

ÓCSA Város Önkormányzat

2025.ÉVI BESZÁMOLÓ ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 12.31-	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	905 519 664	1 006 987 649	1 006 987 649	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 703 747	292 521 879	292 521 879	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	468 216 410	465 142 400	465 142 400	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	154 051 250	223 550 393	223 550 393	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 548 257	25 772 977	25 772 977	100
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	49 787 320	47 446 933	95
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről			3 388 426	
2.3.	Működési célú támogatások, / Roma.választásra		1 642 320	1 642 320	100
2.4.	Működési célú támogatások,			1 874 687	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 145 000	48 145 000	40 541 500	84
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		120 015 369	120 015 369	100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		120 015 369	120 015 369	100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	866 040 000	1 040 740 000	1 044 746 483	100
4.1.	Építményadó	31 000 000	34 000 000	33 059 884	97
4.2.	Kommunális adó	30 000 000	31 600 000	37 757 238	119
4.3.	Iparüzési adó	800 000 000	965 400 000	962 550 660	100
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000	1 500 000	1 558 179	104
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40 000	40 000	78 000	195
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000	8 200 000	9 742 522	119
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	217 446 400	275 475 331	246 585 128	90
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	67 590 000	67 590 000	81 473 877	121
5.3.	Közzetelt szolgáltatások értéke	27 128 000	27 128 000	15 437 168	57
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	4 631 129	11
5.5.	Ellátási díjak	48 126 700	74 178 700	78 658 379	106
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 384 000	25 495 000	23 370 586	92
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		21 952 000	21 952 000	100
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			46 664	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 217 700	15 131 631	21 015 325	139
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			1 816 733	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 816 733	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 000	30 000	22 620	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000	30 000	22 620	75
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		44 611 100	46 784 512	105
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz. ÁH-n kívülről			2 173 412	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		44 611 100	44 611 100	100
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 037 181 064	2 537 646 769	2 514 405 427	99
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	400 000 000	548 735 900	548 735 900	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000 000	548 735 900	548 735 900	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. +...+ 13.3.)		165 145 244	165 145 244	100
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		165 145 244	165 145 244	100
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	400 000 000	713 881 144	713 881 144	100
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 437 181 064	3 251 527 913	3 228 286 571	99

ÓCSA Város Önkormányzat

2025.ÉVI BESZÁMOLÓ ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ci.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 289 856 222	2 651 811 348	2 489 249 262	94
1.1.	Személyi juttatások	991 039 300	1 045 994 049	1 033 013 905	99
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 786 080	140 694 602	136 884 175	97
1.3.	Dologi kiadások	741 774 403	840 616 972	745 381 100	89
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	6 839 107	68
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	411 256 439	614 505 725	567 130 975	92
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 209 385	3 209 385	100
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	135 282 566	147 693 181	147 693 181	100
1.8.	- Elvonások és befizetések		173 467 166	173 467 166	100
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	44 300 000	50 175 514	16 026 549	32
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	231 673 873	239 960 479	226 734 694	94
1.18.	Tartalékok	10 000 000	127 795 775		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000	10 000 000		
1.20.	- Céltartalék		117 795 775		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	103 628 000	319 546 552	243 514 529	76
2.1.	Beruházások	96 128 000	254 236 619	186 000 318	73
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		29 223 314	28 427 592	97
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000	36 086 619	29 086 619	81
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		24 015 537	24 015 537	100
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	7 500 000	7 500 000	500 000	7
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 571 082	4 571 082	100
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 403 484 222	3 099 153 675	2 732 763 791	88
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	33 696 842	152 374 238	152 374 238	100
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 696 842	152 374 238	152 374 238	100
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 696 842	152 374 238	152 374 238	100
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 437 181 064	3 251 527 913	2 885 138 029	89

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-366 303 158	-561 506 906	-218 358 364
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz. bevételek 17. sor - finansz. kiadások 10. sor)	366 303 158	561 506 906	561 506 906

343 148 542

ÓCSA Város Önkormányzat

2025. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATOK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	731 721 964	819 206 499	819 206 499	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 906 047	104 740 729	104 740 729	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	468 216 410	465 142 400	465 142 400	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	154 051 250	223 550 393	223 550 393	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 548 257	25 772 977	25 772 977	100
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 145 000	48 145 000	45 804 613	95
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről			3 388 426	
2.3.	Működési célú támogatások, / Roma.választásra				
2.4.	Működési célú támogatások,			1 874 687	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 145 000	48 145 000	40 541 500	84
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		120 015 369	120 015 369	100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		120 015 369	120 015 369	100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	633 927 500	805 656 540	815 319 813	101
4.1.	Építményadó	31 000 000	34 000 000	33 059 884	97
4.2.	Kommunális adó	30 000 000	31 600 000	37 757 238	119
4.3.	Iparűzési adó	567 887 500	730 316 540	733 123 990	100
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000	1 500 000	1 558 179	104
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40 000	40 000	78 000	195
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000	8 200 000	9 742 522	119
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	216 446 400	274 405 331	244 754 026	89
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 990 000	66 990 000	80 943 925	121
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 128 000	27 128 000	15 004 729	55
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	4 631 129	11
5.5.	Ellátási díjak	48 126 700	74 178 700	78 658 379	106
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 384 000	25 495 000	23 240 424	91
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		21 882 000	21 882 000	100
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			46 372	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 817 700	14 731 631	20 347 068	138
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			1 816 733	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 816 733	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 000	30 000	22 620	75
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000	30 000	22 620	75
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		44 611 100	46 784 512	105
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			2 173 412	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		44 611 100	44 611 100	100
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 630 270 864	2 112 069 839	2 093 724 185	99
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	400 000 000	546 618 757	546 618 757	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000 000	546 618 757	546 618 757	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		165 145 244	165 145 244	100
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		165 145 244	165 145 244	100
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	400 000 000	711 764 001	711 764 001	100
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 030 270 864	2 823 833 840	2 805 488 186	99

