

## Ócsa Város Önkormányzat

## 2026. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

## B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi terv
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 161 696 196</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	349 587 990
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	464 981 488
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	324 456 746
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 669 972
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>48 145 000</b>
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>1 000 170 000</b>
4.1.	Építményadó	50 000 000
4.2.	Kommunális adó	43 000 000
4.3.	Iparüzési adó	900 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 120 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>248 045 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	67 590 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 128 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	67 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 907 000
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	14 920 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>30 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
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)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 458 086 196</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>400 000 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Változóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>400 000 000</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>2 858 086 196</b>

Ócsa Város Önkormányzat

2026. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi terv
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 585 891 348
1.1.	Személyi juttatások	1 173 948 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 327 500
1.3.	Dologi kiadások	746 281 702
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	491 333 846
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	204 308 801
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	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	236 349 531
1.18.	Tartalékok	45 627 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000
1.20.	- Céltartalék	35 627 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	180 100 000
2.1.	Beruházások	111 600 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	63 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	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	5 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 811 618 348
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.)	46 467 848
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 467 848
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.)	46 467 848
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 858 086 196

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYI

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-353 532 152
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz. bevételek 17. sor - finansz. kiadások 10. sor)	353 532 152

## ÓCSA Város Önkormányzat

## 2026. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATOK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi terv
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>917 260 996</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 152 790
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	464 981 488
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	324 456 746
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 669 972
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>48 145 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/népszámlálás	
2.3.	Működési célú támogatások, / EP.választásra	
2.4.	Működési célú támogatások,	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 145 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>718 231 200</b>
4.1.	Építményadó	50 000 000
4.2.	Kommunális adó	43 000 000
4.3.	Iparüzési adó	618 061 200
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 120 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>247 045 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 990 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 128 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	67 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 907 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	14 520 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>30 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 930 712 196</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>400 000 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>400 000 000</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>2 330 712 196</b>

ÓCSA Város Önkormányzat

2026. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATOK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi terv
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 060 817 348
1.1.	Személyi juttatások	772 411 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 194 500
1.3.	Dologi kiadások	677 877 702
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	491 333 846
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	204 308 801
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	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	236 349 531
1.18.	Tartalékok	45 627 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000
1.20.	- Céltartalék	35 627 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	177 800 000
2.1.	Beruházások	109 300 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	63 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	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	5 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 284 244 348
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.)	46 467 848
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 467 848
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.)	46 467 848
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 330 712 196

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLI

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-353 532 152
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz. bevételek 17. sor - finansz. kiadások 10. sor)	353 532 152

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi terv
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>28 880 000</b>
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	28 880 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>28 880 000</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)</b>	
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>28 880 000</b>

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi terv
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>28 880 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	23 061 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 683 000
1.3.	Dologi kiadások	3 136 000
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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>28 880 000</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>28 880 000</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

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

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi terv
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>244 435 200</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	244 435 200
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>253 058 800</b>
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	253 058 800
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>1 000 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
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 nyereséggeljellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	400 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>498 494 000</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>498 494 000</b>

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi terv
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>496 194 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	378 476 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 450 000
1.3.	Dologi kiadások	65 268 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 300 000</b>
2.1.	Beruházások	2 300 000
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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>498 494 000</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>498 494 000</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

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



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

forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2026. évi terv	Megnevezés	2026. évi terv
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 161 696 196	Személyi juttatások	1 173 948 300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 145 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 327 500
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	746 281 702
4.	Közhatalmi bevételek	1 000 170 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000
5.	Működési bevételek	248 045 000	Egyéb működési célú kiadások	491 333 846
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	Tartalékok	10 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>2 458 086 196</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>2 595 891 348</b>
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	46 467 848
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>320 900 000</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>46 467 848</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>2 778 986 196</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>2 642 359 196</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>137 805 152</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>		<b>Bruttó többlet:</b>	<b>136 627 000</b>

