

Ócsa Város Önkormányzat

1. sz. melléklet a ..../2026. (...) önk. rendelethez  
1. sz. melléklet a 3/2026. (II.13.) önk. rendelethez

2026. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi terv	1.sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 238 436 016</b>		<b>1 238 436 016</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	362 257 530		362 257 530
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	508 904 688		508 904 688
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	344 603 826		344 603 826
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 669 972		22 669 972
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>48 145 000</b>	<b>126 457 038</b>	<b>174 602 038</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		36 744 534	36 744 534
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről		28 998 996	28 998 996
2.3.	Működési célú támogatások, / OGYválasztásra			
2.4.	Működési célú támogatások,		60 713 508	60 713 508
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 145 000		48 145 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>29 836 344</b>	<b>29 836 344</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		29 836 344	29 836 344
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>1 000 170 000</b>		<b>1 000 170 000</b>
4.1.	Építményadó	50 000 000		50 000 000
4.2.	Kommunális adó	43 000 000		43 000 000
4.3.	Iparüzési adó	900 000 000		900 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	0		0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000		50 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 120 000		6 120 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>248 045 000</b>	<b>4 182 000</b>	<b>252 227 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	67 590 000		67 590 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 128 000		27 128 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000		44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	67 500 000		67 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 907 000		26 907 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 182 000	4 182 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	14 920 000		14 920 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000		30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 534 826 016</b>	<b>160 475 382</b>	<b>2 695 301 398</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>400 000 000</b>	<b>-56 851 458</b>	<b>343 148 542</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000 000	-56 851 458	343 148 542
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>400 000 000</b>	<b>-56 851 458</b>	<b>343 148 542</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>2 934 826 016</b>	<b>103 623 924</b>	<b>3 038 449 940</b>

Ócsa Város Önkormányzat

1. sz. melléklet a ..../2026. (...) önk. rendelethez  
1. sz. melléklet a 3/2026. (II.13.) önk. rendelethez

2026. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi terv	1sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>2 610 258 168</b>	<b>84 157 800</b>	<b>2 694 415 968</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 174 948 300	22 655 466	1 197 603 766
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 327 500	6 343 530	170 671 030
1.3.	Dologi kiadások	770 541 985	55 158 804	825 700 789
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000		10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	490 440 383		490 440 383
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásn alapuló befizetések	204 308 801		204 308 801
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	50 675 514		50 675 514
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	235 456 068		235 456 068
1.18.	Tartalékok	88 000 000	-26 613 190	61 386 810
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000		10 000 000
1.20.	- Céltartalék	78 000 000	-26 613 190	51 386 810
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>190 100 000</b>	<b>46 079 314</b>	<b>236 179 314</b>
2.1.	Beruházások	111 600 000	42 336 344	153 936 344
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	73 000 000		73 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 500 000	3 742 970	9 242 970
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	5 500 000		5 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 742 970	3 742 970
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 888 358 168</b>	<b>103 623 924</b>	<b>2 991 982 092</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>46 467 848</b>		<b>46 467 848</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 467 848		46 467 848
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüntézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>46 467 848</b>		<b>46 467 848</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 934 826 016</b>	<b>103 623 924</b>	<b>3 038 449 940</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK F

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-353 532 152	56 851 458	-296 680 694
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz. bevételek 17. sor - finansz. kiadások 10. sor)	353 532 152	-56 851 458	296 680 694

ÓCSA Város Önkormányzat

2. melléklet a ...../2026. (.....) önk. rendelethez  
2.melléklet a 3/2026.(II.13.) önk. rendelethez

