

ÓCSA Város Önkormányzat

2025. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                | 2025 évi TERV | 1sz.EI.mód. | 2sz.EI.mód. | 3sz.EI.mód. | Módosított előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
|          | A                                                                              | B             | C           | D           | E           | F                      |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                              | 905 519 664   | 7 857 889   |             |             | 913 377 553            |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 260 703 747   | 4 633 169   |             |             | 265 336 916            |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 468 216 410   |             |             |             | 468 216 410            |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 154 051 250   |             |             |             | 154 051 250            |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 22 548 257    | 3 224 720   |             |             | 25 772 977             |
| 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             |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                             |               |             |             |             |                        |
| 2.2.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/népszámlálás        |               |             |             |             |                        |
| 2.3.     | Működési célú támogatások, / EP.választásra                                    |               |             |             |             |                        |
| 2.4.     | Működési célú támogatások,                                                     |               |             |             |             |                        |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 48 145 000    |             |             |             | 48 145 000             |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |               |             |             |             |                        |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)        |               |             | 23 376 774  |             | 23 376 774             |
| 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                                  |               |             | 23 376 774  |             | 23 376 774             |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |               |             |             |             |                        |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                           | 866 040 000   |             |             |             | 866 040 000            |
| 4.1.     | Építmenyadó                                                                    | 31 000 000    |             |             |             | 31 000 000             |
| 4.2.     | Kommunális adó                                                                 | 30 000 000    |             |             |             | 30 000 000             |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                  | 800 000 000   |             |             |             | 800 000 000            |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                             | 1 400 000     |             |             |             | 1 400 000              |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                    |               |             |             |             |                        |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      | 40 000        |             |             |             | 40 000                 |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 3 600 000     |             |             |             | 3 600 000              |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                           | 217 446 400   |             | 2 072 000   | 23 779 931  | 243 298 331            |
| 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                                                                 | 48 126 700    |             |             |             | 48 126 700             |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 24 384 000    |             |             |             | 24 384 000             |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |               |             | 2 072 000   | 14 866 000  | 16 938 000             |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |               |             |             |             |                        |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |               |             |             |             |                        |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |               |             |             |             |                        |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                       | 6 217 700     |             |             | 8 913 931   | 15 131 631             |
| 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.     | Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |               |             |             |             |                        |
| 8.2.     | Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |               |             |             |             |                        |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |               |             |             |             |                        |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |               |             |             |             |                        |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                    | 2 037 181 064 | 7 857 889   | 25 448 774  | 23 779 931  | 2 094 267 658          |
| 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.)                                        | 400 000 000   |             | 148 735 900 |             | 548 735 900            |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 400 000 000   |             | 148 735 900 |             | 548 735 900            |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |               |             |             |             |                        |
| 13.      | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                         |               |             |             | 60 595 090  | 60 595 090             |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |               |             |             | 60 595 090  | 60 595 090             |
| 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   |             | 148 735 900 | 60 595 090  | 609 330 990            |
| 18.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                     | 2 437 181 064 | 7 857 889   | 174 184 674 | 84 375 021  | 2 703 598 648          |

ÓCSA Város Önkormányzat

2025. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                          | 2025 évi TERV | 1sz.EI.mód. | 2sz.EI.mód. | 3sz.EI.mód. | Módosított előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
|          | A                                                                         | B             | C           | D           | E           | F                      |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                       | 2 289 856 222 |             | 73 049 259  | 98 246 781  | 2 461 152 262          |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 991 039 300   |             |             |             | 991 039 300            |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 135 786 080   |             |             |             | 135 786 080            |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 741 774 403   | -12 410 615 | 73 049 259  | 11 537 385  | 813 950 432            |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 10 000 000    |             |             |             | 10 000 000             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 411 256 439   | 12 410 615  |             | 86 709 396  | 510 376 450            |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |               |             |             | 3 209 385   | 3 209 385              |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  | 135 282 566   | 12 410 615  |             |             | 147 693 181            |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |               |             |             | 83 500 011  | 83 500 011             |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |               |             |             |             |                        |
| 1.10.    | - támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                            | 44 300 000    |             |             |             | 44 300 000             |
| 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.    | - Kiegészítések, ártámogatások                                            |               |             |             |             |                        |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |               |             |             |             |                        |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 231 673 873   |             |             |             | 231 673 873            |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 10 000 000    | 7 857 889   | 100 000 000 | -92 592 187 | 25 265 702             |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       | 10 000 000    |             |             |             | 10 000 000             |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |               | 7 857 889   | 100 000 000 | -92 592 187 | 15 265 702             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 103 628 000   |             | 1 053 000   | 18 125 337  | 122 806 337            |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 96 128 000    |             | 1 053 000   | 14 247 451  | 111 428 451            |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |               |             |             |             |                        |
| 2.3.     | Felújítások                                                               |               |             |             | 2 351 198   | 2 351 198              |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |               |             |             |             |                        |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 7 500 000     |             |             | 1 526 688   | 9 026 688              |
| 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                                                          | 7 500 000     |             |             |             | 7 500 000              |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |               |             |             | 1 526 688   | 1 526 688              |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 2 403 484 222 | 7 857 889   | 174 102 259 | 23 779 931  | 2 609 224 301          |
| 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    |             | 82 415      | 60 595 090  | 94 374 347             |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |               |             |             |             |                        |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 33 696 842    |             | 82 415      | 60 595 090  | 94 374 347             |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |               |             |             |             |                        |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |               |             |             |             |                        |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |               |             |             |             |                        |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |               |             |             |             |                        |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |               |             |             |             |                        |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |               |             |             |             |                        |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |               |             |             |             |                        |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |               |             |             |             |                        |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |               |             |             |             |                        |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |               |             |             |             |                        |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 33 696 842    |             | 82 415      | 60 595 090  | 94 374 347             |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 2 437 181 064 | 7 857 889   | 174 184 674 | 84 375 021  | 2 703 598 648          |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

|    |                                                                                                       |              |  |              |  |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------|--|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)  | -366 303 158 |  | -148 653 485 |  | -514 956 643 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz. bevételek 17. sor - finansz. kiadások 10. sor) | 366 303 158  |  | 148 653 485  |  | 514 956 643  |

ÓCSA Város Önkormányzat

2025. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATOK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                | 2025 évi TERV | 1sz.El.mód. | 2sz.El.mód. | 3sz.El.mód. | Módosított előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
|          | A                                                                              | B             | C           | D           | E           | F                      |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                              | 731 721 964   | 7 857 889   |             |             | 739 579 853            |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 86 906 047    | 4 633 169   |             |             | 91 539 216             |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 468 216 410   |             |             |             | 468 216 410            |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 154 051 250   |             |             |             | 154 051 250            |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 22 548 257    | 3 224 720   |             |             | 25 772 977             |
| 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             |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                             |               |             |             |             |                        |
| 2.2.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/népszámlálás        |               |             |             |             |                        |
| 2.3.     | Működési célú támogatások, / EP.választásra                                    |               |             |             |             |                        |
| 2.4.     | Működési célú támogatások,                                                     |               |             |             |             |                        |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 48 145 000    |             |             |             | 48 145 000             |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |               |             |             |             |                        |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)        |               |             | 23 376 774  |             | 23 376 774             |
| 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                                  |               |             | 23 376 774  |             | 23 376 774             |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |               |             |             |             |                        |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                           | 633 927 500   |             |             |             | 633 927 500            |
| 4.1.     | Építményadó                                                                    | 31 000 000    |             |             |             | 31 000 000             |
| 4.2.     | Kommunális adó                                                                 | 30 000 000    |             |             |             | 30 000 000             |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                  | 567 887 500   |             |             |             | 567 887 500            |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                             | 1 400 000     |             |             |             | 1 400 000              |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                    |               |             |             |             |                        |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      | 40 000        |             |             |             | 40 000                 |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 3 600 000     |             |             |             | 3 600 000              |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                           | 216 446 400   |             | 2 072 000   | 23 749 931  | 242 268 331            |
| 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                                                                 | 48 126 700    |             |             |             | 48 126 700             |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 24 384 000    |             |             |             | 24 384 000             |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |               |             | 2 072 000   | 14 836 000  | 16 908 000             |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                |               |             |             |             |                        |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |               |             |             |             |                        |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |               |             |             |             |                        |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                       | 5 817 700     |             |             | 8 913 931   | 14 731 631             |
| 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 AH-n kívülről      |               |             |             |             |                        |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről      |               |             |             |             |                        |
| 8.2.     | Felhalm. 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)                                    | 1 630 270 864 | 7 857 889   | 25 448 774  | 23 749 931  | 1 687 327 458          |
| 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   |             | 146 618 757 |             | 546 618 757            |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 400 000 000   |             | 146 618 757 |             | 546 618 757            |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |               |             |             |             |                        |
| 13.      | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                         |               |             |             | 60 595 090  | 60 595 090             |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |               |             |             | 60 595 090  | 60 595 090             |
| 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   |             | 146 618 757 | 60 595 090  | 607 213 847            |
| 18.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                     | 2 030 270 864 | 7 857 889   | 172 067 531 | 84 345 021  | 2 294 541 305          |

