

ÓCSA Város Önkormányzat

2025. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025 évi TERV	1sz.EI.mód.	2sz.EI.mód.	3sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	905 519 664	7 857 889			913 377 553
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 703 747	4 633 169			265 336 916
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	468 216 410				468 216 410
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	154 051 250				154 051 250
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 548 257	3 224 720			25 772 977
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 145 000				48 145 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			23 376 774		23 376 774
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
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	866 040 000				866 040 000
4.1.	Építményadó	31 000 000				31 000 000
4.2.	Kommunális adó	30 000 000				30 000 000
4.3.	Iparűzési adó	800 000 000				800 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000				1 400 000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40 000				40 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000				3 600 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	217 446 400		2 072 000	23 779 931	243 298 331
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	67 590 000				67 590 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 128 000				27 128 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000				44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	48 126 700				48 126 700
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 384 000				24 384 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 072 000	14 866 000	16 938 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 217 700			8 913 931	15 131 631
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
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 ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 037 181 064	7 857 889	25 448 774	23 779 931	2 094 267 658
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		148 735 900		548 735 900
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000 000		148 735 900		548 735 900
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				60 595 090	60 595 090
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				60 595 090	60 595 090
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.)	400 000 000		148 735 900	60 595 090	609 330 990
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 437 181 064	7 857 889	174 184 674	84 375 021	2 703 598 648

ÓCSA Város Önkormányzat

2025. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025 évi TERV	1sz.EI.mód.	2sz.EI.mód.	3sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 289 856 222		73 049 259	98 246 781	2 461 152 262
1.1.	Személyi juttatások	991 039 300				991 039 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 786 080				135 786 080
1.3.	Dologi kiadások	741 774 403	-12 410 615	73 049 259	11 537 385	813 950 432
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000				10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	411 256 439	12 410 615		86 709 396	510 376 450
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				3 209 385	3 209 385
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	135 282 566	12 410 615			147 693 181
1.8.	- Elvonások és befizetések				83 500 011	83 500 011
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	44 300 000				44 300 000
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.	- Kiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	231 673 873				231 673 873
1.18.	Tartalékok	10 000 000	7 857 889	100 000 000	-92 592 187	25 265 702
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000				10 000 000
1.20.	- Céltartalék		7 857 889	100 000 000	-92 592 187	15 265 702
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	103 628 000		1 053 000	18 125 337	122 806 337
2.1.	Beruházások	96 128 000		1 053 000	14 247 451	111 428 451
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások				2 351 198	2 351 198
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000			1 526 688	9 026 688
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás	7 500 000				7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				1 526 688	1 526 688
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 403 484 222	7 857 889	174 102 259	23 779 931	2 609 224 301
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		82 415	60 595 090	94 374 347
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 696 842		82 415	60 595 090	94 374 347
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.)	33 696 842		82 415	60 595 090	94 374 347
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 437 181 064	7 857 889	174 184 674	84 375 021	2 703 598 648

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-366 303 158		-148 653 485		-514 956 643
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz. bevételek 17. sor - finansz. kiadások 10. sor)	366 303 158		148 653 485		514 956 643

ÓCSA Város Önkormányzat

2025. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATOK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025 évi TERV	1.sz.EI.mód.	2.sz.EI.mód.	3.sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	731 721 964	7 857 889			739 579 853
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 906 047	4 633 169			91 539 216
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	468 216 410				468 216 410
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	154 051 250				154 051 250
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 548 257	3 224 720			25 772 977
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 145 000				48 145 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			23 376 774		23 376 774
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
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	633 927 500				633 927 500
4.1.	Építményadó	31 000 000				31 000 000
4.2.	Kommunális adó	30 000 000				30 000 000
4.3.	Iparűzési adó	567 887 500				567 887 500
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000				1 400 000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40 000				40 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000				3 600 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	216 446 400		2 072 000	23 749 931	242 268 331
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 990 000				66 990 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 128 000				27 128 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000				44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	48 126 700				48 126 700
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 384 000				24 384 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 072 000	14 836 000	16 908 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 817 700			8 913 931	14 731 631
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
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 630 270 864	7 857 889	25 448 774	23 749 931	1 687 327 458
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		146 618 757		546 618 757
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000 000		146 618 757		546 618 757
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				60 595 090	60 595 090
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				60 595 090	60 595 090
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		146 618 757	60 595 090	607 213 847
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 030 270 864	7 857 889	172 067 531	84 345 021	2 294 541 305

