

Ócsa Város Önkormányzat

2026. ÉVI KONCEPCIÓ ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	várható teljesítés 12.31-ig	2026. évi koncepció
A	B	C	D	E	F	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	905 519 664	941 978 163	712 144 048	941 978 163	932 842 787
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 703 747	291 854 526	218 591 654	291 854 526	278 799 315
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	468 216 410	470 299 410	356 885 974	470 299 410	467 214 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	154 051 250	154 051 250	117 078 950	154 051 250	164 159 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 548 257	25 772 977	19 587 470	25 772 977	22 669 972
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	46 122 868	48 145 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/népszámlálás					
2.3.	Működési célú támogatások, / Roma.választásra			1 642 320	1 642 320	
2.4.	Működési célú támogatások,					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 145 000	48 145 000	33 360 411	44 480 548	48 145 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		120 015 369	120 015 369	120 015 369	
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	120 015 369	
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	75 050 000	1 000 170 000
4.1.	Építményadó	31 000 000	31 000 000	29 605 527	31 000 000	50 000 000
4.2.	Kommunális adó	30 000 000	30 000 000	32 094 568	35 000 000	43 000 000
4.3.	Iparűzési adó	800 000 000	935 800 000	935 854 985		900 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000	1 500 000	1 471 979	1 500 000	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó					0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40 000	40 000	41 100	50 000	50 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000	6 900 000	7 041 713	7 500 000	6 120 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	217 446 400	247 299 331	168 522 040	220 824 341	248 045 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	67 590 000	67 590 000	60 785 242	81 046 989	67 590 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 128 000	27 128 000	13 078 571	17 438 095	27 128 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	120 000	120 000	44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	48 126 700	48 126 700	50 316 125	67 088 167	67 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 384 000	24 384 000	14 863 801	19 818 401	26 907 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		20 939 000	18 574 000	20 939 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			34 034	40 000	
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	14 333 689	14 920 000
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			30 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000	30 000	0		30 000
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	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		38 531 900	38 531 900	38 531 900	
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	1 442 522 641	2 229 232 787
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	548 735 900	400 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000 000	548 735 900	548 735 900	548 735 900	400 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		60 595 090	60 595 090	31 000 000	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		60 595 090	60 595 090	60 595 090	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	400 000 000	609 330 990	609 330 990	579 735 900	400 000 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 437 181 064	3 010 570 753	2 689 656 950	2 022 258 541	2 629 232 787

Ócsa Város Önkormányzat

2026. ÉVI KONCEPCIÓ ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	várható teljesítés XII.31-ig	2026 évi koncepció
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 289 856 222	2 493 395 027	1 724 516 183	2 141 502 305	2 505 132 787
1.1.	Személyi juttatások	991 039 300	1 007 926 818	708 705 121	944 940 161	1 163 198 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 786 080	137 634 432	97 269 445	129 692 593	154 125 800
1.3.	Dologi kiadások	741 774 403	821 581 813	507 008 296	676 011 061	742 758 961
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	4 563 768	6 085 024	10 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	411 256 439	516 251 964	406 969 553	384 773 465	435 049 226
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 209 385	3 209 385	7 880 902	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	135 282 566	147 693 181	112 246 813	135 282 566	147 693 181
1.8.	- Elvonások és befizetések		83 500 011	83 500 011		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	44 300 000	50 175 514	40 288 397		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				42 748 068	50 675 514
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	198 861 929	236 680 531
1.18.	Tartalékok	10 000 000	153 658 517			10 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000	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	222 585 159	79 100 000
2.1.	Beruházások	96 128 000	253 885 752	95 034 461	60 740 097	43 600 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások		6 230 422	5 215 698	154 345 062	30 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000	9 026 688	2 026 688	7 500 000	5 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás	7 500 000	7 500 000	500 000	7 500 000	5 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 526 688	1 526 688		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 403 484 222	2 916 196 406	1 826 793 030	2 364 087 464	2 594 232 787
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	29 046 305	35 000 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 696 842	94 374 347	94 291 932	29 046 305	35 000 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változtatások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 696 842	94 374 347	94 291 932	29 046 305	35 000 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 437 181 064	3 010 570 753	1 921 084 962	2 393 133 769	2 629 232 787