2026. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATOK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi terv	Isz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	981 331 276		981 331 276
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 152 790		105 152 790
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	508 904 688		508 904 688
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	344 603 826		344 603 826
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 669 972		22 669 972
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 145 000	121 337 038	169 482 038
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		36 744 534	36 744 534
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		23 878 996	23 878 996
2.3.	Működési célú támogatások, / ÖGYVálasztásra			
2.4.	Működési célú támogatások,		60 713 508	60 713 508
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 145 000		48 145 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		29 836 344	29 836 344
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		29 836 344	29 836 344
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	730 900 740		730 900 740
4.1.	Építményadó	50 000 000		50 000 000
4.2.	Kommunális adó	43 000 000		43 000 000
4.3.	Iparűzési adó	630 730 740		630 730 740
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	0		0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000		50 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 120 000		6 120 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	247 045 000	4 182 000	251 227 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 990 000		66 990 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 128 000		27 128 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000		44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	67 500 000		67 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 907 000		26 907 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 182 000	4 182 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	14 520 000		14 520 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 000		30 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000		30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 007 452 016	155 355 382	2 162 807 398
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	-58 741 391	341 258 609
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000 000	-58 741 391	341 258 609
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	400 000 000	-58 741 391	341 258 609
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 407 452 016	96 613 991	2 504 066 007

ÓCSA Város Önkormányzat

2. melléklet a ...../2026. (.....) önk. rendelethez  
2.melléklet a 3/2026.(II.13.) önk. rendelethez

2026. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATOK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi terv	I.sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>2 085 184 168</b>	<b>77 147 867</b>	<b>2 162 332 035</b>
1.1.	Személyi juttatások	773 411 300	18 655 466	792 066 766
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 194 500	5 223 530	114 418 030
1.3.	Dologi kiadások	702 137 985	53 268 871	755 406 856
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000		10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	490 440 383		490 440 383
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	204 308 801		204 308 801
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	50 675 514		50 675 514
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	235 456 068		235 456 068
1.18.	Tartalékok	88 000 000	-26 613 190	61 386 810
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000		10 000 000
1.20.	- Céltartalék	78 000 000	-26 613 190	51 386 810
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>187 800 000</b>	<b>46 079 314</b>	<b>233 879 314</b>
2.1.	Beruházások	109 300 000	42 336 344	151 636 344
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	73 000 000		73 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 500 000	3 742 970	9 242 970
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		3 742 970	
2.12.	- Lakástámogatás	5 500 000		5 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 360 984 168</b>	<b>96 613 991</b>	<b>2 457 598 159</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>46 467 848</b>		<b>46 467 848</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 467 848		46 467 848
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>46 467 848</b>		<b>46 467 848</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 407 452 016</b>	<b>96 613 991</b>	<b>2 504 066 007</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLI

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-353 532 152	58 741 391	-294 790 761
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz. bevételek 17. sor - finansz. kiadások 10. sor)	353 532 152	-58 741 391	294 790 761

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

3. mell. a ..../2026. (.....) önk. rendelethez  
4. mell. a 3/2026. (II.13.) önk. rendelethez

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi terv	1.sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>257 104 740</b>		<b>257 104 740</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	257 104 740		257 104 740
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>5 120 000</b>	<b>5 120 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei aht.-on belülről		5 120 000	5 120 000
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>240 389 260</b>		<b>240 389 260</b>
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	240 389 260		240 389 260
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000		600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0		0
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	400 000		400 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>498 494 000</b>	<b>5 120 000</b>	<b>503 614 000</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>1 889 933</b>	<b>1 889 933</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 889 933	1 889 933
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>		<b>1 889 933</b>	<b>1 889 933</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>498 494 000</b>	<b>7 009 933</b>	<b>505 503 933</b>

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

3. mell. a ..../2026. (.....) önk. rendelethez  
4. mell. a 3/2026. (II.13.) önk. rendelethez

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi terv	Isz.El.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>496 194 000</b>	<b>7 009 933</b>	<b>503 203 933</b>
1.1.	Személyi juttatások	378 476 000	4 000 000	382 476 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 450 000	1 120 000	53 570 000
1.3.	Dologi kiadások	65 268 000	1 889 933	67 157 933
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 300 000</b>		<b>2 300 000</b>
2.1.	Beruházások	2 300 000		2 300 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>498 494 000</b>	<b>7 009 933</b>	<b>505 503 933</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
9.	<b>Váltókiadások</b>			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>			
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>498 494 000</b>	<b>7 009 933</b>	<b>505 503 933</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 889 933	-1 889 933
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 889 933	1 889 933

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

forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 238 436 016	Személyi juttatások	1 197 603 766
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	174 602 038	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	170 671 030
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	825 700 789
4.	Közhatalmi bevételek	1 000 170 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000
5.	Működési bevételek	252 227 000	Egyéb működési célú kiadások	490 440 383
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	Tartalékok	10 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>2 665 465 054</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>2 704 415 968</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	38 950 914	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 950 914	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 467 848
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>38 950 914</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>46 467 848</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>2 704 415 968</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>2 750 883 816</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>38 950 914</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>46 467 848</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	

5. sz. melléklet a ...../2026.(...) önk. Rendelethez  
6.sz.  
mellékl  
et a  
3/2026.