ÓCSA Város Önkormányzat

2025. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATOK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                          | 2025 évi TERV | 1sz.El.mód. | 2sz.El.mód. | 3sz.El.mód. | Módosított előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
|          | A                                                                         | B             | C           | D           | E           | F                      |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                       | 1 885 248 022 |             | 70 932 116  | 98 216 781  | 2 054 396 919          |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 694 553 700   |             |             |             | 694 553 700            |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 93 893 480    |             |             |             | 93 893 480             |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 675 544 403   | -12 410 615 | 70 932 116  | 11 507 385  | 745 573 289            |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 10 000 000    |             |             |             | 10 000 000             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 411 256 439   | 12 410 615  |             | 86 709 396  | 510 376 450            |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |               |             |             | 3 209 385   | 3 209 385              |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  | 135 282 566   | 12 410 615  |             |             | 147 693 181            |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |               |             |             | 83 500 011  | 83 500 011             |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |               |             |             |             |                        |
| 1.10.    | - támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                            | 44 300 000    |             |             |             | 44 300 000             |
| 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   |             |             |             | 231 673 873            |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 10 000 000    | 7 857 889   | 100 000 000 | -92 592 187 | 25 265 702             |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       | 10 000 000    |             |             |             | 10 000 000             |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |               | 7 857 889   | 100 000 000 | -92 592 187 | 15 265 702             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 101 326 000   |             | 1 053 000   | 18 125 337  | 120 504 337            |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 93 826 000    |             | 1 053 000   | 14 247 451  | 109 126 451            |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |               |             |             |             |                        |
| 2.3.     | Felújítások                                                               |               |             |             | 2 351 198   | 2 351 198              |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |               |             |             |             |                        |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 7 500 000     |             |             | 1 526 688   | 9 026 688              |
| 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                                                          | 7 500 000     |             |             |             | 7 500 000              |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |               |             |             | 1 526 688   | 1 526 688              |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 1 996 574 022 | 7 857 889   | 171 985 116 | 23 749 931  | 2 200 166 958          |
| 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    |             | 82 415      | 60 595 090  | 94 374 347             |
| 6.1.     | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |               |             |             |             |                        |
| 6.2.     | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 33 696 842    |             | 82 415      | 60 595 090  | 94 374 347             |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |               |             |             |             |                        |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |               |             |             |             |                        |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |               |             |             |             |                        |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |               |             |             |             |                        |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |               |             |             |             |                        |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |               |             |             |             |                        |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |               |             |             |             |                        |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |               |             |             |             |                        |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |               |             |             |             |                        |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |               |             |             |             |                        |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 33 696 842    |             | 82 415      | 60 595 090  | 94 374 347             |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 2 030 270 864 | 7 857 889   | 172 067 531 | 84 345 021  | 2 294 541 305          |

ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

|    |                                                                                                       |              |  |              |  |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------|--|--------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)  | -366 303 158 |  | -146 536 342 |  | -512 839 500 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz. bevételek 17. sor - finansz. kiadások 10. sor) | 366 303 158  |  | 146 536 342  |  | 512 839 500  |

Ócsa Város Önkormányzat  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                | 2025 évi TERV | 1sz.EI.mód. | 2sz.EI.mód. | 3sz.EI.mód. | Módosított<br>előirányzat |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
|              | A                                                                              | B             | C           | D           | E           | F                         |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                              |               |             |             |             |                           |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |               |             |             |             |                           |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |               |             |             |             |                           |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |               |             |             |             |                           |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |               |             |             |             |                           |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |               |             |             |             |                           |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek                                               |               |             |             |             |                           |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)            |               |             |             |             |                           |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei                                             |               |             |             |             |                           |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |               |             |             |             |                           |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |               |             |             |             |                           |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |               |             |             |             |                           |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |               |             |             |             |                           |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |               |             |             |             |                           |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)        |               |             |             |             |                           |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |               |             |             |             |                           |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |               |             |             |             |                           |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |               |             |             |             |                           |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |               |             |             |             |                           |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |               |             |             |             |                           |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |               |             |             |             |                           |
| 4.           | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                           | 23 520 000    |             |             |             | 23 520 000                |
| 4.1.         | Építményadó                                                                    |               |             |             |             |                           |
| 4.2.         | Idégenforgalmi adó                                                             |               |             |             |             |                           |
| 4.3.         | Iparűzési adó                                                                  | 23 520 000    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 23 520 000                |
| 4.4.         | Talajterhelési díj                                                             |               |             |             |             |                           |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                                    |               |             |             |             |                           |
| 4.6.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |               |             |             |             |                           |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |               |             |             |             |                           |
| 5.           | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                           |               |             |             |             |                           |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |               |             |             |             |                           |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |               |             |             |             |                           |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |               |             |             |             |                           |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                          |               |             |             |             |                           |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                 |               |             |             |             |                           |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |               |             |             |             |                           |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |               |             |             |             |                           |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |               |             |             |             |                           |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |               |             |             |             |                           |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |               |             |             |             |                           |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                       |               |             |             |             |                           |
| 6.           | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                         |               |             |             |             |                           |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                |               |             |             |             |                           |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                        |               |             |             |             |                           |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |               |             |             |             |                           |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                      |               |             |             |             |                           |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |               |             |             |             |                           |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                          |               |             |             |             |                           |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |               |             |             |             |                           |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  |               |             |             |             |                           |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |               |             |             |             |                           |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |               |             |             |             |                           |
| 8.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                         |               |             |             |             |                           |
| 8.1.         | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |               |             |             |             |                           |
| 8.2.         | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  |               |             |             |             |                           |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |               |             |             |             |                           |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |               |             |             |             |                           |
| 9.           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                    | 23 520 000    |             |             |             | 23 520 000                |
| 10.          | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                |               |             |             |             |                           |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |               |             |             |             |                           |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |               |             |             |             |                           |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |               |             |             |             |                           |
| 11.          | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                            |               |             |             |             |                           |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |               |             |             |             |                           |
| 11.2.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |               |             |             |             |                           |
| 11.3.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |               |             |             |             |                           |
| 11.4.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |               |             |             |             |                           |
| 12.          | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                        |               |             |             |             |                           |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             |               |             |             |             |                           |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |               |             |             |             |                           |
| 13.          | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                         |               |             |             |             |                           |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |               |             |             |             |                           |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |               |             |             |             |                           |
| 13.3.        | Betétek megszüntetése                                                          |               |             |             |             |                           |
| 14.          | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                              |               |             |             |             |                           |
| 14.1.        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |               |             |             |             |                           |
| 14.2.        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |               |             |             |             |                           |
| 14.3.        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                              |               |             |             |             |                           |
| 14.4.        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                          |               |             |             |             |                           |
| 15.          | Váltóbevételek                                                                 |               |             |             |             |                           |
| 16.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                       |               |             |             |             |                           |
| 17.          | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                            |               |             |             |             |                           |
| 18.          | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                     | 23 520 000    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 23 520 000                |