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

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2026. évi terv	Megnevezés	2026. évi terv
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	111 600 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	63 000 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	5 500 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok	35 627 000
7.				
8.				
9.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	215 727 000
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		Kölcson 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)	215 727 000
27.	Költségvetési hiány:	215 727 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	136 627 000	Bruttó többlet:	-

6. sz. melléklet

**ÓCSA Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Sor- szám	MEGNEVEZÉS				
		Hitel ref.száma	2026.	2027.	2028.
	A	B	C	D	E
1.					
2.					
3.					
4.					
5.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>		-	-	

*Forintban!*

<b>Összesen</b> <b>(F=C+D+E)</b>
F
-
-
-
-
-

**ÓCSA Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből  
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2026. évi költségvetés
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	994 050 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6 120 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>1 000 170 000</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

ÓCSA Város Önkormányzat 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

**Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként**

Beruházás megnevezése	2026. évi terv
A	B
Gördülő Fejlesztési Terv ( víz-csatorna hálózat)	7 300 000
Halászy K.Ált. Iskola parkoló + Bajcsy-Zs.utca járda	30 000 000
Gyalogos átkelő kiépítése (Damjanich utca, Üllői út)	12 000 000
Városgazdálkodás telephelyre kapu	2 000 000
Kamera rendszer bővítése	4 000 000
Település rendezési TERV készítése (HÉSZ)	8 500 000
Városgazdálkodás részére eszköz beszerzés	5 000 000
229 db maszk beszerzése (közvilágítási lámpatest)	9 500 000
Pincesor TÉRVILÁGÍTÁS napelemes lámpákkal (2 db)	2 000 000
Gépjármű beszerzése	4 000 000
PUMPA pályázatra önerő	20 000 000
Önkormányzat saját összes:	<b>104 300 000</b>
<b>Könyvtár</b> - kísértékű eszköz beszerzés	2 500 000
<b>Óvoda</b> - kísértékű tárgyi eszközök	2 500 000
<b>Polgármesteri Hiv.</b> - kísértékű eszközök	2 300 000
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>111 600 000</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadás:</b>	
Első lakáshoz jutók támogatása	5 500 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 500 000</b>

**Felújítási kiadások tervezése**

<b>Felújítás megnevezése</b>	<b>2026. évi terv</b>
<b>A</b>	<b>B</b>
Hókotró felújítása	2 000 000
Önkormányzati épületek (lakások, egyéb építm.) felújítása	20 000 000
Könyvtár felújítása,nyílászárók cseréje	16 000 000
MENZA épület felújítása	25 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>63 000 000</b>



**EU-s projekt neve, azonosítója:***Forintban!*

<b>Források</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2027 után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2027 után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	ü			
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

**EU-s projekt neve, azonosítója:***Forintban!*

<b>Források</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2027 után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2027 után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /	
	Összes bevétel, kiadás	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi terv
	A	B
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 161 696 196
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	349 587 990
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	464 981 488
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	324 456 746
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	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
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
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.)	1 000 170 000
4.1.	Építményadó	50 000 000
4.2.	Kommunális adó	43 000 000
4.3.	Iparűzési adó	900 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 120 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	221 025 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 990 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 128 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	44 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 407 000
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	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 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)	2 431 036 196
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	400 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 831 036 196

Kiadások		2026. évi terv
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>1 198 455 348</b>
1.1.	Személyi juttatások	226 994 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 569 000
1.3.	Dologi kiadások	440 558 202
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	491 333 846
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	204 308 801
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	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	236 349 531
1.18.	Tartalékok	45 627 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000
1.20.	- Céltartalék	35 627 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>172 800 000</b>
2.1.	Beruházások	104 300 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	63 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	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	5 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 416 882 348</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>1 414 153 848</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 467 848
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	1 367 686 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
9.	Váltókiadások	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 414 153 848</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 831 036 196</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>27</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>5</b>