ÓCSA Város Önkormányzat

2025. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATOK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.c.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 885 248 022	2 226 419 275	2 069 704 641	93
1.1.	Személyi juttatások	694 553 700	707 563 248	699 654 608	99
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 893 480	97 354 247	93 773 640	96
1.3.	Dologi kiadások	675 544 403	796 996 055	702 306 311	88
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	6 839 107	68
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	411 256 439	614 505 725	567 130 975	92
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 209 385	3 209 385	100
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	135 282 566	147 693 181	147 693 181	100
1.8.	- Elvonások és befizetések		173 467 166	173 467 166	100
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	44 300 000	50 175 514	16 026 549	32
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	231 673 873	239 960 479	226 734 694	94
1.18.	Tartalékok	10 000 000	127 795 775		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000	10 000 000		
1.20.	- Céltartalék		117 795 775		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	101 326 000	317 244 552	242 150 698	76
2.1.	Beruházások	93 826 000	251 934 619	184 636 487	73
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		29 223 314	28 427 592	97
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000	36 086 619	29 086 619	81
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		24 015 537	24 015 537	100
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	7 500 000	7 500 000	500 000	7
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 571 082	4 571 082	100
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 996 574 022	2 671 459 602	2 311 855 339	87
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	33 696 842	152 374 238	152 374 238	100
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 696 842	152 374 238	152 374 238	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 696 842	152 374 238	152 374 238	100
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 030 270 864	2 823 833 840	2 464 229 577	87

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLI

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-366 303 158	-559 389 763	-218 131 154
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz. bevételek 17. sor - finansz. kiadások 10. sor)	366 303 158	559 389 763	559 389 763

Ócsa Város Önkormányzat
2025. ÉVI BESZÁMOLÓ
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 12.31	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	23 520 000	26 490 960	26 490 960	100
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	23 520 000	26 490 960	26 490 960	100
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	23 520 000	26 490 960	26 490 960	100
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	23 520 000	26 490 960	26 490 960	100

Ócsa Város Önkormányzat
2025. ÉVI BESZÁMOLÓ
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 12.31	% Telj/Mód.ei.
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	23 520 000	26 490 960	26 490 960	100
1.1.	Személyi juttatások	17 952 000	21 905 308	21 905 308	100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 435 200	1 418 382	1 418 382	100
1.3.	Dologi kiadások	3 132 800	3 167 270	3 167 270	100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	23 520 000	26 490 960	26 490 960	100
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	23 520 000	26 490 960	26 490 960	100

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

Ócsa Város Önkormányzat
2025.ÉVI BESZÁMOLÓ
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 12.31-	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	173 797 700	187 781 150	187 781 150	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 797 700	187 781 150	187 781 150	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		1 642 320	1 642 320	100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/Roma választás		1 642 320	1 642 320	100
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	208 592 500	208 592 500	202 935 710	97
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	208 592 500	208 592 500	202 935 710	97
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 000 000	1 070 000	1 831 102	171
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	529 952	88
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	432 439	
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			130 162	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		70 000	70 000	100
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			292	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000	668 257	167
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	383 390 200	399 085 970	394 190 282	99
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		2 117 143	2 117 143	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 117 143	2 117 143	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		2 117 143	2 117 143	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	383 390 200	401 203 113	396 307 425	99

Ócsa Város Önkormányzat
2025.ÉVI BESZÁMOLÓ
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 12.31-	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	381 088 200	398 901 113	393 053 661	99
1.1.	Személyi juttatások	278 533 600	316 525 493	311 453 989	98
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 457 400	41 921 973	41 692 153	99
1.3.	Dologi kiadások	63 097 200	40 453 647	39 907 519	99
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 302 000	2 302 000	1 363 831	59
2.1.	Beruházások	2 302 000	2 302 000	1 363 831	59
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	383 390 200	401 203 113	394 417 492	98
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	383 390 200	401 203 113	394 417 492	98

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)		-2 117 143	-227 210
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		2 117 143	2 117 143

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

forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Teljesítés 12.31-ig	Megnevezés	Teljesítés 12.31-ig
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 006 987 649	Személyi juttatások	1 033 013 905
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 446 933	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 884 175
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	745 381 100
4.	Közhatalmi bevételek	1 044 746 483	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 839 107
5.	Működési bevételek	246 585 128	Egyéb működési célú kiadások	567 130 975
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	22 620		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 345 788 813	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 489 249 262
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	308 605 693	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	143 460 449	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	165 145 244	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	152 374 238
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	308 605 693	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	152 374 238
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 654 394 506	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 641 623 500
26.	Költségvetési hiány:	143 460 449	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:		Bruttó többlet:	12 771 006

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

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Teljesítés 12.31-ig	Megnevezés	Teljesítés 12.31-ig
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	120 015 369	Beruházások	186 000 318
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	1 816 733	Felújítások	28 427 592
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	46 784 512	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	29 086 619
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	168 616 614	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	243 514 529
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>405 275 451</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	405 275 451	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	405 275 451	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	573 892 065	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	243 514 529
27.	Költségvetési hiány:	74 897 915	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:		Bruttó többlet:	330 377 536

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
A	B	C	D	E
Gördülő Fejlesztési Terv / víz-csatorna	13 872 000	2 872 000		
Óvoda kerítés építése + tűzjelző telepítése		3 605 892	3 291 537	91
Alsópakony, Galagonya utca, Annos, Önd,- Előd utcák uterület szabványos, arók	13 253 725	7 589 176		
Bronz dombormű kivitelezése 30*40 cm		950 000	1 530 996	161
Gyalogos átkelők kiépítése (Halászy, Széchenyi)	5 000 000	13 000 000	12 753 220	98
Közlekedési táblák vásárlása, kihelyezése		800 000	814 102	102
Közvilágítás bővítés Hortenzia,Orgona,Levendula utcák	28 954 623	16 954 623	15 213 252	90
Település rendezési TERV előkészítése	5 791 652	791 652		
Intézményeknek klíma berendezések beszerzése, telepítése	17 000 000	18 558 000	19 055 127	103
Városgazdálkodás részére eszköz beszerzés	5 007 000	6 306 800	6 788 459	108
Önkormányzat egyéb kisértékű eszköz beszerzések		1 000 000	930 173	93
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-PTI-2022 Turisztikai pályázat		108 976 509	93 476 554	86
Ócsa belterület 935/1 hrsz ingatlan vásárlása		27 000 000	27 000 000	100
Területfejlesztési hozzájárulás (tartalékba áthelyezés)		38 531 900		
Önkormányzat saját összes:	88 879 000	246 936 552	180 853 420	73
Könyvtár - kisértékű eszköz beszerzés	2 500 000	2 775 067	2 775 067	100
Óvoda - kisértékű tárgyi eszközök	2 447 000	2 223 000	1 008 000	45
Polgármesteri Hiv. - kisértékű eszközök	2 302 000	2 302 000	1 363 831	59
Beruházások összesen:	96 128 000	254 236 619	186 000 318	73
Egyéb felhalmozási kiadás:				
Felhalmozási támogatás államháztartáson kívülre		4 571 082	4 571 082	100
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		24 015 537	24 015 537	100
Első lakáshoz jutók támogatása	7 500 000	7 500 000	500 000	7
ÖSSZESEN:	7 500 000	36 086 619	29 086 619	81