Ócsa Város Önkormányzat  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                          | 2025 évi TERV | 1sz.EI.mód. | 2sz.EI.mód. | 3sz.EI.mód. | Módosított előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
|          | A                                                                         | B             | C           | D           | E           | F                      |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                       | 23 520 000    |             |             |             | 23 520 000             |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 17 952 000    |             |             |             | 17 952 000             |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 2 435 200     |             |             |             | 2 435 200              |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 3 132 800     |             |             |             | 3 132 800              |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |               |             |             |             |                        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              |               |             |             |             |                        |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |               |             |             |             |                        |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |               |             |             |             |                        |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |               |             |             |             |                        |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |               |             |             |             |                        |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |               |             |             |             |                        |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |               |             |             |             |                        |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |               |             |             |             |                        |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |               |             |             |             |                        |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |               |             |             |             |                        |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |               |             |             |             |                        |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |               |             |             |             |                        |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |               |             |             |             |                        |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |               |             |             |             |                        |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |               |             |             |             |                        |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |               |             |             |             |                        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       |               |             |             |             |                        |
| 2.1.     | Beruházások                                                               |               |             |             |             |                        |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |               |             |             |             |                        |
| 2.3.     | Felújítások                                                               |               |             |             |             |                        |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |               |             |             |             |                        |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |               |             |             |             |                        |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |               |             |             |             |                        |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |               |             |             |             |                        |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |               |             |             |             |                        |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |               |             |             |             |                        |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |               |             |             |             |                        |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |               |             |             |             |                        |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |               |             |             |             |                        |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |               |             |             |             |                        |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 23 520 000    |             |             |             | 23 520 000             |
| 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.     | Kimstárjegyek beváltása                                                   |               |             |             |             |                        |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |               |             |             |             |                        |
| 5.5.     | Belföldi körvények beváltása                                              |               |             |             |             |                        |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |               |             |             |             |                        |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |               |             |             |             |                        |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |               |             |             |             |                        |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |               |             |             |             |                        |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |               |             |             |             |                        |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |               |             |             |             |                        |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |               |             |             |             |                        |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |               |             |             |             |                        |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |               |             |             |             |                        |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |               |             |             |             |                        |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |               |             |             |             |                        |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |               |             |             |             |                        |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |               |             |             |             |                        |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |               |             |             |             |                        |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |               |             |             |             |                        |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 23 520 000    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 23 520 000             |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

Ócsa Város Önkormányzat  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2025. évi költségvetés | 1sz.EI.mód. | 2sz.EI.mód. | 3sz.EI.mód. | Módosított előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
|          | A                                                                                 | B                      | C           | D           | E           | F                      |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | 173 797 700            |             |             |             | 173 797 700            |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 173 797 700            |             |             |             | 173 797 700            |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                        |             |             |             |                        |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    |                        |             |             |             |                        |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                        |             |             |             |                        |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                        |             |             |             |                        |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                        |             |             |             |                        |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                        |             |             |             |                        |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                        |             |             |             |                        |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                        |             |             |             |                        |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                        |             |             |             |                        |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                        |             |             |             |                        |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                        |             |             |             |                        |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                        |             |             |             |                        |
| 3.       | <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                                                           |                        |             |             |             |                        |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | 208 592 500            |             |             |             | 208 592 500            |
| 4.1.     | Építványadó                                                                       |                        |             |             |             |                        |
| 4.2.     | Idégenforgalmi adó                                                                |                        |             |             |             |                        |
| 4.3.     | Iparüzési adó                                                                     | 208 592 500            |             |             |             | 208 592 500            |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                                |                        |             |             |             |                        |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                       |                        |             |             |             |                        |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                        |             |             |             |                        |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                        |             |             |             |                        |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | 1 000 000              |             |             | 30 000      | 1 030 000              |
| 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                                             |                        |             |             | 30 000      | 30 000                 |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |                        |             |             |             |                        |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                        |             |             |             |                        |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                        |             |             |             |                        |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                          | 400 000                |             |             |             | 400 000                |
| 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.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |             |             |             |                        |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        |             |             |             |                        |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                        |             |             |             |                        |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                        |             |             |             |                        |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | 383 390 200            |             |             | 30 000      | 383 420 200            |
| 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>                                    |                        |             | 2 117 143   |             | 2 117 143              |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                        |             | 2 117 143   |             | 2 117 143              |
| 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.    | Betétek 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.      | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                        |             |             |             |                        |
| 17.      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)</b>                       |                        |             | 2 117 143   |             | 2 117 143              |
| 18.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | 383 390 200            |             | 2 117 143   | 30 000      | 385 537 343            |

Ócsa Város Önkormányzat  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

| 2. sz. táblázat |                                                                           | 0                      |             |             |             |                        | Forintban! |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|------------|
| Sor-szám        | Kiadási jogcímek                                                          | 2025. évi költségvetés | 1sz.El.mód. | 2sz.El.mód. | 3sz.El.mód. | Módosított előirányzat |            |
|                 | A                                                                         | B                      | C           | D           | E           | F                      |            |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                       | 381 088 200            |             | 2 117 143   | 30 000      | 383 235 343            |            |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                       | 278 533 600            |             |             |             | 278 533 600            |            |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 39 457 400             |             |             |             | 39 457 400             |            |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                           | 63 097 200             |             | 2 117 143   | 30 000      | 65 244 343             |            |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |                        |             |             |             |                        |            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                              |                        |             |             |             |                        |            |
| 1.6.            | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                        |             |             |             |                        |            |
| 1.7.            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                        |             |             |             |                        |            |
| 1.8.            | - Elvonások és befizetések                                                |                        |             |             |             |                        |            |
| 1.9.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                        |             |             |             |                        |            |
| 1.10.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                        |             |             |             |                        |            |
| 1.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                        |             |             |             |                        |            |
| 1.12.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                        |             |             |             |                        |            |
| 1.13.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                        |             |             |             |                        |            |
| 1.14.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                        |             |             |             |                        |            |
| 1.15.           | - Arkiegészítések, ártámogatások                                          |                        |             |             |             |                        |            |
| 1.16.           | - Kamattámogatások                                                        |                        |             |             |             |                        |            |
| 1.17.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                        |             |             |             |                        |            |
| 1.18.           | Tartalékok                                                                |                        |             |             |             |                        |            |
| 1.19.           | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |                        |             |             |             |                        |            |
| 1.20.           | - Céltartalék                                                             |                        |             |             |             |                        |            |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 2 302 000              |             |             |             | 2 302 000              |            |
| 2.1.            | Beruházások                                                               | 2 302 000              |             |             |             | 2 302 000              |            |
| 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.              | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 383 390 200            |             | 2 117 143   | 30 000      | 385 537 343            |            |
| 4.              | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                        |             |             |             |                        |            |
| 4.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                        |             |             |             |                        |            |
| 4.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                        |             |             |             |                        |            |
| 4.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                        |             |             |             |                        |            |
| 5.              | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                        |             |             |             |                        |            |
| 5.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                        |             |             |             |                        |            |
| 5.2.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                        |             |             |             |                        |            |
| 5.3.            | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                        |             |             |             |                        |            |
| 5.4.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                        |             |             |             |                        |            |
| 5.5.            | Belföldi kötvények beváltása                                              |                        |             |             |             |                        |            |
| 5.6.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                        |             |             |             |                        |            |
| 6.              | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |                        |             |             |             |                        |            |
| 6.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                        |             |             |             |                        |            |
| 6.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                        |             |             |             |                        |            |
| 6.3.            | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                        |             |             |             |                        |            |
| 6.4.            | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                        |             |             |             |                        |            |
| 7.              | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                        |             |             |             |                        |            |
| 7.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                        |             |             |             |                        |            |
| 7.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                        |             |             |             |                        |            |
| 7.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                        |             |             |             |                        |            |
| 7.4.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                        |             |             |             |                        |            |
| 7.5.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                        |             |             |             |                        |            |
| 8.              | Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek                            |                        |             |             |             |                        |            |
| 9.              | Váltókiadások                                                             |                        |             |             |             |                        |            |
| 10.             | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |                        |             |             |             |                        |            |
| 11.             | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 383 390 200            |             | 2 117 143   | 30 000      | 385 537 343            |            |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| 3. sz. táblázat |                                                                                                                         | Forintban! |  |  |  |            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|------------|
| 1               | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    |            |  |  |  | -2 117 143 |
| 2.              | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |            |  |  |  | 2 117 143  |



