

**ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**Képviselő-testületének**  
**3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete**

**Ócsa Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről**

[1] Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település jogszerű működésének biztosítása érdekében.

[2] Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

1. § A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak Bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

**2. A költségvetés címrendje**

2. § (1) Ócsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek alkotnak egy címet. Alcímet alkotnak az önkormányzaton belül az önállóan működő költségvetési intézmények.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervek címrendjét az alábbiak szerint fogadja el:

- a) Önkormányzat,
- b) Ócsai Polgármesteri Hivatal,
- c) Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde,
- d) Falu Tamás Városi Könyvtár.

(3) Az Önkormányzat

- a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei:
  - aa) Ócsai Polgármesteri Hivatal
  - ab) Önkormányzat
- b) önállóan működő költségvetési szervei:
  - ba) Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde,
  - bb) Falu Tamás Városi Könyvtár.

**3. A költségvetés bevételei és kiadásai**

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében a bevételi és kiadási főösszegét 2.437.181.064 Ft-ban, azaz Kettőmilliárd-négyszázharminchétmillió-egyszáznyolcvanegyezer-hatvannégy forintban határozza meg.

(2) A költségvetés bevételeit és kiadásait figyelembe véve a

- a) költségvetési egyenlege (működési + felhalmozási egyenleg):
  - aa) 2.037.181.064 Ft költségvetési bevétellel
  - ab) 2.403.484.222 Ft költségvetési kiadással
  - ac) -366.303.158 Ft költségvetési egyenleggel
- b) finanszírozási egyenlege (működési oldal bevételi többlete):
  - ba) 400.000.000 Ft finanszírozási bevétellel
  - bb) 33.696.842 Ft finanszírozási kiadással
  - bc) 366.303.158 Ft finanszírozási egyenleggel.

(3) A költségvetési egyenleg a működési oldal bevételi többletéből és a felhalmozási oldal költségvetési többletéből származik.

(4) A finanszírozási egyenleg a működési bevételek többletéből származik.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.

4. § (1) A 3. § (2) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint határozza meg a Képviselő-testület.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. melléklet, 4. mellékletek szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) közhatalmi bevételek: 866.040.000 Ft,
- b) Intézményi működési bevételek: 217.446.400 Ft,
- c) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 48.145.000 Ft,
- d) Működési célú átvett pénzeszközök: 30.000 Ft,
- e) Önkormányzati működés támogatásai: 905.519.664 Ft
- f) Maradvány igénybevétele: 400.000.000 Ft

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

- a) Önkormányzati működés kiadásai: 2.289.856.222 Ft,
  - aa) Személyi Juttatások: 991.039.300 Ft,
  - ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 135.786.080 Ft,
  - ac) Dologi kiadások: 741.774.403 Ft,
  - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.000.000 Ft
  - ae) Egyéb működési célú kiadások: 411.256.439 Ft (államháztartáson belülről: 44.300.000 Ft, céljellelű támogatások államháztartáson kívülre: 231.673.873 Ft, előző évi elszámolásból származó befizetés: 135.282.566 Ft),
- b) Tartalék: 10.000.000 Ft,
  - ba) Általános tartalék: 10.000.000 Ft
  - bb) Céltartalék: 0 Ft;
- c) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 103.628.000 Ft,
  - ca) Beruházások: 96.128.000 Ft,
  - cb) Felújítások: 0 Ft,
  - cc) Egyéb felhalmozási kiadás (lakástámogatás): 7.500.000 Ft,
- d) Finanszírozási célú kiadások: 33.696.842 Ft,
  - da) Rövid lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak: 0 Ft,
  - db) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 33.696.842 Ft.

(5) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok s azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. Az Önkormányzat kötelező, önként vállalt állami és államigazgatási feladatai:

- a) Kötelező feladatok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 13. §-ában meghatározott feladatok.
- b) Önként vállalt feladatok:
  - ba) fizioterápia,
  - bb) labor helyi tevékenysége,
  - bc) civil szervezetek támogatása.
- c) Állami, államigazgatási feladatok:
  - ca) helyi jogalkotás,
  - cb) helyi igazgatás,
  - cc) adóigazgatás,
  - cd) szociális igazgatás,
  - ce) közterület-felügyelet.

(6) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 5. melléklet és a 6. melléklet részletezi.

(7) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevitelét rendeli el.

5. § (1) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző évi költségvetési maradványának igénybevitelével történik.

- (2) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetési rendelet megalkotását követően a hitelműveletekkel kapcsolatos feladatellátással megbízza a polgármestert.
- (3) Az Önkormányzat kiadásainak fedezésére a rendelkezésre álló folyószámlahitel keret igénybevétele szükséges.
- (4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves hitelképességének felső határát a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az Mőtv. alapján állapítja meg.
- (5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az Önkormányzat saját bevételeinek 50 %-át. Saját bevételnek minősülnek a helyi adók, a saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj, átvett pénzeszközök, külön törvény szerint az Önkormányzatot megillető bírság, pótlék, díj, továbbá az Önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei.

6. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a folyószámla vezető pénzügyintézetnél, a bank által biztosított legkedvezőbb kamatfeltételekkel lekösse.

#### 4. A költségvetés részletezése

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.
- b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.
- c) Az Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet részletezi.
- d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.
- e) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet részletezi.
- f) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet hagyja jóvá.
- g) Az Önkormányzat a 3. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. mellékletek szerint határozza meg.
- h) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 22. melléklet tartalmazza.
- i) A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 21. melléklet tartalmazza.