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 836 344	Beruházások	153 936 344
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	73 000 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	9 242 970
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok	51 386 810
7.				
8.				
9.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	29 836 344	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	287 566 124
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)	304 197 628	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	304 197 628	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	304 197 628	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	334 033 972	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	287 566 124
27.	Költségvetési hiány:	257 729 780	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:		Bruttó többlet:	46 467 848

6. sz. melléklet



**Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként**

Forintban!

Beruházás megnevezése	2026. évi terv	1sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Gördülő Fejlesztési Terv / víz-csatorna	7 300 000		7 300 000
Óvoda kerítés építése			
Alsopakony, Galagonya utca, Álmos, Ond,- Előd utcák útfelület stabilizálás, árok+ útpadka			
Halászy K.Ált. Iskola parkoló + Bajcsy-Zs.út járda	30 000 000		30 000 000
Gyalogos átkelők kiépítése /Damjanich, Üllői út	12 000 000		12 000 000
Városgazdálkodás telephelyre kapu	2 000 000		2 000 000
Kamera rendszer bővítése	4 000 000		4 000 000
Település rendezési TERV készítése (HÉSZ)	8 500 000		8 500 000
Intézményeknek klíma berendezések beszerzése, telepítése			
Városgazdálkodás részére eszköz beszerzés	5 000 000		5 000 000
229 db maszk beszerzése (közvilágítási lámpatest)	9 500 000		9 500 000
Pincesor TERVILÁGÍTÁS napelemes lámpákkal	2 000 000		2 000 000
Gépjármű beszerzése	4 000 000		4 000 000
Önkormányzat egyéb kisértékű eszköz beszerzések			
TOP PLUSZ-1.1.3-21-PTI-2022 Turisztikai pályázat			
PUMPA pályázatra - Sport Park	20 000 000	29 836 344	20 000 000
Területfejlesztés i hozzájárulás - ingatlan fejlesztés		12 500 000	
Önkormányzat saját összes:	104 300 000	42 336 344	146 636 344
<b>Könyvtár</b> - kisértékű eszköz beszerzés	2 500 000		2 500 000
<b>Óvoda</b> - kisértékű tárgyi eszközök	2 500 000		2 500 000
<b>Polgármesteri Hív.</b> - kisértékű eszközök	2 300 000		2 300 000
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>111 600 000</b>	<b>42 336 344</b>	<b>153 936 344</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadás:</b>			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 742 970	3 742 970
Első lakáshoz jutók támogatása	5 500 000		5 500 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 500 000</b>	<b>3 742 970</b>	<b>9 242 970</b>

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /			
	Összes bevétel, kiadás			Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi terv	1sz.El.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
	<b>Bevételek</b>			
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 238 436 016</b>		<b>1 238 436 016</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	362 257 530		362 257 530
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	508 904 688		508 904 688
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	344 603 826		344 603 826
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 669 972		22 669 972
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>48 145 000</b>	<b>126 457 038</b>	<b>174 602 038</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		36 744 534	36 744 534
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről		28 998 996	28 998 996
2.3.	Működési célú központi támogatások			
2.4.	Működési célú támogatások,		60 713 508	60 713 508
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 145 000		48 145 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>29 836 344</b>	<b>29 836 344</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		29 836 344	29 836 344
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>1 000 170 000</b>		<b>1 000 170 000</b>
4.1.	Építményadó	50 000 000		50 000 000
4.2.	Kommunális adó	43 000 000		43 000 000
4.3.	Íparüzési adó	900 000 000		900 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000		50 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 120 000		6 120 000
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>221 025 000</b>	<b>4 182 000</b>	<b>225 207 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 990 000		66 990 000
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	27 128 000		27 128 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000		44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	44 000 000		44 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 407 000		24 407 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 182 000	4 182 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	14 500 000		14 500 000
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 507 776 016</b>	<b>160 475 382</b>	<b>2 668 251 398</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>400 000 000</b>	<b>-63 357 724</b>	<b>336 642 276</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000 000	-63 357 724	336 642 276
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevétek megszüntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	<b>Váltóbevételek</b>			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>400 000 000</b>	<b>-63 357 724</b>	<b>336 642 276</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>2 907 776 016</b>	<b>97 117 658</b>	<b>3 004 893 674</b>