**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                                      | 913 377 553            | Személyi juttatások                                                 | 991 039 300            |
| 2.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 48 145 000             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 135 786 080            |
| 3.         | 2.-ből EU-s támogatás                                                    |                        | Dologi kiadások                                                     | 813 950 432            |
| 4.         | Közhatalmi bevételek                                                     | 866 040 000            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 10 000 000             |
| 5.         | Működési bevételek                                                       | 243 298 331            | Egyéb működési célú kiadások                                        | 510 376 450            |
| 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>2 070 890 884</b>   | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>2 471 152 262</b>   |
| 14.        | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )                   | 509 330 990            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                        |
| 15.        | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 448 735 900            | Likviditási célú hitelek törlesztése                                |                        |
| 16.        | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                     |                        | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                        |
| 17.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                  | 60 595 090             | 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              | 94 374 347             |
| <b>24.</b> | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b> | <b>509 330 990</b>     | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> | <b>94 374 347</b>      |
| <b>25.</b> | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                        | <b>2 580 221 874</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                  | <b>2 565 526 609</b>   |
| <b>26.</b> | <b>Költségvetési hiány:</b>                                              | <b>400 261 378</b>     | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>-</b>               |
| <b>27.</b> | <b>Bruttó hiány:</b>                                                     |                        | <b>Bruttó többlet:</b>                                              | <b>14 695 265</b>      |

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

forintban

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                           | Kiadások                                                         |                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|              | Megnevezés                                                    | Módosított<br>előirányzat | Megnevezés                                                       | Módosított<br>előirányzat |
|              | A                                                             | B                         | C                                                                | D                         |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                           | Beruházások                                                      | 111 428 451               |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                           | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                           |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        | 23 376 774                | Felújítások                                                      | 2 351 198                 |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                |                           | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                           |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                      | 9 026 688                 |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |                           | Tartalékok                                                       | 15 265 702                |
| 7.           |                                                               |                           |                                                                  |                           |
| 8.           |                                                               |                           |                                                                  |                           |
| 9.           |                                                               |                           |                                                                  |                           |
| 10.          |                                                               |                           |                                                                  |                           |
| 11.          |                                                               |                           |                                                                  |                           |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       | 23 376 774                | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 138 072 039               |
| 13.          | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)              | 100 000 000               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                           |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 100 000 000               | 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.) | 100 000 000               | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                           |
| 26.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                      | 123 376 774               | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 138 072 039               |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                          | 114 695 265               | Költségvetési többlet:                                           | -                         |
| 28.          | Bruttó hiány:                                                 | 14 695 265                | Bruttó többlet:                                                  | -                         |

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

| forintban                                                         |                        |             |             |             |                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| Beruházás megnevezése                                             | 2025. évi költségvetés | 1sz.El.mód. | 2sz.El.mód. | 3sz.El.mód. | Módosított előirányzat |
| A                                                                 | B                      | C           | D           | E           | F                      |
| Gördülő Fejlesztési Terv / víz-csatarna                           | 13 872 000             |             |             | -10 000 000 | 3 872 000              |
| Lakossági járda felújítások                                       | 5 000 000              |             |             | -5 000 000  |                        |
| Óvoda kerítés építése                                             |                        |             |             | 960 000     | 960 000                |
| Alsopakony, Galagonya utca, útfelület stabilizálás, árok+ útpadka | 13 253 725             |             | 1 053 000   | -6 717 549  | 7 589 176              |
| bronz dombormű kivitelezése 30*40 cm                              |                        |             |             | 950 000     | 950 000                |
| gyalogos átkelők kiépítése /Halászy, Széchenyi                    |                        |             |             | 10 000 000  | 10 000 000             |
| Közlekedési táblák vásárlása, kihelyezése                         |                        |             |             | 800 000     | 800 000                |
| Közvilágítás bővítés Hortenzia,Orgona,Levendula utcák             | 28 954 623             |             |             | -7 000 000  | 21 954 623             |
| Település rendezési TERV előkészítése                             | 5 791 652              |             |             | -5 000 000  | 791 652                |
| Intézményeknek klíma berendezések beszerzése, telepítése          | 17 000 000             |             |             |             | 17 000 000             |
| Városgazdálkodás részére eszköz beszerzés                         | 5 007 000              |             |             |             | 5 007 000              |
| TOP_PLUSZ-1.1.3-21-PTI-2022                                       |                        |             |             | 8 255 000   | 8 255 000              |
| Ócsa belterület 935/1 hrsz ingatlan vásárlása                     |                        |             |             | 27 000 000  | 27 000 000             |
| Önkormányzat saját összes:                                        | 88 879 000             |             | 1 053 000   | 14 247 451  | 104 179 451            |
| Könyvtár - kísértékű eszköz beszerzés                             | 2 500 000              |             |             |             | 2 500 000              |
| Óvoda - kísértékű tárgyi eszközök                                 | 2 447 000              |             |             |             | 2 447 000              |
| Polgármesteri Hiv. - kísértékű eszközök                           | 2 302 000              |             |             |             | 2 302 000              |
| Beruházások összesen:                                             | 96 128 000             | 0           | 1 053 000   | 14 247 451  | 111 428 451            |
| Egyéb felhalmozási kiadás:                                        |                        |             |             |             |                        |
| Egyéb felhalmozási támogatások lakosságnak                        |                        |             |             | 1 526 688   | 1 526 688              |
| Első lakáshoz jutók támogatása                                    | 7 500 000              |             |             |             | 7 500 000              |
| ÖSSZESEN:                                                         | 7 500 000              |             |             | 1 526 688   | 9 026 688              |

Felújítási kiadások alakulása felújításonként

| Felújítás megnevezése                                 | forintban              |             |             | forintban   |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
|                                                       | 2025. évi költségvetés | 1sz.EI.mód. | 2sz.EI.mód. | 3sz.EI.mód. | Módosított előirányzat |
| A                                                     | B                      | C           | D           | E           | F                      |
|                                                       |                        |             |             |             |                        |
| Ócsa Lakópark 2db. Lakás részleges felújítás          |                        |             |             | 2 000 000   | 2 000 000              |
|                                                       |                        |             |             |             |                        |
| járda felújítás Rákóczi u. 24/D 1557 hrsz             |                        |             |             | 351 198     | 351 198                |
|                                                       |                        |             |             |             |                        |
| iskola műfüves pálya felújítása 10 % önrész jóváírása |                        |             |             |             |                        |
|                                                       |                        |             |             |             |                        |
| ÖSSZESEN:                                             |                        |             |             | 2 351 198   | 2 351 198              |

| Megnevezés | Önkormányzat / SAJÁT /                                                          |               |             |             |             | 01                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
|            | Összes bevétel, kiadás                                                          |               |             |             |             | 01                     |
|            |                                                                                 |               |             |             |             | Forint                 |
| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                    | 2025 évi TERV | 1sz.El.mód. | 2sz.El.mód. | 3sz.El.mód. | Módosított előirányzat |
|            | A                                                                               | B             | C           | D           | E           | F                      |
| Bevételek  |                                                                                 |               |             |             |             |                        |
| 1.         | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                               | 905 519 664   | 7 857 889   |             |             | 913 377 553            |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                           | 260 703 747   | 4 633 169   |             |             | 265 336 916            |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                        | 468 216 410   |             |             |             | 468 216 410            |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása  | 154 051 250   |             |             |             | 154 051 250            |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                               | 22 548 257    | 3 224 720   |             |             | 25 772 977             |
| 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             |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                              |               |             |             |             |                        |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                     |               |             |             |             |                        |
| 2.3.       | Működési célú központi támogatások                                              |               |             |             |             |                        |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele              |               |             |             |             |                        |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                       | 48 145 000    |             |             |             | 48 145 000             |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                         |               |             |             |             |                        |
| 3.         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)         |               |             | 23 376 774  |             | 23 376 774             |
| 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                                   |               |             | 23 376 774  |             | 23 376 774             |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                         |               |             |             |             |                        |
| 4.         | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                            | 866 040 000   |             |             |             | 866 040 000            |
| 4.1.       | Építményadó                                                                     | 31 000 000    |             |             |             | 31 000 000             |
| 4.2.       | Kommunális adó                                                                  | 30 000 000    |             |             |             | 30 000 000             |
| 4.3.       | Iparűzési adó                                                                   | 800 000 000   |             |             |             | 800 000 000            |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                              | 1 400 000     |             |             |             | 1 400 000              |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                     |               |             |             |             |                        |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                       | 40 000        |             |             |             | 40 000                 |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                      | 3 600 000     |             |             |             | 3 600 000              |
| 5.         | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                            | 200 322 700   |             |             | 23 749 931  | 224 072 631            |
| 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                                                                  | 34 000 000    |             |             |             | 34 000 000             |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                             | 22 407 000    |             |             |             | 22 407 000             |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                           |               |             |             | 14 836 000  | 14 836 000             |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                 |               |             |             |             |                        |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                              |               |             |             |             |                        |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                             |               |             |             |             |                        |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                        | 5 797 700     |             |             | 8 913 931   | 14 711 631             |
| 6.         | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                          |               |             |             |             |                        |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                 |               |             |             |             |                        |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                         |               |             |             |             |                        |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                              |               |             |             |             |                        |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                       |               |             |             |             |                        |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                 |               |             |             |             |                        |
| 7.         | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                           |               |             |             |             |                        |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről       |               |             |             |             |                        |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   |               |             |             |             |                        |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                           |               |             |             |             |                        |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                             |               |             |             |             |                        |
| 8.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                          |               |             |             |             |                        |
| 8.1.       | Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |               |             |             |             |                        |
| 8.2.       | Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |               |             |             |             |                        |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                       |               |             |             |             |                        |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                             |               |             |             |             |                        |
| 9.         | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                     | 2 020 027 364 | 7 857 889   | 23 376 774  | 23 749 931  | 2 075 011 958          |
| 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   |             | 141 569 422 |             | 541 569 422            |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                              | 400 000 000   |             | 141 569 422 |             | 541 569 422            |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                               |               |             |             |             |                        |
| 13.        | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                          |               |             |             | 60 595 090  | 60 595 090             |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                                         |               |             |             | 60 595 090  | 60 595 090             |
| 13.2.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                             |               |             |             |             |                        |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                           |               |             |             |             |                        |
| 14.        | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                               |               |             |             |             |                        |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |               |             |             |             |                        |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |               |             |             |             |                        |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                               |               |             |             |             |                        |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                           |               |             |             |             |                        |
| 15.        | Változóbevételek                                                                |               |             |             |             |                        |
| 16.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                        |               |             |             |             |                        |
| 17.        | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                             | 400 000 000   |             | 141 569 422 | 60 595 090  | 602 164 512            |
| 18.        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                      | 2 420 027 364 | 7 857 889   | 164 946 196 | 84 345 021  | 2 677 176 470          |

