

ÓCSA Város Önkormányzat

2025.III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 09.30-	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	905 519 664	941 978 163	712 144 048	76
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 703 747	291 854 526	218 591 654	75
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	468 216 410	470 299 410	356 885 974	76
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	154 051 250	154 051 250	117 078 950	76
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 548 257	25 772 977	19 587 470	76
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	35 002 731	73
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről/népszámlálás				
2.3.	Működési célú támogatások, / Roma.választásra			1 642 320	
2.4.	Működési célú támogatások,				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 145 000	48 145 000	33 360 411	69
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		120 015 369	120 015 369	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		120 015 369	120 015 369	100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	866 040 000	1 005 240 000	1 006 109 872	100
4.1.	Építményadó	31 000 000	31 000 000	29 605 527	96
4.2.	Kommunális adó	30 000 000	30 000 000	32 094 568	107
4.3.	Iparűzési adó	800 000 000	935 800 000	935 854 985	100
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000	1 500 000	1 471 979	98
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40 000	40 000	41 100	103
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000	6 900 000	7 041 713	102
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	217 446 400	247 299 331	168 522 040	68
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	67 590 000	67 590 000	60 785 242	90
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 128 000	27 128 000	13 078 571	48
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	120 000	
5.5.	Ellátási díjak	48 126 700	48 126 700	50 316 125	105
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 384 000	24 384 000	14 863 801	61
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		20 939 000	18 574 000	89
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			34 034	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 217 700	15 131 631	10 750 267	71
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 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.)		38 531 900	38 531 900	100
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		38 531 900	38 531 900	100
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 037 181 064	2 401 239 763	2 080 325 960	87
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	3 010 570 753	2 689 656 950	89

ÓCSA Város Önkormányzat

2025.III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 289 856 222	2 493 395 027	1 724 516 183	69
1.1.	Személyi juttatások	991 039 300	1 007 926 818	708 705 121	70
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 786 080	137 634 432	97 269 445	71
1.3.	Dologi kiadások	741 774 403	821 581 813	507 008 296	62
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	4 563 768	46
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	411 256 439	516 251 964	406 969 553	79
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	112 246 813	76
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	50 175 514	40 288 397	80
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	167 724 947	72
1.18.	Tartalékok	10 000 000	153 658 517		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000	10 000 000		
1.20.	- Céltartalék		143 658 517		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	103 628 000	269 142 862	102 276 847	38
2.1.	Beruházások	96 128 000	253 885 752	95 034 461	37
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		6 230 422	5 215 698	84
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	2 916 196 406	1 826 793 030	63
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	3 010 570 753	1 921 084 962	64

SÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYEN

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-366 303 158	-514 956 643	253 532 930
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz. bevételek 17. sor - finansz. kiadások 10. sor)	366 303 158	514 956 643	515 039 058

768 571 988

ÓCSA Város Önkormányzat

2025. III. NEGYEDÉVI KÖTELEZŐ FELADATOK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	731 721 964	754 197 013	571 308 186	76
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 906 047	104 073 376	77 755 792	75
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	468 216 410	470 299 410	356 885 974	76
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	154 051 250	154 051 250	117 078 950	76
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 548 257	25 772 977	19 587 470	76
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	33 360 411	69
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/népszámlálás				
2.3.	Működési célú támogatások, / Roma.választásra				
2.4.	Működési célú támogatások,				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 145 000	48 145 000	33 360 411	69
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		120 015 369	120 015 369	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		120 015 369	120 015 369	100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	633 927 500	773 127 500	854 336 742	111
4.1.	Építményadó	31 000 000	31 000 000	29 605 527	96
4.2.	Kommunális adó	30 000 000	30 000 000	32 094 568	107
4.3.	Iparűzési adó	567 887 500	703 687 500	784 081 855	111
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000	1 500 000	1 471 979	98
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40 000	40 000	41 100	103
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000	6 900 000	7 041 713	102
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	216 446 400	246 247 331	166 921 709	68
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 990 000	66 990 000	60 367 084	90
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 128 000	27 128 000	12 720 190	47
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	120 000	
5.5.	Ellátási díjak	48 126 700	48 126 700	50 316 125	105
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 384 000	24 384 000	14 759 517	61
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		20 887 000	18 523 000	89
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek			33 783	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 817 700	14 731 631	10 082 010	68
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.)		38 531 900	38 531 900	
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		38 531 900	38 531 900	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 630 270 864	1 980 294 113	1 784 474 317	90
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.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000 000	546 618 757	546 618 757	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		60 595 090	60 595 090	100
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	607 213 847	607 213 847	100
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 030 270 864	2 587 507 960	2 391 688 164	92