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-366 303 158	-514 956 643	253 532 930	-921 564 823	-365 000 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz. bevételek 17. sor - finansz. kiadások 10. sor)	366 303 158	514 956 643	515 039 058	550 689 595	365 000 000

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

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2026. évi koncepció	Megnevezés	2026. évi koncepció
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	932 842 787	Személyi juttatások	1 163 198 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 145 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 125 800
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	742 758 961
4.	Közhatalmi bevételek	1 000 170 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000
5.	Működési bevételek	248 045 000	Egyéb működési célú kiadások	435 049 226
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	Tartalékok	10 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 229 232 787	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 515 132 787
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	320 900 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	320 900 000	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	320 900 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	35 000 000
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 550 132 787	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 550 132 787
26.	Költségvetési hiány:	285 900 000	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:		Bruttó többlet:	

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

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2026. évi koncepció	Megnevezés	2026. évi koncepció
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	43 600 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	30 000 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	5 500 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	79 100 000
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	79 100 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	79 100 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölesön 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.)	79 100 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	79 100 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	79 100 000
27.	Költségvetési hiány:	79 100 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:		Bruttó többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

forintban					
Beruházás megnevezése	2025. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	Várható 12.31-ig	2026. évi koncepció
A	B	C	D	E	F
Gördülő Fejlesztési Terv / víz-csatorna	13 872 000	3 872 000		3 872 000	7 300 000
Óvoda kerítés építése		2 605 892	2 346 989	2 605 892	
Alsopakony, Galagonya utca, Álmos, Ond,- Előd utcák útfelület stabilizálás, árok+útpadka	13 253 725	7 589 176		4 589 176	
bronz dombormű kivitelezése 30*40 cm		950 000	941 996	950 000	
Gyalogos átkelők kiépítése /Halászy, Széchenyi	5 000 000	10 000 000	12 753 220	13 000 000	
Közlekedési táblák vásárlása, kihelyezése		800 000	814 102	800 000	
Közvilágítás bővítés Hortenzia,Orgona,Levendula utcák	28 954 623	20 954 623	14 772 028	20 954 623	
Település rendezési TERV készítése (HÉSZ)	5 791 652	791 652		791 652	8 500 000
Intézményeknek klíma berendezések beszerzése, telepítése	17 000 000	18 558 000	19 055 127	19 558 000	
Városgazdálkodás részére eszköz beszerzés	5 007 000	5 007 000	1 830 820	4 007 000	5 000 000
229 db maszk beszerzése (közvilágítási lámpatest)					9 500 000
Hivatal tároló kialakítása (választási kellékek)					2 000 000
Gépjármű beszerzése					4 000 000
Önkormányzat egyéb kisértékű eszköz beszerzések		1 000 000	730 173	1 000 000	
TOP PLUSZ-1.1.3-21-PTI-2022 Turisztikai pályázat		108 976 509	12 337 914	108 976 509	
Ócsa belterület 935/1 hrsz ingatlan vásárlása		27 000 000	27 000 000	27 000 000	
Területfejlesztés i hozzájárulás (tartálékba helyezés)		38 531 900		38 531 900	
Önkormányzat saját összes:	88 879 000	246 636 752	92 582 369	246 636 752	36 300 000
Könyvtár - kisértékű eszköz beszerzés	2 500 000	2 500 000	297 700	2 500 000	2 500 000
Óvoda - kisértékű tárgyi eszközök	2 447 000	2 447 000	1 008 000	2 447 000	2 500 000
Polgármesteri Hiv. - kisértékű eszközök	2 302 000	2 302 000	1 146 392	2 302 000	2 300 000
Beruházások összesen:	96 128 000	253 885 752	95 034 461	253 885 752	43 600 000
Egyéb felhalmozási kiadás:					
Felhalmozási támogatás Ócsai Vízközmű Kft.részére		1 526 688	1 526 688	1 526 688	
Első lakáshoz jutók támogatása	7 500 000	7 500 000	500 000	7 500 000	5 500 000
ÖSSZESEN:	7 500 000	9 026 688	2 026 688	9 026 688	5 500 000