| Kiadások                                       |                                                                               | 2025 évi TERV        | 1sz.El.mód.      | 2sz.El.mód.        | 3sz.El.mód.       | Módosított előirányzat |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| <b>1.</b>                                      | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>1 124 759 222</b> |                  | <b>63 810 781</b>  | <b>98 216 781</b> | <b>1 286 786 784</b>   |
| 1.1.                                           | Személyi juttatások                                                           | 208 665 100          |                  |                    |                   | 208 665 100            |
| 1.2.                                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 27 530 480           |                  |                    |                   | 27 530 480             |
| 1.3.                                           | Dologi kiadások                                                               | 467 307 203          | -12 410 615      | 63 810 781         | 11 507 385        | 530 214 754            |
| 1.4.                                           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 10 000 000           |                  |                    |                   | 10 000 000             |
| 1.5.                                           | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 411 256 439          | 12 410 615       |                    | 86 709 396        | 510 376 450            |
| 1.6.                                           | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                      |                  |                    | 3 209 385         | 3 209 385              |
| 1.7.                                           | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      | 135 282 566          | 12 410 615       |                    |                   | 147 693 181            |
| 1.8.                                           | - Elvonások és befizetések                                                    |                      |                  |                    | 83 500 011        | 83 500 011             |
| 1.9.                                           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                      |                  |                    |                   |                        |
| 1.10.                                          | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                      |                  |                    |                   |                        |
| 1.11.                                          | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                      |                  |                    |                   |                        |
| 1.12.                                          | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 44 300 000           |                  |                    |                   | 44 300 000             |
| 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          |                  |                    |                   | 231 673 873            |
| 1.18.                                          | Tartalékok                                                                    | 10 000 000           | 7 857 889        | 100 000 000        | -92 592 187       | 25 265 702             |
| 1.19.                                          | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             | 10 000 000           |                  |                    |                   | 10 000 000             |
| 1.20.                                          | - Céltartalék                                                                 |                      | 7 857 889        | 100 000 000        | -92 592 187       | 15 265 702             |
| <b>2.</b>                                      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>96 379 000</b>    |                  | <b>1 053 000</b>   | <b>18 125 337</b> | <b>115 557 337</b>     |
| 2.1.                                           | Beruházások                                                                   | 88 879 000           |                  | 1 053 000          | 14 247 451        | 104 179 451            |
| 2.2.                                           | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                      |                  |                    |                   |                        |
| 2.3.                                           | Felújítások                                                                   |                      |                  |                    | 2 351 198         | 2 351 198              |
| 2.4.                                           | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                      |                  |                    |                   |                        |
| 2.5.                                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 7 500 000            |                  |                    | 1 526 688         | 9 026 688              |
| 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                                                              | 7 500 000            |                  |                    |                   | 7 500 000              |
| 2.13.                                          | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                      |                  |                    | 1 526 688         | 1 526 688              |
| <b>3.</b>                                      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>1 231 138 222</b> | <b>7 857 889</b> | <b>164 863 781</b> | <b>23 749 931</b> | <b>1 427 609 823</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>1 188 889 142</b> |                  | <b>82 415</b>      | <b>60 595 090</b> | <b>1 249 566 647</b>   |
| 6.1.                                           | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                      |                  |                    |                   |                        |
| 6.2.                                           | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 33 696 842           |                  | 82 415             | 60 595 090        | 94 374 347             |
| 6.3.                                           | Központi, irányító szervei támogatás                                          | 1 155 192 300        |                  |                    |                   | 1 155 192 300          |
| 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 pénzügyi szervezeteknek               |                      |                  |                    |                   |                        |
| <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>1 188 889 142</b> |                  | <b>82 415</b>      | <b>60 595 090</b> | <b>1 249 566 647</b>   |
| <b>11.</b>                                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>2 420 027 364</b> | <b>7 857 889</b> | <b>164 946 196</b> | <b>84 345 021</b> | <b>2 677 176 470</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                                      | 2025 évi TERV        | 1sz.El.mód.      | 2sz.El.mód.        | 3sz.El.mód.       | Módosított előirányzat |
|            | A                                                                                 | B                    | C                | D                  | E                 | F                      |
|            | <b>Bevételek</b>                                                                  |                      |                  |                    |                   |                        |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>905 519 664</b>   | <b>7 857 889</b> |                    |                   | <b>913 377 553</b>     |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 260 703 747          | 4 633 169        |                    |                   | 265 336 916            |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 468 216 410          |                  |                    |                   | 468 216 410            |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 154 051 250          |                  |                    |                   | 154 051 250            |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 22 548 257           | 3 224 720        |                    |                   | 25 772 977             |
| 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>48 145 000</b>      |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                      |                  |                    |                   |                        |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                      |                  |                    |                   |                        |
| 2.3.       | Működési célú központi támogatások                                                |                      |                  |                    |                   |                        |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                      |                  |                    |                   |                        |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 48 145 000           |                  |                    |                   | 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>23 376 774</b>  |                   | <b>23 376 774</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                                     |                      |                  | 23 376 774         |                   | 23 376 774             |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                      |                  |                    |                   |                        |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>842 520 000</b>   |                  |                    |                   | <b>842 520 000</b>     |
| 4.1.       | Építményadó                                                                       | 31 000 000           |                  |                    |                   | 31 000 000             |
| 4.2.       | Kommunális adó                                                                    | 30 000 000           |                  |                    |                   | 30 000 000             |
| 4.3.       | Iparűzési adó                                                                     | 776 480 000          |                  |                    |                   | 776 480 000            |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                                | 1 400 000            |                  |                    |                   | 1 400 000              |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                       |                      |                  |                    |                   |                        |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         | 40 000               |                  |                    |                   | 40 000                 |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 3 600 000            |                  |                    |                   | 3 600 000              |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>200 322 700</b>   |                  |                    | <b>23 749 931</b> | <b>224 072 631</b>     |
| 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                                                                    | 34 000 000           |                  |                    |                   | 34 000 000             |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 22 407 000           |                  |                    |                   | 22 407 000             |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                      |                  |                    | 14 836 000        | 14 836 000             |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                      |                  |                    |                   |                        |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                      |                  |                    |                   |                        |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                      |                  |                    |                   |                        |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          | 5 797 700            |                  |                    | 8 913 931         | 14 711 631             |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                      |                  |                    |                   |                        |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                      |                  |                    |                   |                        |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                      |                  |                    |                   |                        |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                      |                  |                    |                   |                        |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |                      |                  |                    |                   |                        |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                      |                  |                    |                   |                        |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                      |                  |                    |                   |                        |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                      |                  |                    |                   |                        |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                      |                  |                    |                   |                        |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                      |                  |                    |                   |                        |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                      |                  |                    |                   |                        |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                      |                  |                    |                   |                        |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                      |                  |                    |                   |                        |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                      |                  |                    |                   |                        |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                      |                  |                    |                   |                        |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                      |                  |                    |                   |                        |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>1 996 507 364</b> | <b>7 857 889</b> | <b>23 376 774</b>  | <b>23 749 931</b> | <b>2 051 491 958</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>141 569 422</b> |                   | <b>541 569 422</b>     |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 400 000 000          |                  | 141 569 422        |                   | 541 569 422            |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                      |                  |                    |                   |                        |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                      |                  |                    | <b>60 595 090</b> | <b>60 595 090</b>      |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                      |                  |                    | 60 595 090        | 60 595 090             |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                      |                  |                    |                   |                        |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                             |                      |                  |                    |                   |                        |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                      |                  |                    |                   |                        |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                      |                  |                    |                   |                        |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                      |                  |                    |                   |                        |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                      |                  |                    |                   |                        |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                      |                  |                    |                   |                        |
| <b>15.</b> | <b>Változóbevételek</b>                                                           |                      |                  |                    |                   |                        |
| 16.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                      |                  |                    |                   |                        |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                        | <b>400 000 000</b>   |                  | <b>141 569 422</b> | <b>60 595 090</b> | <b>602 164 512</b>     |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                                 | <b>2 396 507 364</b> | <b>7 857 889</b> | <b>164 946 196</b> | <b>84 345 021</b> | <b>2 653 656 470</b>   |