Kiadások		2026. évi terv	1sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 201 822 168</b>	<b>52 492 538</b>	<b>1 254 314 706</b>
1.1.	Személyi juttatások	226 994 300	3 000 000	229 994 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 569 000	840 000	30 409 000
1.3.	Dologi kiadások	444 818 485	48 652 538	493 471 023
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000		10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	490 440 383		490 440 383
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	204 308 801		204 308 801
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	50 675 514		50 675 514
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	235 456 068		235 456 068
1.18.	Tartalékok	88 000 000	-26 613 190	61 386 810
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000		10 000 000
1.20.	- Céltartalék	78 000 000	-26 613 190	51 386 810
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>182 800 000</b>	<b>46 079 314</b>	<b>228 879 314</b>
2.1.	Beruházások	104 300 000	42 336 344	146 636 344
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	73 000 000		73 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 500 000	3 742 970	9 242 970
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		3 742 970	
2.12.	- Lakástámogatás	5 500 000		5 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 472 622 168</b>	<b>71 958 662</b>	<b>1 544 580 830</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>1 435 153 848</b>	<b>25 158 996</b>	<b>1 460 312 844</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 467 848		46 467 848
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 388 686 000	25 158 996	1 413 844 996
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 435 153 848</b>	<b>25 158 996</b>	<b>1 460 312 844</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 907 776 016</b>	<b>97 117 658</b>	<b>3 004 893 674</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>27</b>		<b>27</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>5</b>		<b>5</b>

Megnevezés	Önkormányzat /SAJÁT /			01
	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai			02
				Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi terv	1sz.El.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 238 436 016		1 238 436 016
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	362 257 530		362 257 530
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	508 904 688		508 904 688
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	344 603 826		344 603 826
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 669 972		22 669 972
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 145 000	126 457 038	174 602 038
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		36 744 534	36 744 534
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		28 998 996	28 998 996
2.3.	Működési célú központi támogatások			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		60 713 508	60 713 508
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 145 000		48 145 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		29 836 344	29 836 344
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		29 836 344	29 836 344
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	971 290 000		971 290 000
4.1.	Építményadó	50 000 000		50 000 000
4.2.	Kommunális adó	43 000 000		43 000 000
4.3.	Ipáruészí adó	871 120 000		871 120 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	0		0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000		50 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 120 000		6 120 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	221 025 000	4 182 000	225 207 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 990 000		66 990 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 128 000		27 128 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000		44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	44 000 000		44 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 407 000		24 407 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 182 000	4 182 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	14 500 000		14 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	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)	2 478 896 016	160 475 382	2 639 371 398
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	-63 357 724	336 642 276
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000 000	-63 357 724	336 642 276
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	400 000 000	-63 357 724	336 642 276
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 878 896 016	97 117 658	2 976 013 674

Kiadások		2026 évi TERV	Isz.El.mód.	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>1 172 942 168</b>	<b>52 492 538</b>	<b>1 225 434 706</b>
1.1.	Személyi juttatások	203 933 300	3 000 000	206 933 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 886 000	840 000	27 726 000
1.3.	Dologi kiadások	441 682 485	48 652 538	490 335 023
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000		10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	490 440 383		490 440 383
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	204 308 801		204 308 801
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	50 675 514		50 675 514
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	235 456 068		235 456 068
1.18.	Tartalékok	88 000 000	-26 613 190	61 386 810
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000		10 000 000
1.20.	- Céltartalék	78 000 000	-26 613 190	51 386 810
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>182 800 000</b>	<b>46 079 314</b>	<b>228 879 314</b>
2.1.	Beruházások	104 300 000	42 336 344	146 636 344
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	73 000 000		73 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 500 000	3 742 970	9 242 970
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		3 742 970	
2.12.	- Lakástámogatás	5 500 000		5 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 443 742 168</b>	<b>71 958 662</b>	<b>1 515 700 830</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>1 435 153 848</b>	<b>25 158 996</b>	<b>1 460 312 844</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 467 848		46 467 848
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 388 686 000	25 158 996	1 413 844 996
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 435 153 848</b>	<b>25 158 996</b>	<b>1 460 312 844</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 878 896 016</b>	<b>97 117 658</b>	<b>2 976 013 674</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>20</b>		<b>20</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>5</b>		<b>5</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				Forint