ÓCSA Város Önkormányzat

2025. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATOK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025 évi TERV	1sz.El.mód.	2sz.El.mód.	3sz.El.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 885 248 022		70 932 116	98 216 781	2 054 396 919
1.1.	Személyi juttatások	694 553 700				694 553 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 893 480				93 893 480
1.3.	Dologi kiadások	675 544 403	-12 410 615	70 932 116	11 507 385	745 573 289
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000				10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	411 256 439	12 410 615		86 709 396	510 376 450
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				3 209 385	3 209 385
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	135 282 566	12 410 615			147 693 181
1.8.	- Elvonások és befizetések				83 500 011	83 500 011
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	44 300 000				44 300 000
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
1.18.	Tartalékok	10 000 000	7 857 889	100 000 000	-92 592 187	25 265 702
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000				10 000 000
1.20.	- Céltartalék		7 857 889	100 000 000	-92 592 187	15 265 702
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	101 326 000		1 053 000	18 125 337	120 504 337
2.1.	Beruházások	93 826 000		1 053 000	14 247 451	109 126 451
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások				2 351 198	2 351 198
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000			1 526 688	9 026 688
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás	7 500 000				7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				1 526 688	1 526 688
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 996 574 022	7 857 889	171 985 116	23 749 931	2 200 166 958
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		82 415	60 595 090	94 374 347
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 696 842		82 415	60 595 090	94 374 347
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.)	33 696 842		82 415	60 595 090	94 374 347
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 030 270 864	7 857 889	172 067 531	84 345 021	2 294 541 305

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-366 303 158		-146 536 342		-512 839 500
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz. bevételek 17. sor - finansz. kiadások 10. sor)	366 303 158		146 536 342		512 839 500

Ócsa Város Önkormányzat  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025 évi TERV	1sz.EI.mód.	2sz.EI.mód.	3sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
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
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	23 520 000	0,00	0,00	0,00	23 520 000
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 nyereségjellegű 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.	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					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	23 520 000				23 520 000
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	0,00	0,00	0,00	23 520 000

Ócsa Város Önkormányzat  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025 évi TERV	1sz.EI.mód.	2sz.EI.mód.	3sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	23 520 000				23 520 000
1.1.	Személyi juttatások	17 952 000				17 952 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 435 200				2 435 200
1.3.	Dologi kiadások	3 132 800				3 132 800
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
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.	Kimstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi körvények 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	0,00	0,00	0,00	23 520 000

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. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi költségvetés	1sz.EI.mód.	2sz.EI.mód.	3sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>173 797 700</b>				<b>173 797 700</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 797 700				173 797 700
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>					
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					
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.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>208 592 500</b>				<b>208 592 500</b>
4.1.	Építmenyadó					
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	208 592 500				208 592 500
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>1 000 000</b>			<b>30 000</b>	<b>1 030 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000				600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0				0
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				30 000	30 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	400 000				400 000
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>					
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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
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					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>383 390 200</b>			<b>30 000</b>	<b>383 420 200</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>					
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>			2 117 143		2 117 143
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			2 117 143		2 117 143
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>					
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.	<b>Váltóbevételek</b>					
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)</b>			2 117 143		2 117 143
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>383 390 200</b>		2 117 143	<b>30 000</b>	<b>385 537 343</b>

Ócsa Város Önkormányzat  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		0					Forintban!
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi költségvetés	1sz.El.mód.	2sz.El.mód.	3sz.El.mód.	Módosított előirányzat	
	A	B	C	D	E	F	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	381 088 200		2 117 143	30 000	383 235 343	
1.1.	Személyi juttatások	278 533 600				278 533 600	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 457 400				39 457 400	
1.3.	Dologi kiadások	63 097 200		2 117 143	30 000	65 244 343	
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.	- Arkiegészítések, 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	
2.1.	Beruházások	2 302 000				2 302 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
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		2 117 143	30 000	385 537 343	
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 szarmazékos ügyletek						
9.	Változások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	383 390 200		2 117 143	30 000	385 537 343	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		0					Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)						-2 117 143
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)						2 117 143