| Kiadások                                       |                                                                               | 2025 évi TERV        | 1sz.EI.mód.      | 2sz.EI.mód.        | 3sz.EI.mód.       | Módosított előirányzat |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| <b>1.</b>                                      | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>1 101 239 222</b> |                  | <b>63 810 781</b>  | <b>98 216 781</b> | <b>1 263 266 784</b>   |
| 1.1.                                           | Személyi juttatások                                                           | 190 713 100          |                  |                    |                   | 190 713 100            |
| 1.2.                                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 25 095 280           |                  |                    |                   | 25 095 280             |
| 1.3.                                           | Dologi kiadások                                                               | 464 174 403          | -12 410 615      | 63 810 781         | 11 507 385        | 527 081 954            |
| 1.4.                                           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 10 000 000           |                  |                    |                   | 10 000 000             |
| 1.5.                                           | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 411 256 439          | 12 410 615       |                    | 86 709 396        | 510 376 450            |
| 1.6.                                           | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                      |                  |                    | 3 209 385         | 3 209 385              |
| 1.7.                                           | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      | 135 282 566          | 12 410 615       |                    |                   | 147 693 181            |
| 1.8.                                           | - Elvonások és befizetések                                                    |                      |                  |                    | 83 500 011        | 83 500 011             |
| 1.9.                                           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                      |                  |                    |                   |                        |
| 1.10.                                          | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                      |                  |                    |                   |                        |
| 1.11.                                          | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                      |                  |                    |                   |                        |
| 1.12.                                          | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 44 300 000           |                  |                    |                   | 44 300 000             |
| 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          |                  |                    |                   | 231 673 873            |
| 1.18.                                          | Tartalékok                                                                    | 10 000 000           | 7 857 889        | 100 000 000        | -92 592 187       | 25 265 702             |
| 1.19.                                          | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             | 10 000 000           |                  |                    |                   | 10 000 000             |
| 1.20.                                          | - Céltartalék                                                                 |                      | 7 857 889        | 100 000 000        | -92 592 187       | 15 265 702             |
| <b>2.</b>                                      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>96 379 000</b>    |                  | <b>1 053 000</b>   | <b>18 125 337</b> | <b>115 587 337</b>     |
| 2.1.                                           | Beruházások                                                                   | 88 879 000           |                  | 1 053 000          | 14 247 451        | 104 179 451            |
| 2.2.                                           | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                      |                  |                    |                   |                        |
| 2.3.                                           | Felújítások                                                                   |                      |                  |                    | 2 351 198         | 2 351 198              |
| 2.4.                                           | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                      |                  |                    |                   |                        |
| 2.5.                                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 7 500 000            |                  |                    | 1 526 688         | 9 026 688              |
| 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                                                              | 7 500 000            |                  |                    |                   | 7 500 000              |
| 2.13.                                          | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                      |                  |                    | 1 526 688         | 1 526 688              |
| <b>3.</b>                                      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>1 207 618 222</b> | <b>7 857 889</b> | <b>164 863 781</b> | <b>23 749 931</b> | <b>1 404 089 823</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>1 188 889 142</b> |                  | <b>82 415</b>      | <b>60 595 090</b> | <b>1 249 566 647</b>   |
| 6.1.                                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                      |                  |                    |                   |                        |
| 6.2.                                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 33 696 842           |                  | 82 415             | 60 595 090        | 94 374 347             |
| 6.3.                                           | Központi, irányító szervei támogatás                                          | 1 155 192 300        |                  |                    |                   | 1 155 192 300          |
| 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 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>1 188 889 142</b> |                  | <b>82 415</b>      | <b>60 595 090</b> | <b>1 249 566 647</b>   |
| <b>11.</b>                                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>2 396 507 364</b> | <b>7 857 889</b> | <b>164 946 196</b> | <b>84 345 021</b> | <b>2 653 656 470</b>   |
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |                                                                               | 20                   |                  |                    |                   | 20                     |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |                                                                               | 5                    |                  |                    |                   | 5                      |



|                                 |                                                                         |               |             |             |             |                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri hivatal                                                   |               |             |             |             | 02                     |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                                                  |               |             |             |             | 01                     |
|                                 |                                                                         |               |             |             |             | forintban              |
| Száma                           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2025 évi TERV | 1sz.El.mód. | 2sz.El.mód. | 3sz.El.mód. | Módosított előirányzat |
|                                 | A                                                                       | B             | C           | D           | E           | F                      |
|                                 | Bevételek                                                               |               |             |             |             |                        |
| 1.                              | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 1 000 000     |             |             | 30 000      | 1 030 000              |
| 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                                   |               |             |             | 30 000      | 30 000                 |
| 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/OGY.vál.     |               |             |             |             |                        |
| 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     |             |             | 30 000      | 1 030 000              |
| 9.                              | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 382 390 200   |             | 2 117 143   |             | 384 507 343            |
| 9.1.                            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |               |             | 2 117 143   |             | 2 117 143              |
| 9.2.                            | Normatív állami finanszírozás                                           | 173 797 700   |             |             |             | 173 797 700            |
| 9.3.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 208 592 500   |             |             |             | 208 592 500            |
| 10.                             | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 383 390 200   |             | 2 117 143   | 30 000      | 385 537 343            |

|                                         |                                                                     |             |             |             |                        |             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|
| Kiadások                                | 2025 évi TERV                                                       | 1sz.El.mód. | 2sz.El.mód. | 3sz.El.mód. | Módosított előirányzat |             |
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 381 088 200 |             | 2 117 143   | 30 000                 | 383 235 343 |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                 | 278 533 600 |             |             |                        | 278 533 600 |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 39 457 400  |             |             |                        | 39 457 400  |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                     | 63 097 200  |             | 2 117 143   | 30 000                 | 65 244 343  |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |             |             |                        |             |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                        |             |             |             |                        |             |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 2 302 000   |             |             |                        | 2 302 000   |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                         | 2 302 000   |             |             |                        | 2 302 000   |
| 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.)                                       | 383 390 200 |             | 2 117 143   | 30 000                 | 385 537 343 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 29                                                                  |             |             |             |                        | 29          |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                     |             |             |             |                        |             |