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /	01
	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai	02
		Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi terv
	A	B
	<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 161 696 196</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	349 587 990
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	464 981 488
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	324 456 746
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 669 972
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>48 145 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú központi támogatások	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 145 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>971 290 000</b>
4.1.	Építményadó	50 000 000
4.2.	Kommunális adó	43 000 000
4.3.	Iparűzési adó	871 120 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 120 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>221 025 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 990 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 128 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	44 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 407 000
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	14 500 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 402 156 196</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>400 000 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>400 000 000</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>2 802 156 196</b>

Kiadások		2026 évi TERV
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>1 169 575 348</b>
1.1.	Személyi juttatások	203 933 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 886 000
1.3.	Dologi kiadások	437 422 202
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	491 333 846
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	204 308 801
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	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	236 349 531
1.18.	Tartalékok	45 627 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000
1.20.	- Céltartalék	35 627 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>172 800 000</b>
2.1.	Beruházások	104 300 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	63 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	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	5 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 388 002 348</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>1 414 153 848</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 467 848
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	1 367 686 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 414 153 848</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 802 156 196</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>20</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>5</b>

Megnevezés	Önkormányzat /FIZIKÓ-LABOR /	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03
Forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi terv
	A	B
	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.)	28 880 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	28 880 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más 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)	28 880 000
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)	28 880 000

Kiadások		
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>	<b>28 880 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	23 061 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 683 000
1.3.	Dologi kiadások	3 136 000
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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>28 880 000</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	
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.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
9.	<b>Váltókiadások</b>	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>28 880 000</b>

  

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>3</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi terv
	A	B
	<b>Bevételek</b>	
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>1 000 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>1 000 000</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>497 494 000</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	244 435 200
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	253 058 800
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>498 494 000</b>

	Kiadások	2026. évi terv
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>496 194 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	378 476 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 450 000
1.3.	Dologi kiadások	65 268 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 300 000</b>
2.1.	Beruházások	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.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>498 494 000</b>
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	29
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	



Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01
		forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi terv
	A	B
	<b>Bevételek</b>	
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>1 000 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>1 000 000</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>497 494 000</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	244 435 200
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	253 058 800
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>498 494 000</b>

	Kiadások	2026. évi terv
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>496 194 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	378 476 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 450 000
1.3.	Dologi kiadások	65 268 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 300 000</b>
2.1.	Beruházások	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.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>498 494 000</b>
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	29
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi terv
	A	B
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	23 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
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.)	26 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	835 811 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	634 505 517
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	201 305 483
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	861 811 000

	Kiadások	2026. évi terv
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	859 311 000
1.1.	Személyi juttatások	545 510 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 121 000
1.3.	Dologi kiadások	234 680 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000
2.1.	Beruházások	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.)	861 811 000
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	65
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
		forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi terv
	A	B
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	23 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
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.)	26 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	835 811 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	634 505 517
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	201 305 483
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	861 811 000

	Kiadások	2026. évi terv
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	859 311 000
1.1.	Személyi juttatások	545 510 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 121 000
1.3.	Dologi kiadások	234 680 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000
2.1.	Beruházások	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.)	861 811 000
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	65
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi terv
	A	B
<b>Bevételek</b>		
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>20 000</b>
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	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	20 000
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>30 000</b>
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>50 000</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>34 381 000</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	22 669 972
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 711 028
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>34 431 000</b>

Kiadások		2026. évi terv
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>31 931 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	22 968 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 187 500
1.3.	Dologi kiadások	5 775 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 500 000</b>
2.1.	Beruházások	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.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>34 431 000</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>3</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