ÓCSA Város Önkormányzat

2025. III. NEGYEDÉVI 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	2 072 634 234	1 433 003 868	69
1.1.	Személyi juttatások	694 553 700	699 066 483	482 819 908	69
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 893 480	94 133 117	66 803 364	71
1.3.	Dologi kiadások	675 544 403	753 182 670	471 847 275	63
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	4 563 768	46
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	411 256 439	516 251 964	406 969 553	79
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	112 246 813	76
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	50 175 514	40 288 397	80
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	167 724 947	72
1.18.	Tartalékok	10 000 000	153 658 517		
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	10 000 000	10 000 000		
1.20.	- Céltartalék		143 658 517		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	101 326 000	266 840 862	101 130 455	38
2.1.	Beruházások	93 826 000	251 583 752	93 888 069	37
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		6 230 422	5 215 698	84
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	2 493 133 613	1 534 134 323	62
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.	Váltakiadások				
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	2 587 507 960	1 628 426 255	63

LTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLI

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-366 303 158	-512 839 500	250 339 994
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. III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
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 09.30	% 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	19 066 699	81
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	23 520 000	23 520 000	19 066 699	81
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási 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	19 066 699	81
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	19 066 699	81

Ócsa Város Önkormányzat
2025. III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 09.30	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	23 520 000	23 520 000	19 066 699	81
1.1.	Személyi juttatások	17 952 000	17 952 000	15 387 928	86
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 435 200	2 435 200	1 031 868	42
1.3.	Dologi kiadások	3 132 800	3 132 800	2 646 903	84
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	19 066 699	81
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	19 066 699	81

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. III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 09.30-	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	173 797 700	187 781 150	140 835 862	75
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 797 700	187 781 150	140 835 862	75
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.)			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	132 706 431	64
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	208 592 500	208 592 500	132 706 431	64
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	1 052 000	1 600 331	152
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	418 158	70
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	358 381	
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			104 284	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		52 000	51 000	98
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			251	
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 megszüntéséhez 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.	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)	383 390 200	397 425 650	276 784 944	
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	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	383 390 200	399 542 793	278 902 087	70

Ócsa Város Önkormányzat
2025. III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 09.30-	% Telj/Mód.ci.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	381 088 200	397 240 793	272 445 616	69
1.1.	Személyi juttatások	278 533 600	290 908 335	210 497 285	72
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 457 400	41 066 115	29 434 213	72
1.3.	Dologi kiadások	63 097 200	65 266 343	32 514 118	50
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	1 146 392	50
2.1.	Beruházások	2 302 000	2 302 000	1 146 392	50
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	399 542 793	273 592 008	68
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.)	383 390 200	399 542 793	273 592 008	68

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)		-2 117 143	3 192 936
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 09.30-ig	Megnevezés	Teljesítés 09.30-ig
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	712 144 048	Személyi juttatások	708 705 121
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 002 731	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 269 445
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	507 008 296
4.	Közhatalmi bevételek	1 006 109 872	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 563 768
5.	Működési bevételek	168 522 040	Egyéb működési célú kiadások	406 969 553
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.)	1 921 778 691	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 724 516 183
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.)	2 431 109 681	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 818 808 115
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	197 262 508
27.	Bruttó hiány:		Bruttó többlet:	612 301 566