|                                 |                                                                         |               |             |             |             |                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri hivatal                                                   |               |             |             |             | 02                     |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai                           |               |             |             |             | 02                     |
|                                 |                                                                         |               |             |             |             | forintban              |
| Száma                           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2025 évi TERV | 1sz.El.mód. | 2sz.El.mód. | 3sz.El.mód. | Módosított előirányzat |
|                                 | A                                                                       | B             | C           | D           | E           | F                      |
|                                 | Bevételek                                                               |               |             |             |             |                        |
| 1.                              | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 1 000 000     |             |             | 30 000      | 1 030 000              |
| 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 visszatérítése                                   |               |             |             | 30 000      | 30 000                 |
| 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/OGY.vál.     |               |             |             |             |                        |
| 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     |             |             | 30 000      | 1 030 000              |
| 9.                              | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 382 390 200   |             | 2 117 143   |             | 384 507 343            |
| 9.1.                            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |               |             | 2 117 143   |             | 2 117 143              |
| 9.2.                            | Normatív állami finanszírozás                                           | 173 797 700   |             |             |             | 173 797 700            |
| 9.3.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 208 592 500   |             |             |             | 208 592 500            |
| 10.                             | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 383 390 200   |             | 2 117 143   | 30 000      | 385 537 343            |

|                                         |                                                                     |             |             |             |                        |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| Kiadások                                | 2025 évi TERV                                                       | 1sz.El.mód. | 2sz.El.mód. | 3sz.El.mód. | Módosított előirányzat |
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 381 088 200 |             | 2 117 143   | 383 235 343            |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                 | 278 533 600 |             |             | 278 533 600            |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 39 457 400  |             |             | 39 457 400             |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                     | 63 097 200  |             | 2 117 143   | 65 244 343             |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |             |             |                        |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                        |             |             |             |                        |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 2 302 000   |             |             | 2 302 000              |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                         | 2 302 000   |             |             | 2 302 000              |
| 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.)                                       | 383 390 200 |             | 2 117 143   | 385 537 343            |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 29                                                                  |             |             |             | 29                     |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                     |             |             |             |                        |

2025. évi céljellelű támogatások

Forint

| Sor-szám  | Támogatott szervezet neve                                  | 2025 évi TERV | 3sz.EI.mód. | Módosított előirányzat |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------|
| 1.        | Ócsa Városi Polgárőr Egyesület                             | 2 800 000     |             | 2 800 000              |
| 2.        | Ócsai Sport                                                | 17 500 000    |             | 17 500 000             |
| 3.        | Egrressy G.Művelődési Ház                                  | 143 027 183   |             | 143 027 183            |
| 4.        | Ócsa és Társai Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft.             | 0             |             | 0                      |
| 5.        | Dabas Rádió támogatása                                     | 440 000       |             | 440 000                |
| 6.        | Révfülöpi tábor                                            | 1 618 780     |             | 1 618 780              |
| 7.        | Rákóczi Szövetség" támogatása                              | 200 000       |             | 200 000                |
| 8.        | Polgármesteri támogatási keretösszeg                       | 1 000 000     |             | 1 000 000              |
| 9.        | Alpolgármesteri támogatási keretösszeg                     | 800 000       |             | 800 000                |
| 10.       | Képviselő testületi támogatási keretösszeg                 | 3 000 000     |             | 3 000 000              |
| 11.       | Katolikus Egyház támogatása                                | 700 000       |             | 700 000                |
| 12.       | Baptista Egyház támogatása                                 | 700 000       |             | 700 000                |
| 13.       | Református Egyház támogatása                               | 700 000       |             | 700 000                |
| 14.       | Református Templom közvilágítás                            | 500 000       |             | 500 000                |
| 15.       | Dabasi Mentőállomás támogatás                              | 500 000       |             | 500 000                |
| 16.       | Iskola Erdei tábor                                         | 350 000       |             | 350 000                |
| 17.       | Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete                       | 400 000       |             | 400 000                |
| 18.       | Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület                            | 1 200 000     |             | 1 200 000              |
| 19.       | Mozgás és Hagyomány Kulturális és Szabadidő Sportegyesület | 400 000       |             | 400 000                |
| 20.       | Óreghegyi Pincesor Egyesület                               | 1 000 000     |             | 1 000 000              |
| 21.       | Dabas Labor támogatása                                     | 1 937 910     |             | 1 937 910              |
| 22.       | összesen:                                                  | 178 773 873   | 0           | 178 773 873            |
| 23.       |                                                            |               |             |                        |
| 24.       | Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/                            | 6 000 000     |             | 6 000 000              |
| 25.       | 2sz.Háziorvosi körzet / helyettesítésre                    | 37 500 000    |             | 37 500 000             |
| 26.       | HAMSZA Kft. Támogatása                                     | 9 400 000     |             | 9 400 000              |
| 27.       | összesen:                                                  | 52 900 000    |             | 52 900 000             |
| 28.       | Támogatás ÁH-on kívülre                                    | 231 673 873   | 0           | 231 673 873            |
| 29.       |                                                            |               |             |                        |
| 30.       | "Kistérség" Önkormányzati Társulás                         | 40 000 000    |             | 40 000 000             |
| 31.       | Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat                        | 4 000 000     |             | 4 000 000              |
| 32.       | BURSHA támogatás                                           | 300 000       |             | 300 000                |
| 33.       | Támogatás ÁH-on belülre                                    | 44 300 000    | 0           | 44 300 000             |
|           |                                                            |               |             |                        |
|           | Előző évi elszámolásból származó befizetések               |               | 3 209 385   | 3 209 385              |
|           | Szolidaritási hozzájárulás befizetése MÁK felé             | 147 693 181   |             | 147 693 181            |
|           | Elvonások és befizetések - HIPA elvonás                    |               | 83 500 011  | 83 500 011             |
|           |                                                            | 147 693 181   | 86 709 396  | 234 402 577            |
| Összesen: |                                                            | 423 667 054   | 86 709 396  | 510 376 450            |

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

**1. számú tájékoztató tábla**

**B E V É T E L E K**

*1. sz. táblázat*

*Forintban!*

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2023 évi Tény        | 2024 évi Tény        | 2025 évi módosított EI. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| A          | B                                                                                 | C                    | D                    | F                       |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>996 899 259</b>   | <b>892 475 973</b>   | <b>913 377 553</b>      |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 238 962 575          | 260 457 403          | 265 336 916             |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 343 016 001          | 430 315 204          | 468 216 410             |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 155 398 771          | 176 023 335          | 154 051 250             |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 25 048 519           | 25 680 031           | 25 772 977              |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 171 176 131          |                      |                         |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                                  | 63 297 262           |                      |                         |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>52 276 156</b>    | <b>49 750 933</b>    | <b>48 145 000</b>       |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                      |                      |                         |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                      |                      |                         |
| 2.3.       | Működési célútámogatások / választásra                                            |                      |                      |                         |
| 2.4.       | Működési célú központosított támogatások,                                         |                      | 2 358 118            |                         |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 52 276 156           | 47 392 815           | 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>519 855 805</b>   | <b>6 700 000</b>     | <b>23 376 774</b>       |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 214 622 315          |                      |                         |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                      |                      |                         |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                      |                      |                         |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                      |                      |                         |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 305 233 490          | 6 700 000            | 23 376 774              |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                      |                      |                         |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>767 411 004</b>   | <b>881 944 908</b>   | <b>866 040 000</b>      |
| 4.1.       | Építményadó                                                                       | 25 523 874           | 32 186 778           | 31 000 000              |
| 4.2.       | kommunális adó                                                                    | 30 691 811           | 30 272 602           | 30 000 000              |
| 4.3.       | Iparűzési adó                                                                     | 704 600 415          | 813 417 413          | 800 000 000             |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                                | 1 677 717            | 972 890              | 1 400 000               |
| 4.5.       | Cépjárműadó                                                                       |                      |                      |                         |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         | 169 552              | 191 700              | 40 000                  |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 4 747 635            | 4 903 525            | 3 600 000               |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>201 482 172</b>   | <b>228 502 208</b>   | <b>243 298 331</b>      |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                      |                      |                         |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 66 419 496           | 75 165 213           | 67 590 000              |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 3 473 257            | 24 928 048           | 27 128 000              |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             | 38 650 440           | 10 567 681           | 44 000 000              |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    | 49 176 661           | 65 094 366           | 48 126 700              |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 14 228 015           | 22 687 307           | 24 384 000              |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 9 705 000            | 16 429 000           | 16 938 000              |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 80 719               | 81 801               |                         |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                      |                      |                         |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               | 141 586              | 307 312              |                         |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          | 19 606 998           | 13 241 480           | 15 131 631              |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>38 189 808</b>    | <b>268 998</b>       |                         |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                      |                      |                         |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           | 12 310 040           |                      |                         |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                      | 268 998              |                         |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |                      |                      |                         |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   | 25 879 768           |                      |                         |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>10 780</b>        | <b>9 050</b>         | <b>30 000</b>           |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                      |                      |                         |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                      |                      |                         |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 10 780               | 9 050                | 30 000                  |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                      |                      |                         |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                      | <b>2 910 835</b>     |                         |
| 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            |                         |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                      |                      |                         |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>2 576 124 984</b> | <b>2 062 562 905</b> | <b>2 094 267 658</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>532 632 660</b>   | <b>765 953 118</b>   | <b>548 735 900</b>      |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 532 632 660          | 765 953 118          | 548 735 900             |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                      |                      |                         |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     | <b>29 046 305</b>    | <b>34 488 095</b>    | <b>60 595 090</b>       |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           | 29 046 305           | 34 488 095           | 60 595 090              |
| 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>561 678 965</b>   | <b>800 441 213</b>   | <b>609 330 990</b>      |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>3 137 803 949</b> | <b>2 863 004 118</b> | <b>2 703 598 648</b>    |