Felújítási kiadások alakulása felújításonként

forintban					
Felújítás megnevezése	2025. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	várható teljesítés 12.31-ig	2026. évi koncepció
A	B	C	D	E	F
Ócsa Lakópark 2db. Lakás részleges felújítás		3 000 000	2 919 684	3 000 000	
Ócsa Lakópark ajtók és ablakok felújítása /24		2 879 224	2 423 623	2 879 224	
Lakossági járda felújítás Rákóczi u. ,Levédia köz		351 198	271 975	351 198	
iskola műfüves pálya felújítása 10 % önrész jóváírása			-399 584		
Gördülő Fejlesztési Terv / víz-csatorna					
Önkormányzati épületek/lakások, egyéb építm. felújítáa					20 000 000
Könyvtár felújítása					10 000 000
Hivatal omló falak/vakolatok, stb. javítása					
Lakossági járda felújítások					
ÖSSZESEN:		6 230 422	5 215 698	6 230 422	30 000 000

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /					
	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	Várható 12.31-ig	2026 évi koncepció
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	905 519 664	941 978 163	712 144 048	941 978 163	932 842 787
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 703 747	291 854 526	218 591 654	291 854 526	278 799 315
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	468 216 410	470 299 410	356 885 974	470 299 410	467 214 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	154 051 250	154 051 250	117 078 950	154 051 250	164 159 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 548 257	25 772 977	19 587 470	25 772 977	22 669 972
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	48 145 000	48 145 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú központi támogatások					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 145 000	48 145 000	33 360 411	48 145 000	48 145 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		120 015 369	120 015 369	120 015 369	
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	120 015 369	
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	1 009 440 000	1 000 170 000
4.1.	Építményadó	31 000 000	31 000 000	29 605 527	31 000 000	50 000 000
4.2.	Kommunális adó	30 000 000	30 000 000	32 094 568	30 000 000	43 000 000
4.3.	Iparűzési adó	800 000 000	935 800 000	935 854 985	940 000 000	900 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000	1 500 000	1 471 979	1 500 000	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40 000	40 000	41 100	40 000	50 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000	6 900 000	7 041 713	6 900 000	6 120 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	200 322 700	228 051 631	146 744 103	228 051 631	221 025 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 990 000	66 990 000	60 367 084	66 990 000	66 990 000
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	27 128 000	27 128 000	12 720 190	27 128 000	27 128 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	120 000	44 000 000	44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	34 000 000	34 000 000	34 011 525	34 000 000	44 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 407 000	22 407 000	13 064 857	22 407 000	24 407 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		18 815 000	16 345 000	18 815 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			33 437		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 797 700	14 711 631	10 082 010	14 711 631	14 500 000
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.)		38 531 900	38 531 900	38 531 900	
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		38 531 900	38 531 900	38 531 900	
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	2 386 162 063	2 202 182 787
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	541 569 422	400 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000 000	541 569 422	541 569 422	541 569 422	400 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		60 595 090	60 595 090	60 595 090	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		60 595 090	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	602 164 512	602 164 512	602 164 512	400 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 420 027 364	2 984 126 575	2 659 070 215	2 988 326 575	2 602 182 787