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

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Teljesítés 09.30-ig	Megnevezés	Teljesít 09.30-ig
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	120 015 369	Beruházások	95 034 461
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	5 215 698
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	38 531 900	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.)	158 547 269	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	102 276 847
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)	258 547 269	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	102 276 847
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	56 270 422
28.	Bruttó hiány:		Bruttó többlet:	156 270 422

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
A	B	C	D	E
Gördülő Fejlesztési Terv / víz-csatorna	13 872 000	3 872 000		
Óvoda kerítés építése		2 605 892	2 346 989	90
Aisoparkony, Galagonya utca, Aimos, Önd,- Előd utcák uttereinek szabványos, aszfalt	13 253 725	7 589 176		
Bronz dombormű kivitelezése 30*40 cm		950 000	941 996	99
Gyalogos átkelők kiépítése (Halászy, Széchenyi)	5 000 000	10 000 000	12 753 220	128
Közlekedési táblák vásárlása, kihelyezése		800 000	814 102	102
Közvilágítás bővítés Hortenzia,Orgona,Levendula utcák	28 954 623	20 954 623	14 772 028	70
Település rendezési TERV előkészítése	5 791 652	791 652		
Intézményeknek klíma berendezések beszerzése, telepítése	17 000 000	18 558 000	19 055 127	103
Városgazdálkodás részére eszköz beszerzés	5 007 000	5 007 000	1 830 820	37
Önkormányzat egyéb kísértékű eszköz beszerzések		1 000 000	730 173	73
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-PTI-2022_Turisztikai_pályázat		108 976 509	12 337 914	11
Ócsa belterület 935/1 hrsz ingatlan vásárlása		27 000 000	27 000 000	100
Területfejlesztési hozzájárulás (tartalékba áthelyezés)		38 531 900		
Önkormányzat saját összes:	88 879 000	246 636 752	92 582 369	38
Könyvtár - kísértékű eszköz beszerzés	2 500 000	2 500 000	297 700	12
Óvoda - kísértékű tárgyi eszközök	2 447 000	2 447 000	1 008 000	41
Polgármesteri Hiv. - kísértékű eszközök	2 302 000	2 302 000	1 146 392	50
Beruházások összesen:	96 128 000	253 885 752	95 034 461	37
Egyéb felhalmozási kiadás:				
Felhalmozási támogatás Ócsa és Társai Kft részére		1 526 688	1 526 688	
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 09.30-ig	% Telj/Mód.e i.
A	B	C	D	E
Ócsa Lakópark 2db. Lakás részleges felújítás		3 000 000	2 919 684	97
Ócsa Lakópark ajtók és ablakok felújítása /24		2 879 224	2 423 623	84
Lakossági járda felújítás Rákóczi u. ,Levédia köz		351 198	271 975	77
iskola műfüves pálya felújítása 10 % önrész jóváírása			-399 584	
ÖSSZESEN:		6 230 422	5 215 698	84

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /			01	
	Összes bevétel, kiadás			01	
				Forint	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	905 519 664	941 978 163	712 144 048	76
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 703 747	291 854 526	218 591 654	75
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	468 216 410	470 299 410	356 885 974	76
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	154 051 250	154 051 250	117 078 950	76
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 548 257	25 772 977	19 587 470	76
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	33 360 411	69
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	33 360 411	69
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		120 015 369	120 015 369	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		120 015 369	120 015 369	100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	866 040 000	1 005 240 000	1 006 109 872	100
4.1.	Építményadó	31 000 000	31 000 000	29 605 527	96
4.2.	Kommunális adó	30 000 000	30 000 000	32 094 568	107
4.3.	Iparűzési adó	800 000 000	935 800 000	935 854 985	100
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000	1 500 000	1 471 979	98
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40 000	40 000	41 100	103
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000	6 900 000	7 041 713	102
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	200 322 700	228 051 631	146 744 103	64
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 990 000	66 990 000	60 367 084	90
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 128 000	27 128 000	12 720 190	47
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	120 000	
5.5.	Ellátási díjak	34 000 000	34 000 000	34 011 525	100
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 407 000	22 407 000	13 064 857	58
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		18 815 000	16 345 000	87
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			33 437	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 797 700	14 711 631	10 082 010	69
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.)		38 531 900	38 531 900	100
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		38 531 900	38 531 900	100
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 020 027 364	2 381 962 063	2 056 905 703	86
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.	Változóbevételek				
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)	2 420 027 364	2 984 126 575	2 659 070 215	89