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

21. sz. melléklet a .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

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

			Megnevezés	2026 TERV
I.	1		<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	349 587 990
		a)	Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	244 435 200
			Polgármesteri bér támogatása	
		b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	105 152 790
		c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámlás után	
	2		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	
	3		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege- /tűjékoztató/	
			<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	349 587 990
II.	1	a)	Óvodapedagógusok bértámogatása	278 027 800
		c)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	110 628 000
		a+b+c)	<b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása</b>	388 655 800
	2		<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>	53 780 688
			Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	5 870 000
	3		<b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>	
			Pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	6 952 000
			Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	9 723 000
			<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	464 981 488
III.	2		<b>Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz</b>	
	3	a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	
		b)	Gyermekjóléti központ	
		c)	Szociális étkeztetés	1 593 360
		d)	Bölcsőde- felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	41 188 000
		e)	Bölcsőde-középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	45 495 600
		f)	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	6 291 400
		g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	
		h)	Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	
		i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	
		j)	Gyermek napközbeni ellátása / Bölcsőde	
		k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei	
		l)	Gyermekek átmeneti intézményei	
		m)	Kistéleplések szociális feladatainak támogatása	
			<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	94 568 360
	4	a)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	
		b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás	
	5		A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	
		a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	70 396 560
		b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	158 963 826
			Rászoruló gyermekek int.kívüli szintjei étkeztetésének támogatása	528 000
			<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	229 888 386
			<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	324 456 746
IV.	1	a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	
		b)	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	
		c)	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	
		d)	Települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	22 669 972
		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 kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	
			<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen</b>	22 669 972
	2	a)	Színházművészeti szervezetek támogatása	
		b)	Táncművészeti szervezetek támogatása	
		c)	Zeneművészeti szervezetek támogatása	
			<b>Zenekarok támogatása</b>	
			A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása	
			A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	
			Enekarok támogatása	
			<b>A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen</b>	
			<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	22 669 972
			<b>Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások</b>	
			<b>Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek</b>	
			<b>Működési támogatások miniszteri hatáskörben/ kieg. előirányzat</b>	
			<b>Finanszírozás összesen:</b>	1 161 696 196

22. sz. melléklet a ...../2026 (....) önkormányzati rendelehez

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról 2025. év zárásában**

**Költségvetési szerv neve:** Ócsa Város Önkormányzata

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 10402142-50485356-48541015

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** 2 858 086 196 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	46 467 848				46 467 848
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	<b>Összesen:</b>	46 467 848				46 467 848

Kelt: Ócsa, 2026. január 17.

\_\_\_\_\_  
*költségvetési szerv vezetője*

## 2026. évi céljellegű támogatások

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	2026. évi terv
1.	Ócsa Városi Polgárőr Egyesület	2 800 000
2.	Ócsai Torna Klub Sportegyesület	15 000 000
3.	Egressy G.Művelődési Ház	144 776 000
4.	Ócsa és Társai Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft.	4 800 000
5.	Dabas Rádió támogatása	440 000
6.	Révfülöpi tábor	1 683 531
8.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	1 000 000
9.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	800 000
10.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	3 000 000
11.	Katolikus Egyház támogatása	700 000
12.	Baptista Egyház támogatása	700 000
13.	Református Egyház támogatása	700 000
14.	Református Templom közvilágítás	500 000
	Civil szervezetek pályázati keretösszege	5 000 000
16.	Iskola Erdei tábor	350 000
18.	Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1 200 000
22.	<b>összesen:</b>	<b>183 449 531</b>
23.		
24.	Iskolaorvosok /NEAK.tám.átadás/	6 000 000
25.	2sz.Háziorvosi körzet / helyettesítésre	37 500 000
26.	HAMSZA Kft. Támogatása	9 400 000
27.	<b>összesen:</b>	<b>52 900 000</b>
28.	<b>Támogatás ÁH-on kívülre</b>	<b>236 349 531</b>
29.		
30.	"Kistérség" Önkormányzati Társulás	45 875 514
31.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500 000
32.	BURSHA támogatás	300 000
33.	Dabas Labor támogatása	2 000 000
34.	Pest Vármegyei Rendőr-Főkapitányság	2 500 000
	<b>Támogatás ÁH-on belülre</b>	<b>50 675 514</b>
	Előző évi elszámolásból származó befizetések	
	Szolidaritási hozzájárulás befizetése MÁK felé	204 308 801
	Elvonások és befizetések - HIPA elvonás	
		<b>204 308 801</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>491 333 846</b>