8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi bevételi előirányzatát 2.420.027.364 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) önkormányzat működési támogatásai: 905.519.664 Ft,
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 48.145.000 Ft,
- c) közhatalmi bevételek: 866.040.000 Ft,
- d) működési bevételek: 200.322.700 Ft,
- e) maradvány igénybevétele: 400.000.000 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi kiadási előirányzatát 2.420.027.364 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) személyi juttatások: 208.665.100 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 27.530.480 Ft,
- c) dologi kiadások: 467.307.203,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.000.000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások: 411.256.439 Ft,
- f) tartalékok: 10.000.000 Ft,
- g) felhalmozási költségvetési kiadások: 96.379.000 Ft,

- h) előző évi megelőlegezés visszafizetése: 33.696.842 Ft,
- i) intézményfinanszírozás kiadásai: 1.155.192.300 Ft.

(3) Az önállóan működő és Gazdálkodó Önkormányzat tervezett bevételeit és kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.

(4) Az előirányzatokon belül az intézmények részére átadásra kerülő működési célú finanszírozási kiadások összege 1.155.192.300 Ft, a Kistérség Önkormányzati Társulásnak utalandó összeg 40.000.000 Ft.

(5) Az Önkormányzat létszámkerete 27 fő, a közfoglalkoztatottak létszámkerete 5 fő.

**9. § (1)** A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételi előirányzatát 383.390.200 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) intézményi működési bevétel: 1.000.000 Ft,
- b) normatív állami támogatás: 173.797.700 Ft,
- c) önkormányzati támogatás: 208.592.500 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiadási előirányzatát 383.390.200 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) személyi juttatások: 278.533.600 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 39.457.400 Ft,
- c) dologi kiadások: 63.097.200 Ft,
- d) egyéb beruházási célú kiadások: 2.302.000 Ft.

(3) Az önállóan működő Polgármesteri Hivatal tervezett bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület 2025. évre a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) a köztisztviselői illetményalap 95.000 Ft,
- b) a köztisztviselők éves cafeteria kerete nettó 400.000 Ft,
- c) munkatörvénykönyves alkalmazottak cafeteria kerete nettó 240.000 Ft.

(5) A Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 29 főben állapította meg.

**10. § (1)** A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2025. évi bevételi előirányzatát 759.634.600 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) intézményi működési bevétel: 16.103.700 Ft,
- b) normatív állami támogatás: 576.717.659 Ft,
- c) önkormányzati támogatás: 166.813.241 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2025. évi kiadási előirányzatát 759.634.600 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) személyi juttatások: 483.769.600 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 65.987.400 Ft,
- c) dologi kiadások: 207.430.600 Ft,
- d) egyéb eszközbeszerzések: 2.447.000 Ft.

(3) Az önállóan működő Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde tervezett bevételeit és kiadásait a 18. melléklet tartalmazza.

(4) A közalkalmazottak éves cafeteria kerete nettó 240.000 Ft.

(5) A képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde létszámkeretét 54+11 főben állapítja meg.

**11. § (1)** A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2025. évi bevételi előirányzatát 29.321.200 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) intézményi működési bevétel: 20.000 Ft,
- b) működési célú átvett pénzeszközök: 30.000 Ft,
- c) normatív állami támogatás: 22.548.257 Ft,
- d) önkormányzati támogatás: 6.722.943 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2025. évi kiadási előirányzatát 29.321.200 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) személyi juttatások: 20.071.000 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 2.810.800 Ft,
- c) dologi kiadások: 3.939.400 Ft,
- d) beruházások (könyvállomány növekedés): 2.500.000 Ft.

(3) Az önállóan működő Falu Tamás Városi Könyvtár tervezett bevételeit és kiadásait a 20. melléklet tartalmazza.

(4) A munkavállalók éves cafeteria kerete nettó 240.000 Ft.

(5) A Képviselő-testület az intézmény létszámkeretét 3 főben állapítja meg.

**12. § (1)** Az Önkormányzat a kiadások között a költségvetés tervezésekor 10.000.000 Ft általános tartalékot állapít meg. A céltartalék megállapítására év közben kerül sor. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.

## **5. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

**13. § (1)** Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összegre a személyi juttatások évközi előirányzat maradványa szolgálhat.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj, vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésre a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzatszabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

**14. § (1)** Az Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek

a) az árubeszerzési, építési beruházási és szolgáltatás-megrendelési céllal juttatott támogatásokat kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával használhatják fel;

b) számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan a megkötött támogatási szerződés szerint.

c) a 2025. évi költségvetésben szereplő 23. melléklet szerinti céljellegű támogatások összegének pénzügyi teljesítése két részletben történik. Az első részlet kiegyenlítése 2025. június 30-áig történik meg. Ezt követően az Önkormányzat a 2025. I. féléves beszámolójának mutatói alapján felülvizsgálja a rendelkezésre álló előirányzat összegét, amennyiben a fedezet biztosított a második részlet átutalására kerül. Ha viszont az előirányzat összege nem áll rendelkezésre, a támogatási összeget megvonja. Mivel az Önkormányzat normatív támogatása csökkent, ezért évközben is sor kerülhet előirányzat elvonásra.

(2) Az Önkormányzat

a) köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást,

b) a számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni.

(3) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

**15. § (1)** Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, valamint következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti - e rendeletről eltérő - intézkedést is hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ezen jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletbe nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(2) Az év közben céllal biztosított központi támogatások felhasználásáról, valamint az Önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról

a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján negyedévente dönt.

**16. § (1)** Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét számviteli politikában és számlarendben rögzíteni.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) Feladat-elmaradásból származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv pénzellátásáról az Önkormányzat köteles gondoskodni a finanszírozási terv alapján. Az Önkormányzat a tervtől év közben eltérhet, ha az nem veszélyezteti az intézmény működését.

(5) A 2025. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a működési kiadások finanszírozását biztosítani kell a hatályos jogszabályok szerint.

(6) Az Önkormányzat, valamint az önállóan működő költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

**17. § (1)** Az Önkormányzat az Mőtv. értelmében adósságot vállalhat (hitelt vehet fel, garanciát és kezességet vállalhat, lízingelhet). Az éves kötelezettségvállalás felső határa a korrigált saját folyó bevétel éves előirányzatának 50 %-a.

