

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének
4/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete

Ócsa Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló
3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

[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. § Az Ócsa Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében a bevételi és kiadási főösszegét 2.445.038.953 Ft-ban, azaz: Kettőmilliárd-négy száznegyvenöt millió-harmincnyolcezer-kilencszázötvenhárom forintban határozza meg.

(2) A költségvetés bevételeit és kiadásait figyelembe véve a

a) költségvetési egyenlege (működési + felhalmozási egyenleg):

aa) 2.045.038.953 Ft költségvetési bevétellel

ab) 2.411.342.111 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 igénybevételeit rendeli el.”

2. § Az Ócsa Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

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: 913.377.553 Ft,

f) Maradvány igénybevétele: 400.000.000 Ft.

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

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: 729.363.788 Ft,

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.000.000 Ft,

ae) Egyéb működési célú kiadások: 423.667.054 Ft (államháztartáson belülről: 44.300.000 Ft, államháztartáson kívülről: 231.673.873 Ft, szolidaritási hozzájárulás befizetése: 147.693.181 Ft,

b) Tartalék: 17.857.889 Ft,

ba) Általános tartalék: 17.857.889 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.”

3. § Az Ócsa Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi bevételi előirányzatát 2.427.885.253 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) önkormányzat működési támogatásai: 913.377.553 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 2.427.885.253 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: 454.896.588 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.000.000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások: 423.667.054 Ft,
- f) tartalékok: 17.857.889 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.”

4. § (1) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Paul Tamas
polgármester


ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
dr. Szabó György
jegyző

Záradék:

A rendelet 2025. március hó 27. napján a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel kihirdetésre került.


dr. Szabó György
jegyző

ÓCSA Város Önkormányzat

2025. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025 évi TERV	1.sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
A		B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	985 519 664	7 857 889	913 377 553
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 703 747	4 633 169	265 336 916
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	468 216 410		468 216 410
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezdési feladatainak támogatása	154 051 250		154 051 250
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 548 257	3 224 720	25 772 977
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 145 000		48 145 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről/népszámlálás			
2.3.	Működési célú támogatások, / EIP-választásra			
2.4.	Működési célú támogatások,			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 145 000		48 145 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	866 040 000		966 040 000
4.1.	Építványadó	31 000 000		31 000 000
4.2.	Kommunális adó	30 000 000		30 000 000
4.3.	Ipari adó	800 000 000		800 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj	1 400 000		1 400 000
4.5.	Útjamadó			
4.6.	Egyéb alkalmazási és szolgáltatási adók	40 000		40 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000		3 600 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	217 446 400		217 446 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	67 590 000		67 590 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 128 000		27 128 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000		44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	48 126 700		48 126 700
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 384 000		24 384 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 217 700		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.	Részvételcsé értékesítése			
6.5.	Részvételcsé megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	30 000		30 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000		30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 037 181 064	7 857 889	2 045 038 953
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	480 000 000		480 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000 000		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 megváltása			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16)	480 000 000	7 857 889	480 000 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	2 437 181 064	7 857 889	2 445 038 953

ÓCSA Város Önkormányzat

1. melléklet a 4/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
"1. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2025. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2025 évi TERV	1.sz.EL.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 289 856 222		2 289 856 222
1.1.	Személyi juttatások	991 039 300		991 039 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 786 080		135 786 080
1.3.	Dologi kiadások	741 774 403	-12 410 615	729 363 788
1.4.	Elbíraltak pénzügyi juttatásai	10 000 000		10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	411 256 439	12 410 615	423 667 054
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések	135 282 566	12 410 615	147 693 181
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	44 300 000		44 300 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árképzéscélok támogatásai			
1.16.	- Kermellátogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	231 673 873		231 673 873
1.18.	Tartalékok	10 000 000	7 857 889	17 857 889
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	10 000 000	7 857 889	17 857 889
1.20.	- Csalótartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	103 628 000		103 628 000
2.1.	Beruházások	96 128 000		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		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	7 500 000		7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 483 484 222	7 857 889	2 411 342 111
4.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	33 696 842		33 696 842
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 696 842		33 696 842
6.3.	Pénzeszközök lekötés céljából elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 696 842		33 696 842
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 437 181 064	7 857 889	2 445 038 953

