

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.	4sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	905 519 664	7 857 889			28 600 610	941 978 163
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 703 747	4 633 169			26 517 610	291 854 526
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	468 216 410				2 083 000	470 299 410
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési 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.	Felhalmozásból 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 aht.-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		96 638 595	120 015 369
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		96 638 595	120 015 369
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	866 040 000				139 200 000	1 005 240 000
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				135 800 000	935 800 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000				100 000	1 500 000
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40 000					40 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000				3 300 000	6 900 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	217 446 400		2 072 000	23 779 931	4 001 000	247 299 331
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	4 001 000	20 939 000
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.	Részeselek értékesítése						
6.5.	Részeselek 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.)					38 531 900	38 531 900
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					38 531 900	38 531 900
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	306 972 105	2 401 239 763
10.	Hitelek, 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.	Váltóbevételek						
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	306 972 105	3 010 570 753

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.	4sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 289 856 222		73 049 259	98 246 781	32 242 765	2 493 395 027
1.1.	Személyi juttatások	991 039 300				16 887 518	1 007 926 818
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 786 080				1 848 352	137 634 432
1.3.	Dologi kiadások	741 774 403	-12 410 615	73 049 259	11 537 385	7 631 381	821 581 813
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	5 875 514	516 251 964
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				5 875 514	50 175 514
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	128 392 815	153 658 517
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	128 392 815	143 658 517
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	103 628 000		1 053 000	18 125 337	146 336 525	269 142 862
2.1.	Beruházások	96 128 000		1 053 000	14 247 451	142 457 301	253 885 752
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások				2 351 198	3 879 224	6 230 422
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	306 972 105	2 916 196 406
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Even 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	306 972 105	3 010 570 753

SÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYEN

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.EI.mód.	2sz.EI.mód.	3sz.EI.mód.	4sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)	731 721 964	7 857 889			14 617 160	754 197 013
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 906 047	4 633 169			12 534 160	104 073 376
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	468 216 410				2 083 000	470 299 410
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		96 638 595	120 015 369
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		96 638 595	120 015 369
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	633 927 500				139 200 000	773 127 500
4.1.	Építményadó	31 000 000					31 000 000
4.2.	Kommunális adó	30 000 000					30 000 000
4.3.	Iparrizési adó	567 887 500				135 800 000	703 687 500
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000				100 000	1 500 000
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40 000					40 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000				3 300 000	6 900 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	216 446 400		2 072 000	23 749 931	3 979 000	246 247 331
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	3 979 000	20 887 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 817 700			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 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.)					38 531 900	38 531 900
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					38 531 900	38 531 900
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	292 966 655	1 980 294 113
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.	Változóbevételek						
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	292 966 655	2 587 507 960

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.	4sz.EL.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 885 248 022		70 932 116	98 216 781	18 237 315	2 072 634 234
1.1.	Személyi juttatások	694 553 700				4 512 783	699 066 483
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 893 480				239 637	94 133 117
1.3.	Dologi kiadások	675 544 403	-12 410 615	70 932 116	11 507 385	7 609 381	753 182 670
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	5 875 514	516 251 964
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				5 875 514	50 175 514
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	128 392 815	153 658 517
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	128 392 815	143 658 517
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	101 326 000		1 053 000	18 125 337	146 336 525	266 840 862
2.1.	Beruházások	93 826 000		1 053 000	14 247 451	142 457 301	251 583 752
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások				2 351 198	3 879 224	6 230 422
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	292 966 655	2 493 133 613
4.	Hitelek, 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.	Változtatások						
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	292 966 655	2 587 507 960

SÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYEN

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
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

3. melléklet a 22/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 3/2025. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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.	4sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	173 797 700				13 983 450	187 781 150
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 797 700				13 983 450	187 781 150
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.)	208 592 500					208 592 500
4.1.	Építményadó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési 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.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 000 000			30 000	22 000	1 052 000
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	22 000	52 000
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.	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.	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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	383 390 200			30 000	14 005 450	397 425 650
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			2 117 143			2 117 143
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			2 117 143			2 117 143
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.	Bevételek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			2 117 143			2 117 143
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	383 390 200		2 117 143	30 000	14 005 450	399 542 793