(2) A korrigált saját folyó bevétel a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját bevétel éves előirányzatának 50 %-a, és a még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszédéséből származó bevétel.

(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek minősül:

- a) helyi adóból és települési adóból származó bevétel,
- b) az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
- c) az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
- d) a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
- e) a bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
- f) a kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

(4) Az Önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel, egyéb adósságot keletkeztető ügyletekhez a Kormány hozzájárulása szükséges, melynek feltételeit a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény határozza meg.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió forintot, akkor az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost rendel ki. Az Önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, vagy rövidebb időtartam, lejárat esetén is kötelezővé teheti.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet szerint köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni a lejárt esedékességű, általa elismert tartozásállomány tekintetében.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(9) Az önkormányzati költségvetési intézmények - az Önkormányzat kivételével - pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel. Az Önkormányzat kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.

(10) Az önkormányzati költségvetési intézmények:

- a) kezességet nem vállalhatnak,
- b) értékpapírt nem vásárolhatnak,
- c) váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el,
- d) egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzügyintézetnél abban az esetben köthetik le, ha az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését nem veszélyezteti,
- e) hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak.

(11) A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig, míg a III. negyedéves helyzetéről és a következő évi koncepcióról november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

## 6. Az előirányzatok módosítása

18. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönthet.

(2) A polgármester intézkedik a Képviselő-testület által kizárólag az aktuális költségvetési rendeletben jóváhagyott működési kiadásokon belül a dologi (készletbeszerzés, szolgáltatások, különféle dologi kiadások, egyéb folyó kiadások) előirányzatának felhasználásáról 2 millió forint értékhatárig.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításkoról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(5) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai közül és a rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében, szellemi tevékenység, szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy a bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A Képviselő-testület a 18. § (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévente (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kel terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(8) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 39. § (1a) bekezdése szerint a költségvetési számvitelben a költségvetési évre vonatkozó gazdasági események hatását legkésőbb az előirányzatok és a teljesítések tekintetében január 31-éig - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti esetben az ott megjelölt időpontig - lehet elszámolni.

(9) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(10) Az Önkormányzat saját forrásai terhére - a Képviselő-testület hivatalánál (Polgármesteri Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 95.000 Ft-ban állapítja meg.

## 7. A gazdálkodás szabályai

19. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek feladataik ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodnak, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

20. § (1) Az Ócsai Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(2) Új, induló Önkormányzati fejlesztéseket és felújításokat csak akkor lehet megkezdeni, amikor a pénzügyi források rendelkezésre állnak.

(3) A költségvetési szerv a maradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg, a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségükről szóló jogszabályoknak megfelelően. A költségvetési szerv maradványát a Képviselő-testület felülvizsgálja és a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az intézmények működéséhez az önkormányzati támogatást és az állami hozzájárulást átadja. A fedezet nélküli kötelezettségvállalásért az intézményvezető teljes körű anyagi és fegyelmi felelősséggel tartozik.

(5) Az Önkormányzat költségvetési szervei használatában, valamint kezelésében lévő és feladatai ellátásához feleslegessé vált eszközöket, gépeket, berendezéseket a polgármester engedélyével, nyilvános versenytárgyalás útján, a legkedvezőbb ajánlatot tevő részére köteles értékesíteni, egyéb esetekben az Önkormányzat hatályos vagyonrendelete az irányadó.

## 8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


21. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a Jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.


(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a belső ellenőrzési kézikönyv útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a Jegyző köteles gondoskodni.


## 9. Záró és vegyes rendelkezések

22. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Paul Tamás  
polgármester



  
dr. Szabó György  
jegyző

### Záradék:

A rendelet 2025. február hó 13. napján a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel kihirdetésre került.

  
dr. Szabó György  
jegyző





ÓCSA Város Önkormányzat

2025. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025 évi költségvetés
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	905 519 664
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 703 747
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	468 216 410
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	154 051 250
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 548 257
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kirgészeti támogatások	
1.6.	Előzetesítésből származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 145 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei dth.-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
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.)	966 048 000
4.1.	Építményadó	31 000 000
4.2.	Közműhasználati adó	30 000 000
4.3.	Iparkészlet adó	800 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	217 436 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	67 590 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 128 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	48 126 700
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 384 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Helyi működési bevételek	6 217 700
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételések értékesítése	
6.5.	Részvételések megvásárlásához kapcsoltuló bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	30 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	30 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 037 181 064
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszűntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	400 000 000
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	400 000 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 437 181 064

ÓCSA Város Önkormányzat

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

2025. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025 évi költségvetés
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 289 856 222
1.1.	Személyi juttatások	991 039 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 786 080
1.3.	Dologi kiadások	741 774 403
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	411 256 439
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések	135 282 566
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.10.	- támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	44 300 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
1.15.	- Árképesítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	231 673 873
1.18.	Tartalékok	10 000 000
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	10 000 000
1.20.	- Céltartalékok	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	103 628 800
2.1.	Beváltások	96 128 000
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	7 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
2.12.	- Lakástámogatás	7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 403 484 222
4.	Hitelek, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Rövid 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
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 696 842
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.	Váltakozások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 696 842
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 437 181 064