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENI

3. sz. táblázat

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

ÓCSA Város Önkormányzat

2025. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATOK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025 évi TERV	Isz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	731 721 964	7 857 889	739 579 853
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 906 047	4 633 169	91 539 216
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	468 216 410		468 216 410
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életvezetési feladatainak támogatása	154 051 250		154 051 250
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 548 257	3 224 720	25 772 977
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 145 000		48 145 000
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről/elszámolásból			
2.2.	Működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről/elszámolásból			
2.3.	Működési célú támogatások / EP-visszatérítésre			
2.4.	Működési célú támogatások			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 145 000		48 145 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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.)	633 927 500		633 927 500
4.1.	Értékmérado	31 000 000		31 000 000
4.2.	Kommunális adó	30 000 000		30 000 000
4.3.	Írattartási adó	567 887 500		567 887 500
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000		1 400 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40 000		40 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000		3 600 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	216 446 400		216 446 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 990 000		66 990 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 128 000		27 128 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000		44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	48 126 700		48 126 700
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 384 000		24 384 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
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		5 817 700
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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	30 000		30 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000		30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)	1 630 270 864	7 857 889	1 638 128 753
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból			
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		400 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000 000		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.	Bevételek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	400 000 000		400 000 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	2 030 270 864	7 857 889	2 038 128 753

ÓCSA Város Önkormányzat

2. melléklet a 4/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
 *2. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2025. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATOK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímet	2025 évi TERV	I.sz. El.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 885 248 022		1 885 248 022
1.1.	Személyi juttatások	694 553 700		694 553 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 893 480		93 893 480
1.3.	Dologi kiadások	675 544 403	-12 410 615	663 133 788
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000		10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	411 256 439	12 410 615	423 667 054
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések	135 282 566	12 410 615	147 693 181
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	44 300 000		44 300 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	231 673 873		231 673 873
1.18.	Tartalékok	10 000 000	7 857 889	17 857 889
1.19.	- az 1.18-ból - Államos tartalék	10 000 000	7 857 889	17 857 889
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	101 326 000		101 326 000
2.1.	Beruházások	93 826 000		93 826 000
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		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	7 500 000		7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 996 574 022	7 857 889	2 004 431 911
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	33 696 842		33 696 842
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 696 842		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 pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos Bevételek			
9.	Változékiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 696 842		33 696 842
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 030 270 864	7 857 889	2 038 128 753

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLI

3. sz. táblázat

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

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

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	913 377 553	Személyi juttatások	991 039 300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 145 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 786 080
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	729 363 788
4.	Közhatalmi bevételek	866 040 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000
5.	Működési bevételek	217 446 400	Egyéb működési célú kiadások	423 667 054
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	Tartalékok	17 857 889
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 045 038 953		2 307 714 111
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	296 372 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	296 372 000	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Berét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának 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		Válókiaadások	33 696 842
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	296 372 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	33 696 842
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 341 410 953	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 341 410 953
26.	Költségvetési hiány:	262 675 158	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:		Bruttó többlet:	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
	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.-ből 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.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	103 628 000
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	103 628 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	103 628 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Beérkezési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hány 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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	103 628 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	103 628 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	103 628 000
27.	Költségvetési hiány:	103 628 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:		Bruttó többlet:	-

forrásban

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /			01
	Összes bevétel, kiadás			01
				Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025 évi TERV	Isz. El.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	905 519 664	7 857 889	913 377 553
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 703 747	4 633 169	265 336 916
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	468 216 410		468 216 410
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	154 051 250		154 051 250
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 548 257	3 224 720	25 772 977
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Házimódlamból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 145 000		48 145 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú központi támogatások			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 145 000		48 145 000
2.6.	2.3.-ból 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.	3.3.-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	966 040 000		966 040 000
4.1.	Építványadó	31 000 000		31 000 000
4.2.	Kommunális adó	30 000 000		30 000 000
4.3.	Iparűzési adó	800 000 000		800 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000		1 400 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb árbeszámítási és szolgáltatási adók	40 000		40 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000		3 600 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	200 322 700		200 322 700
5.1.	Közvetlen értékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 990 000		66 990 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 128 000		27 128 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000		44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	34 000 000		34 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 407 000		22 407 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegő bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 797 700		5 797 700
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételök értékesítése			
6.5.	Részvételök megszűnéséből 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 pénzeszközök			
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 pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 020 027 364	7 857 889	2 027 885 253
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.	Máradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	400 000 000		400 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000 000		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.	Hitelek 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 ázármozgató ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	400 000 000		400 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	2 420 027 364	7 857 889	2 427 885 253