Ócsa Város Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

3. melléklet a 22/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 3/2025. (II.13.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi költségvetés	1sz.El.mód.	2sz.El.mód.	3sz.El.mód.	4sz.El.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	381 088 200		2 117 143	30 000	14 005 450	397 240 793
1.1.	Személyi juttatások	278 533 600				12 374 735	290 908 335
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 457 400				1 608 715	41 066 115
1.3.	Dologi kiadások	63 097 200		2 117 143	30 000	22 000	65 266 343
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	14 005 450	399 542 793
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 pénzügyintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Változási kiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	383 390 200		2 117 143	30 000	14 005 450	399 542 793

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

4. melléklet a 22/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 3/2025. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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	941 978 163	Személyi juttatások	1 007 926 818
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 145 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	137 634 432
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	821 581 813
4.	Közhatalmi bevételek	1 005 240 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000
5.	Működési bevételek	247 299 331	Egyéb működési célú kiadások	516 251 964
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	Tartalékok	10 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 242 692 494	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 503 395 027
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
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	509 330 990	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	94 374 347
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 752 023 484	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 597 769 374
26.	Költségvetési hiány:	260 702 533	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:		Bruttó többlet:	154 254 110

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

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	120 015 369	Beruházások	253 885 752
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	6 230 422
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	38 531 900	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	143 658 517
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	158 547 269	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	412 801 379
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>100 000 000</i>	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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	100 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	258 547 269	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	412 801 379
27.	Költségvetési hiány:	254 254 110	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	154 254 110	Bruttó többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

6. melléklet a 22/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

forintban

Beruházás megnevezése	2025. évi költségvetés	1sz.EI.mód.	2sz.EI.mód.	3sz.EI.mód.	4sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
Gördülő Fejlesztési Terv / víz-csatorna	13 872 000			-10 000 000		3 872 000
Lakossági járda felújítások	5 000 000			-5 000 000		
Óvoda kerítés építése				960 000	1 645 892	2 605 892
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				1 558 000	18 558 000
Városgazdálkodás részére eszköz beszerzés	5 007 000					5 007 000
TOP PLUSZ-1.1.3-21-PTI-2022				8 255 000	100 721 509	108 976 509
Ócsa belterület 935/1 hrsz ingatlan vásárlása				27 000 000		27 000 000
C.S.O területfejlesztés					38 531 900	38 531 900
Önkormányzat saját összes:	88 879 000		1 053 000	14 247 451	142 457 301	246 636 752
Könyvtár - kisértékű eszköz beszerzés	2 500 000					2 500 000
Óvoda - kisértékű tárgyi eszközök	2 447 000					2 447 000
Polgármesteri Hív. - kisértékű eszközök	2 302 000					2 302 000
Beruházások összesen:	96 128 000	0	1 053 000	14 247 451	142 457 301	253 885 752
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.El.mód.	2sz.El.mód.	3sz.El.mód.	4sz.El.mód.	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
Ócsa Lakópark 2db. Lakás részleges felújítás				2 000 000		2 000 000
Ócsa Lakópark ajtók és ablakok felújítása /24					3 879 224	3 879 224
Járda felújítás Rákóczi u. 24/D 1557 hrsz.				351 198		351 198
Iskola műfűves pálya felújítása 10 % önrész jóváírása						
ÖSSZESEN:				2 351 198	3 879 224	6 230 422

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.	4sz.El.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	905 519 664	7 857 889			28 600 610	941 978 163
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 703 747	4 633 169			26 517 610	291 854 526
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	468 216 410				2 083 000	470 299 410
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		96 638 595	120 015 369
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		96 638 595	120 015 369
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	866 040 000				139 200 000	1 005 240 000
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				135 800 000	935 800 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000				100 000	1 500 000
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40 000					40 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000				3 300 000	6 900 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	200 322 700			23 749 931	3 979 000	228 051 631
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 990 000					66 990 000
5.3.	Körvetített 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	3 979 000	18 815 000
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 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.)					38 531 900	38 531 900
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					38 531 900	38 531 900
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	306 950 105	2 381 962 063
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.	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		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	306 950 105	2 984 126 575