Kiadások		2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.8.)	1 124 759 222	1 302 941 099	895 937 137	69
1.1.	Személyi juttatások	208 665 100	211 334 520	145 225 315	69
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 530 480	27 530 480	17 786 398	65
1.3.	Dologi kiadások	467 307 203	537 824 135	321 392 103	60
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	4 563 768	46
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	411 256 439	516 251 964	406 969 553	79
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	112 246 813	76
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	50 175 514	40 288 397	80
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	167 724 947	72
1.18.	Tartalékok	10 000 000	153 658 517		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000	10 000 000		
1.20.	- Céltartalék		143 658 517		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	96 379 000	261 893 862	99 824 755	38
2.1.	Beruházások	88 879 000	246 636 752	92 582 369	38
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		6 230 422	5 215 698	84
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	1 718 493 478	995 761 892	58
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	1 265 633 097	904 859 185	71
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	1 171 258 750	810 567 253	69
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	1 265 633 097	904 859 185	71
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 420 027 364	2 984 126 575	1 900 621 077	64
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		27	27	25	93
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	1	20

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /			01	
	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai			02	
				Forint	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	905 519 664	941 978 163	712 144 048	76
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 703 747	291 854 526	218 591 654	75
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	468 216 410	470 299 410	356 885 974	76
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	154 051 250	154 051 250	117 078 950	76
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 548 257	25 772 977	19 587 470	76
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	33 360 411	69
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	33 360 411	69
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		120 015 369	120 015 369	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		120 015 369	120 015 369	100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	842 520 000	981 720 000	987 043 173	101
4.1.	Építményadó	31 000 000	31 000 000	29 605 527	96
4.2.	Kommunális adó	30 000 000	30 000 000	32 094 568	107
4.3.	Iparűzési adó	776 480 000	912 280 000	916 788 286	100
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000	1 500 000	1 471 979	98
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40 000	40 000	41 100	103
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000	6 900 000	7 041 713	102
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	200 322 700	228 051 631	146 744 103	64
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 990 000	66 990 000	60 367 084	90
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 128 000	27 128 000	12 720 190	47
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	120 000	
5.5.	Ellátási díjak	34 000 000	34 000 000	34 011 525	100
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 407 000	22 407 000	13 064 857	58
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		18 815 000	16 345 000	87
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			33 437	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 797 700	14 711 631	10 082 010	69
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.)		38 531 900	38 531 900	100
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		38 531 900	38 531 900	100
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 996 507 364	2 358 442 063	2 037 839 004	86
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.	Változóbevételek				
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	2 960 606 575	2 640 003 516	89

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	1 279 421 099	876 870 438	69
1.1.	Személyi juttatások	190 713 100	193 382 520	129 837 387	67
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 095 280	25 095 280	16 754 530	67
1.3.	Dologi kiadások	464 174 403	534 691 335	318 745 200	60
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	4 563 768	46
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	411 256 439	516 251 964	406 969 553	79
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	112 246 813	76
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	50 175 514	40 288 397	80
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	167 724 947	72
1.18.	Tartalékok	10 000 000	153 658 517		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000	10 000 000		
1.20.	- Céltartalék		143 658 517		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	96 379 000	261 893 862	99 824 755	38
2.1.	Beruházások	88 879 000	246 636 752	92 582 369	38
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		6 230 422	5 215 698	84
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	1 694 973 478	976 695 193	58
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	1 265 633 097	904 859 185	71
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, irányított szervei támogatás	1 155 192 300	1 171 258 750	810 567 253	69
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	1 265 633 097	904 859 185	71
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 396 507 364	2 960 606 575	1 881 554 378	64
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		27	27	25	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	1	