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

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	913 377 553	Személyi juttatások	991 039 300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 145 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 786 080
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	813 950 432
4.	Közhatalmi bevételek	866 040 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000
5.	Működési bevételek	243 298 331	Egyéb működési célú kiadások	510 376 450
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	Tartalékok	10 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 070 890 884	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 471 152 262
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	60 595 090	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	94 374 347
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	509 330 990	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	94 374 347
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 580 221 874	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 565 526 609
26.	Költségvetési hiány:	400 261 378	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:		Bruttó többlet:	14 695 265

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

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	111 428 451
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	23 376 774	Felújítások	2 351 198
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	9 026 688
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok	15 265 702
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>23 376 774</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>138 072 039</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	<i>100 000 000</i>	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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>100 000 000</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>123 376 774</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>138 072 039</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>114 695 265</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>14 695 265</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>

## Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	2025. évi költségvetés	1.sz.EI.mód.	2.sz.EI.mód.	3.sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Gördülő Fejlesztési Terv / víz-csatarna	13 872 000			-10 000 000	3 872 000
Lakossági járda felújítások	5 000 000			-5 000 000	
Óvoda kerítés építése				960 000	960 000
Alsopakony, Galagonya utca, útfelület stabilizálás, árok+ útpadka	13 253 725		1 053 000	-6 717 549	7 589 176
bronz dombormű kivitelezése 30*40 cm				950 000	950 000
gyalogos átkelők kiépítése /Halászy, Széchenyi				10 000 000	10 000 000
Közlekedési táblák vásárlása, kihelyezése				800 000	800 000
Közvilágítás bővítés Hortenzia,Orgona,Levendula utcák	28 954 623			-7 000 000	21 954 623
Település rendezési TERV előkészítése	5 791 652			-5 000 000	791 652
Intézményeknek klíma berendezések beszerzése, telepítése	17 000 000				17 000 000
Városgazdálkodás részére eszköz beszerzés	5 007 000				5 007 000
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-PTI-2022				8 255 000	8 255 000
Ócsa belterület 935/1 hrsz ingatlan vásárlása				27 000 000	27 000 000
Önkormányzat saját összes:	88 879 000		1 053 000	14 247 451	104 179 451
Könyvtár - kisértékű eszköz beszerzés	2 500 000				2 500 000
Óvoda - kisértékű tárgyi eszközök	2 447 000				2 447 000
Polgármesteri Hiv. - kisértékű eszközök	2 302 000				2 302 000
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>96 128 000</b>	<b>0</b>	<b>1 053 000</b>	<b>14 247 451</b>	<b>111 428 451</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadás:</b>					
Egyéb felhalmozási támogatások lakosságnak				1 526 688	1 526 688
Első lakáshoz jutók támogatása	7 500 000				7 500 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>7 500 000</b>			<b>1 526 688</b>	<b>9 026 688</b>

**Felújítási kiadások alakulása felújításonként**

Felújítás megnevezése	forintban			forintban	
	2025. évi költségvetés	1sz.EI.mód.	2sz.EI.mód.	3sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Ócsa Lakópark 2db. Lakás részleges felújítás				2 000 000	2 000 000
járda felújítás Rákóczi u. 24/D 1557 hrsz				351 198	351 198
iskola műfüves pálya felújítása 10 % önrész jóváírása					
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>2 351 198</b>	<b>2 351 198</b>

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /					01
	Összes bevétel, kiadás					01
						Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025 évi TERV	1sz.El.mód.	2sz.El.mód.	3sz.El.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)	905 519 664	7 857 889			913 377 553
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 703 747	4 633 169			265 336 916
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	468 216 410				468 216 410
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	154 051 250				154 051 250
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 548 257	3 224 720			25 772 977
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)	48 145 000				48 145 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+.3.5.)			23 376 774		23 376 774
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
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+.4.7.)	866 040 000				866 040 000
4.1.	Építményadó	31 000 000				31 000 000
4.2.	Kommunális adó	30 000 000				30 000 000
4.3.	Iparűzési adó	800 000 000				800 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000				1 400 000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40 000				40 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000				3 600 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+. 5.11.)	200 322 700			23 749 931	224 072 631
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 990 000				66 990 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 128 000				27 128 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000				44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	34 000 000				34 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 407 000				22 407 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				14 836 000	14 836 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 797 700			8 913 931	14 711 631
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)	2 020 027 364	7 857 889	23 376 774	23 749 931	2 075 011 958
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		141 569 422		541 569 422
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000 000		141 569 422		541 569 422
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				60 595 090	60 595 090
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				60 595 090	60 595 090
13.2.	Allamháztartáson 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.)	400 000 000		141 569 422	60 595 090	602 164 512
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 420 027 364	7 857 889	164 946 196	84 345 021	2 677 176 470

