

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVRT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	2025.07.10. módosítás	Módosított előirányzat	2025.10.22. módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 978 451 666	11 989 455	2 025 090 659	74 849 511	2 099 940 170
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	478 828 089		497 387 373	20 570 475	517 957 848
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	809 948 922		809 948 922	9 142 000	819 090 922
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	650 743 559	11 989 455	657 197 050	38 339 036	695 536 086
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 931 096		60 557 314	1 798 000	62 355 314
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			0	5 000 000	5 000 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			0		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 622 320 000	26 976 779	1 670 164 779	132 628 304	1 802 793 083
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 018 379	1 018 379	83 000 000	84 018 379
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0		0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 622 320 000	25 958 400	1 669 146 400	49 628 304	1 718 774 704
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	502 779 643		502 779 643	156 231 449	659 011 092
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0		0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	502 779 643		502 779 643	156 231 449	659 011 092
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	502 779 643				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 627 700 000	0	1 627 700 000	0	1 627 700 000
4.1.	Építményadó	142 000 000		142 000 000		142 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 000 000		2 000 000		2 000 000
4.3.	Iparizási adó	1 420 000 000		1 420 000 000		1 420 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			0		0
4.5.	Gépjárműadó			0		0
4.6.	egyéb közhatalmi bevételek	7 700 000		7 700 000		7 700 000
4.7.	Kommunális adó	56 000 000		56 000 000		56 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	808 221 386	0	808 221 386	29 626 336	837 847 722
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	349 632 163		349 632 163	-4 161 194	345 470 969
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	43 937 009		43 937 009		43 937 009
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0		0
5.5.	Ellátási díjak	129 600 000		129 600 000		129 600 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	146 052 214		146 052 214		146 052 214
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	50 000 000		50 000 000		50 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			0		0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	31 751 092	31 751 092
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0		0
5.11.	Egyéb működési bevételek	89 000 000		89 000 000	2 036 438	91 036 438
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	386 863 106	206 100 046	592 963 152	-31 751 092	561 212 060
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	353 632 383	206 100 046	559 732 429		559 732 429
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0
6.4.	Részvessédek értékesítése	33 230 723		33 230 723	-31 751 092	1 479 631
6.5.	Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0		0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0		0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0	5 000 000	5 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0		0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	5 000 000	5 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	6 926 335 801	245 066 280	7 226 919 619	366 584 508	7 593 504 127
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 pénzügyi vállalkozástól					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	589 228 080	14 447 170	608 114 629	85 893 294	694 007 923
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	589 228 080	14 447 170	608 114 629	85 893 294	694 007 923
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		170 000	-19 023 752	37 192 995	18 169 243
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		170 000		37 192 995	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	589 228 080	14 617 170	589 090 877	123 086 289	712 177 166
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 515 563 881	259 683 450	7 816 010 496	489 670 797	8 305 681 293

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

sz. táblázat		Forintban!				
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	2025.07.10. módosítás	Módosított előirányzat	2025.10.22. módosítás	Módosított előirányzat
A		B				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	6 509 386 250	25 951 463	6 597 592 646	231 922 292	6 829 514 938
1.1.	Személyi juttatások	3 123 255 758	15 206 439	3 209 560 512	26 519 775	3 236 080 287
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 675 457		374 249 131	-3 483 311	370 765 820
1.3.	Dologi kiadások	1 858 842 770	13 877 475	1 830 321 242	90 585 020	1 920 906 262
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000		60 000 000		60 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	873 612 265	8 207 834	895 936 911	77 742 816	973 679 727
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 269 170				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	12 269 170				
1.8.	- Elvonások és befizetések			0		0
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	2 026 277 500				
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	226 000 000	-11 340 285	227 524 850	40 557 992	268 082 842
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	50 000 000	840 085	64 735 220	122 406 684	187 141 904
1.20.	- Céltartalék	176 000 000	-12 180 370	162 789 630	-81 848 692	80 940 938
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	937 054 517	234 402 072	1 168 318 488	220 555 510	1 388 873 998
2.1.	Beruházások	830 705 035	229 402 072	652 630 107	247 267 174	899 897 281
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	103 549 482		505 988 381	-27 711 664	478 276 717
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 800 000	5 000 000	9 700 000	1 000 000	10 700 000
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					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 800 000		2 800 000		2 800 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 446 440 767	260 353 535	7 765 911 134	452 477 802	8 218 388 936
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	69 123 114	-670 085	50 099 362	37 192 995	87 292 357
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0		0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	69 123 114	-670 085	50 099 362	37 192 995	87 292 357
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	69 123 114	-670 085	50 099 362	37 192 995	87 292 357
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 515 563 881	259 683 450	7 816 010 496	489 670 797	8 305 681 293

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

3. sz. táblázat		Forintban!				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-520 104 966	-15 287 255	-538 991 515	-85 893 294	-624 884 809
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	520 104 966	15 287 255	538 991 515	85 893 294	624 884 809