**Tájékoztató kimutatások,**  
**Ócsa Város Önkormányzat**  
**ELŐZŐ 2 ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGEI**

**1. számú tájékoztató tábla**

**B E V É T E L E K**

*1. sz. táblázat*

*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024 évi Tény	2025 évi Várható	2026 évi TERV
A	B	C	D	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>892 475 973</b>	<b>941 978 163</b>	<b>1 161 696 196</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 457 403	291 854 526	349 587 990
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	430 315 204	470 299 410	464 981 488
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 023 335	154 051 250	324 456 746
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 680 031	25 772 977	22 669 972
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>49 750 933</b>	<b>46 122 868</b>	<b>48 145 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célútámogatások / választásra		1 642 320	
2.4.	Működési célú központosított támogatások,	43 711 106		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 039 827	44 480 548	48 145 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>6 700 000</b>	<b>120 015 369</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 700 000	120 015 369	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>881 944 908</b>	<b>75 050 000</b>	<b>1 000 170 000</b>
4.1.	Építményadó	32 186 778	31 000 000	50 000 000
4.2.	kommunális adó	30 272 602	35 000 000	43 000 000
4.3.	Iparüzési adó	813 417 413		900 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	972 890	1 500 000	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó			0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	191 700	50 000	50 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 903 525	7 500 000	6 120 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>228 502 208</b>	<b>220 824 341</b>	<b>248 045 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	75 165 213	81 046 989	67 590 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	24 928 048	17 438 095	27 128 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 567 681	120 000	44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	65 094 366	67 088 167	67 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 687 307	19 818 401	26 907 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	16 429 000	20 939 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	81 801	40 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	307 312		
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 241 480	14 333 689	14 920 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>268 998</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	268 998		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>9 050</b>		<b>30 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	9 050		30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>2 910 835</b>	<b>38 531 900</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 910 835	38 531 900	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 062 562 905</b>	<b>1 442 522 641</b>	<b>2 458 086 196</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>765 953 118</b>	<b>548 735 900</b>	<b>400 000 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	765 953 118	548 735 900	400 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>34 488 095</b>	<b>31 000 000</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 488 095	31 000 000	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>800 441 213</b>	<b>579 735 900</b>	<b>400 000 000</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>2 863 004 118</b>	<b>2 022 258 541</b>	<b>2 858 086 196</b>



Tájékoztató kimutatások,  
Ócsa Város Önkormányzat  
**ELŐZŐ 2 ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGEI**

*1. számú tájékoztató tábla*

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024 évi Tény	2025 évi Várható	2026 évi TERV
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>2 065 768 441</b>	<b>2 141 502 304</b>	<b>2 585 891 348</b>
1.1.	Személyi juttatások	832 649 349	944 940 161	1 173 948 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 876 413	129 692 593	164 327 500
1.3.	Dologi kiadások	721 728 130	676 011 061	746 281 702
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 930 141	6 085 024	10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	397 584 408	384 773 465	491 333 846
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 880 902	7 880 902	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	135 282 566	135 282 566	204 308 801
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	46 476 733	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	207 944 207	198 861 929	236 349 531
1.18.	Tartalékok			45 627 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			10 000 000
1.20.	- Céltartalék			35 627 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>218 662 219</b>	<b>222 585 159</b>	<b>180 100 000</b>
2.1.	Beruházások	74 812 817	60 740 097	111 600 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	142 349 402	154 345 062	63 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	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	1 500 000	7 500 000	5 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 284 430 660</b>	<b>2 364 087 463</b>	<b>2 811 618 348</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>29 837 558</b>	<b>29 046 305</b>	<b>46 467 848</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 837 558	29 046 305	46 467 848
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása háztartásoknak			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
<b>9.</b>	Váltókiadások			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>29 837 558</b>	<b>29 046 305</b>	<b>46 467 848</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 314 268 218</b>	<b>2 393 133 768</b>	<b>2 858 086 196</b>