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /			01	
	Kötelező feladatokból-- VÁROSGAZDÁLKOKÁS-- pénzforgalmi kimutatása			02	
				Forint	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-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	83 134 652	53
4.1.	Építményadó				
4.2.	Kommunális adó				
4.3.	Iparűzési adó	158 304 780	158 304 780	83 134 652	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.)	8 566 000	8 566 000	24 028 868	281
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 590 000	6 590 000	11 125 576	169
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 528 000	1 528 000	9 316 875	610
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	407 000	407 000	3 143 654	772
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	442 763	1 080
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási 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	107 163 520	64
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	107 163 520	64

Kiadások		2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	161 863 780	161 863 780	105 981 320	65
1.1.	Személyi juttatások	98 441 880	98 441 880	55 774 168	57
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 603 840	13 603 840	6 808 049	50
1.3.	Dologi kiadások	49 818 060	49 818 060	43 399 103	87
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	1 182 200	24
2.1.	Beruházások	5 007 000	5 007 000	1 182 200	24
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	107 163 520	64
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	107 163 520	64
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 09.30-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 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	19 066 699	81
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	23 520 000	23 520 000	19 066 699	81
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.	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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	23 520 000	23 520 000	19 066 699	
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	19 066 699	81

Kiadások		2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	23 520 000	23 520 000	19 066 699	81
1.1.	Személyi juttatások	17 952 000	17 952 000	15 387 928	86
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 435 200	2 435 200	1 031 868	42
1.3.	Dologi kiadások	3 132 800	3 132 800	2 646 903	84
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	19 066 699	81
4.	Hitelek, 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 szervi 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	19 066 699	81

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 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 000 000	1 030 000	1 600 331	155
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	418 158	70
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			358 381	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			104 284	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		30 000	51 000	170
1.8.	Kamatbevételek			251	
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	3 242 651	315
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	382 390 200	398 490 793	275 659 436	69
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 117 143	2 117 143	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	173 797 700	187 781 150	140 835 862	75
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	208 592 500	208 592 500	132 706 431	64
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	383 390 200	399 520 793	278 902 087	70

	Kiadások	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	381 088 200	397 240 793	272 445 616	69
1.1.	Személyi juttatások	278 533 600	290 908 335	210 497 285	72
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 457 400	41 066 115	29 434 213	72
1.3.	Dologi kiadások	63 097 200	65 266 343	32 514 118	50
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	1 146 392	50
2.1.	Beruházások	2 302 000	2 302 000	1 146 392	50
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	399 542 793	273 592 008	68

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	29	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	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 000 000	1 030 000	1 600 331	155
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	418 158	70
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			358 381	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			104 284	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		30 000	51 000	170
1.8.	Kamatbevételek			251	
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	3 242 651	315
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	382 390 200	398 490 793	275 659 436	69
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 117 143	2 117 143	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	173 797 700	187 781 150	140 835 862	75
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	208 592 500	208 592 500	132 706 431	64
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	383 390 200	399 520 793	278 902 087	70

	Kiadások	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	381 088 200	397 240 793	272 445 616	69
1.1.	Személyi juttatások	278 533 600	290 908 335	210 497 285	72
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 457 400	41 066 115	29 434 213	72
1.3.	Dologi kiadások	63 097 200	65 266 343	32 514 118	50
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	1 146 392	50
2.1.	Beruházások	2 302 000	2 302 000	1 146 392	50
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	399 542 793	273 592 008	68

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 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 103 700	18 175 700	20 177 533	111
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	16 304 600	115
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 977 000	1 977 000	1 694 660	86
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		2 072 000	2 178 000	105
1.8.	Kamatbevételek			273	
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	20 177 533	111
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	743 530 900	748 688 462	521 561 014	70
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 074 562	3 074 562	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	576 717 659	578 800 659	434 100 494	75
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	166 813 241	166 813 241	84 385 958	51
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	759 634 600	766 864 162	541 738 547	71

