

ÓCSA Város Önkormányzat

2025. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATOK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

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

ÓCSA Város Önkormányzat

2025. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATOK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.c.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 885 248 022	2 226 419 275	2 069 704 641	93
1.1.	Személyi juttatások	694 553 700	707 563 248	699 654 608	99
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 893 480	97 354 247	93 773 640	96
1.3.	Dologi kiadások	675 544 403	796 996 055	702 306 311	88
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	6 839 107	68
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	411 256 439	614 505 725	567 130 975	92
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 209 385	3 209 385	100
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	135 282 566	147 693 181	147 693 181	100
1.8.	- Elvonások és befizetések		173 467 166	173 467 166	100
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	44 300 000	50 175 514	16 026 549	32
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	231 673 873	239 960 479	226 734 694	94
1.18.	Tartalékok	10 000 000	127 795 775		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000	10 000 000		
1.20.	- Céltartalék		117 795 775		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	101 326 000	317 244 552	242 150 698	76
2.1.	Beruházások	93 826 000	251 934 619	184 636 487	73
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		29 223 314	28 427 592	97
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000	36 086 619	29 086 619	81
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		24 015 537	24 015 537	100
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	7 500 000	7 500 000	500 000	7
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 571 082	4 571 082	100
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 996 574 022	2 671 459 602	2 311 855 339	87
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	33 696 842	152 374 238	152 374 238	100
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 696 842	152 374 238	152 374 238	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 696 842	152 374 238	152 374 238	100
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 030 270 864	2 823 833 840	2 464 229 577	87

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEI

3. sz. táblázat

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