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

## ÓCSA Város Önkormányzat

## 2025. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATOK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi költségvetés
	A	B
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>731 721 964</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 906 047
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	468 216 410
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	154 051 250
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 548 257
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>48 145 000</b>
2.1.	Eltérítések és befizetések bevételei	
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei átt. -on belülről/vevőszámlálás	
2.3.	Működési célú támogatások, / EP, választásra	
2.4.	Működési célú támogatások,	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 145 000
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpértelések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>633 927 500</b>
4.1.	Építési adó	31 000 000
4.2.	Kommunális adó	30 000 000
4.3.	Ipari adó	567 887 500
4.4.	Tulajdoni adó	1 400 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb adószabályok és szolgáltatási adók	40 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 600 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>215 446 400</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 990 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 128 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	48 126 700
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 384 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 817 700
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételések értékesítése	
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>30 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpértelések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpértelések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)</b>	<b>1 630 270 964</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Máradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>400 000 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Bevételek megtartása	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>400 000 000</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>	<b>2 030 270 964</b>

2025. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATOK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2025. évi költségvetés
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	1 885 248 022
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	694 553 700
1.3.	Dologi kiadások	93 893 480
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	675 544 403
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	411 256 439
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	135 282 566
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	44 300 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	231 673 873
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000
1.20.	- Céltartalék	10 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.9.)	
2.1.	Beruházások	101 326 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	93 826 000
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	7 500 000
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	7 500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 996 574 822
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 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 értékpapírok beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	33 696 842
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	33 696 842
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változatlan kiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 696 842
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 030 270 864

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEI

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-366 383 158
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz. bevételek 17. sor - finansz. kiadások 10. sor)	366 383 158

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

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

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2025. évi költségvetés
<b>A</b>		<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>23 520 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	17 952 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 435 200
1.3.	Dologi kiadások	3 132 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kiszármazások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Alttartós tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>23 520 000</b>
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven túli 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.	Forgalmi 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 pénzüszleteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó struktúrális ügyletek	
9.	Változási kiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>23 520 000</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

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

**Ócsa Város Önkormányzat  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forinban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi költségvetés
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>173 797 700</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 797 700
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elismarolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>208 592 500</b>
4.1.	Építményadó	
4.2.	Ingatlanforgalmi adó	
4.3.	Iparköltségi adó	208 592 500
4.4.	Tulajdonosi adó	
4.5.	Ünneptulajdonosi adó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>1 000 000</b>
5.1.	Készletek értékesítése	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Elhárítási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítések	
5.11.	Egyéb működési bevételek	400 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételések értékesítése	
6.5.	Részvételések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>383 390 200</b>
<b>10.</b>	<b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megváltásából	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Váltsóbevételek</b>	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)</b>	<b>383 390 200</b>

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2025. évi költségvetés	
		A	B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>		<b>381 088 208</b>
1.1.	Személyi juttatások		278 533 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		39 457 400
1.3.	Dologi kiadások		63 097 200
1.4.	Előirattal pénzügyi juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Torvényi előírások alapján befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Fejlesztési költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>2 302 000</b>
2.1.	Beruházások		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 fejlesztési 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 fejlesztési 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 fejlesztési célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>		<b>383 390 208</b>
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormánynak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzleteknek		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
<b>9.</b>	<b>Vállalkozások</b>		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>		
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>		<b>383 390 200</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

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



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

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi költtségvetés	Megnevezés	2025. évi költtségvetés
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	905 519 664	Személyi juttatások	991 039 300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 145 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 786 080
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	741 774 403
4.	Közvetlen bevétel	866 040 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000
5.	Működési bevételek	217 446 400	Egyéb működési célú kiadások	411 256 439
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	Tartalékok	10 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	<b>Költtségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>2 037 181 064</b>	<b>Költtségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>2 299 856 222</b>
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	296 372 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költtségvetési maradvány igénybevétele	296 372 000	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, 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	33 696 842
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	296 372 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	33 696 842
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>2 333 553 064</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>2 333 553 064</b>
26.	<b>Költtségvetési hiány:</b>	<b>262 675 158</b>	<b>Költtségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
27.	<b>Bruttó hiány:</b>		<b>Bruttó többlet:</b>	

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

foriniban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi költsgvetés	Megnevezés	2025. évi költsgvetés
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	96 128 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	<b>Költsgvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>Költsgvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>103 628 000</b>
13.	<i>Háány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	103 628 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költsgvetési maradvány igénybevétele	103 628 000	Hítelek 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 beföldli, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Háány külső finanszírozásnak 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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>103 628 000</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>103 628 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>103 628 000</b>
27.	<b>Költsgvetési háány:</b>	<b>103 628 000</b>	<b>Költsgvetési többlet:</b>	<b>-</b>
28.	<b>Bruttó háány:</b>		<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>

**ÓCSA Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Forinban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Hitel ref.száma	2025.		2026.		2027.		Összesen (F=C+D+E)
			B	C	D	E	F		
	A								
1.									-
2.									-
3.									-
4.									-
5.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>			-	-				-

**ÓCSA Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. évi költségvetés
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	862 400 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 640 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>866 040 000</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**ÓCSA Város Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Forintban!*

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.		
2.		
3.		
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	-

**Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként**

<i>forintban</i>	
Beruházás megnevezése	2025. évi költségvetés
A	B
Gördülő Fejlesztési Terv / víz-csatorna	13 872 000
Lakossági járda felújítások	5 000 000
Arisoparköny, Garagónya utca I. szakasz, Ammos, Öndü,- Előd utcakürterület stabilizálás, szelvény átépítés	13 253 725
Közvilágítás bővítés Hortenzia,Orgona,Levendula utcák	28 954 623
Település rendezési TERV előkészítése	5 791 652
Intézményeknek klíma berendezések beszerzése, telepítése	17 000 000
Városgazdálkodás részére eszköz beszerzés	5 007 000
Önkormányzat saját összes:	<i>88 879 000</i>
<b>Könyvtár</b> - kísértékű eszköz beszerzés	2 500 000
<b>Óvoda</b> - kísértékű tárgyi eszközök	2 447 000
<b>Polgármesteri Hiv.</b> - kísértékű eszközök	2 302 000
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>96 128 000</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadás:</b>	
-Első lakáshoz jutók támogatása	7 500 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>7 500 000</b>