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2026 előtti kifizetés				Felvett hitel összege
				2 026	2 027	2 028	
A	B	C	D	E	F	G	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
5.	.....						
6.	.....						
7.	Beruházási kiadások beruházásonként						
8.	.....						
9.	Felújítási kiadások felújításonként						
10.	.....						
11.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)						
12.	.....						
Összesen (1+4+7+9+11)							

2. tájékoztató tábla

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

*Forintban!*

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

Előirányzat-felhasználási terv 2026. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1.	<i>Bevételek</i>												
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	96 808 016	96 808 016	96 808 016	96 808 020	96 808 016	96 808 016	96 808 016	96 808 016	96 808 016	96 808 016	96 808 016	96 808 016
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 012 083	4 012 083	4 012 083	4 012 083	4 012 083	4 012 083	4 012 083	4 012 083	4 012 083	4 012 083	4 012 083	4 012 087
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül												
5.	Közhatalmi bevételek	83 347 500	83 347 500	83 347 500	83 347 500	83 347 500	83 347 500	83 347 500	83 347 500	83 347 500	83 347 500	83 347 500	83 347 500
6.	Működési bevételek	20 670 416	20 670 416	20 670 416	20 670 420	20 670 416	20 670 416	20 670 416	20 670 416	20 670 416	20 670 420	20 670 416	20 670 416
7.	Felhalmozási bevételek												
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			10 000			10 000			10 000			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
10.	Finanszírozási bevételek	113 000 000	37 000 000	58 000 000	31 000 000	27 000 000	32 000 000	21 000 000	10 000 000	38 000 000	13 000 000	10 000 000	10 000 000
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>317 838 015</b>	<b>241 838 015</b>	<b>262 848 015</b>	<b>235 838 023</b>	<b>231 838 015</b>	<b>236 848 015</b>	<b>225 838 015</b>	<b>214 838 015</b>	<b>242 848 015</b>	<b>217 838 019</b>	<b>214 838 015</b>	<b>214 838 019</b>
12.	<i>Kiadások</i>												
13.	Személyi juttatások	97 829 025	97 829 025	97 829 025	97 829 025	97 829 025	97 829 025	97 829 025	97 829 025	97 829 025	97 829 025	97 829 025	97 829 025
14.	Munkaadói járulékok	13 693 958	13 693 958	13 693 962	13 693 958	13 693 958	13 693 958	13 693 958	13 693 958	13 693 958	13 693 958	13 693 958	13 693 958
15.	Dologi kiadások	62 190 141	62 190 143	62 190 141	62 190 141	62 190 143	62 190 141	62 190 143	62 190 141	62 190 143	62 190 141	62 190 143	62 190 141
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 337	833 333	833 333	833 333
17.	Egyéb működési célú kiadások	40 944 487	40 944 487	40 944 489	40 944 487	40 944 487	40 944 487	40 944 487	40 944 487	40 944 487	40 944 487	40 944 487	40 944 487
18.	Beruházások		16 000 000	25 000 000	20 000 000	16 000 000	20 000 000	10 000 000		2 100 000	2 500 000		
19.	Felújítások			20 000 000			20 000 000			23 000 000			
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 500 000			1 500 000			2 500 000			
21.	Finanszírozási kiadások	46 467 848											
22.	Tartalékok	35 627 000	10 000 000										
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>297 585 792</b>	<b>241 490 946</b>	<b>261 990 950</b>	<b>235 490 944</b>	<b>231 490 946</b>	<b>256 990 944</b>	<b>225 490 946</b>	<b>215 490 944</b>	<b>243 090 950</b>	<b>217 990 944</b>	<b>215 490 946</b>	<b>215 490 944</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>20 252 223</b>	<b>347 069</b>	<b>857 065</b>	<b>347 079</b>	<b>347 069</b>	<b>-20 142 929</b>	<b>347 069</b>	<b>-652 929</b>	<b>-242 935</b>	<b>-152 925</b>	<b>-652 931</b>	<b>-652 925</b>