Kiadások		2025. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	Várható 12.31-ig	2026. évi koncepció
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	1 124 759 222	1 302 941 099	895 937 137	1 193 639 768	1 137 651 787
1.1.	Személyi juttatások	208 665 100	211 334 520	145 225 315	211 334 520	223 289 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 530 480	27 530 480	17 786 398	27 530 480	29 087 300
1.3.	Dologi kiadások	467 307 203	537 824 135	321 392 103	428 522 804	440 225 461
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	4 563 768	10 000 000	10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	411 256 439	516 251 964	406 969 553	516 251 964	435 049 226
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 209 385	3 209 385	3 209 385	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	135 282 566	147 693 181	112 246 813	147 693 181	147 693 181
1.8.	- Elvonások és befizetések		83 500 011	83 500 011	83 500 011	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	44 300 000	50 175 514	40 288 397	50 175 514	50 675 514
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	231 673 873	236 680 531
1.18.	Tartalékok	10 000 000	153 658 517		153 658 517	10 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000
1.20.	- Céltartalék		143 658 517		143 658 517	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	96 379 000	261 893 862	99 824 755	261 893 862	71 800 000
2.1.	Beruházások	88 879 000	246 636 752	92 582 369	246 636 752	36 300 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások		6 230 422	5 215 698	6 230 422	30 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000	9 026 688	2 026 688	9 026 688	5 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás	7 500 000	7 500 000	500 000	7 500 000	5 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 526 688	1 526 688	1 526 688	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 231 138 222	1 718 493 478	995 761 892	1 609 192 147	1 219 451 787
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	1 265 633 097	1 382 731 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 696 842	94 374 347	94 291 932	94 374 347	35 000 000
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	1 155 192 300	1 171 258 750	810 567 253	1 171 258 750	1 347 731 000
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	1 265 633 097	1 382 731 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 420 027 364	2 984 126 575	1 900 621 077	2 874 825 244	2 602 182 787
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		27	27	25	27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	1	5	5

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /					
	VÁROSGAZDÁLKOKÁS-- pénzforgalmi kimutatása					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	Várható 12.31-ig	2026. évi koncepció
	A	B	C	D	E	F
	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	144 870 780	145 453 000
4.1.	Építményadó					
4.2.	Kommunális adó					
4.3.	Iparűzési adó	158 304 780	158 304 780	83 134 652	144 870 780	145 453 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 566 000	8 566 000	24 028 868	22 000 000	22 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 590 000	6 590 000	11 125 576	13 000 000	13 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 528 000	1 528 000	9 316 875	4 300 000	4 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	407 000	407 000	3 143 654	4 200 000	4 200 000
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	500 000	500 000
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)	166 870 780	166 870 780	107 163 520	166 870 780	167 453 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	166 870 780	166 870 780	107 163 520	166 870 780	167 453 000

Kiadások		2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	Várható 12.31-ig	2026 évi koncepció
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	161 863 780	161 863 780	105 981 320	161 863 780	162 453 000
1.1.	Személyi juttatások	98 441 880	98 441 880	55 774 168	98 441 880	99 196 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 603 840	13 603 840	6 808 049	13 603 840	13 436 300
1.3.	Dologi kiadások	49 818 060	49 818 060	43 399 103	49 818 060	49 820 200
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	5 007 000	5 000 000
2.1.	Beruházások	5 007 000	5 007 000	1 182 200	5 007 000	5 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	166 870 780	166 870 780	107 163 520	166 870 780	167 453 000
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	166 870 780	167 453 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		20	20	18	20	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

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	Várható 12.31-ig	2026 évi koncepció
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 000 000	1 030 000	1 600 331	1 030 000	1 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	418 158	600 000	600 000
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	30 000	
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	400 000	400 000
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	1 030 000	1 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	382 390 200	398 490 793	275 659 436	398 490 793	494 848 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 117 143	2 117 143	2 117 143	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	173 797 700	187 781 150	140 835 862	187 781 150	195 689 000
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	208 592 500	208 592 500	132 706 431	208 592 500	299 159 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	383 390 200	399 520 793	278 902 087	399 520 793	495 848 000