Kiadások		2025 évi TERV	1sz.EI.mód.	2sz.EI.mód.	3sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>1 124 759 222</b>		<b>63 810 781</b>	<b>98 216 781</b>	<b>1 286 786 784</b>
1.1.	Személyi juttatások	208 665 100				208 665 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 530 480				27 530 480
1.3.	Dologi kiadások	467 307 203	-12 410 615	63 810 781	11 507 385	530 214 754
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000				10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	411 256 439	12 410 615		86 709 396	510 376 450
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				3 209 385	3 209 385
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	135 282 566	12 410 615			147 693 181
1.8.	- Elvonások és befizetések				83 500 011	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	44 300 000				44 300 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	231 673 873				231 673 873
1.18.	Tartalékok	10 000 000	7 857 889	100 000 000	-92 592 187	25 265 702
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000				10 000 000
1.20.	- Céltartalék		7 857 889	100 000 000	-92 592 187	15 265 702
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>96 379 000</b>		<b>1 053 000</b>	<b>18 125 337</b>	<b>115 557 337</b>
2.1.	Beruházások	88 879 000		1 053 000	14 247 451	104 179 451
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások				2 351 198	2 351 198
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000			1 526 688	9 026 688
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás	7 500 000				7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				1 526 688	1 526 688
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 231 138 222</b>	<b>7 857 889</b>	<b>164 863 781</b>	<b>23 749 931</b>	<b>1 427 609 823</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
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					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>1 188 889 142</b>		<b>82 415</b>	<b>60 595 090</b>	<b>1 249 566 647</b>
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 696 842		82 415	60 595 090	94 374 347
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	1 155 192 300				1 155 192 300
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 188 889 142</b>		<b>82 415</b>	<b>60 595 090</b>	<b>1 249 566 647</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 420 027 364</b>	<b>7 857 889</b>	<b>164 946 196</b>	<b>84 345 021</b>	<b>2 677 176 470</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>27</b>				<b>27</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>5</b>				<b>5</b>

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /					01
	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai					02
						Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025 évi TERV	1sz.EI.mód.	2sz.EI.mód.	3sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
	<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>905 519 664</b>	<b>7 857 889</b>			<b>913 377 553</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 703 747	4 633 169			265 336 916
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	468 216 410				468 216 410
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	154 051 250				154 051 250
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 548 257	3 224 720			25 772 977
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>48 145 000</b>				<b>48 145 000</b>
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			<b>23 376 774</b>		<b>23 376 774</b>
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
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>842 520 000</b>				<b>842 520 000</b>
4.1.	Építményadó	31 000 000				31 000 000
4.2.	Kommunális adó	30 000 000				30 000 000
4.3.	Iparűzési adó	776 480 000				776 480 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000				1 400 000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40 000				40 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000				3 600 000
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>200 322 700</b>			<b>23 749 931</b>	<b>224 072 631</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 990 000				66 990 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 128 000				27 128 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000				44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	34 000 000				34 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 407 000				22 407 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				14 836 000	14 836 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 797 700			8 913 931	14 711 631
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>					
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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
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					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 996 507 364</b>	<b>7 857 889</b>	<b>23 376 774</b>	<b>23 749 931</b>	<b>2 051 491 958</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>					
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>400 000 000</b>		<b>141 569 422</b>		<b>541 569 422</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000 000		141 569 422		541 569 422
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				<b>60 595 090</b>	<b>60 595 090</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				60 595 090	60 595 090
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>					
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.	<b>Váltóbevételek</b>					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>400 000 000</b>		<b>141 569 422</b>	<b>60 595 090</b>	<b>602 164 512</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>2 396 507 364</b>	<b>7 857 889</b>	<b>164 946 196</b>	<b>84 345 021</b>	<b>2 653 656 470</b>

