

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Főirányzat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	2025.03.27. módosítás	Módosított előirányzat	2025.12.31. módosítás (2026.01.29)	Módosított előirányzat	2025.12.31. módosítás (2026.03.05)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	C	D	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 978 451 666	0	1 978 451 666	14 689 086	2 114 629 256	0	2 114 629 256
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	478 828 089		478 828 089		517 957 848		517 957 848
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	809 948 922		809 948 922	-73 614	819 017 308		819 017 308
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	650 743 559		650 743 559	11 014 795	706 550 881		706 550 881
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 931 096		38 931 096		62 355 314		62 355 314
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			0	3 747 905	8 747 905		8 747 905
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			0		0		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 622 320 000	0	1 622 320 000	102 707 476	1 905 500 559	71 073 500	1 976 574 059
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0		84 018 379		84 018 379
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0		0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0		0		0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0		0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 622 320 000		1 622 320 000	102 707 476	1 821 482 180	71 073 500	1 892 555 680
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					0		0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	502 779 643		502 779 643	876 924	659 888 016	0	659 888 016
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0		0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0		0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0		0		0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0		0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	502 779 643		502 779 643	876 924	659 888 016		659 888 016
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	111 607 752	1 739 307 752	0	1 739 307 752
4.1.	Építményadó	142 000 000		142 000 000	8 000 000	150 000 000		150 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
4.3.	Iparűzési adó	1 420 000 000		1 420 000 000	98 607 752	1 518 607 752		1 518 607 752
4.4.	Talajterhelési díj			0		0		0
4.5.	Gépjárműadó			0		0		0
4.6.	egyéb közhatalmi bevételek	7 700 000		7 700 000	5 000 000	12 700 000		12 700 000
4.7.	Kommunális adó	56 000 000		56 000 000		56 000 000		56 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	808 221 386	0	808 221 386	-10 155 171	827 692 551	8 032 310	835 724 861
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		0		0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	349 632 163		349 632 163	-11 134 697	334 336 272		334 336 272
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	43 937 009		43 937 009		43 937 009		43 937 009
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0		0		0
5.5.	Ellátási díjak	129 600 000		129 600 000		129 600 000	6 400 000	136 000 000
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	146 052 214		146 052 214	979 526	147 031 740		147 031 740
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	50 000 000		50 000 000		50 000 000		50 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			0		0		0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		31 751 092		31 751 092
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0		0		0
5.11.	Egyéb működési bevételek	89 000 000		89 000 000	91 036 438	1 632 310		92 668 748
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	386 863 106	0	386 863 106	0	561 212 060	0	561 212 060
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0		0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	353 632 383		353 632 383		559 732 429		559 732 429
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0		0
6.4.	Részesedések értékesítése	33 230 723		33 230 723		1 479 631		1 479 631
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		0		0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0		0		0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0		0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0		0		0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0		0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0	0	5 000 000	3 000 000	8 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0		0		0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0		0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		5 000 000	3 000 000	8 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0		0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 926 335 801	0	6 926 335 801	219 726 067	7 813 230 194	82 105 810	7 895 336 004
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	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0		0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0		0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0		0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0		0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	589 228 080	0	589 228 080	0	694 007 923	0	694 007 923
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	589 228 080		589 228 080		694 007 923		694 007 923
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		0	0	1 832 794	20 002 037	-103 965 674	-83 963 637
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 832 794		-103 965 674	
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.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	589 228 080	0	589 228 080	1 832 794	714 009 960	-103 965 674	610 044 286
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 515 563 881	0	7 515 563 881	221 558 861	8 527 240 154	-21 859 864	8 505 380 290

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	2025.03.27. módosítás	Módosított előirányzat	2025.12.31. módosítás (2026.01.29)	Módosított előirányzat	2025.12.31. módosítás (2026.03.05)	Módosított előirányzat
	A	B						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	6 509 386 250	-12 791 613	6 496 594 637	111 716 576	6 941 231 514	80 947 353	7 022 178 867
1.1.	Személyi juttatások	3 123 255 758	50 820 822	3 174 076 580	49 841 648	3 285 921 935	52 154 390	3 338 076 325
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 675 457	7 450 468	375 125 925	-6 328 012	364 437 808	-6 634 195	357 803 613
1.3.	Dologi kiadások	1 858 842 770	-48 793 866	1 810 048 904	53 664 812	1 974 571 074	-68 628 491	1 905 942 583
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000		60 000 000		60 000 000		60 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	873 612 265		873 997 041	126 589 975	1 100 269 702	89 975	1 100 559 677
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 269 170	384 776					
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések	12 269 170						
1.8.	- Elvonások és befizetések			0		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	-22 653 813	203 346 187	-112 051 847	156 030 995	103 965 674	259 996 669
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	50 000 000	-22 523 813	27 476 187	-46 961 752	140 180 152	85 837 331	226 017 483
1.20.	- Célutalálék	176 000 000	-130 000	175 870 000	-65 090 095	15 850 843	18 128 343	33 979 186
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	937 054 517	12 791 613	949 846 130	108 009 491	1 496 883 489	1 158 457	1 498 041 946
2.1.	Beruházások	830 705 035	-24 051 342	806 653 693	64 729 877	964 627 158	-188 528	964 438 630
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	103 549 482	36 842 955	140 392 437	43 279 614	521 556 331	1 346 985	522 903 316
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 800 000		2 800 000		10 700 000		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		2 800 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 446 440 767	0	7 446 440 767	219 726 067	8 438 115 003	82 105 810	8 520 220 813
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 körvénycik beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	69 123 114	0	69 123 114	1 832 794	89 125 151	-103 965 674	-14 840 523
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0		0		0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	69 123 114		69 123 114	1 832 794	89 125 151	-103 965 674	-14 840 523
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0	0	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 nem. 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	0	69 123 114	1 832 794	89 125 151	-103 965 674	-14 840 523
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 515 563 881	0	7 515 563 881	221 558 861	8 527 240 154	-21 859 864	8 505 380 290

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forinban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-520 104 966	-520 104 966		-624 884 809	-624 884 809
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	520 104 966	520 104 966		624 884 809	624 884 809