**Felújítási kiadások alakulása felújításonként**

<i>forintban</i>	
<b>Felújítás megnevezése</b>	<b>2025. évi költségvetés</b>
<b>A</b>	<b>B</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	2025	2026	2026 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

Kiadások, költségek	2025	2026	2026 után	Összesen
Személyi jellegű	ű			
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	2025	2026	2026 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

Kiadások, költségek	2025	2026	2026 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
<b>Összesen:</b>	



Megnevezés	Önkormányzat /SAJÁT /	01
	Összes bevétel, kiadás	01
		Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi költségvetés
	A	B
Bevételek		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>985 519 664</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 703 747
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	468 216 410
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	154 051 250
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 548 257
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Felhalmozásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>48 145 000</b>
2.1.	Elyvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték	
2.3.	Működési célú központi támogatások	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 145 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>866 040 000</b>
4.1.	Egyszerű adó	31 000 000
4.2.	Kommunális adó	30 000 000
4.3.	Iparűzési adó	800 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj	1 400 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb arányoslati és szolgáltatási adók	40 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>200 322 700</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 990 000
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	27 128 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	34 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 407 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 797 700
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételcsé értékesítése	
6.5.	Részvételcsé megszüntetéshez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülől	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülől	
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 020 027 364</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>400 000 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Helyi megelőlegezések	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Változóbevételek</b>	
16.	A dírtérítéshez nem kapcsolódó számviteli jogszabályok szerinti bevételek	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>400 000 000</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>2 420 027 364</b>

Kiadások		2025. évi költségvetés
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 124 759 222</b>
1.1.	Személyi juttatások	208 665 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 530 480
1.3.	Dologi kiadások	467 307 203
1.4.	Előirányzott pénzügyi juttatásai	10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	411 256 439
1.6.	az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírásnak alapuló befizetések	135 282 566
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	44 300 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Adóigények átutalásai	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	231 673 873
1.18.	Tartalékok	10 000 000
1.19.	az 1.18.-ből - Általános tartalék	10 000 000
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>96 379 000</b>
2.1.	Beruházások	88 879 000
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	7 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 231 138 222</b>
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 696 842
6.3.	Körpénzt, hitványtó szervei támogatás	1 155 192 300
6.4.	Pénzeszközök leköltött betéteiket elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi Hírtőz 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 kormányvoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változékiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 188 889 142
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 420 027 364
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fü)</b>		27
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fo)</b>		5

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /	
	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai	
		01
		02
		Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi költségvetés
	A	B
	<b>Bevételek</b>	
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>925 519 664</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 703 747
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	468 216 410
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	154 051 250
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 548 257
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Előirányzati alábbi bevételek	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>48 145 800</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú központi támogatások	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 145 800
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás	
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás	
4.	<b>Államháztartásbéli bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>842 570 000</b>
4.1.	Építkezési adó	31 000 000
4.2.	Kommunális adó	30 000 000
4.3.	Iparűzési adó	776 480 000
4.4.	Talajterhelési adó	1 400 000
4.5.	Cépjárműadó	
4.6.	Egyéb arányosított és szolgáltatási adók	40 000
4.7.	Egyéb államháztartásbéli bevételek	3 660 000
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>200 322 700</b>
5.1.	Kezelőfeladatok ellátásának értéke	
5.2.	Szolgáltatások értéke	66 990 000
5.3.	Közzérítési szolgáltatások értéke	27 128 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	34 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 407 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 797 700
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételek értékesítése	
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9)</b>	<b>1 996 507 364</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>400 000 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Belföldi megelőlegezések	
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	<b>Változóbevételek</b>	
16.	A költségvetésben nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>400 000 000</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>2 396 507 364</b>

Kiadások		2025. évi költségvetés
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	
1.1.	Személyi juttatások	1 101 239 222
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 713 100
1.3.	Dologi kiadások	25 095 280
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	464 174 403
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 000 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	411 256 439
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	135 282 566
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	44 300 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	231 673 873
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000
1.20.	- Céltartalék	10 000 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
2.1.	Beruházások	96 379 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	88 879 000
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre</b>	
2.10.	- <b>Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre</b>	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 500 000
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 207 618 222</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 188 889 142
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	33 696 842
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteit elhelyezése	1 155 192 300
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóvisszatérítési nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Változatlanok</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 188 889 142</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 396 507 364</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		20
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		5

Megnevezés	Önkormányzat / FIZIKÓ-LABOR /	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03
<i>Forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi költségvetés
	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Bevételek</b>	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Előzményből származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elyvonások 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.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 520 000
4.1.	Epléternődő	
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	23 520 000
4.4.	Tulajterhelési díj	
4.5.	Ügyvéremelés	
4.6.	Egyéb árbevétel és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítési árbevételek	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggel jellemezhető bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvétel értékesítése	
6.5.	Részvételnek megvásárolható 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>23 520 000</b>
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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Hűtőkövetés	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgalmi 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 kapcsolható származékos jellegű bevételek	
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)</b>	<b>23 520 000</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>	<b>23 520 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	17 952 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 435 200
1.3.	Dologi kiadások	3 132 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Karmattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőre	
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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>23 520 000</b>
<b>4.</b>	<b>Hitelek, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadása (5.1. + ... + 5.4.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Külsőtőkegyek bevétele	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
5.5.	Belföldi kötvények bevétele	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadása (6.1. + ... + 6.5.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötési betéteinek elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadása	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadása (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltsékiadatok</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>23 520 000</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>3</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>

Költségvetési szerv megnevezése	<b>Polgármesteri hivatal</b>	<b>02</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>
		<i>forintban</i>
Száma	<b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>	<b>2025. évi költségvetés</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>1 000 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	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	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/nepszamlálással	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/ÖGY-val	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>1 000 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>382 390 200</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	173 797 700
9.3.	Államháztartásbeli (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	208 592 500
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>383 390 200</b>