Kiadások		2025 évi TERV	1sz.EI.mód.	2sz.EI.mód.	3sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 101 239 222		63 810 781	98 216 781	1 263 266 784
1.1.	Személyi juttatások	190 713 100				190 713 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 095 280				25 095 280
1.3.	Dologi kiadások	464 174 403	-12 410 615	63 810 781	11 507 385	527 081 954
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000				10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	411 256 439	12 410 615		86 709 396	510 376 450
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				3 209 385	3 209 385
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	135 282 566	12 410 615			147 693 181
1.8.	- Elvonások és befizetések				83 500 011	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	44 300 000				44 300 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	231 673 873				231 673 873
1.18.	Tartalékok	10 000 000	7 857 889	100 000 000	-92 592 187	25 265 702
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000				10 000 000
1.20.	- Céltartalék		7 857 889	100 000 000	-92 592 187	15 265 702
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	96 379 000		1 053 000	18 125 337	115 557 337
2.1.	Beruházások	88 879 000		1 053 000	14 247 451	104 179 451
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások				2 351 198	2 351 198
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000			1 526 688	9 026 688
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás	7 500 000				7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				1 526 688	1 526 688
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 207 618 222	7 857 889	164 863 781	23 749 931	1 404 089 823
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		82 415	60 595 090	1 249 566 647
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 696 842		82 415	60 595 090	94 374 347
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	1 155 192 300				1 155 192 300
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 188 889 142		82 415	60 595 090	1 249 566 647
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 396 507 364	7 857 889	164 946 196	84 345 021	2 653 656 470
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		20				20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5				5



Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal					02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
						forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025 évi TERV	1sz.El.mód.	2sz.El.mód.	3sz.El.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 000 000			30 000	1 030 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000				600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				30 000	30 000
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000				400 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/népszámlálás					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/OGY.vál.					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 000 000			30 000	1 030 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	382 390 200		2 117 143		384 507 343
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 117 143		2 117 143
9.2.	Normatív állami finanszírozás	173 797 700				173 797 700
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	208 592 500				208 592 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	383 390 200		2 117 143	30 000	385 537 343

Kiadások	2025 évi TERV	1sz.El.mód.	2sz.El.mód.	3sz.El.mód.	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	381 088 200		2 117 143	383 235 343
1.1.	Személyi juttatások	278 533 600			278 533 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 457 400			39 457 400
1.3.	Dologi kiadások	63 097 200		2 117 143	65 244 343
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
2.1.	Beruházások	2 302 000			2 302 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	383 390 200		2 117 143	385 537 343
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	29				29
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal					02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai					02
						forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025 évi TERV	1sz.El.mód.	2sz.El.mód.	3sz.El.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 000 000			30 000	1 030 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000				600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				30 000	30 000
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000				400 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/népszámlálás					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/OGY.vál.					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 000 000			30 000	1 030 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	382 390 200		2 117 143		384 507 343
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 117 143		2 117 143
9.2.	Normatív állami finanszírozás	173 797 700				173 797 700
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	208 592 500				208 592 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	383 390 200		2 117 143	30 000	385 537 343

Kiadások	2025 évi TERV	1sz.El.mód.	2sz.El.mód.	3sz.El.mód.	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	381 088 200		2 117 143	383 235 343
1.1.	Személyi juttatások	278 533 600			278 533 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 457 400			39 457 400
1.3.	Dologi kiadások	63 097 200		2 117 143	65 244 343
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
2.1.	Beruházások	2 302 000			2 302 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	383 390 200		2 117 143	385 537 343
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	29				29
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