Felújítási kiadások alakulása

forintban

Felújítás megnevezése	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.e i.
A	B	C	D	E
Búvárszivattyú felújítása lakóparki átemelő (Tölgyfa u.) Hid			878 045	
Ócsa Lakópark 2db. Lakás részleges felújítás		3 142 590	2 919 684	93
Ócsa Lakópark ajtók és ablakok felújítása /24		3 879 224	2 907 207	75
Lakossági járda felújítás Rákóczi u. „Levédia köz		351 198	271 975	77
Napsugár Óvoda kazán felújítása		1 580 515	1 580 515	100
iskola műfüves pálya felújítása 10 % önrész jóváírása			-399 584	
Iskola vizesblokk felújítása		4 405 422	4 405 422	100
235/2025 (X.10:) Kiss János Üllői út aszfaltozás		12 664 365	12 664 365	100
Vörösmarty utca-csőtörés javítása		3 200 000	3 199 963	100
ÖSSZESEN:		29 223 314	28 427 592	97

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés . XII.31 -ig
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés . XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés . XII.31 -ig
			2024. évi			2024. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés . XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés . XII.31 -ig
			2024. évi			2024. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								

Kiadások összesen:								
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /			01	
	Összes bevétel, kiadás			01	
				Forint	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 12.31-	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	905 519 664	1 006 987 649	1 006 987 649	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 703 747	292 521 879	292 521 879	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	468 216 410	465 142 400	465 142 400	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	154 051 250	223 550 393	223 550 393	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 548 257	25 772 977	25 772 977	100
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 145 000	48 145 000	45 804 613	95
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről			3 388 426	
2.3.	Működési célú központi támogatások			1 874 687	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 145 000	48 145 000	40 541 500	84
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		120 015 369	120 015 369	100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		120 015 369	120 015 369	100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	866 040 000	1 040 740 000	1 044 746 483	100
4.1.	Építményadó	31 000 000	34 000 000	33 059 884	97
4.2.	Kommunális adó	30 000 000	31 600 000	37 757 238	119
4.3.	Iparüzési adó	800 000 000	965 400 000	962 550 660	100
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000	1 500 000	1 558 179	104
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40 000	40 000	78 000	195
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000	8 200 000	9 742 522	119
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	200 322 700	243 940 631	214 308 230	88
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 990 000	66 990 000	80 943 925	121
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 128 000	27 128 000	15 004 729	55
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	4 631 129	11
5.5.	Ellátási díjak	34 000 000	49 000 000	53 479 362	109
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 407 000	22 407 000	20 152 068	90
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		19 704 000	19 704 000	100
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			45 949	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 797 700	14 711 631	20 347 068	138
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			1 816 733	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 816 733	
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.)		44 611 100	46 784 512	105
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		44 611 100	46 784 512	105
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 020 027 364	2 504 439 749	2 480 463 589	99
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	400 000 000	541 569 422	541 569 422	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000 000	541 569 422	541 569 422	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		165 145 244	165 145 244	100
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		165 145 244	165 145 244	100
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	400 000 000	706 714 666	706 714 666	100
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 420 027 364	3 211 154 415	3 187 178 255	99

Kiadások		2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 124 759 222	1 439 449 558	1 286 162 571	89
1.1.	Személyi juttatások	208 665 100	214 501 873	208 469 528	97
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 530 480	27 530 480	24 343 791	88
1.3.	Dologi kiadások	467 307 203	572 911 480	479 379 170	84
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	6 839 107	68
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	411 256 439	614 505 725	567 130 975	92
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 209 385	3 209 385	100
1.7.	- Törvényi előírások alapján alapuló befizetések	135 282 566	147 693 181	147 693 181	100
1.8.	- Elvonások és befizetések		173 467 166	173 467 166	100
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	44 300 000	50 175 514	16 026 549	32
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	231 673 873	239 960 479	226 734 694	94
1.18.	Tartalékok	10 000 000	127 795 775		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000	10 000 000		
1.20.	- Céltartalék		117 795 775		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	96 379 000	312 246 485	238 367 631	76
2.1.	Beruházások	88 879 000	246 936 552	180 853 420	73
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		29 223 314	28 427 592	97
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000	36 086 619	29 086 619	81
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		24 015 537	24 015 537	100
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	7 500 000	7 500 000	500 000	7
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 571 082	4 571 082	100
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 231 138 222	1 879 491 818	1 524 530 202	81
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kínestárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 188 889 142	1 331 662 597	1 326 005 807	100
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 696 842	152 374 238	152 374 238	100
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	1 155 192 300	1 179 288 359	1 173 631 569	100
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 188 889 142	1 331 662 597	1 326 005 807	100
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 420 027 364	3 211 154 415	2 850 536 009	89
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		27	27	25	93
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	1	20

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /			01	
	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai			02	
				Forint	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	905 519 664	1 006 987 649	1 006 987 649	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 703 747	292 521 879	292 521 879	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	468 216 410	465 142 400	465 142 400	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	154 051 250	223 550 393	223 550 393	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 548 257	25 772 977	25 772 977	100
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 145 000	48 145 000	45 804 613	95
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről			3 388 426	
2.3.	Működési célú központi támogatások			1 874 687	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 145 000	48 145 000	40 541 500	84
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		120 015 369	120 015 369	100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		120 015 369	120 015 369	100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	842 520 000	1 014 249 040	1 018 255 523	100
4.1.	Építményadó	31 000 000	34 000 000	33 059 884	97
4.2.	Kommunális adó	30 000 000	31 600 000	37 757 238	119
4.3.	Iparűzési adó	776 480 000	938 909 040	936 059 700	100
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000	1 500 000	1 558 179	104
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40 000	40 000	78 000	195
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000	8 200 000	9 742 522	119
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	200 322 700	243 940 631	214 308 230	88
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 990 000	66 990 000	80 943 925	121
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 128 000	27 128 000	15 004 729	55
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	4 631 129	11
5.5.	Ellátási díjak	34 000 000	49 000 000	53 479 362	109
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 407 000	22 407 000	20 152 068	90
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		19 704 000	19 704 000	100
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			45 949	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 797 700	14 711 631	20 347 068	138
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			1 816 733	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 816 733	
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.)		44 611 100	46 784 512	105
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		44 611 100	46 784 512	105
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 996 507 364	2 477 948 789	2 453 972 629	99
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	400 000 000	541 569 422	541 569 422	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000 000	541 569 422	541 569 422	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		165 145 244	165 145 244	100
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		165 145 244	165 145 244	100
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	400 000 000	706 714 666	706 714 666	100
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 396 507 364	3 184 663 455	3 160 687 295	99