Kiadások		2025. évi költségvetés
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>381 088 200</b>
1.1.	Személyi juttatások	278 533 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 457 400
1.3.	Dologi kiadások	63 097 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 302 000</b>
2.1.	Beruházások	2 302 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>383 390 200</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>29</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>02</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>
		<i>forintban</i>
<b>Száma</b>	<b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>	<b>2025. évi költségvetés</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>1 000 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/népszámlálás	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/OGY.vál.	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>1 000 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>382 390 200</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	173 797 700
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	208 592 500
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>383 390 200</b>
	<b>Kiadások</b>	<b>2025. évi költségvetés</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetési kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>381 088 200</b>
1.1.	Személyi juttatások	278 533 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 457 400
1.3.	Dologi kiadások	63 097 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 302 000</b>
2.1.	Beruházások	2 302 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>383 390 200</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>29</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		



<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsőde</b>	<b>03</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>
		<i>forinban</i>
<b>Száma</b>	<b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>	<b>2025. évi költségvetés</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>16 103 700</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	14 126 700
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 977 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítések	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Ehnyomások 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	
<b>3.</b>	<b>Külsőforrású bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>16 103 700</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>743 530 900</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	576 717 659
9.3.	Helyi önkormányzatok (önkormányzatok) támogatás (intézmény finanszírozás)	166 813 241
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>759 634 600</b>

<b>Kiadások</b>		<b>2025. évi költségvetés</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>757 187 600</b>
1.1.	Személyi juttatások	483 769 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 987 400
1.3.	Dologi kiadások	207 430 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 447 000</b>
2.1.	Beruházások	2 447 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>759 634 600</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>65</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsöde</b>	<b>03</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

forintban

<b>Száma</b>	<b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>	<b>2025. évi költségvetés</b>
<b>A</b>		<b>B</b>
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>16 103 700</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 126 700
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 977 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Birtokos által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>16 103 700</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>743 530 900</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Norraatlv állami finanszírozás	576 717 659
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	166 813 241
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>759 634 600</b>

<b>Kiadások</b>		<b>2025. évi költségvetés</b>
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>757 187 600</b>
1.1.	Személyi juttatások	483 769 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 987 400
1.3.	Dologi kiadások	207 430 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	2 447 000
2.2.	Felújítások	2 447 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>759 634 600</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>65</b>

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

		forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi költségvetés
A		B
Bevételek		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>29 000</b>
1.1.	Közfelnevelésért ellátásdíjak	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	20 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU-támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2-ből EU-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	30 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>59 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>29 271 200</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	22 548 257
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézmény finanszírozás)	6 722 943
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>29 321 200</b>

Kiadások		2025. évi költségvetés
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>26 821 200</b>
1.1.	Személyi juttatások	20 071 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 810 800
1.3.	Dologi kiadások	3 939 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 500 000</b>
2.1.	Beruházások	2 500 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok projekt kiadásai</b>		
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>29 321 200</b>
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		<b>3</b>
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**

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

		Megnevezés	2025. évi költségvetés	
I.	1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	260 703 747	
		a) Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	173 797 700	
		b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	86 906 047	
		c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után		
	2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		
		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege	??????????	
		<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>260 703 747</b>	
II.	1	a) Óvodapedagógusok bértámogatása	282 086 600	
		c) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	110 628 000	
		a+b+c) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	392 714 600	
	2	Óvodaműködtetési támogatás	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	
		<i>Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása</i>	13 383 000	
			<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>468 216 410</b>
	III.	2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	
3		a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai		
		b) Gyermekjóléti központ		
		c) Szociális étkeztetés	1 770 400	
		d) Bölcsőde- felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	51 485 000	
		e) Bölcsőde-középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	33 754 800	
		f) Bölcsőde üzemeltetési támogatás	1 169 600	
		g) Fogycékos és demens személyek nappali intézményi ellátása		
		h) Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása		
		i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása		
		j) Gyermek napközbeni ellátása / Bölcsőde		
		k) Hajléktalanok átmeneti intézményei		
l) Gyermek átmeneti intézményei				
m) Kistérszervek szociális feladatainak támogatása Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		88 179 800		
4		a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		
		b) Intézmény-üzemeltetési támogatás A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása		
5		a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	65 373 840	
		b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		
		Rászoruló gyermekek intézményi étkeztetésének támogatása	497 610	
			Gyermekétkeztetés támogatása	65 871 450
			<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>154 051 250</b>
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	
	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 kistérszervek könyvtári célú kiegészítő támogatása			
			Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	22 548 257
	2	a) Színházművészeti szervezetek támogatása		
		b) Táncművészeti szervezetek támogatása		
		c) Zenei művészeti szervezetek támogatása		
		<i>Zenekarok támogatása</i>		
		<i>A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása</i>		
		<i>A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása</i>		
		<i>Énekarok támogatása</i>		
		A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása összesen		
			<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>22 548 257</b>
		Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások		
		Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek		
		Működési támogatások miniszteri hatáskörben/ kieg. előirányzat		
		<b>Finanszírozás összesen:</b>	<b>905 519 664</b>	

**Adatszolgáltatás**  
**az elismert tartozásállományról 2024. év zárásában**

**Költségvetési szerv neve:** Ócsa Város Önkormányzata

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 10402142-50485356-48541015

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** 2 437 181 064 Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: .....** 0 Ft

*Forintban!*

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	33 696 842				33 696 842
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	<b>Összesen:</b>	<b>33 696 842</b>				<b>33 696 842</b>

Kelt: Ócsa, 2025. február 06.