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

**1. számú tájékoztató tábla**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

*Forintban!*

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2023 évi Tény        | 2024 évi Tény        | 2025 évi módosított EL |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| A          | B                                                                             | C                    | D                    | E                      |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>1 708 518 732</b> | <b>2 065 768 441</b> | <b>2 461 152 262</b>   |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 640 762 442          | 832 649 349          | 991 039 300            |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 90 150 402           | 105 876 413          | 135 786 080            |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 705 214 603          | 721 728 130          | 813 950 432            |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 9 810 385            | 7 930 141            | 10 000 000             |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 262 580 900          | 397 584 408          | 510 376 450            |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  | 12 264 729           | 7 880 902            | 3 209 385              |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      | 56 533 241           | 135 282 566          | 147 693 181            |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                    | 1 465 353            |                      | 83 500 011             |
| 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                                | 38 119 464           | 46 476 733           | 44 300 000             |
| 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                    | 154 198 113          | 207 944 207          | 231 673 873            |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    |                      |                      | 25 265 702             |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                      |                      | 10 000 000             |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 |                      |                      | 15 265 702             |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>641 009 957</b>   | <b>218 662 219</b>   | <b>122 806 337</b>     |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 393 138 350          | 74 812 817           | 111 428 451            |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                      |                      |                        |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 246 871 607          | 142 349 402          | 2 351 198              |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                      |                      |                        |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 1 000 000            | 1 500 000            | 9 026 688              |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                      |                      |                        |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                      |                      |                        |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                      |                      |                        |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                      |                      |                        |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                      |                      |                        |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                      |                      |                        |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              | 1 000 000            | 1 500 000            | 7 500 000              |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                      |                      | 1 526 688              |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>2 349 528 689</b> | <b>2 284 430 660</b> | <b>2 609 224 301</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>27 322 142</b>    | <b>29 837 558</b>    | <b>94 374 347</b>      |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                      |                      |                        |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 27 322 142           | 29 837 558           | 94 374 347             |
| 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>27 322 142</b>    | <b>29 837 558</b>    | <b>94 374 347</b>      |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>2 376 850 831</b> | <b>2 314 268 218</b> | <b>2 703 598 648</b>   |

Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre

Forintban!

| Sor-szám | Megnevezés                                | Január      | Február     | Március     | Április     | Május       | Június      | Július      | Auguszt.    | Szept.      | Okt.        | Nov.        | Dec.        | Összesen:     |
|----------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1.       | Bevételek                                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 2.       | Önkormányzatok működési támogatásai       | 74 151 194  | 76 293 305  | 76 293 305  | 76 293 305  | 76 293 305  | 76 293 305  | 76 293 305  | 76 293 305  | 76 293 305  | 76 293 305  | 76 293 305  | 76 293 309  | 913 377 553   |
| 3.       | Működési célú támogatások ÁH-on belül     | 4 012 083   | 4 012 083   | 4 012 083   | 4 012 083   | 4 012 083   | 4 012 083   | 4 012 083   | 4 012 083   | 4 012 083   | 4 012 083   | 4 012 083   | 4 012 087   | 48 145 000    |
| 4.       | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |             |             | 23 376 774  |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 23 376 774    |
| 5.       | Közhatalmi bevételek                      | 43 666 667  | 44 666 667  | 144 666 667 | 74 666 667  | 144 666 667 | 34 666 667  | 34 666 667  | 34 666 667  | 144 918 667 | 44 666 667  | 44 666 667  | 75 454 663  | 866 040 000   |
| 6.       | Működési bevételek                        | 18 120 533  | 18 120 533  | 20 192 533  | 18 120 533  | 27 034 464  | 32 986 533  | 18 120 533  | 18 120 533  | 18 120 533  | 18 120 533  | 18 120 533  | 18 120 537  | 243 298 331   |
| 7.       | Felhalmozási bevételek                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 8.       | Működési célú átvett pénzeszközök         |             |             | 10 000      |             |             | 10 000      |             |             | 10 000      |             |             |             | 30 000        |
| 9.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 10.      | Finanszírozási bevételek                  | 400 000 000 | 148 735 900 |             |             | 60 595 090  |             |             |             |             |             |             |             | 609 330 990   |
| 11.      | Bevételek összesen:                       | 539 950 477 | 291 828 488 | 268 551 362 | 173 092 588 | 312 601 609 | 147 968 588 | 133 092 588 | 133 092 588 | 243 354 588 | 143 092 588 | 143 092 588 | 173 880 596 | 2 703 598 648 |
|          |                                           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 12.      | Kiadások                                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 13.      | Személyi juttatások                       | 82 586 608  | 82 586 608  | 82 586 608  | 82 586 608  | 82 586 608  | 82 586 608  | 82 586 608  | 82 586 608  | 82 586 608  | 82 586 608  | 82 586 608  | 82 586 612  | 991 039 300   |
| 14.      | Munkaadói járulékok                       | 11 315 506  | 11 315 507  | 11 315 506  | 11 315 507  | 11 315 506  | 11 315 507  | 11 315 506  | 11 315 507  | 11 315 507  | 11 315 507  | 11 315 507  | 11 315 507  | 135 786 080   |
| 15.      | Dologi kiadások                           | 66 867 754  | 66 867 754  | 66 867 754  | 66 867 754  | 78 405 139  | 66 867 754  | 66 867 754  | 66 867 754  | 66 867 754  | 66 867 754  | 66 867 754  | 66 867 753  | 813 950 432   |
| 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     | 10 000 000    |
| 17.      | Egyéb működési célú kiadások              | 46 745 492  | 33 334 877  | 34 572 787  | 37 541 262  | 117 837 888 | 34 334 877  | 34 334 877  | 34 334 877  | 34 334 877  | 34 334 877  | 34 334 877  | 34 334 882  | 510 376 450   |
| 18.      | Beruházások                               |             | 16 000 000  | 31 053 000  | 20 000 000  | 16 000 000  | 14 247 451  | 10 000 000  |             | 1 628 000   | 2 500 000   |             |             | 111 428 451   |
| 19.      | Felújítások                               |             |             |             |             |             | 2 351 198   |             |             |             |             |             |             | 2 351 198     |
| 20.      | Egyéb felhalmozási kiadások               |             |             | 2 500 000   |             | 1 526 688   | 2 500 000   |             |             | 2 500 000   |             |             |             | 9 026 688     |
| 21.      | Finanszírozási kiadások                   | 33 696 842  | 82 415      |             |             | 60 595 090  |             |             |             |             |             |             |             | 94 374 347    |
| 22.      | Tartalékok                                | 7 857 889   | 10 000 000  | 100 000 000 |             | -92 592 187 |             |             |             |             |             |             |             | 25 265 702    |
| 23.      | Kiadások összesen:                        | 249 903 424 | 221 020 494 | 329 728 988 | 219 144 464 | 276 508 065 | 215 036 728 | 205 938 078 | 195 938 079 | 200 066 083 | 198 438 079 | 195 938 079 | 195 938 087 | 2 703 598 648 |
| 24.      | Egyenleg                                  | 290 047 053 | 70 807 994  | -61 177 626 | -46 051 876 | 36 093 544  | -67 068 140 | -72 845 490 | -62 845 491 | 43 288 505  | -55 345 491 | -52 845 491 | -22 057 491 |               |