	Kiadások	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	757 187 600	764 417 162	536 890 552	70
1.1.	Személyi juttatások	483 769 600	485 612 963	339 549 334	70
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 987 400	66 227 037	48 173 973	73
1.3.	Dologi kiadások	207 430 600	212 577 162	149 167 245	70
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	1 008 000	41
2.1.	Beruházások	2 447 000	2 447 000	1 008 000	41
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	766 864 162	537 898 552	70
	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			02	
				forintban	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 103 700	18 175 700	20 177 533	111
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	16 304 600	115
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 977 000	1 977 000	1 694 660	86
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		2 072 000	2 178 000	105
1.8.	Kamatbevételek			273	
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	20 177 533	111
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	743 530 900	748 688 462	521 561 014	70
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 074 562	3 074 562	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	576 717 659	578 800 659	434 100 494	75
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	166 813 241	166 813 241	84 385 958	51
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	759 634 600	766 864 162	541 738 547	71

Kiadások		2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	757 187 600	764 417 162	536 890 552	70
1.1.	Személyi juttatások	483 769 600	485 612 963	339 549 334	70
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 987 400	66 227 037	48 173 973	73
1.3.	Dologi kiadások	207 430 600	212 577 162	149 167 245	70
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	1 008 000	41
2.1.	Beruházások	2 447 000	2 447 000	1 008 000	41
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	766 864 162	537 898 552	70
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		65	65	65	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000	20 000	73	
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			73	
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	73	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 271 200	31 245 973	20 513 281	66
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 974 773	1 974 773	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	22 548 257	22 548 257	16 911 193	75
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 722 943	6 722 943	1 627 315	24
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 321 200	31 295 973	20 513 354	66

Kiadások		2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 821 200	28 795 973	19 242 878	67
1.1.	Személyi juttatások	20 071 000	20 071 000	13 433 187	67
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 810 800	2 810 800	1 874 861	67
1.3.	Dologi kiadások	3 939 400	5 914 173	3 934 830	67
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	297 700	12
2.1.	Beruházások	2 500 000	2 500 000	297 700	12
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	19 540 578	62
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról 2025. III. negyedév 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	10 841 961				10 841 961
7.	Összesen:	10 841 961				10 841 961

Kelt: Ócsa, 2025. szeptember 30.

költségvetési szerv vezetője

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 09.30-ig	% Telj/Mod.éi
I.		A települési önkormányzatok működésének támogatása	260 703 747	291 854 526	218 591 654	75
	1	a) Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	173 797 700	187 781 150	140 835 862	
		Polgármesteri bér támogatása		7 302 589	5 476 942	
		b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	86 906 047	96 770 787	72 278 850	
		c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után				
	2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				
	3	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege- /tűjékoztató/	147 693 181			
		A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	260 703 747	291 854 526	218 591 654	75
II.						
	1	a) Óvodapedagógusok bértámogatása	282 086 600	282 086 600	211 564 950	
		c) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	110 628 000	110 628 000	82 971 000	
		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	392 714 600	392 714 600	294 535 950	75
		c)				
	2	Óvodaműködési támogatás	54 297 810	54 297 810	44 884 774	
		Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				
III.	3	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
		Pedagógógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	7 821 000	9 904 000	7 428 000	
		Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	13 383 000	13 383 000	10 037 250	
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	468 216 410	470 299 410	356 885 974	76
	2	Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz				
	3	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai				
		b) Gyermekjóléti központ				
		c) Szociális étkeztetés	1 770 400	1 770 400	1 345 504	
		d) Bölcsőde- felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	51 485 000	51 485 000	39 128 600	
		e) Bölcsőde-középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	33 754 800	33 754 800	25 653 648	
		f) Bölcsőde üzemeltetési támogatás	1 169 600	1 169 600	888 896	
		g) Fogytékos és demens személyek nappali intézményi ellátása				
		h) Pszichitriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása				
		i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása				
		j) Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde				
		k) Hajléktalanok átmeneti intézményei				
		l) Gyermekek átmeneti intézményei				
		m) Kistéleplések szociális feladatainak támogatása				
		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	88 179 800	88 179 800	67 016 648	76
IV.	4	a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása				
		b) Intézmény-üzemeltetési támogatás				
		A települési önkormányzatok által az idősök 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	49 684 118	
		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				
		Rászoruló gyermekek int.kívüli szüneli étkeztetésének támogatása	497 610	497 610	378 184	
		Gyermekétkeztetés támogatása	65 871 450	65 871 450	50 062 302	
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	154 051 250	154 051 250	117 078 950	76
	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	19 587 470	
		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	19 587 470	
	2	a) Színházművészeti szervezetek támogatása				
		b) Táncművészeti szervezetek támogatása				
		c) Zeneművészeti szervezetek támogatása				
		Zenekarok támogatása				
		A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása				
		A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása				
		Énekkarok támogatása				
		A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen				
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	22 548 257	25 772 977	19 587 470	76
		Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások				
		Előző évi normatíva elszámolásból származó bevételek				
		Működési támogatások miniszteri hatáskörben/ kieg. előirányzat				
		Finanszírozás összesen:	905 519 664	941 978 163	712 144 048	76