\_\_\_\_\_  
*költségvetési szerv vezetője*

## 2025. évi céljellelű támogatások

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	2025. évi költségvetés
1.	Ócsa Városi Polgárőr Egyesület	2 800 000
2.	Ócsai Sport	17 500 000
3.	Egressy G. Művelődési Ház	143 027 183
4.	Ócsa és Társai Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft.	0
5.	Dabas Rádió támogatása	440 000
6.	Révfülöpi tábor	1 618 780
7.	Rákóczi Szövetség" támogatása	200 000
8.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	1 000 000
9.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	800 000
10.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	3 000 000
11.	Katolikus Egyház támogatása	700 000
12.	Baptista Egyház támogatása	700 000
13.	Református Egyház támogatása	700 000
14.	Református Templom közvilágítás	500 000
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás	500 000
16.	Iskola Erdei tábor	350 000
17.	Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete	400 000
18.	Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1 200 000
19.	Mozgás és Hagyomány Kulturális és Szabadidő Sportegyesület	400 000
20.	Óreghegyi Pincesor Egyesület	1 000 000
21.	Dabas Labor támogatása	1 937 910
22.	<b>összesen:</b>	<b>178 773 873</b>
23.		
24.	Iskolaorvosok / NEAK.tám.átadás/	6 000 000
25.	2sz.Háziorvosi körzet / helyettesítésre	37 500 000
26.	HAMSZA Kft. támogatása	9 400 000
27.	<b>összesen:</b>	<b>52 900 000</b>
28.	<b>Támogatás ÁH-on kívülre</b>	<b>231 673 873</b>
29.		
30.	"Kistérség" Önkormányzati Társulás	40 000 000
31.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 000 000
32.	BURSHA támogatás	300 000
33.	<b>Támogatás ÁH-on belülre</b>	<b>44 300 000</b>
	<b>Szociális hozzájárulás befizetése MÁK felé</b>	<b>135 282 566</b>
	<b>Elvonások és befizetések</b>	
		<b>135 282 566</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>411 256 439</b>

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

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

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023 évi Tény	2024 évi Tény	2025. évi költségvetés
A	B	C	D	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>996 899 259</b>		<b>905 519 664</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 962 575		260 703 747
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	343 016 001		468 216 410
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	155 398 771		154 051 250
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 048 519		22 548 257
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	171 176 131		
1.6.	Előző évből származó bevételek	63 297 262		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>52 276 156</b>		<b>48 145 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú támogatások / válaszításra			
2.4.	Működési célú központosított támogatások			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	52 276 156		48 145 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	519 855 805		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	214 622 315		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	305 233 490		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>767 411 004</b>		<b>866 040 000</b>
4.1.	Építményadó	25 523 874		31 000 000
4.2.	kommunális adó	30 691 811		30 000 000
4.3.	Ipari adó	704 600 415		800 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 677 717		1 400 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb arányoslati és szolgáltatási adók	169 552		40 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 747 635		3 600 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>201 482 172</b>		<b>217 446 400</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 419 496		67 590 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 473 257		27 128 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 650 440		44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	49 176 661		48 126 700
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 228 015		24 384 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 705 000		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	80 719		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	141 586		
5.11.	Egyéb működési bevételek	19 606 998		217 700
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	38 189 898		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 310 040		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel értékesítés kapcsán felmerülő bevételek	25 879 768		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	10 780		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		30 000
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>2 576 124 984</b>		<b>2 037 181 064</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>532 632 660</b>		<b>400 000 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	532 632 660		400 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	29 046 305	33 696 842	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		33 696 842	
13.3.	Betétek megamintvétele			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>561 678 965</b>	<b>33 696 842</b>	<b>400 000 000</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>	<b>3 137 803 949</b>	<b>33 696 842</b>	<b>2 437 181 064</b>

**Tájékoztató kimutatások.** 1. számú tájékoztató tábla a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez  
**Ócsa Város Önkormányzat**  
**ELŐZŐ 2 ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGEI**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

*Főruban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023 évi Tény	2024 évi Tény	2025. évi költségvetés
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 708 518 732</b>		<b>2 289 856 222</b>
1.1.	Személyi juttatások	640 762 442		968 998 430
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 150 402		133 438 385
1.3.	Dologi kiadások	705 214 603		765 162 968
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 810 385		10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	262 580 900		412 256 439
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 264 729		
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	56 533 241		135 282 566
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 465 353		
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		45 300 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	154 198 113		231 673 873
1.18.	Tartalékok			10 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			10 000 000
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)</b>	<b>641 009 957</b>		<b>103 628 000</b>
2.1.	Beruházások	393 138 350		96 128 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	246 871 607		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000		7 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	1 000 000		7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 349 528 689</b>		<b>2 403 484 222</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>27 322 142</b>	<b>29 046 305</b>	<b>33 696 842</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 322 142	29 046 305	33 696 842
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása háztartásoknak			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Pénzügyi költség kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Auditszámú nem kifizetődó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Változtatások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>27 322 142</b>	<b>29 046 305</b>	<b>33 696 842</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 376 850 831</b>	<b>29 046 305</b>	<b>2 437 181 064</b>



**Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

*Forintban!*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025 előtti kifizetés	2025			Felvett hitel összege	
				2 026				I=(D+E+F+G+H)
				E	F	G		
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításokként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>								