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi terv	1sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 000 000		1 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000		600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000		400 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/népszámlálás			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/Roma választás			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 000 000		1 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	497 494 000	7 009 933	504 503 933
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 889 933	1 889 933
9.2.	Normatív állami finanszírozás	257 104 740		257 104 740
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	240 389 260	5 120 000	245 509 260
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	498 494 000	7 009 933	505 503 933

Kiadások		2026. évi terv	1sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	496 194 000	7 009 933	503 203 933
1.1.	Személyi juttatások	378 476 000	4 000 000	382 476 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 450 000	1 120 000	53 570 000
1.3.	Dologi kiadások	65 268 000	1 889 933	67 157 933
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 300 000		2 300 000
2.1.	Beruházások	2 300 000		2 300 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	498 494 000	7 009 933	505 503 933
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		29		29
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

10. melléklet a ..../2026. (...) önk. rendelethez  
17. melléklet a 3/2026. önk. rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai			01
				forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi terv	1sz.El.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 000 000		1 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000		600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000		400 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/népszámlálás			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/Roma választás			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 000 000		1 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	497 494 000	7 009 933	504 503 933
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 889 933	1 889 933
9.2.	Normatív állami finanszírozás	257 104 740		257 104 740
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	240 389 260	5 120 000	245 509 260
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	498 494 000	7 009 933	505 503 933

Kiadások		2026. évi terv	1sz.El.mód.	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	496 194 000	7 009 933	503 203 933
1.1.	Személyi juttatások	378 476 000	4 000 000	382 476 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 450 000	1 120 000	53 570 000
1.3.	Dologi kiadások	65 268 000	1 889 933	67 157 933
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 300 000		2 300 000
2.1.	Beruházások	2 300 000		2 300 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	498 494 000	7 009 933	505 503 933
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		29		29
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

11. melléklet a .../2026. (...) önk. rendelethez  
18. melléklet a 3/2026. (II.13.) önk. rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsöde			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi terv	1sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 000 000		26 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	23 500 000		23 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000		2 500 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Inmateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	26 000 000		26 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	856 811 000	22 709 767	879 520 767
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 670 771	2 670 771
9.2.	Normatív állami finanszírozás	692 778 755		692 778 755
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	164 032 245	20 038 996	184 071 241
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	882 811 000	22 709 767	905 520 767

	Kiadások	2026. évi terv	1sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	880 311 000	22 709 767	903 020 767
1.1.	Személyi juttatások	546 510 000	15 655 466	562 165 466
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 121 000	4 383 530	83 504 530
1.3.	Dologi kiadások	254 680 000	2 670 771	257 350 771
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000		2 500 000
2.1.	Beruházások	2 500 000		2 500 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	882 811 000	22 709 767	905 520 767
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	65		65
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		0



Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsöde			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi terv	1sz.EL.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 000 000		26 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	23 500 000		23 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000		2 500 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	26 000 000		26 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	856 811 000	22 709 767	879 520 767
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 670 771	2 670 771
9.2.	Normatív állami finanszírozás	692 778 755		692 778 755
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	164 032 245	20 038 996	184 071 241
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	882 811 000	22 709 767	905 520 767

	Kiadások	2026. évi terv	1sz.EL.mód.	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	880 311 000	22 709 767	903 020 767
1.1.	Személyi juttatások	546 510 000	15 655 466	562 165 466
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 121 000	4 383 530	83 504 530
1.3.	Dologi kiadások	254 680 000	2 670 771	257 350 771
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000		2 500 000
2.1.	Beruházások	2 500 000		2 500 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	882 811 000	22 709 767	905 520 767
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	65		65
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		0