## 2025. évi céljellelű támogatások

Forint

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	2025 évi TERV	3sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
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
4.	Ócsa és Társai Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft.	0		0
5.	Dabas Rádió támogatása	440 000		440 000
6.	Révfülöpi tábor	1 618 780		1 618 780
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
11.	Katolikus Egyház támogatása	700 000		700 000
12.	Baptista Egyház támogatása	700 000		700 000
13.	Református Egyház támogatása	700 000		700 000
14.	Református Templom közvilágítás	500 000		500 000
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás	500 000		500 000
16.	Iskola Erdei tábor	350 000		350 000
17.	Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete	400 000		400 000
18.	Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1 200 000		1 200 000
19.	Mozgás és Hagyomány Kulturális és Szabadidő Sportegyesület	400 000		400 000
20.	Óreghegyi Pincesor Egyesület	1 000 000		1 000 000
21.	Dabas Labor támogatása	1 937 910		1 937 910
22.	<b>összesen:</b>	<b>178 773 873</b>	<b>0</b>	<b>178 773 873</b>
23.				
24.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	6 000 000		6 000 000
25.	2sz.Háziorvosi körzet / helyettesítésre	37 500 000		37 500 000
26.	HAMSZA Kft. Támogatása	9 400 000		9 400 000
27.	<b>összesen:</b>	<b>52 900 000</b>		<b>52 900 000</b>
28.	<b>Támogatás ÁH-on kívülre</b>	<b>231 673 873</b>	<b>0</b>	<b>231 673 873</b>
29.				
30.	"Kistérség" Önkormányzati Társulás	40 000 000		40 000 000
31.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 000 000		4 000 000
32.	BURSHA támogatás	300 000		300 000
33.	<b>Támogatás ÁH-on belülre</b>	<b>44 300 000</b>	<b>0</b>	<b>44 300 000</b>
	<i>Előző évi elszámolásból származó befizetések</i>		3 209 385	3 209 385
	<i>Szolidaritási hozzájárulás befizetése MÁK felé</i>	147 693 181		147 693 181
	<i>Elvonások és befizetések - HIPA elvonás</i>		83 500 011	83 500 011
		147 693 181	86 709 396	234 402 577
<b>Összesen:</b>		<b>423 667 054</b>	<b>86 709 396</b>	<b>510 376 450</b>

**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	2025 évi módosított EI.
A	B	C	D	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>996 899 259</b>	<b>892 475 973</b>	<b>913 377 553</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 962 575	260 457 403	265 336 916
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	343 016 001	430 315 204	468 216 410
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	155 398 771	176 023 335	154 051 250
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 048 519	25 680 031	25 772 977
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	171 176 131		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	63 297 262		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>52 276 156</b>	<b>49 750 933</b>	<b>48 145 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célútámogatások / választásra			
2.4.	Működési célú központosított támogatások,		2 358 118	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	52 276 156	47 392 815	48 145 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>519 855 805</b>	<b>6 700 000</b>	<b>23 376 774</b>
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
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>767 411 004</b>	<b>881 944 908</b>	<b>866 040 000</b>
4.1.	Építményadó	25 523 874	32 186 778	31 000 000
4.2.	kommunális adó	30 691 811	30 272 602	30 000 000
4.3.	Iparűzési adó	704 600 415	813 417 413	800 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 677 717	972 890	1 400 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	169 552	191 700	40 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 747 635	4 903 525	3 600 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>201 482 172</b>	<b>228 502 208</b>	<b>243 298 331</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 419 496	75 165 213	67 590 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 473 257	24 928 048	27 128 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 650 440	10 567 681	44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	49 176 661	65 094 366	48 126 700
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 228 015	22 687 307	24 384 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 705 000	16 429 000	16 938 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	80 719	81 801	
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	15 131 631
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>38 189 808</b>	<b>268 998</b>	
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		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>10 780</b>	<b>9 050</b>	<b>30 000</b>
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	30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>2 910 835</b>	
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	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 576 124 984</b>	<b>2 062 562 905</b>	<b>2 094 267 658</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>532 632 660</b>	<b>765 953 118</b>	<b>548 735 900</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	532 632 660	765 953 118	548 735 900
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>29 046 305</b>	<b>34 488 095</b>	<b>60 595 090</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	29 046 305	34 488 095	60 595 090
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>561 678 965</b>	<b>800 441 213</b>	<b>609 330 990</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>3 137 803 949</b>	<b>2 863 004 118</b>	<b>2 703 598 648</b>