2025. évi céljellegű támogatások

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.e i.
1.	Ócsa Városi Polgárőr Egyesület	2 800 000	2 800 000		
2.	Ócsai Sport	17 500 000	17 500 000	9 331 000	
3.	Egriessy G.Művelődési Ház	143 027 183	143 027 183	104 513 592	
4.	Ócsa és Társai Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft.	0	0	8 607 941	
5.	Dabas Rádió támogatása	440 000	440 000	440 000	
6.	Révfülöpi tábor	1 618 780	1 618 780	1 618 780	
7.	Rákóczi Szövetség" támogatása	200 000	200 000		
8.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	1 000 000	1 000 000	500 000	
9.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	800 000	800 000		
10.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	3 000 000	3 000 000	260 000	
11.	Katolikus Egyház támogatása	700 000	700 000	700 000	
12.	Baptista Egyház támogatása	700 000	700 000	700 000	
13.	Református Egyház támogatása	700 000	700 000	700 000	
14.	Református Templom közvilágítás	500 000	500 000	241 037	
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás	500 000	500 000		
16.	Iskola Erdei tábor	350 000	350 000	350 000	
17.	Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete	400 000	400 000	400 000	
18.	Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1 200 000	1 200 000	600 000	
19.	Mozgás és Hagyomány Kulturális és Szabadidő Sportegyesület	400 000	400 000	400 000	
20.	Öreghegyi Pincesor Egyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
21.	Dabas Labor támogatása	1 937 910	1 937 910	0	
22.	összesen:	178 773 873	178 773 873	130 362 350	73
23.					
24.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	6 000 000	6 000 000	3 958 500	
25.	2.sz.Háziorvosi körzet / helyettesítésre	37 500 000	37 500 000	28 050 000	
26.	HAMSZA Kft. Támogatása	9 400 000	9 400 000	5 354 097	
27.	összesen:	52 900 000	52 900 000	37 362 597	
28.	Támogatás ÁH-on kívülre	231 673 873	231 673 873	167 724 947	72
29.					
30.	"Kistérség" Önkormányzati Társulás	40 000 000	45 875 514	34 406 637	
31.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 000 000	4 000 000	3 000 000	
32.	BURSHA támogatás	300 000	300 000	200 000	
33.	Dabas Labor támogatása			1 937 910	
34.	Pest Vármegyei Rendőr-Főkapitányság			743 850	
	Támogatás ÁH-on belülre	44 300 000	50 175 514	40 288 397	80
	Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 209 385	3 209 385	100
	Szolidaritási hozzájárulás befizetése MÁK felé	135 282 566	147 693 181	112 246 813	76
	Elvonások és befizetések - HIPA elvonás		83 500 011	83 500 011	
		135 282 566	234 402 577	198 956 209	85
	Összesen:	411 256 439	516 251 964	406 969 553	79