Kiadások		2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	1 101 239 222	1 412 958 598	1 259 671 611	89
1.1.	Személyi juttatások	190 713 100	192 596 565	186 564 220	97
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 095 280	26 112 098	22 925 409	88
1.3.	Dologi kiadások	464 174 403	569 744 210	476 211 900	84
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	6 839 107	68
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	411 256 439	614 505 725	567 130 975	92
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 209 385	3 209 385	100
1.7.	- Törvényi előirányon alapuló befizetések	135 282 566	147 693 181	147 693 181	100
1.8.	- Elvonások és befizetések		173 467 166	173 467 166	100
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	44 300 000	50 175 514	16 026 549	32
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	231 673 873	239 960 479	226 734 694	94
1.18.	Tartalékok	10 000 000	127 795 775		
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	10 000 000	10 000 000		
1.20.	- Céltartalék		117 795 775		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	96 379 000	312 246 685	238 367 631	76
2.1.	Beruházások	88 879 000	246 936 752	180 853 420	73
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		29 223 314	28 427 592	97
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000	36 086 619	29 086 619	81
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		24 015 537	24 015 537	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	7 500 000	7 500 000	500 000	7
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 571 082	4 571 082	100
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 207 618 222	1 853 001 058	1 498 039 242	81
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 188 889 142	1 331 662 597	1 326 005 807	100
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 696 842	152 374 238	152 374 238	100
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 155 192 300	1 179 288 359	1 173 631 569	100
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 188 889 142	1 331 662 597	1 326 005 807	100
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 396 507 364	3 184 663 655	2 824 045 049	89
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		27	27	25	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	1	

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /			01	
	Kötelező feladatokból-- VÁROSGAZDÁLKOKÁS-- pénzforgalmi kimutatása			02	
				Forint	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú központi támogatások				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	158 304 780	158 304 780	125 591 383	79
4.1.	Építményadó				
4.2.	Kommunális adó				
4.3.	Iparűzési adó	158 304 780	158 304 780	125 591 383	79
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 566 000	8 566 000	30 471 982	356
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 590 000	6 590 000	14 580 079	221
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 528 000	1 528 000	10 763 278	704
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	407 000	407 000	3 718 636	914
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	41 000	41 000	1 409 989	3 439
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	166 870 780	166 870 780	156 063 365	94
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	166 870 780	166 870 780	156 063 365	94

Kiadások		2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	161 863 780	161 863 780	149 461 262	92
1.1.	Személyi juttatások	98 441 880	98 441 880	82 891 721	84
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 603 840	13 603 840	9 771 038	72
1.3.	Dologi kiadások	49 818 060	49 818 060	56 798 503	114
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 007 000	5 007 000	6 602 103	132
2.1.	Beruházások	5 007 000	5 007 000	6 602 103	132
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	166 870 780	166 870 780	156 063 365	94
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	166 870 780	166 870 780	156 063 365	94
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		20	20	18	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Megnevezés	Önkormányzat / FIZIKÓ-LABOR /			01	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			03	
				Forint	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 520 000	26 490 960	26 490 960	100
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Ipárüzési adó	23 520 000	26 490 960	26 490 960	100
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 kárterítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	23 520 000	26 490 960	26 490 960	100
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)	23 520 000	26 490 960	26 490 960	100

Kiadások		2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	23 520 000	26 490 960	26 490 960	100
1.1.	Személyi juttatások	17 952 000	21 905 308	21 905 308	100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 435 200	1 418 382	1 418 382	100
1.3.	Dologi kiadások	3 132 800	3 167 270	3 167 270	100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	23 520 000	26 490 960	26 490 960	100
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	23 520 000	26 490 960	26 490 960	100

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01	
				forintban	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 000 000	1 070 000	1 831 102	171
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	529 952	88
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			432 439	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			130 162	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		70 000	70 000	100
1.8.	Kamatbevételek			292	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000	668 257	167
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 642 320	1 642 320	100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/népszámlálás				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/Roma választás		1 642 320	1 642 320	100
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 000 000	2 712 320	3 473 422	128
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	382 390 200	398 490 793	392 834 003	99
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 117 143	2 117 143	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	173 797 700	187 781 150	187 781 150	100
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	208 592 500	208 592 500	202 935 710	97
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	383 390 200	401 203 113	396 307 425	99

	Kiadások	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	381 088 200	398 901 113	393 053 661	99
1.1.	Személyi juttatások	278 533 600	316 525 493	311 453 989	98
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 457 400	41 921 973	41 692 153	99
1.3.	Dologi kiadások	63 097 200	40 453 647	39 907 519	99
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 302 000	2 302 000	1 363 831	59
2.1.	Beruházások	2 302 000	2 302 000	1 363 831	59
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	383 390 200	401 203 113	394 417 492	98
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	29	29	29	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02	
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			02	
				forintban	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 000 000	1 070 000	1 831 102	171
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	529 952	88
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			432 439	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			130 162	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		70 000	70 000	100
1.8.	Kamatbevételek			292	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000	668 257	167
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 642 320	1 642 320	100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/népszámlálás				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/Roma választás		1 642 320	1 642 320	100
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 000 000	2 712 320	3 473 422	128
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	382 390 200	398 490 793	392 834 003	99
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 117 143	2 117 143	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	173 797 700	187 781 150	187 781 150	100
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	208 592 500	208 592 500	202 935 710	97
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	383 390 200	401 203 113	396 307 425	99