Kiadások	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	Várható 12.31-ig	2026 évi koncepció	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	381 088 200	397 240 793	272 445 616	397 240 793	493 548 000
1.1.	Személyi juttatások	278 533 600	290 908 335	210 497 285	290 908 335	376 136 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 457 400	41 066 115	29 434 213	41 066 115	52 146 000
1.3.	Dologi kiadások	63 097 200	65 266 343	32 514 118	65 266 343	65 266 000
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	2 302 000	2 300 000
2.1.	Beruházások	2 302 000	2 302 000	1 146 392	2 302 000	2 300 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	383 390 200	399 542 793	273 592 008	399 542 793	495 848 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	29	29	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	Várható 12.31-ig	2026. évi koncepció
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 103 700	18 175 700	20 177 533	26 071 013	26 000 000
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	21 739 467	23 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 977 000	1 977 000	1 694 660	2 259 547	2 500 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		2 072 000	2 178 000	2 072 000	
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	26 071 013	26 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	743 530 900	748 688 462	521 561 014	748 688 462	818 500 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 074 562	3 074 562	3 074 562	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	576 717 659	578 800 659	434 100 494	578 800 659	567 214 500
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	166 813 241	166 813 241	84 385 958	166 813 241	251 285 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	759 634 600	766 864 162	541 738 547	774 759 475	844 500 000

	Kiadások	2025. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	Várható 12.31-ig	2026. évi koncepció
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	757 187 600	764 417 162	536 890 552	764 417 162	842 000 000
1.1.	Személyi juttatások	483 769 600	485 612 963	339 549 334	485 612 963	540 805 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 987 400	66 227 037	48 173 973	66 227 037	69 705 000
1.3.	Dologi kiadások	207 430 600	212 577 162	149 167 245	212 577 162	231 490 000
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	2 447 000	2 500 000
2.1.	Beruházások	2 447 000	2 447 000	1 008 000	2 447 000	2 500 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	759 634 600	766 864 162	537 898 552	766 864 162	844 500 000
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	65	65	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	Várható 12.31-ig	2026. évi koncepció
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000	20 000	73	20 100	20 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek			73	100	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000		20 000	20 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	30 000		30 000	30 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	50 000	50 000	73	50 100	50 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 271 200	31 245 973	20 513 281	31 245 973	34 381 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 974 773	1 974 773	1 974 773	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	22 548 257	22 548 257	16 911 193	22 548 257	22 669 972
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 722 943	6 722 943	1 627 315	6 722 943	11 711 028
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 321 200	31 295 973	20 513 354	31 296 073	34 431 000

Kiadások		2025. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	Várható 12.31-ig	2026. évi koncepció
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 821 200	28 795 973	19 242 878	28 131 800	31 931 000
1.1.	Személyi juttatások	20 071 000	20 071 000	13 433 187	20 071 000	22 968 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 810 800	2 810 800	1 874 861	2 810 800	3 187 500
1.3.	Dologi kiadások	3 939 400	5 914 173	3 934 830	5 250 000	5 775 500
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	2 500 000	2 500 000
2.1.	Beruházások	2 500 000	2 500 000	297 700	2 500 000	2 500 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	29 321 200	31 295 973	19 540 578	30 631 800	34 431 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

11. sz. melléklet

Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi . LXIX. törvény 1. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