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 09.30-ig
A	B	C	D	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	996 899 259	892 475 973	712 144 048
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 962 575	260 457 403	218 591 654
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	343 016 001	430 315 204	356 885 974
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	155 398 771	176 023 335	117 078 950
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 048 519	25 680 031	19 587 470
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	35 002 731
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
2.4.	Működési célú központosított támogatások,			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	52 276 156	43 711 106	33 360 411
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	519 855 805	6 700 000	120 015 369
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	120 015 369
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	1 006 109 872
4.1.	Építményadó	25 523 874	32 186 778	29 605 527
4.2.	kommunális adó	30 691 811	30 272 602	32 094 568
4.3.	Iparűzési adó	704 600 415	813 417 413	935 854 985
4.4.	Talajterhelési díj	1 677 717	972 890	1 471 979
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	169 552	191 700	41 100
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 747 635	4 903 525	7 041 713
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	201 482 172	228 502 208	168 522 040
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 419 496	75 165 213	60 785 242
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 473 257	24 928 048	13 078 571
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 650 440	10 567 681	120 000
5.5.	Ellátási díjak	49 176 661	65 094 366	50 316 125
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 228 015	22 687 307	14 863 801
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 705 000	16 429 000	18 574 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	80 719	81 801	34 034
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	10 750 267
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	38 531 900
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		2 910 835	38 531 900
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 576 124 984	2 062 562 905	2 080 325 960
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	532 632 660	765 953 118	548 735 900
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	29 046 305	34 488 095	60 595 090
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	29 046 305	34 488 095	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.)	561 678 965	800 441 213	609 330 990
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 137 803 949	2 863 004 118	2 689 656 950

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 09.30-ig
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 708 518 732	2 065 768 441	1 724 516 183
1.1.	Személyi juttatások	640 762 442	832 649 349	708 705 121
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 150 402	105 876 413	97 269 445
1.3.	Dologi kiadások	705 214 603	721 728 130	507 008 296
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 810 385	7 930 141	4 563 768
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	262 580 900	397 584 408	406 969 553
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	112 246 813
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	40 288 397
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	167 724 947
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	102 276 847
2.1.	Beruházások	393 138 350	74 812 817	95 034 461
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	246 871 607	142 349 402	5 215 698
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 500 000	2 026 688
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	500 000
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	1 826 793 030
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
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 322 142	29 837 558	94 291 932
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 kormányoknak 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	1 921 084 962

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

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)							

Forintban!

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 09.30-ig</i>	<i>% Telj/Mód.ei.</i>
Rendkívüli Települési támogatás	1 600 000	1 600 000	476 060	30
Egyéb lakásfenntartási támogatás	600 000	600 000	129 500	22
Köztetetés	2 400 000	2 400 000	2 290 408	95
Temetési segély	0	0	120 000	
Helyi közlekedési támogatás	3 200 000	3 200 000	1 411 800	44
Eseti gyermekvéd.támogatás	1 100 000	1 100 000		
Helyi megállapítású közgyógyellátás	100 000	100 000	10 000	10
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	4 563 768	46
"Virágos Ócsáért " program	250 000	250 000	0	
Legszebb konyhakert " program	250 000	250 000	137 860	55
Szépkorúak köszöntése	200 000	200 000	37 814	19
Üdülőtábor (gyerekek) kiadásai	1 000 000	1 000 000	1 125 000	113
Babaköszöntő csomag	1 900 000	1 900 000	562 851	30
természetbeni szoc.étkezés (felnőttek)	7 000 000	7 000 000	5 499 647	79
Iskola kezdési csomagok	3 000 000	3 000 000	1 514 070	50
"Óvodás vagyok" kezdő csomag	2 500 000	2 500 000	1 334 000	53
Hulladékgyazdálkodási közszolgáltatási díjmentesség	6 000 000	6 000 000	4 959 140	83
<i>Dologi kiadások között elszámolva:</i>	<i>22 100 000</i>	<i>22 100 000</i>	<i>15 170 382</i>	<i>69</i>
KIADÁS ÖSSZESEN:	32 100 000	32 100 000	19 734 150	61

2025. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT		
Megnevezés	2025. évi létszám	
	keret	üres állás (06.30)
ÖNKORMÁNYZAT		
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	3	
072420 Egészségügyi ,laboratóriumi szolgáltatások	2	
072450 Fizioterápiás 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