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi terv	1sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
	<b>Bevételek</b>			
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	20 000		20 000
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>34 381 000</b>	<b>1 945 562</b>	<b>36 326 562</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 945 562	1 945 562
9.2.	Normatív állami finanszírozás	22 669 972		22 669 972
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 711 028		11 711 028
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>34 431 000</b>	<b>1 945 562</b>	<b>36 376 562</b>

Kiadások		2026. évi terv	Isz.EI.mód.	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásait (1.1.+...+1.5.)	31 931 000	1 945 562	33 876 562
1.1.	Személyi juttatások	22 968 000		22 968 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 187 500		3 187 500
1.3.	Dologi kiadások	5 775 500	1 945 562	7 721 062
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásait (2.1.+...+2.3.)	2 500 000		2 500 000
2.1.	Beruházások	2 500 000		2 500 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	34 431 000	1 945 562	36 376 562
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

1. táj. a ./2026. (...) önk. rend.

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024 évi Tény	2025évi Tény	2026 Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>892 475 973</b>	<b>1 006 987 649</b>	<b>1 238 436 016</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 457 403	292 521 879	362 257 530
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	430 315 204	465 142 400	508 904 688
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 023 335	223 550 393	344 603 826
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 680 031	25 772 977	22 669 972
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>49 750 933</b>	<b>47 446 933</b>	<b>174 602 038</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			36 744 534
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről			28 998 996
2.3.	Működési célútámogatások / választásra		3 388 426	
2.4.	Működési célú központosított támogatások,	43 711 106		60 713 508
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 039 827	44 058 507	48 145 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>6 700 000</b>	<b>120 015 369</b>	<b>29 836 344</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 700 000	120 015 369	29 836 344
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>881 944 908</b>	<b>1 044 746 483</b>	<b>1 000 170 000</b>
4.1.	Építményadó	32 186 778	33 059 884	50 000 000
4.2.	kommunális adó	30 272 602	37 757 238	43 000 000
4.3.	Iparűzési adó	813 417 413	962 550 660	900 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	972 890	1 558 179	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó			0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	191 700	78 000	50 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 903 525	9 742 522	6 120 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>228 502 208</b>	<b>246 585 128</b>	<b>252 227 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	75 165 213	81 473 877	67 590 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	24 928 048	15 437 168	27 128 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 567 681	4 631 129	44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	65 094 366	78 658 379	67 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 687 307	23 370 586	26 907 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	16 429 000	21 952 000	4 182 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	81 801	46 664	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	307 312		
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 241 480	21 015 325	14 920 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>268 998</b>	<b>1 816 733</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	268 998	1 816 733	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>9 050</b>	<b>22 620</b>	<b>30 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	9 050	22 620	30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>2 910 835</b>	<b>46 784 512</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 910 835	46 784 512	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 062 562 905</b>	<b>2 514 405 427</b>	<b>2 695 301 398</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>765 953 118</b>	<b>548 735 900</b>	<b>343 148 542</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	765 953 118	548 735 900	343 148 542
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>34 488 095</b>	<b>165 145 244</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 488 095	165 145 244	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>800 441 213</b>	<b>713 881 144</b>	<b>343 148 542</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>2 863 004 118</b>	<b>3 228 286 571</b>	<b>3 038 449 940</b>

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

1. táj. a ./2026. (...) önk. rend.

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024 évi Tény	2025évi Tény	2026 Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>2 065 768 441</b>	<b>2 489 249 262</b>	<b>2 694 415 968</b>
1.1.	Személyi juttatások	832 649 349	1 033 013 905	1 197 603 766
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 876 413	136 884 175	170 671 030
1.3.	Dologi kiadások	721 728 130	745 381 100	825 700 789
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 930 141	6 839 107	10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	397 584 408	567 130 975	490 440 383
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 880 902	3 209 385	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	135 282 566	321 160 347	204 308 801
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	46 476 733	16 026 549	50 675 514
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	207 944 207	226 734 694	235 456 068
1.18.	Tartalékok			61 386 810
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			10 000 000
1.20.	- Céltartalék			51 386 810
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>218 662 219</b>	<b>243 514 529</b>	<b>236 179 314</b>
2.1.	Beruházások	74 812 817	186 000 318	153 936 344
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	142 349 402	28 427 592	73 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	29 086 619	9 242 970
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	1 500 000	500 000	5 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 571 082	3 742 970
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 284 430 660</b>	<b>2 732 763 791</b>	<b>2 991 982 092</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>29 837 558</b>	<b>152 374 238</b>	<b>46 467 848</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 837 558	152 374 238	46 467 848
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása háztartásoknak			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>29 837 558</b>	<b>152 374 238</b>	<b>46 467 848</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 314 268 218</b>	<b>2 885 138 029</b>	<b>3 038 449 940</b>