Kiadások		2025 évi TERV	1sz.EI.mód.	2sz.EI.mód.	3sz.EI.mód.	4sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 124 759 222		63 810 781	98 216 781	16 154 315	1 302 941 099
1.1.	Személyi juttatások	208 665 100				2 669 420	211 334 520
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	7 609 381	537 824 135
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	5 875 514	516 251 964
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				5 875 514	50 175 514
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	231 673 873					231 673 873
1.18.	Tartalékok	10 000 000	7 857 889	100 000 000	-92 592 187	128 392 815	153 658 517
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	128 392 815	143 658 517
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	96 379 000		1 053 000	18 125 337	146 336 525	261 893 862
2.1.	Beruházások	88 879 000		1 053 000	14 247 451	142 457 301	246 636 752
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások				2 351 198	3 879 224	6 230 422
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)	1 231 138 222	7 857 889	164 863 781	23 749 931	290 883 655	1 718 493 478
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 188 889 142		82 415	60 595 090	16 066 450	1 265 633 097
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 szervi támogatás	1 155 192 300				16 066 450	1 171 258 750
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 188 889 142		82 415	60 595 090	16 066 450	1 265 633 097
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 420 027 364	7 857 889	164 946 196	84 345 021	306 950 105	2 984 126 575
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		27					27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5					5

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.	4sz.El.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	905 519 664	7 857 889			28 600 610	941 978 163
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 703 747	4 633 169			26 517 610	291 854 526
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	468 216 410				2 083 000	470 299 410
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		96 638 595	120 015 369
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		96 638 595	120 015 369
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	842 520 000				139 200 000	981 720 000
4.1.	Építmenyadó	31 000 000					31 000 000
4.2.	Kommunális adó	30 000 000					30 000 000
4.3.	Iparűzési adó	776 480 000				135 800 000	912 280 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000				100 000	1 500 000
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40 000					40 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000				3 300 000	6 900 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	200 322 700			23 749 931	3 979 000	228 051 631
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 990 000					66 990 000
5.3.	Közzétett 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	3 979 000	18 815 000
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.	Készesedések 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.)					38 531 900	38 531 900
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					38 531 900	38 531 900
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 996 507 364	7 857 889	23 376 774	23 749 931	306 950 105	2 358 442 063
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.	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		141 569 422	60 595 090		602 164 512
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 396 507 364	7 857 889	164 946 196	84 345 021	306 950 105	2 960 606 575

Kiadások		2025 évi TERV	1sz.El.mód.	2sz.El.mód.	3sz.El.mód.	4sz.El.mód.	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 101 239 222		63 810 781	98 216 781	16 154 315	1 279 421 099
1.1.	Személyi juttatások	190 713 100				2 669 420	193 382 520
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	7 609 381	534 691 335
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	5 875 514	516 251 964
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				5 875 514	50 175 514
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	231 673 873					231 673 873
1.18.	Tartalékok	10 000 000	7 857 889	100 000 000	-92 592 187	128 392 815	153 658 517
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	128 392 815	143 658 517
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	96 379 000		1 053 000	18 125 337	146 336 525	261 893 862
2.1.	Beruházások	88 879 000		1 053 000	14 247 451	142 457 301	246 636 752
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások				2 351 198	3 879 224	6 230 422
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)	1 207 618 222	7 857 889	164 863 781	23 749 931	290 883 655	1 694 973 478
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 188 889 142		82 415	60 595 090	16 066 450	1 265 633 097
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				16 066 450	1 171 258 750
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 188 889 142		82 415	60 595 090	16 066 450	1 265 633 097
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 396 507 364	7 857 889	164 946 196	84 345 021	306 950 105	2 960 606 575
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		20					20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		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.	4sz.El.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 000 000			30 000	22 000	1 052 000
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	22 000	52 000
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						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/Roma.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	22 000	1 052 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	382 390 200		2 117 143		13 983 450	398 490 793
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 117 143			2 117 143
9.2.	Normatív állami finanszírozás	173 797 700				13 983 450	187 781 150
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	14 005 450	399 542 793