	Kiadások	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	381 088 200	398 901 113	393 053 661	99
1.1.	Személyi juttatások	278 533 600	316 525 493	311 453 989	98
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 457 400	41 921 973	41 692 153	99
1.3.	Dologi kiadások	63 097 200	40 453 647	39 907 519	99
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 302 000	2 302 000	1 363 831	59
2.1.	Beruházások	2 302 000	2 302 000	1 363 831	59
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	383 390 200	401 203 113	394 417 492	98
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	29	29	29	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 103 700	30 444 700	30 445 700	100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	14 126 700	25 178 700	25 179 017	100
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 977 000	3 088 000	3 088 356	100
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		2 178 000	2 178 000	100
1.8.	Kamatbevételek			327	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	16 103 700	30 444 700	30 445 700	100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	743 530 900	754 045 039	754 045 039	100
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 074 562	3 074 562	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	576 717 659	584 157 236	584 157 236	100
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	166 813 241	166 813 241	166 813 241	100
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	759 634 600	784 489 739	784 490 739	100

Kiadások		2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	757 187 600	782 266 739	780 811 968	100
1.1.	Személyi juttatások	483 769 600	493 022 963	492 092 965	100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 987 400	67 984 037	67 983 575	100
1.3.	Dologi kiadások	207 430 600	221 259 739	220 735 428	100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 447 000	2 223 000	1 008 000	45
2.1.	Beruházások	2 447 000	2 223 000	1 008 000	45
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	759 634 600	784 489 739	781 819 968	100
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		65		65	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsöde			03	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02	
				forintban	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 103 700	30 444 700	30 445 700	100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	14 126 700	25 178 700	25 179 017	100
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 977 000	3 088 000	3 088 356	100
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		2 178 000	2 178 000	100
1.8.	Kamatbevételek			327	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	16 103 700	30 444 700	30 445 700	100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	743 530 900	754 045 039	754 045 039	100
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 074 562	3 074 562	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	576 717 659	584 157 236	584 157 236	100
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	166 813 241	166 813 241	166 813 241	100
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	759 634 600	784 489 739	784 490 739	100

Kiadások		2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	757 187 600	782 266 739	780 811 968	100
1.1.	Személyi juttatások	483 769 600	493 022 963	492 092 965	100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 987 400	67 984 037	67 983 575	100
1.3.	Dologi kiadások	207 430 600	221 259 739	220 735 428	100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 447 000	2 223 000	1 008 000	45
2.1.	Beruházások	2 447 000	2 223 000	1 008 000	45
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	759 634 600	784 489 739	781 819 968	100

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	65	65
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 12.31-	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000	20 000	96	0,48
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közzetített 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	20 000	96	0,48
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	30 000	22 620	75
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	50 000	50 000	22 716	45
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 271 200	33 919 005	33 919 005	100
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 974 773	1 974 773	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	22 548 257	24 868 289	24 868 289	100
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 722 943	7 075 943	7 075 943	100
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 321 200	33 969 005	33 941 721	100

	Kiadások	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 12.31-	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 821 200	31 193 938	29 221 092	94
1.1.	Személyi juttatások	20 071 000	21 943 720	20 997 423	96
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 810 800	3 258 112	2 864 656	88
1.3.	Dologi kiadások	3 939 400	5 992 106	5 359 013	89
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000	2 775 067	2 775 067	100
2.1.	Beruházások	2 500 000	2 775 067	2 775 067	100
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	29 321 200	33 969 005	31 996 159	94
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

forintban

			Megnevezés	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
I.	1		A települési önkormányzatok működésének támogatása	260 703 747	292 521 879	292 521 879	100
		a)	Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	173 797 700	187 781 150	187 781 150	100
			Polgármesteri bér támogatása		7 969 942	7 969 942	100
		b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	86 906 047	96 770 787	96 770 787	100
		c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után				
		2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				
II.	3		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege- /tájékoztató/	147 693 181	147 693 181	147 693 181	100
			A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	260 703 747	292 521 879	292 521 879	100
III.	1	a)	Óvodapedagógusok bértámogatása	282 086 600	282 086 600	282 086 600	100
		c)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	110 628 000	110 628 000	110 628 000	100
		a+b+c)	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	392 714 600	392 714 600	392 714 600	100
		2	Óvodaműködtetési támogatás	54 297 810	54 297 810	54 297 810	100
			Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				
		3	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
	3		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	7 821 000	9 904 000	9 904 000	100
			Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	13 383 000	8 225 990	8 225 990	100
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉS KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	468 216 410	465 142 400	465 142 400	100
	3	2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				
		a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai				
		b)	Gyermejjóléti központ				
		c)	Szociális étkeztetés	1 770 400	1 504 840	1 504 840	100
		d)	Bölcsőde- felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	51 485 000	51 485 000	51 485 000	100
		e)	Bölcsőde-középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	33 754 800	33 754 800	33 754 800	100
		f)	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	1 169 600	3 797 000	3 797 000	100
		g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása				
		h)	Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása				
		i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása				
		j)	Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde				
		k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei				
IV.	4	l)	Gyermekek átmeneti intézményei				
		m)	Kistéleplések szociális feladatainak támogatása				
			Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	88 179 800	90 541 640	90 541 640	100
		a)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása				
		b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás				
			A települési önkormányzatok által az idősok átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása				
	5	a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	65 373 840	65 373 840	65 373 840	100
		b)	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása		67 121 913	67 121 913	100
			Rászoruló gyermekek int.kivüli szünidei étkeztetésének támogatása	497 610	513 000	513 000	100
			Gyermekekétkeztetés támogatása	65 871 450	133 008 753	133 008 753	100
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	154 051 250	223 550 393	223 550 393	100
	1	a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása				
		b)	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása				
		c)	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása				
		d)	Települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	22 548 257	25 772 977	25 772 977	100
		e)	Települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása bértámogatása				
		f)	Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása				
		g)	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása				
		h)	Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása				
			Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	22 548 257	25 772 977	25 772 977	100
	2	a)	Színházművészeti szervezetek támogatása				
		b)	Táncművészeti szervezetek támogatása				
		c)	Zeneművészeti szervezetek támogatása				
			Zenekarok támogatása				
			A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása				
			A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása				
			Énekarok támogatása				
			A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen				
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	22 548 257	25 772 977	25 772 977	100
			Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások				
			Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek				
			Működési támogatások miniszteri hatáskörben/ kieg. előirányzat				
			Finanszírozás összesen:	905 519 664	1 006 987 649	1 006 987 649	100