Előirányzat-felhasználási terv 2026. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1.	Bevételek												
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	103 203 000	103 203 000	103 203 004	103 203 000	103 203 000	103 203 004	103 203 000	103 203 000	103 203 004	103 203 000	103 203 000	103 203 004
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	64 728 591	33 011 079	40 753 617	4 012 083	4 012 083	4 012 083	4 012 083	4 012 083	4 012 083	4 012 083	4 012 083	4 012 087
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		29 836 344										
5.	Közhatalmi bevételek	83 347 500	83 347 500	83 347 500	83 347 500	83 347 500	83 347 500	83 347 500	83 347 500	83 347 500	83 347 500	83 347 500	83 347 500
6.	Működési bevételek	24 852 416	20 670 416	20 670 416	20 670 420	20 670 416	20 670 416	20 670 416	20 670 416	20 670 416	20 670 420	20 670 416	20 670 416
7.	Felhalmozási bevételek												
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			10 000			10 000			10 000			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
10.	Finanszírozási bevételek	113 000 000	37 000 000	1 148 542	31 000 000	27 000 000	32 000 000	21 000 000	10 000 000	38 000 000	13 000 000	10 000 000	10 000 000
11.	Bevételek összesen:	389 131 507	307 068 339	249 133 079	242 233 003	238 232 999	243 243 003	232 232 999	221 232 999	249 243 003	224 233 003	221 232 999	221 233 007
12.	Kiadások												
13.	Személyi juttatások	97 829 025	121 484 491	97 829 025	97 829 025	97 829 025	97 829 025	97 829 025	97 829 025	97 829 025	97 829 025	97 829 025	97 829 025
14.	Munkaadói járulékok	13 693 958	20 037 488	13 693 962	13 693 958	13 693 958	13 693 958	13 693 958	13 693 958	13 693 958	13 693 958	13 693 958	13 693 958
15.	Dologi kiadások	84 211 832	84 211 832	79 370 636	64 211 833	64 211 832	64 211 832	64 211 832	64 211 832	64 211 832	64 211 832	64 211 832	64 211 832
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 337	833 333	833 333	833 333
17.	Egyéb működési célú kiadások	40 870 032	40 870 032	40 870 032	40 870 031	40 870 032	40 870 032	40 870 032	40 870 032	40 870 032	40 870 032	40 870 032	40 870 032
18.	Beruházások	22 336 344	36 000 000	25 000 000	20 000 000	16 000 000	20 000 000	10 000 000		2 100 000	2 500 000		
19.	Felújítások			20 000 000			20 000 000			23 000 000			10 000 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 742 970	1 500 000			1 500 000			2 500 000			
21.	Finanszírozási kiadások	46 467 848											
22.	Tartalékok	35 000 000	10 000 000	-26 613 190		35 000 000				8 000 000			
23.	Kiadások összesen:	341 242 372	317 180 146	252 483 798	237 438 180	268 438 180	258 938 180	227 438 180	217 438 180	253 038 184	219 938 180	217 438 180	227 438 180
24.	Egyenleg	47 889 135	-10 111 807	-3 350 719	4 794 823	-30 205 181	-15 695 177	4 794 819	3 794 819	-3 795 181	4 294 823	3 794 819	-6 205 173

Forintban!

Összesen:
1 238 436 016
174 602 038
29 836 344
1 000 170 000
252 227 000
30 000
343 148 542
3 038 449 940
1 197 603 766
170 671 030
825 700 789
10 000 000
490 440 383
153 936 344
73 000 000
9 242 970
46 467 848
61 386 810
3 038 449 940