	Kiadások	2025 évi TERV	1sz.El.mód.	2sz.El.mód.	3sz.El.mód.	4sz.El.mód.	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	381 088 200		2 117 143	30 000	14 005 450	397 240 793
1.1.	Személyi juttatások	278 533 600				12 374 735	290 908 335
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 457 400				1 608 715	41 066 115
1.3.	Dologi kiadások	63 097 200		2 117 143	30 000	22 000	65 266 343
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	14 005 450	399 542 793
	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.	4sz.El.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 000 000			30 000	22 000	1 052 000
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	22 000	52 000
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						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/Roma.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	22 000	1 052 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	382 390 200		2 117 143		13 983 450	398 490 793
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 117 143			2 117 143
9.2.	Normatív állami finanszírozás	173 797 700				13 983 450	187 781 150
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	14 005 450	399 542 793

	Kiadások	2025 évi TERV	1sz.El.mód.	2sz.El.mód.	3sz.El.mód.	4sz.El.mód.	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	381 088 200		2 117 143	30 000	14 005 450	397 240 793
1.1.	Személyi juttatások	278 533 600				12 374 735	290 908 335
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 457 400				1 608 715	41 066 115
1.3.	Dologi kiadások	63 097 200		2 117 143	30 000	22 000	65 266 343
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	14 005 450	399 542 793
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	29					29
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsőde						03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01					
							forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025 évi TERV	1sz.EI.mód.	2sz.EI.mód.	3sz.EI.mód.	4sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 103 700		2 072 000			18 175 700
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak	14 126 700					14 126 700
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 977 000					1 977 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			2 072 000			2 072 000
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	16 103 700		2 072 000			18 175 700
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	743 530 900		3 074 562		2 083 000	748 688 462
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			3 074 562			3 074 562
9.2.	Normatív állami finanszírozás	576 717 659				2 083 000	578 800 659
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	166 813 241					166 813 241
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	759 634 600		5 146 562		2 083 000	766 864 162

Kiadások		2025. évi TERV	1sz.EI.mód.	2sz.EI.mód.	3sz.EI.mód.	4sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	757 187 600		5 146 562		2 083 000	764 417 162
1.1.	Személyi juttatások	483 769 600				1 843 363	485 612 963
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 987 400				239 637	66 227 037
1.3.	Dologi kiadások	207 430 600		5 146 562			212 577 162
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 447 000					2 447 000
2.1.	Beruházások	2 447 000					2 447 000
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.)	759 634 600		5 146 562		2 083 000	766 864 162
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		65					65
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Költségvetési szerv megnevezése	Nefejejes központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsőde						03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02					
							forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025 évi TERV	1sz.EI.mód.	2sz.EI.mód.	3sz.EI.mód.	4sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 103 700		2 072 000			18 175 700
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak	14 126 700					14 126 700
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 977 000					1 977 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			2 072 000			2 072 000
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						
3.	Küzhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	16 103 700		2 072 000			18 175 700
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	743 530 900		3 074 562		2 083 000	748 688 462
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			3 074 562			3 074 562
9.2.	Normatív állami finanszírozás	576 717 659				2 083 000	578 800 659
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	166 813 241					166 813 241
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	759 634 600		5 146 562		2 083 000	766 864 162

Kiadások		2025. évi TERV	1sz.EI.mód.	2sz.EI.mód.	3sz.EI.mód.	4sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	757 187 600		5 146 562		2 083 000	764 417 162
1.1.	Személyi juttatások	483 769 600				1 843 363	485 612 963
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 987 400				239 637	66 227 037
1.3.	Dologi kiadások	207 430 600		5 146 562			212 577 162
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 447 000					2 447 000
2.1.	Beruházások	2 447 000					2 447 000
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.)	759 634 600		5 146 562		2 083 000	766 864 162
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		65					65
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

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

14. melléklet a 22/2025. (XI. 27.)
önkormányzati rendelethez
21. melléklet a 3/2025. (II. 13.)
önkormányzati rendelethez

14. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

			Megnevezés	2025 TERV	1sz.EI.mód.	2sz.EI.mód.	3sz.EI.mód.	4sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
I.	1		A települési önkormányzatok működésének támogatása	260 703 747	4 633 169	0	0	26 517 610	291 854 526
		a)	Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	173 797 700				13 983 450	187 781 150
		b)	Polgármesteri bér támogatása		4 633 169			2 669 420	7 302 589
		c)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	86 906 047				9 864 740	96 770 787
		d)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után						
	2		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása						
II.	3		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege	??????????	147 693 181				147 693 181
			A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	260 703 747	4 633 169	0	0	26 517 610	291 854 526
II.	1	a)	Óvodapedagógusok bértámogatása	282 086 600					282 086 600
		c)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	110 628 000					110 628 000
		a+b+c)	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	392 714 600	0	0	0	0	392 714 600
	2		Óvodaműködtetési támogatás	54 297 810					54 297 810
			<i>Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás</i>						
	3		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						
			<i>Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása</i>	7 821 000				2 083 000	9 904 000
			<i>Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása</i>	13 383 000					13 383 000
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	468 216 410	0	0	0	2 083 000	470 299 410
III.	2		Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz						
	3	a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai						
		b)	Gyermekjóléti központ						
		c)	Szociális étkeztetés	1 770 400					1 770 400
		d)	Bölcsőde- felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	51 485 000					51 485 000
		e)	Bölcsőde-középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	33 754 800					33 754 800
		f)	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	1 169 600					1 169 600
		g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása						
		h)	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása						
		i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása						
		j)	Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde						
		k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei						
		l)	Gyermekek átmeneti intézményei						
		m)	Kistélepülések szociális feladatainak támogatása						
	4		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	88 179 800	0	0	0	0	88 179 800
		a)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása						
		b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás						
	5		A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása						
		a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	65 373 840					65 373 840
		b)	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása						
			Rászoruló gyermekek int.kivüli szűnidei étkeztetésének támogatása	497 610					497 610
			Gyermekekétkeztetés támogatása	65 871 450					65 871 450
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	154 051 250	0	0	0	0	154 051 250
IV.	1	a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása						
		b)	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása						
		c)	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása						
		d)	Települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	22 548 257	3 224 720				25 772 977
		e)	Települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása bértámogatása						
		f)	Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása						
		g)	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása						
		h)	Megyei könyvtár kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása						
	2		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	22 548 257	3 224 720	0	0	0	25 772 977
		a)	Színházművészeti szervezetek támogatása						
		b)	Táncművészeti szervezetek támogatása						
		c)	Zeneművészeti szervezetek támogatása						
			<i>Zenekarok támogatása</i>						
			<i>A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása</i>						
			<i>A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása</i>						
			<i>Énekkarok támogatása</i>						
			A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen						
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	22 548 257	3 224 720	0	0	0	25 772 977
			Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások						
			Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek						
			Működési támogatások miniszteri hatáskörben/ kieg. előirányzat						
			Finanszírozás összesen:	905 519 664	7 857 889	0	0	28 600 610	941 978 163

2025. évi céljellegű támogatások

Forint

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	2025 évi TERV	3sz.EI.mód.	4sz.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.	Öreghegyi Pincesor Egyesület	1 000 000			1 000 000
21.	Dabas Labor támogatása	1 937 910			1 937 910
22.	összesen:	178 773 873	0	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	0	231 673 873
29.					
30.	"Kistérség" Önkormányzati Társulás	40 000 000		5 875 514	45 875 514
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	5 875 514	50 175 514
	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	5 875 514	516 251 964

Tájékoztató kimutatások,
Ócsa Város Önkormányzat
ELŐZŐ 2 ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGEI

1. számú tájékoztató tábla a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	996 899 259	892 475 973	941 978 163
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 962 575	260 457 403	291 854 526
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	343 016 001	430 315 204	470 299 410
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		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	52 276 156	49 750 933	48 145 000
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	519 855 805	6 700 000	120 015 369
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	214 622 315		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	305 233 490	6 700 000	120 015 369
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	767 411 004	881 944 908	1 005 240 000
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	935 800 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 677 717	972 890	1 500 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	169 552	191 700	40 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 747 635	4 903 525	6 900 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	201 482 172	228 502 208	247 299 331
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	20 939 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű 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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	38 189 808	268 998	
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		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 780	9 050	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	10 780	9 050	30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		2 910 835	38 531 900
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	38 531 900
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 576 124 984	2 062 562 905	2 401 239 763
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	532 632 660	765 953 118	548 735 900
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	532 632 660	765 953 118	548 735 900
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	29 046 305	34 488 095	60 595 090
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	29 046 305	34 488 095	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.)	561 678 965	800 441 213	609 330 990
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 137 803 949	2 863 004 118	3 010 570 753

Tájékoztató kimutatások,
Ócsa Város Önkormányzat
ELŐZŐ 2 ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGEI

1. számú tájékoztató tábla a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023 évi Tény	2024 évi Tény	2025 évi módosított EL
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 708 518 732	2 065 768 441	2 493 395 027
1.1.	Személyi juttatások	640 762 442	832 649 349	1 007 926 818
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 150 402	105 876 413	137 634 432
1.3.	Dologi kiadások	705 214 603	721 728 130	821 581 813
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	516 251 964
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	50 175 514
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	154 198 113	207 944 207	231 673 873
1.18.	Tartalékok			153 658 517
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			10 000 000
1.20.	- Céltartalék			143 658 517
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	641 009 957	218 662 219	269 142 862
2.1.	Beruházások	393 138 350	74 812 817	253 885 752
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	246 871 607	142 349 402	6 230 422
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
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 349 528 689	2 284 430 660	2 916 196 406
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	27 322 142	29 837 558	94 374 347
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			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	27 322 142	29 837 558	94 374 347
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 376 850 831	2 314 268 218	3 010 570 753

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	78 498 180	78 498 180	78 498 180	78 498 180	78 498 180	78 498 180	78 498 183	78 498 180	78 498 180	78 498 180	78 498 180	78 498 180	941 978 163
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						96 638 595				120 015 369
5.	Közhatalmi bevételek	43 666 667	44 666 667	144 666 667	74 666 667	144 666 667	64 666 667	64 666 667	64 666 667	194 167 867	44 666 667	44 666 667	75 405 463	1 005 240 000
6.	Működési bevételek	18 120 533	18 120 533	20 192 533	18 120 533	27 034 464	32 986 533	20 120 533	20 121 533	18 120 533	18 120 533	18 120 533	18 120 537	247 299 331
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			10 000			10 000			10 000				30 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									38 531 900				38 531 900
10.	Finanszírozási bevételek	400 000 000	120 000 000			60 595 090							28 735 900	609 330 990
11.	Bevételek összesen:	544 297 463	265 297 463	270 756 237	175 297 463	314 806 484	180 173 463	167 297 466	167 298 463	429 979 158	145 297 463	145 297 463	204 772 167	3 010 570 753
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	83 993 901	83 993 901	83 993 901	83 993 902	83 993 901	83 993 902	83 993 901	83 993 902	83 993 902	83 993 901	83 993 902	83 993 902	1 007 926 818
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	13 163 859	11 315 507	11 315 507	11 315 507	137 634 432
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	74 499 135	66 867 754	66 867 754	66 867 753	821 581 813
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	40 210 391	34 334 877	34 334 877	34 334 882	516 251 964
18.	Beruházások		16 000 000	31 053 000	20 000 000	16 000 000	14 247 451	10 000 000	42 457 301	101 628 000	2 500 000			253 885 752
19.	Felújítások						2 351 198			3 879 224				6 230 422
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				128 392 815				153 658 517
23.	Kiadások összesen:	251 310 717	222 427 787	331 136 281	220 551 758	277 915 358	216 444 022	207 345 371	239 802 674	449 100 663	199 845 372	197 345 373	197 345 377	3 010 570 753
24.	Egyenleg	292 986 746	42 869 676	-60 380 044	-45 254 295	36 891 126	-36 270 559	-40 047 905	-72 504 211	-19 121 505	-54 547 909	-52 047 910	7 426 790	