2025. évi céljellegű támogatások

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Ócsa Városi Polgárőr Egyesület	2 800 000	2 800 000	0	
2.	Ócsai Sport	17 500 000	17 500 000	15 331 000	88
3.	Egrressy G.Művelődési Ház	143 027 183	143 027 183	143 027 183	100
4.	Ócsa és Társai Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft.	0	8 286 606	9 807 941	118
5.	Dabas Sportcsarnok Beruházó és Szolgáltató Nonprofit Kft.	440 000	440 000	440 000	100
6.	Révfülöpi tábor	1 618 780	1 618 780	1 618 780	100
7.	Rákóczi Szövetség" támogatása	200 000	200 000	0	0
8.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	1 000 000	1 000 000	500 000	50
9.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	800 000	800 000	500 000	63
10.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	3 000 000	3 000 000	281 880	9
11.	Katolikus Egyház támogatása	700 000	700 000	700 000	100
12.	Baptista Egyház támogatása	700 000	700 000	700 000	100
13.	Református Egyház támogatása	700 000	700 000	700 000	100
14.	Református Templom közvilágítás	500 000	500 000	241 037	48
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás	500 000	500 000	0	0
16.	Iskola Erdei tábor	350 000	350 000	350 000	100
17.	Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete	400 000	400 000	400 000	100
18.	Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1 200 000	1 200 000	900 000	75
19.	Mozgás és Hagyomány Kulturális és Szabadidő Sportegyesület	400 000	400 000	400 000	100
20.	Öreghegyi Pincesor Egyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100
21.	Dabas Labor támogatása	1 937 910	1 937 910	0	
22.	összesen:	178 773 873	187 060 479	176 897 821	95
23.					
24.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	6 000 000	6 000 000	5 250 700	88
25.	2sz.Háziorvosi körzet / helyettesítésre	37 500 000	37 500 000	37 650 000	100
26.	HAMSZA Kft. Támogatása	9 400 000	9 400 000	6 936 173	74
27.	összesen:	52 900 000	52 900 000	49 836 873	94
28.	Támogatás ÁH-on kívülre	231 673 873	239 960 479	226 734 694	94
29.					
30.	"Kistérség" Önkormányzati Társulás	40 000 000	45 875 514	9 144 789	20
31.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100
32.	BURSHA támogatás	300 000	300 000	200 000	67
33.	Dabas Labor támogatása			1 937 910	
34.	Pest Vármegyei Rendőr-Főkapitányság			743 850	
	Támogatás ÁH-on belülre	44 300 000	50 175 514	16 026 549	32
	Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 209 385	3 209 385	100
	Szolidaritási hozzájárulás befizetése MÁK felé	135 282 566	147 693 181	147 693 181	100
	Elvonások és befizetések - HIPA elvonás		173 467 166	173 467 166	100
		135 282 566	324 369 732	324 369 732	100
	Összesen:	411 256 439	614 505 725	567 130 975	92

Ócsa Város Intézményeinek 2025 évi költségvetési maradványa

forintban

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány			
				Jóváhagyott	Eredeti előirányzatként szerepel	Módosított működési	Módosított felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G	H
1.	Önkormányzati Hivatal	336 642 276		336 642 276	400 000 000	275 255 466	61 386 810
2.	Polgármesteri Hivatal	1 889 933		1 889 933	0,00	1 889 933	
3.	Nefelejcs Központi Óvoda	2 670 771		2 670 771	0,00	2 670 771	
4.	Falu Tamás Könyvtár	1 945 562		1 945 562	0,00	1 945 562	
Összesen:		343 148 542		343 148 542	400 000 000	281 761 732	61 386 810

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 514 405 427
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 732 763 791
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-218 358 364
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 887 512 713
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 326 005 807
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	561 506 906
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	343 148 542
15	C) Összes maradvány (=A+B)	343 148 542
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	343 148 542

Tájékoztató kimutatások,
Ócsa Város Önkormányzat
ELŐZŐ 2 ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGEI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023 évi Tény	2024 évi Tény	Teljesítés 2025 12.31-ig
A	B	C	D	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	996 899 259	892 475 973	1 006 987 649
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 962 575	260 457 403	292 521 879
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	343 016 001	430 315 204	465 142 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	155 398 771	176 023 335	223 550 393
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 048 519	25 680 031	25 772 977
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	171 176 131		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	63 297 262		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	52 276 156	49 750 933	47 446 933
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről			3 388 426
2.3.	Működési célútámogatások / választásra		6 039 827	1 642 320
2.4.	Működési célú központosított támogatások,			1 874 687
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	52 276 156	43 711 106	40 541 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	519 855 805	6 700 000	120 015 369
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	214 622 315		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	305 233 490	6 700 000	120 015 369
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	767 411 004	881 944 908	1 044 746 483
4.1.	Építményadó	25 523 874	32 186 778	33 059 884
4.2.	kommunális adó	30 691 811	30 272 602	37 757 238
4.3.	Iparüzési adó	704 600 415	813 417 413	962 550 660
4.4.	Talajterhelési díj	1 677 717	972 890	1 558 179
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	169 552	191 700	78 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 747 635	4 903 525	9 742 522
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	201 482 172	228 502 208	246 585 128
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 419 496	75 165 213	81 473 877
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 473 257	24 928 048	15 437 168
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 650 440	10 567 681	4 631 129
5.5.	Ellátási díjak	49 176 661	65 094 366	78 658 379
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 228 015	22 687 307	23 370 586
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 705 000	16 429 000	21 952 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	80 719	81 801	46 664
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	141 586	307 312	
5.11.	Egyéb működési bevételek	19 606 998	13 241 480	21 015 325
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	38 189 808	268 998	1 816 733
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 310 040		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		268 998	1 816 733
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	25 879 768		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 780	9 050	22 620
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 780	9 050	22 620
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		2 910 835	46 784 512
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			2 173 412
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 910 835	44 611 100
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 576 124 984	2 062 562 905	2 514 405 427
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	532 632 660	765 953 118	548 735 900
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	532 632 660	765 953 118	548 735 900
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	29 046 305	34 488 095	165 145 244
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	29 046 305	34 488 095	165 145 244
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	561 678 965	800 441 213	713 881 144

Tájékoztató kimutatások,
Ócsa Város Önkormányzat
ELŐZŐ 2 ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGEI

18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 137 803 949	2 863 004 118	3 228 286 571
-----	--	---------------	---------------	---------------

Tájékoztató kimutatások,
Ócsa Város Önkormányzat
ELŐZŐ 2 ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGEI

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forintban!		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023 évi Tény	2024 évi Tény	Teljesítés 2025 12.31-ig
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 708 518 732	2 065 768 441	2 489 249 262
1.1.	Személyi juttatások	640 762 442	832 649 349	1 033 013 905
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 150 402	105 876 413	136 884 175
1.3.	Dologi kiadások	705 214 603	721 728 130	745 381 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 810 385	7 930 141	6 839 107
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	262 580 900	397 584 408	567 130 975
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 264 729	7 880 902	3 209 385
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	56 533 241	135 282 566	147 693 181
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 465 353		173 467 166
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			16 026 549
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	38 119 464	46 476 733	
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	154 198 113	207 944 207	226 734 694
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	641 009 957	218 662 219	243 514 529
2.1.	Beruházások	393 138 350	74 812 817	186 000 318
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	246 871 607	142 349 402	28 427 592
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 500 000	29 086 619
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			24 015 537
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	1 000 000	1 500 000	500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			4 571 082
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 349 528 689	2 284 430 660	2 732 763 791
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	27 322 142	29 837 558	152 374 238
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 322 142	29 837 558	152 374 238
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
6.4.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása háztartásoknak			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változtatások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	27 322 142	29 837 558	152 374 238
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 376 850 831	2 314 268 218	2 885 138 029

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

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

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

Forintban!

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

RÉSZESEDÉSEK ALAKULÁSA
Az Ócsa Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 2025. évben

forint

Sorsz.	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (2024-ben)	Részesedés összege (2025- ben)
1.	Ócsa Városüzem Nonprofit Kft.	100%	0	0
2.	Egressy Gábor Kulturális Szolg.Nonprofit Kft.	100%	3 000 000	3 000 000
2.	Ócsa és Társai Nonprofit Kft.	40%	1 200 000	1 200 000
4.	DPMV.Zrt.	4%	426 000	604 000
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
ÖSSZESEN:			4 626 000	4 804 000

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön
alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	2025. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én			2029 és azt követő évekre
					2 026	2 027	2 028	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Rövid lejáratú							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú							
7.					0	0	0	0
8.							
9.							
10.							
11.	Összesen (1+8)				0	0	0	p

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről-2025

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	49 487 843	1 991 745	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	14 549 468 184	7 371 136 773	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	13 130 170 263	6 770 086 086	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	2 205 575 723	1 498 021 396	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	13 595 899	11 329 286	
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	10 669 992 402	5 047 714 681	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	241 006 239	213 020 723	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	1 273 996 429	372 266 262	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	2 400 000	2 100 000	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	1 105 289 147	330 114 564	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	166 307 282	40 051 698	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	140 301 492	140 301 492	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	140 301 492	140 301 492	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	5 000 000	4 804 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	5 000 000	4 804 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	5 000 000	4 804 000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			

2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	14 598 956 027	7 289 449 585	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	402 188 209	402 188 209	
IV. Devizasámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	405 188 209	402 188 209	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	150 608 724	150 608 724	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	421 131 249	421 131 249	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	10 439 458	10 439 425	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	582 179 431	582 179 398	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	19 285 440	19 285 440	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	1 001 620	1 001 620	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	15 606 610 727	8 294 104 252	

ÓCSA, 2025.12.31

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2025. év

forintban

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyoni induláskori értéke	01.	1 437 833 063
II. Nemzeti vagyoni változásai	02.	2 474 364 747
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	73 560 159
IV. Felhalmozott eredmény	04.	3 064 648 674
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-262 803 428
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	6 787 603 215
I. Költségvetési évi esedékes kötelezettségek	08.	4 520 504
II. Költségvetési évi követően esedékes kötelezettségek	09.	63 997 657
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	69 479 092
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	137 997 253
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 368 503 784
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	8 294 104 252

Ócsa, 2025.12.31.

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

forintban

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		339 277 488
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		0
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		0
Készletek	4.		0
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			339 277 488

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

2025.12.31

VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről

forintban

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.	1	10 439 425
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		10 439 425
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	1	46 467 848
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		46 467 848
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			56 907 273

2025.12.31

12/A - Mérleg 2025				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	8 275 583	0	1 991 745
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	8 275 583	0	1 991 745
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 898 834 476	0	6 770 086 086
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	351 418 733	0	372 266 262
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	120 883 564	0	140 301 492
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 371 136 773	0	7 282 653 840
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	4 626 000	0	4 804 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	4 626 000	0	4 804 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 626 000	0	4 804 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 384 038 356	0	7 289 449 585
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	563 366 818	0	380 536 826
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	25 511 478	0	21 651 383
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	588 878 296	0	402 188 209
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	588 878 296	0	402 188 209
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	14 087 010	0	58 739 483
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 353 615	0	5 832 579
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 212 151	0	40 835 480
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 521 244	0	12 071 424
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	95 499 358	0	91 869 241
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások	5 974 398	0	4 671 899
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	65 762 406	0	65 762 406
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 629 108	0	1 914 760
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	19 384 383	0	18 841 550
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	348 000	0	242 000
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	2 277	0	2 277
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	398 786	0	434 349
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	109 586 368	0	150 608 724

108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	360 261 437	0	421 131 249
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	490 454	0	3 009 476
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	359 770 983	0	417 796 441
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	325 332
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	360 261 437	0	421 131 249
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	826 247	0	239 425
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	180 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	826 247	0	59 425
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	200 000
159	D/III/9 Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	10 000 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	826 247	0	10 439 425
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	470 674 052	0	582 179 398
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	40 176 615	0	41 140 602
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	40 176 615	0	41 140 602
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 458 092	0	-21 855 162
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-11 458 092	0	-21 855 162
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	28 718 523	0	19 285 440
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 634 542	0	1 001 620
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 634 542	0	1 001 620
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 474 943 769	0	8 294 104 252
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 437 833 063	0	1 437 833 063
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 474 364 747	0	2 474 364 747
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	73 560 159	0	73 560 159
182	G/IV Felhalmozott eredmény	3 465 637 780	0	3 064 648 674
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-400 989 106	0	-262 803 428
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	7 050 406 643	0	6 787 603 215
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 495 000	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	977 742	0	1 370 504
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	3 000 000	0	3 150 000
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	10 782	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 483 524	0	4 520 504
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	55 650 087	0	17 529 809
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	33 696 842	0	46 467 848
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	33 696 842	0	46 467 848
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	89 346 929	0	63 997 657
236	H/III/1 Kapott előlegek	26 038 888	0	57 324 790
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 453	0	998 000
242	H/III/7 Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	14 926 302	0	11 156 302
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	40 968 643	0	69 479 092
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	136 799 096	0	137 997 253
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	79 061 162	0	90 180 717
250	I/3 Halasztott eredményszámlátű bevételek	1 208 676 868	0	1 278 323 067
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	1 287 738 030	0	1 368 503 784
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 474 943 769	0	8 294 104 252