*Forintban!*

<b>Összesen:</b>
1 161 696 196
48 145 000
1 000 170 000
248 045 000
30 000
400 000 000
<b>2 858 086 196</b>
1 173 948 300
164 327 500
746 281 702
10 000 000
491 333 846
111 600 000
63 000 000
5 500 000
46 467 848
45 627 000
<b>2 858 086 196</b>

**Ócsa Város Önkormányzat** *5. számú tájékoztató tábla*  
**2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

**B E V É T E L E K**

*1. sz. táblázat*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026	2027	2028
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 161 696 196	1 161 696 196	1 161 696 196
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 145 000	48 145 000	48 145 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 000 170 000	1 000 170 000	1 000 170 000
4.1.	Építményadó	50 000 000	50 000 000	50 000 000
4.2.	Kommunális adó	43 000 000	43 000 000	43 000 000
4.3.	Iparüzési adó	900 000 000	900 000 000	900 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000	50 000	50 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 120 000	6 120 000	6 120 000
5.	Működési bevételek	248 045 000	248 045 000	248 045 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	30 000	30 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 458 086 196	2 458 086 196	2 458 086 196
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	400 000 000	400 000 000	400 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 858 086 196	2 858 086 196	2 858 086 196

**K I A D Á S O K**

*2. sz. táblázat*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026	2027	2028
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 585 891 348	2 585 891 348	2 585 891 348
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	180 100 000	180 100 000	180 100 000
2.1.	Beruházások	111 600 000	91 600 000	91 600 000
2.2.	Felújítások	63 000 000	63 000 000	63 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 500 000	5 500 000	5 500 000
	Tartalék	45 627 000	45 627 000	45 627 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 811 618 348	2 811 618 348	2 811 618 348
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 467 848	46 467 848	46 467 848
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 858 086 196	2 858 086 196	2 858 086 196

### Szociális ellátások

forintban

Megnevezés	2026. évi terv
Rendkívüli Települési támogatás	1 600 000
Egyéb lakásfenntartási támogatás	600 000
Köztemetés	2 400 000
Temetési segély	200 000
Helyi közlekedési támogatás	3 000 000
Eseti gyermekvéd.támogatás	1 100 000
Helyi megállapítású közgyógyellátás	100 000
Egyéb önkormányzati segély /lakossági energia tám.	1 000 000
<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:</b>	<b>10 000 000</b>
"Virágos Ócsáért " program	250 000
Legszebb konyhakert " program	250 000
Szépkorúak köszöntése	200 000
Üdülőtábor (gyerekek) kiadásai	1 000 000
Babaköszöntő csomag	1 900 000
természetbeni szoc.étkezés ( felnőttek)	7 000 000
Iskola kezdési csomagok	3 000 000
"Óvodás vagyok" kezdő csomag	2 500 000
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjmentesség	6 000 000
Dologi kiadások között elszámolva:	<b>22 100 000</b>
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>32 100 000</b>

2026. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT		
Megnevezés	2026. évi létszám	
	keret	üres állás (01.01)
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>		
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	3
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	27	1
031030 Közterület rendjének fenntartása	2	1
<b>MANÓVÁR"KÖZPONTI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</b>		
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	53	
0104030 Gyermekek napközbeni bölcsődei ellátása	12	
<b>FALU TAMÁS KÖNYVTÁR</b>		
082044 Könyvtári tevékenységek	3	
<b>ÁLLÁSHELYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>129</b>	<b>8</b>