

Tájékoztató kimutatások,
Ócsa Város Önkormányzat
ELŐZŐ 2 ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGEI

1. számú tájékoztató tábla
az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022 évi Tény	2023 évi Tény	2024 évi TERV	2024 évi módosított EI.
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	760 458 508	996 899 259	863 064 648	908 801 047
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 637 455	410 138 706	260 457 403	260 457 403
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	287 942 796	343 016 001	434 870 160	436 889 308
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	123 374 817	155 398 771	145 281 774	185 774 305
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 910 913	25 048 519	22 455 311	25 680 031
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	60 820 994	63 297 262		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	45 771 533			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	79 981 756	57 276 156	68 145 000	74 184 827
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célútámogatások / választatára	8 099 742			6 039 827
2.4.	Működési célú központosított támogatások,				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 882 014	57 276 156	68 145 000	68 145 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		519 855 805		6 700 000
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		519 855 805		6 700 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	579 892 742	767 411 004	705 252 000	807 252 000
4.1.	Építményadó	23 095 549	25 523 874	25 000 000	25 000 000
4.2.	kommunális adó	32 291 322	30 691 811	27 000 000	27 000 000
4.3.	Iparüzési adó	519 222 482	704 600 415	650 000 000	752 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 674 589	1 677 717	1 400 000	1 400 000
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	86 858	169 552	52 000	52 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 521 942	4 747 635	1 800 000	1 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	132 160 371	201 482 172	170 200 000	197 985 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 003 419	66 419 496	49 400 000	49 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 019 578	3 473 257	5 600 000	17 600 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 477 677	38 650 440	44 000 000	44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	39 926 766	49 176 661	44 200 000	44 200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 318 278	14 228 015	15 000 000	15 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 797 000	9 705 000		15 785 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	47 413	80 719		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 273 909	141 586		
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 296 331	19 606 998	12 000 000	12 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	44 692 300	38 189 808		
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	44 692 300	12 310 040		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése		25 879 768		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	22 435	10 780	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	22 435	10 780	30 000	30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				2 593 284
8.1.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				2 593 284
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 597 208 112	2 581 124 984	1 806 691 648	1 997 546 658
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.)	557 580 147	532 632 660	500 000 000	765 953 118
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	557 580 147	532 632 660	500 000 000	765 953 118
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	27 322 142	29 046 305		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 322 142	29 046 305		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszűntetése				
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.	Váltobevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	584 902 289	561 678 965	500 000 000	765 953 118
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 182 110 401	3 142 803 949	2 306 691 648	2 763 499 776

Tájékoztató kimutatások,
Ócsa Város Önkormányzat
ELŐZŐ 2 ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGEI

1. számú tájékoztató tábla
az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022 évi Tény	2023 évi Tény	2024 évi TERV	2024 évi módosított EL.
A	B	C	D	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 378 079 501	1 708 518 732	2 067 345 343	2 510 700 232
1.1.	Személyi juttatások	490 389 597	640 762 442	768 253 800	847 387 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 258 902	90 150 402	114 544 900	120 175 577
1.3.	Dologi kiadások	484 361 375	705 214 603	812 654 080	873 183 870
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 522 981	9 810 385	10 000 000	10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	323 546 646	262 580 900	361 892 563	390 233 879
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	29 230	13 730 082		7 880 902
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	51 251 038	56 533 241	135 282 566	135 282 566
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	30 091 676	38 119 464	42 748 068	46 626 733
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	242 174 702	154 198 113	183 861 929	200 443 678
1.18.	Tartalékok			10 000 000	269 719 606
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			10 000 000	10 000 000
1.20.	- Céltartalék				259 719 606
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	244 318 659	641 009 957	200 300 000	223 753 239
2.1.	Beruházások	58 378 731	393 138 350	37 800 000	65 909 447
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	181 939 928	246 871 607	155 000 000	150 343 792
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	1 000 000	7 500 000	7 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	4 000 000	1 000 000	7 500 000	7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 622 398 160	2 349 528 689	2 277 645 343	2 734 453 471
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	2 857 151			
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	2 857 151			
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.)	24 222 440	27 322 142	29 046 305	29 046 305
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 222 440	27 322 142	29 046 305	29 046 305
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása háztartásoknak				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	27 079 591	27 322 142	29 046 305	29 046 305
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 649 477 751	2 376 850 831	2 306 691 648	2 763 499 776