				forintban	forintban		
		Megnevezés	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	2026 évi koncepció	
I.	1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	260 703 747	291 854 526	218 591 654	278 799 315	
		a) Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	173 797 700	187 781 150	140 835 862	195 689 000	
		b) Polgármesteri bér támogatása		7 302 589	5 476 942	3 603 580	
		b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	86 906 047	96 770 787	72 278 850	79 506 735	
		c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után					
	2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása					
II.	3	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege- /tájékoztató/	147 693 181				
		A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	260 703 747	291 854 526	218 591 654	278 799 315	
	1	a) Óvodapedagógusok bértámogatása	282 086 600	282 086 600	211 564 950	279 042 500	
		c) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	110 628 000	110 628 000	82 971 000	110 628 000	
		a)+b)+c) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	392 714 600	392 714 600	294 535 950	389 670 500	
	2	Óvodaműködési támogatás	54 297 810	54 297 810	44 884 774	60 000 000	
III.	3	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás					
		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz					
		Pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	7 821 000	9 904 000	7 428 000	7 821 000	
		Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	13 383 000	13 383 000	10 037 250	9 723 000	
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	468 216 410	470 299 410	356 885 974	467 214 500	
	2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz					
	3	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai					
		b) Gyermekjóléti központ					
		c) Szociális étkeztetés	1 770 400	1 770 400	1 345 504	1 992 000	
		d) Bölcsőde- felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	51 485 000	51 485 000	39 128 600	66 042 000	
		e) Bölcsőde-középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	33 754 800	33 754 800	25 653 648	30 891 000	
		f) Bölcsőde üzemeltetési támogatás	1 169 600	1 169 600	888 896	2 000 000	
		g) Fogatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása					
		h) Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása					
		i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása					
		j) Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde					
		k) Hajléktalanok átmeneti intézményei					
		l) Gyermekek átmeneti intézményei					
		m) Kisteleplések szociális feladatainak támogatása					
IV.	4	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	88 179 800	88 179 800	67 016 648	100 925 000	
		a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása					
		b) Intézmény-üzemeltetési támogatás					
		A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása					
		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	65 373 840	65 373 840	49 684 118	62 784 000	
	5	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása					
		Rászoruló gyermekek int.kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	497 610	497 610	378 184	450 000	
		Gyermekétkeztetés támogatása	65 871 450	65 871 450	50 062 302	63 234 000	
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	154 051 250	154 051 250	117 078 950	164 159 000	
	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	22 669 972	
		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 kasteleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása					
		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	22 548 257	25 772 977	19 587 470	22 669 972	
	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					
		Énekarok támogatása					
		A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen					
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	22 548 257	25 772 977	19 587 470	22 669 972	
		Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások					
		Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek					
		Működési támogatások miniszteri hatáskörben/ kieg. előirányzat					
		Finanszírozás összesen:	905 519 664	941 978 163	712 144 048	932 842 787	

2025. évi céljellegű támogatások

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	2025. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	2026. évi koncepció
1.	Ócsa Városi Polgárőr Egyesület	2 800 000	2 800 000		2 800 000
2.	Ócsai Sport	17 500 000	17 500 000	9 331 000	15 331 000
3.	Egressy G.Művelődési Ház	143 027 183	143 027 183	104 513 592	144 776 000
4.	Ócsa és Társai Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft.	0	0	8 607 941	4 800 000
5.	Dabas Rádió támogatása	440 000	440 000	440 000	440 000
6.	Révfülöpi tábor	1 618 780	1 618 780	1 618 780	1 683 531
7.	Rákóczi Szövetség" támogatása	200 000	200 000		
8.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	1 000 000	1 000 000	500 000	1 000 000
9.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	800 000	800 000		800 000
10.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	3 000 000	3 000 000	260 000	3 000 000
11.	Katolikus Egyház támogatása	700 000	700 000	700 000	700 000
12.	Baptista Egyház támogatása	700 000	700 000	700 000	700 000
13.	Református Egyház támogatása	700 000	700 000	700 000	700 000
14.	Református Templom közvilágítás	500 000	500 000	241 037	500 000
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás	500 000	500 000		
	Civil szervezetek pályázati keretösszege				5 000 000
16.	Iskola Erdei tábor	350 000	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	1 200 000
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	183 780 531
23.					
24.	Iskolaorvosok /NEAK.tám.átadás/	6 000 000	6 000 000	3 958 500	6 000 000
25.	2.sz.Háziorvosi körzet / helyettesítésre	37 500 000	37 500 000	28 050 000	37 500 000
26.	HAMSZA Kft. Támogatása	9 400 000	9 400 000	5 354 097	9 400 000
27.	összesen:	52 900 000	52 900 000	37 362 597	52 900 000
28.	Támogatás AH-on kívülre	231 673 873	231 673 873	167 724 947	236 680 531
29.					
30.	"Kistérség" Önkormányzati Társulás	40 000 000	45 875 514	34 406 637	45 875 514
31.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 000 000	4 000 000	3 000 000	4 500 000
32.	BURSHA támogatás	300 000	300 000	200 000	300 000
33.	Dabas Labor támogatása			1 937 910	2 000 000
34.	Pest Vármegyei Rendőr-Főkapitányság			743 850	2 500 000
	Támogatás AH-on belülre	44 300 000	50 175 514	40 288 397	50 675 514
	Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 209 385	3 209 385	
	Szolidaritási hozzájárulás befizetése MÁK felé	135 282 566	147 693 181	112 246 813	147 693 181
	Elvonások és befizetések - HIPA elvonás		83 500 011	83 500 011	
		135 282 566	234 402 577	198 956 209	147 693 181
Összesen:		411 256 439	516 251 964	406 969 553	435 049 226