Kiadások		2025 évi TERV	1sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 124 759 222		1 124 759 222
1.1.	Személyi juttatások	208 665 100		208 665 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 530 480		27 530 480
1.3.	Dologi kiadások	467 307 203	-12 410 615	454 896 588
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000		10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	411 256 439	12 410 615	423 667 054
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések	135 282 566	12 410 615	147 693 181
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	44 300 000		44 300 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Adóegyszerítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	231 673 873		231 673 873
1.18.	Tartalékok	10 800 000	7 857 889	17 857 889
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	10 000 000	7 857 889	17 857 889
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	96 379 000		96 379 000
2.1.	Beruházások	88 879 000		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		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	7 500 000		7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 231 138 222	7 857 889	1 238 996 111
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozások			
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 utáni lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 188 889 142		1 188 889 142
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 696 842		33 696 842
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 155 192 300		1 155 192 300
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézmények			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 188 889 142		1 188 889 142
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 420 027 364	7 857 889	2 427 885 253
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		27		27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5		5

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /			01
	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai			02
				Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025 évi TERV	I.sz.EL.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési ténegatásai (1.1.+...+1.6.)	905 519 664	7 857 889	913 377 553
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 703 747	4 633 169	265 336 916
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	468 216 410		468 216 410
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, ellátási feladatainak támogatása	154 051 250		154 051 250
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 548 257	3 224 720	25 772 977
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Előirányzatokból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 145 000		48 145 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú központi támogatások			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 145 000		48 145 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	842 520 000		842 520 000
4.1.	Építményadó	31 000 000		31 000 000
4.2.	Kommunális adó	30 000 000		30 000 000
4.3.	Iparűzési adó	776 480 000		776 480 000
4.4.	Tulajdonosi díj	1 400 000		1 400 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40 000		40 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 600 000		1 600 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	200 322 700		200 322 700
5.1.	Kiszámlázott ellenértékek			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 990 000		66 990 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 128 000		27 128 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000		44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	34 000 000		34 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 407 000		22 407 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
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		5 797 700
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javok értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 996 507 364	7 857 889	2 004 365 253
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.	Marsadvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	400 000 000		400 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000 000		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.	Hitelek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	400 000 000		400 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	2 396 507 364	7 857 889	2 404 365 253

Kiadások		2025 évi TERV	I.sz.EL.mód.	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	1 101 239 222		1 101 239 222
1.1.	Személyi juttatások	190 713 100		190 713 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 095 280		25 095 280
1.3.	Dologi kiadások	464 174 403	-12 410 615	451 763 788
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000		10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	411 256 439	12 410 615	423 667 054
1.6.	az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések	135 282 566	12 410 615	147 693 181
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	44 300 000		44 300 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arányosítási támogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	231 673 873		231 673 873
1.18.	Tartalékok	10 000 000	7 857 889	17 857 889
1.19.	az 1.18.-ből - Államháztartáson kívülre	10 000 000	7 857 889	17 857 889
1.20.	- Céltartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	96 379 000		96 379 000
2.1.	Beruházások	88 879 000		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		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	7 500 000		7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 207 618 222	7 857 889	1 215 476 111
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.	Forgalmi 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		1 188 889 142
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 696 842		33 696 842
6.3.	Központi, irányított szervei támogatás	1 155 192 300		1 155 192 300
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
6.5.	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 nemzet-szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 188 889 142		1 188 889 142
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 396 507 364	7 857 889	2 404 365 253
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		20		20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5		5