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	2025 évi módosított EL
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 708 518 732</b>	<b>2 065 768 441</b>	<b>2 461 152 262</b>
1.1.	Személyi juttatások	640 762 442	832 649 349	991 039 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 150 402	105 876 413	135 786 080
1.3.	Dologi kiadások	705 214 603	721 728 130	813 950 432
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 810 385	7 930 141	10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	262 580 900	397 584 408	510 376 450
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 264 729	7 880 902	3 209 385
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	56 533 241	135 282 566	147 693 181
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	44 300 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	154 198 113	207 944 207	231 673 873
1.18.	Tartalékok			25 265 702
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			10 000 000
1.20.	- Céltartalék			15 265 702
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>641 009 957</b>	<b>218 662 219</b>	<b>122 806 337</b>
2.1.	Beruházások	393 138 350	74 812 817	111 428 451
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	246 871 607	142 349 402	2 351 198
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 500 000	9 026 688
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	7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			1 526 688
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 349 528 689</b>	<b>2 284 430 660</b>	<b>2 609 224 301</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>27 322 142</b>	<b>29 837 558</b>	<b>94 374 347</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 322 142	29 837 558	94 374 347
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása háztartásoknak			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Változatok</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>27 322 142</b>	<b>29 837 558</b>	<b>94 374 347</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 376 850 831</b>	<b>2 314 268 218</b>	<b>2 703 598 648</b>

Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	74 151 194	76 293 305	76 293 305	76 293 305	76 293 305	76 293 305	76 293 305	76 293 305	76 293 305	76 293 305	76 293 305	76 293 309	913 377 553
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 012 083	4 012 083	4 012 083	4 012 083	4 012 083	4 012 083	4 012 083	4 012 083	4 012 083	4 012 083	4 012 083	4 012 087	48 145 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			23 376 774										23 376 774
5.	Közhatalmi bevételek	43 666 667	44 666 667	144 666 667	74 666 667	144 666 667	34 666 667	34 666 667	34 666 667	144 918 667	44 666 667	44 666 667	75 454 663	866 040 000
6.	Működési bevételek	18 120 533	18 120 533	20 192 533	18 120 533	27 034 464	32 986 533	18 120 533	18 120 533	18 120 533	18 120 533	18 120 533	18 120 537	243 298 331
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			10 000			10 000			10 000				30 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	400 000 000	148 735 900			60 595 090								609 330 990
11.	Bevételek összesen:	539 950 477	291 828 488	268 551 362	173 092 588	312 601 609	147 968 588	133 092 588	133 092 588	243 354 588	143 092 588	143 092 588	173 880 596	2 703 598 648
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	82 586 608	82 586 608	82 586 608	82 586 608	82 586 608	82 586 608	82 586 608	82 586 608	82 586 608	82 586 608	82 586 608	82 586 612	991 039 300
14.	Munkaadói járulékok	11 315 506	11 315 507	11 315 506	11 315 507	11 315 506	11 315 507	11 315 506	11 315 507	11 315 507	11 315 507	11 315 507	11 315 507	135 786 080
15.	Dologi kiadások	66 867 754	66 867 754	66 867 754	66 867 754	78 405 139	66 867 754	66 867 754	66 867 754	66 867 754	66 867 754	66 867 754	66 867 753	813 950 432
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 337	833 333	833 333	833 333	10 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	46 745 492	33 334 877	34 572 787	37 541 262	117 837 888	34 334 877	34 334 877	34 334 877	34 334 877	34 334 877	34 334 877	34 334 882	510 376 450
18.	Beruházások		16 000 000	31 053 000	20 000 000	16 000 000	14 247 451	10 000 000		1 628 000	2 500 000			111 428 451
19.	Felújítások						2 351 198							2 351 198
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 500 000		1 526 688	2 500 000			2 500 000				9 026 688
21.	Finanszírozási kiadások	33 696 842	82 415			60 595 090								94 374 347
22.	Tartalékok	7 857 889	10 000 000	100 000 000		-92 592 187								25 265 702
23.	Kiadások összesen:	249 903 424	221 020 494	329 728 988	219 144 464	276 508 065	215 036 728	205 938 078	195 938 079	200 066 083	198 438 079	195 938 079	195 938 087	2 703 598 648
24.	Egyenleg	290 047 053	70 807 994	-61 177 626	-46 051 876	36 093 544	-67 068 140	-72 845 490	-62 845 491	43 288 505	-55 345 491	-52 845 491	-22 057 491	