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

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>		

## Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre

Foriniban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>1. Bevételek</b>														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	66 293 305	76 293 305	76 293 305	76 293 305	76 293 305	76 293 305	76 293 305	76 293 305	76 293 305	76 293 305	76 293 305	76 293 309	905 519 664
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													
5.	Közhatalmi bevételek	43 666 667	44 666 667	144 666 667	74 666 667	144 666 667	34 666 667	34 666 667	34 666 667	144 918 667	44 666 667	44 666 667	75 454 663	866 040 000
6.	Működési bevételek	18 120 533	18 120 533	18 120 533	18 120 533	18 120 533	18 120 533	18 120 533	18 120 533	18 120 533	18 120 533	18 120 533	18 120 537	217 446 400
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		10 000	10 000			10 000			10 000				30 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek			400 000 000										400 000 000
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>132 092 588</b>	<b>143 092 588</b>	<b>643 102 588</b>	<b>173 092 588</b>	<b>243 092 588</b>	<b>133 102 588</b>	<b>133 092 588</b>	<b>133 092 588</b>	<b>243 354 588</b>	<b>143 092 588</b>	<b>143 092 588</b>	<b>173 880 596</b>	<b>2 437 181 064</b>
<b>2. Kiadások</b>														
13.	Személyi juttatások	82 586 608	82 586 608	82 586 608	82 586 608	82 586 608	82 586 608	82 586 608	82 586 608	82 586 608	82 586 608	82 586 608	82 586 612	991 039 300
14.	Munkaadói járulékok	11 315 506	11 315 507	11 315 506	11 315 507	11 315 506	11 315 507	11 315 506	11 315 507	11 315 507	11 315 507	11 315 507	11 315 507	135 786 080
15.	Dologi kiadások	61 814 534	61 814 534	61 814 534	61 814 533	61 814 534	61 814 533	61 814 534	61 814 533	61 814 534	61 814 533	61 814 534	61 814 534	741 774 403
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	34 334 877	33 334 877	34 572 787	34 334 877	34 334 877	34 334 877	34 334 877	34 334 877	34 334 877	34 334 877	34 334 877	34 334 882	411 256 439
18.	Beruházások		16 000 000	30 000 000	20 000 000	16 000 000		10 000 000		1 628 000	2 500 000			96 128 000
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 500 000			2 500 000			2 500 000				7 500 000
21.	Finanszírozási kiadások	33 696 842												33 696 842
22.	Tartalékok		10 000 000											10 000 000
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>224 581 699</b>	<b>215 884 659</b>	<b>223 622 768</b>	<b>210 884 858</b>	<b>206 884 858</b>	<b>193 384 858</b>	<b>200 884 858</b>	<b>190 864 858</b>	<b>195 012 863</b>	<b>193 384 858</b>	<b>190 864 859</b>	<b>190 884 868</b>	<b>2 437 181 064</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>-92 489 111</b>	<b>-72 792 271</b>	<b>419 479 820</b>	<b>-37 792 270</b>	<b>36 207 730</b>	<b>-60 282 270</b>	<b>-67 792 270</b>	<b>-57 792 270</b>	<b>48 341 725</b>	<b>-50 292 270</b>	<b>-47 792 271</b>	<b>-17 004 272</b>	

**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

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

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025	2026	2027
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	905 519 664	905 519 664	905 519 664
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 145 000	48 145 000	48 145 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	866 040 000	866 040 000	866 040 000
4.1.	Építményadó	31 000 000	31 000 000	31 000 000
4.2.	Kommunális adó	30 000 000	30 000 000	30 000 000
4.3.	Iparüzési adó	800 000 000	800 000 000	800 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000	1 400 000	1 400 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40 000	40 000	40 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000	3 600 000	3 600 000
5.	Működési bevételek	217 446 400	217 446 400	217 446 400
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	30 000	30 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 037 181 064	2 037 181 064	2 037 181 064
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	400 000 000	400 000 000	400 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 437 181 064	2 437 181 064	2 437 181 064

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025	2026	2027
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 289 856 222	2 289 856 222	2 289 856 222
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	103 628 000	103 628 000	103 628 000
2.1.	Beruházások	96 128 000	96 128 000	96 128 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000	7 500 000	7 500 000
	Tartalék	10 000 000	10 000 000	10 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 403 484 222	2 403 484 222	2 403 484 222
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 696 842	33 696 842	33 696 842
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 437 181 064	2 437 181 064	2 437 181 064

## Szociális ellátások

<i>Megnevezés</i>	2025. évi költségvetés
Rendkívüli települési támogatás	1 600 000
Egyéb lakásfenntartási támogatás	600 000
Köztemetés	2 400 000
Helyi közlekedési támogatás	3 200 000
Eseti gyermekvéd.támogatás	1 100 000
Helyi megállapítású közgyógyellátás	100 000
Egyéb önkormányzati segély /lakossági energia tám.	1 000 000
<b><i>Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:</i></b>	<b>10 000 000</b>
"Virágos Ócsáért " program	250 000
Legszebb konyhakert " program	250 000
Új beköltözők köszöntése	200 000
Üdülőtábor (gyerekek) kiadásai	1 000 000
Babaköszöntő csomag (43)	1 900 000
Természetbeni szoc.étkezés ( felnőttek)	7 000 000
Iskola kezdési csomagok	3 000 000
"Óvodás vagyok" kezdő csomag	2 500 000
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjmentesség	6 000 000
<i>Dologi kiadások között elszámolva:</i>	<i>22 100 000</i>
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>32 100 000</b>

<b>2025. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT</b>		
<i>Megnevezés</i>	<i>2025. évi létszám</i>	
	keret	üres állás
<i>ÖNKORMÁNYZAT</i>		
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	3	
072420 Egészségügyi ,laboratóriumi szolgáltatások	2	
072450 Fizioterápiás szolgáltatás	1	
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás/ Iskola	1	
107030 Szociális közfoglalkoztatás	5	
Városgazdálkodási feladatok	20	
<i>POLGÁRMESTERI HIVATAL</i>		
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	27	3
031030 Közterület rendjének fenntartása	2	
<i>MANÓVÁR"KÖZPONTI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</i>		
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	54	
0104030 Gyermek napközbeni bölcsődei ellátása	11	
<i>FALU TAMÁS KÖNYVTÁR</i>		
082044 Könyvtári tevékenységek	3	
<b>ÁLLÁSHELYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>129</b>	<b>3</b>