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	49 487 843	12 971 363 158	1 161 415 107	0	120 883 564	0	14 303 149 672
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	154 288 919	0	154 288 919
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	22 698 132	0	22 698 132
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	135 064 791	22 504 332	0	0	0	157 569 123
05	Térítésmentes átvétel	14 270	482 907 210	118 133 755	0	0	0	601 055 235
07	Egyéb növekedés	7 161 000	137 089	50 959 153	0	1 684 000	0	59 941 242
08	Összes növekedés (=02+...+07)	7 175 270	618 109 090	191 597 240	0	178 671 051	0	995 552 651
09	Értékesítés	0	0	4 944 308	0	0	0	4 944 308
11	Térítésmentes átadás	14 270	459 167 896	39 851 955	0	0	0	499 034 121
13	Egyéb csökkenés	7 161 000	137 089	52 248 126	0	159 253 123	0	218 799 338
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	7 175 270	459 304 985	97 044 389	0	159 253 123	0	722 777 767
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	49 487 843	13 130 167 263	1 255 967 958	0	140 301 492	0	14 575 924 556
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	41 212 260	6 072 528 682	809 996 374	0	0	0	6 923 737 316
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 298 108	393 309 274	106 093 095	0	0	0	505 700 477
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	14 270	105 756 779	32 387 773	0	0	0	138 158 822
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	47 496 098	6 360 081 177	883 701 696	0	0	0	7 291 278 971
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	47 496 098	6 360 081 177	883 701 696	0	0	0	7 291 278 971
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 991 745	6 770 086 086	372 266 262	0	140 301 492	0	7 284 645 585
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	35 637 843	12 462 926	291 176 719	0	0	0	339 277 488

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	588 878 296
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	588 878 296
04	B. Korrekciós tételek összesen:	-186 690 087
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 058 769 598
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 401 918 140
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-548 735 900
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651]	-586 822
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515]	180 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516]	-766 822
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3654]	200 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671]	-31 285 902
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711]	-31 616 358
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712]	330 456
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3673]	-994 547
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678]	3 770 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	402 188 209
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	402 188 209
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	21 651 383

2025.12.31

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2024. december 31-én

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Állammsl 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.	Szállítói tartozás	4 520 504						4 520 504
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		50 988 352						50 988 352
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		50 988 352						50 988 352

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlázatú bevételek	914 490 349	0	1 189 748 426
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	165 486 599	0	171 260 192
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázatú bevételei	66 187 222	0	67 467 301
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03)	1 146 164 170	0	1 428 475 919
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	1 994 308 077	0	2 180 619 218
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	52 738 702	0	47 469 553
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	17 926 292	0	190 379 956
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	34 693 596	0	40 637 945
12	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	2 099 666 667	0	2 459 106 672
13	10 Anyagköltség	19 970 817	0	15 330 744
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	494 136 859	0	502 182 988
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	27 078 122	0	14 314 215
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	541 185 798	0	531 827 947
18	14 Bérköltség	738 864 610	0	876 884 680
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	114 433 905	0	166 865 032
20	16 Bérjárulékok	110 972 807	0	134 772 923
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	964 271 322	0	1 178 522 635
22	VI Értékcsökkenési leírás	380 600 058	0	373 774 936
23	VII Egyéb ráfordítások	1 760 553 408	0	2 065 931 307
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-400 779 749	0	-262 474 234
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	81 743	0	46 664
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)	81 743	0	46 664
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	299 100	0	553 858
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	-8 000	0	-178 000
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	291 100	0	375 858
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-209 357	0	-329 194
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-400 989 106	0	-262 803 428

Szociális ellátások

<i>Megnevezés</i>	<i>2025 évi TERV</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés 12.31-ig</i>	<i>% Telj/Mód.ei.</i>
Rendkívüli Települési támogatás	1 600 000	1 600 000	1 448 660	91
Egyéb lakásfenntartási támogatás	600 000	600 000	150 500	25
Köztemetés	2 400 000	3 000 000	2 989 647	100
Temetési segély	0	200 000	120 000	60
Helyi közlekedési támogatás	3 200 000	3 200 000	1 762 800	55
Eseti gyermekvéd.támogatás	1 100 000	500 000	177 500	36
Helyi megállapítású közgyógyellátás	100 000	100 000	22 000	22
Egyéb önkormányzati segély /lakossági energia tám.	1 000 000	800 000	168 000	21
<i>Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:</i>	10 000 000	10 000 000	6 839 107	68
"Virágos Ócsáért " program	250 000	250 000	0	
Legszebb konyhakert " program	250 000	250 000	225 000	90
Szépkorúak köszöntése	200 000	200 000	54 895	27
Üdülőtábor (gyerekek) kiadásai	1 000 000	1 200 000	1 125 000	94
Babaköszöntő csomag	1 900 000	900 000	691 621	77
természetbeni szoc.étkezés (felnőttek)	7 000 000	9 000 000	8 730 055	97
Iskola kezdési csomagok	3 000 000	1 800 000	1 514 070	84
"Óvodás vagyok" kezdő csomag	2 500 000	1 500 000	1 334 000	89
Hulladékgyazdálkodási közszolgáltatási díjmentesség	6 000 000	7 000 000	6 621 644	95
<i>Dologi kiadások között elszámolva:</i>	<i>22 100 000</i>	<i>22 100 000</i>	<i>20 296 285</i>	<i>92</i>
KIADÁS ÖSSZESEN:	32 100 000	32 100 000	27 135 392	85

2025. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT		
Megnevezés	2025. évi létszám	
	keret	üres állás (12.31)
ÖNKORMÁNYZAT		
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	3	
072420 Egészségügyi ,laboratóriumi szolgáltatások	2	
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	1	
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás/ Iskola	1	
107030 Szociális közfoglalkoztatás	5	4
066020 Városgazdálkodási feladatok	20	2
POLGÁRMESTERI HIVATAL		
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	27	2
031030 Közterület rendjének fenntartása	2	
MANÓVÁR"KÖZPONTI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	54	
0104030 Gyermekek napközbeni bölcsődei ellátása	11	
FALU TAMÁS KÖNYVTÁR		
082044 Könyvtári tevékenységek	3	
ÁLLÁSHELYEK ÖSSZESEN:	129	8