Szociális ellátások

Megnevezés	2025. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig
Rendkívüli Települési támogatás	1 600 000	1 600 000	476 060
Egyéb lakásfenntartási támogatás	600 000	600 000	129 500
Köztemetés	2 400 000	2 400 000	2 290 408
Temetési segély	0	0	120 000
Helyi közlekedési támogatás	3 200 000	3 200 000	1 411 800
Eseti gyermekvéd.támogatás	1 100 000	1 100 000	
Helyi megállapítású közgyógyellátás	100 000	100 000	10 000
Egyéb önkormányzati segély /lakossági energia tám.	1 000 000	1 000 000	126 000
Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:	10 000 000	10 000 000	4 563 768
"Virágos Ócsáért " program	250 000	250 000	0
Legszebb konyhakert " program	250 000	250 000	137 860
Szépkorúak köszöntése	200 000	200 000	37 814
Üdülőtábor (gyerekek) kiadásai	1 000 000	1 000 000	1 125 000
Babaköszöntő csomag	1 900 000	1 900 000	562 851
természetbeni szoc.étkezés (felnőttek)	7 000 000	7 000 000	5 499 647
Iskola kezdési csomagok	3 000 000	3 000 000	1 514 070
"Óvodás vagyok" kezdő csomag	2 500 000	2 500 000	1 334 000
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjmentesség	6 000 000	6 000 000	4 959 140
Dologi kiadások között elszámolva:	22 100 000	22 100 000	15 170 382
KIADÁS ÖSSZESEN:	32 100 000	32 100 000	19 734 150

2026.évi koncepció
1 600 000
600 000
2 400 000
200 000
3 000 000
1 100 000
100 000
1 000 000
10 000 000
250 000
250 000
200 000
1 000 000
1 900 000
7 000 000
3 000 000
2 500 000
6 000 000
22 100 000
32 100 000

2026. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT		
Megnevezés	2026. évi létszám	
	keret	üres állás (09.30)
ÖNKORMÁNYZAT		
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	3	
072420 Egészségügyi ,laboratóriumi szolgáltatások	2	
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	1	
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás/ Iskola	1	
107030 Szociális közfoglalkoztatás	5	4
066020 Városgazdálkodási feladatok	20	2
POLGÁRMESTERI HIVATAL		
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	27	2
031030 Közterület rendjének fenntartása	2	
MANÓVÁR"KÖZPONTI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	53	
0104030 Gyermekek napközbeni bölcsődei ellátása	12	
FALU TAMÁS KÖNYVTÁR		
082044 Könyvtári tevékenységek	3	
ÁLLÁSHELYEK ÖSSZESEN:	129	8