Ócsa Város Önkormányzat

A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

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

7. melléklet a 4/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
*21. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	2025 TERV	1sz. ELMód	Módosított önkormányzat
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	260 783 747	4 633 169	265 336 916
	a) Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	173 797 700	4 633 169	178 430 869
	b) Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	86 986 047		86 986 047
	c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása bezzámítás után			
2	Nem közművel összefüggő építési munkák kiemelt támogatása			
3	Önkormányzati szociális feladatok támogatása		347 693 181	347 693 181
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	260 783 747	4 633 169	265 336 916
II.	a) Óvodapedagógusok bértámogatása	282 085 609		282 085 609
	c) Óvodapedagógusok, nevelő munkáját kivételként segítő bértámogatása	110 628 000		110 628 000
	a+b+c) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját kivételként segítő bértámogatása	392 714 609	0	392 714 609
	2	Óvodaműködésének támogatása	34 267 820	
	Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás			
3	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségfejlesztéséhez adókedvezményekkel			
	<i>Fejlesztési célú támogatás az óvodapedagógusok képzésének támogatására</i>	7 821 000		7 821 000
	<i>Alapvető pedagógiai feladatokhoz kapcsolódó támogatás az óvodapedagógusok képzésének támogatására</i>	13 383 000		13 383 000
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÉGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	468 216 410	0	468 216 410
2	Hozzájárulás a pénzügyi stabilitás előmozdításához			
III.	a) Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
	b) Gyermekjóléti központ			
	c) Szociális étkeztetés	1 770 400		1 770 400
	d) Bölcsőde-étkeztetés támogatása	51 485 000		51 485 000
	e) Bölcsőde-étkeztetés támogatása	33 754 800		33 754 800
	f) Bölcsőde-étkeztetés támogatása	1 169 600		1 169 600
	g) Fogynemű és demens személyek napi intézményi ellátása			
	h) Pszichológiai és szociális feladatok napi intézményi ellátása			
	i) Hajléktalanok napi intézményi ellátása			
	j) Gyermek napközbeni ellátása / Bölcsőde			
	k) Hajléktalanok átmeneti intézményi ellátása			
	l) Gyermek átmeneti intézményi ellátása			
	m) Kiszármaztatás szociális feladatok támogatása			
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	58 179 800	0	58 179 800
4	a) A finanszírozás szempontjából elemi szakmai dolgozók bértámogatása			
b) Intézmény-üzemeltetés támogatása				
	A települési önkormányzatok által az általános és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szolgáltatást ellátó feladatok támogatása			
5	a) A finanszírozás szempontjából elemi dolgozók bértámogatása	65 373 940		65 373 940
b) Gyermekétkeztetés támogatása				
	Rászoruló gyermekek iskolai étkezési díj támogatása	497 610		497 610
	Gyermekétkeztetés támogatása	65 871 450		65 871 450
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉRTÉKELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	154 851 350	0	154 851 350
IV.	a) Megyei határon kívüli városi művelődési központok támogatása			
	b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása			
	c) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása			
	d) Települési önk. nyilvános könyvtári és köznevelési feladatok támogatása	22 548 257	3 224 720	25 772 977
	e) Települési önk. nyilvános könyvtári és köznevelési feladatok támogatása			
	f) Budapest Főváros Önkormányzatának művelődési, könyvtári és köznevelési feladatainak támogatása			
	g) Fővárosi kistérségi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása			
	h) Megyei könyvtár köznevelési feladatainak támogatása			
	Könyvtári, művelődési és művelődési feladatok támogatása összesen	22 548 257	3 224 720	25 772 977
2	a) Színház- és művelődési szervezetek támogatása			
b) Tánc- és művelődési szervezetek támogatása				
c) Zene- és művelődési szervezetek támogatása				
	Zene- és művelődési feladatok támogatása			
	<i>A területi művelődési feladatok támogatása</i>			
	<i>A helyi művelődési feladatok támogatása</i>			
	Énekkarok támogatása			
	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása			
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	22 548 257	3 224 720	25 772 977
	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások			
	Éves évi normatív támogatásból származó bevételek			
	Működési támogatások miniszteri határozatban/közp. előirányzat			
	Finanszírozás összesen:	965 519 664	7 857 889	913 377 553

1. számú tájékoztató tábla a 4/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
"4. számú tájékoztató tábla a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre

Forinban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	74 151 194	76 293 305	76 293 305	76 293 305	76 293 305	76 293 305	76 293 305	76 293 305	76 293 305	76 293 305	76 293 305	76 293 309	913 377 553
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 012 083	4 012 083	4 012 083	4 012 083	4 012 083	4 012 083	4 012 083	4 012 083	4 012 083	4 012 083	4 012 083	4 012 087	48 145 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
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				30 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek			400 000 000										400 000 000
11.	Bevételek összesen:	139 950 477	143 092 588	643 102 588	173 092 588	243 092 588	133 102 588	133 092 588	133 092 588	243 354 588	143 092 588	143 092 588	173 880 596	2 445 038 953
12.	<i>Kiadások</i>													
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	49 403 918	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	729 563 788
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 337	833 333	833 333	833 333	10 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	46 745 492	33 334 877	34 572 787	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	423 667 054
18.	Beruházások		16 000 000	30 000 000	20 000 000	16 000 000	10 000 000	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	7 857 889	10 000 000											17 857 889
23.	Kiadások összesen:	232 439 586	215 884 859	223 622 768	210 884 858	206 884 858	193 364 858	200 884 858	190 884 858	195 012 863	193 384 858	190 884 859	190 884 868	2 445 038 953
24.	Egyenleg	-92 489 111	-72 792 271	419 479 820	-37 792 270	36 207 730	-60 282 270	-67 792 270	-57 792 270	48 341 725	-50 292 270	-47 792 271	-17 004 272	

