

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forrban!

Sor- szám	Bevételek jogcíme	2025. évi előirányzat	2025.03.31. módosítás	Módosított előirányzat	2025.05.15. módosítás	Módosított előirányzat	2025.07.10. módosítás	Módosított előirányzat	2025.10.22. módosítás	Módosított előirányzat	2025.12.31. módosítás (2025.01.29)	Módosított előirányzat	2025.12.31. módosítás (2025.03.05)	Módosított előirányzat	2025.12.31. módosítás (2025.04.30)	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1,978,451,466	0	1,978,451,466	34,649,538	2,013,101,204	11,989,455	2,025,090,659	74,849,511	2,099,940,170	14,689,086	2,114,629,256	6,707,533	2,121,336,789	212,293,000	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	478,256,000	0	478,256,000	78,376,256	556,632,256	0	556,632,256	39,376,256	596,008,512	0	596,008,512	0	596,008,512	517,284,623	
1.2.	Önkormányzatok egyes közelevesi feladatainak támogatása	809,948,922	0	809,948,922	809,948,922	809,948,922	809,948,922	809,948,922	8,142,000	818,090,922	-73,644	818,017,278	819,017,308	819,017,308	819,017,308	
1.3.	Önkormányzatok speciális és gyermekjóléti, életveszélyi feladatainak támogatása	690,743,559	0	690,743,559	-5,535,964	685,207,595	11,989,455	697,197,050	38,339,038	735,536,088	11,014,789	746,550,877	706,550,881	706,550,881	63,150	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	58,934,096	0	58,934,096	58,934,096	58,934,096	58,934,096	58,934,096	1,706,000	60,640,096	62,355,314	62,355,314	62,355,314	62,355,314	62,355,314	
1.5.	Működési célú költségvetésű és költségvetés nélküli támogatások	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
1.6.	Ellátásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,307,810	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1,622,320,000	0	1,622,320,000	20,868,000	1,643,188,000	28,976,779	1,672,164,779	132,628,300	1,804,793,079	182,767,476	1,987,560,555	71,073,506	1,976,747,699	1,976,747,699	
2.1.	Felhalmozás célú befektetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1,622,320,000	0	1,622,320,000	20,868,000	1,643,188,000	28,976,779	1,672,164,779	132,628,300	1,804,793,079	182,767,476	1,987,560,555	71,073,506	1,976,747,699	1,976,747,699	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	502,779,643	0	502,779,643	502,779,643	502,779,643	502,779,643	502,779,643	156,231,430	659,011,073	876,924	659,888,014	659,888,014	659,888,014	659,888,014	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	502,779,643	0	502,779,643	502,779,643	502,779,643	502,779,643	502,779,643	156,231,430	659,011,073	876,924	659,888,014	659,888,014	659,888,014	659,888,014	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Államháztartás bevételei (4.1.+...+4.7.)	1,622,700,000	0	1,622,700,000	0	1,622,700,000	0	1,622,700,000	0	1,622,700,000	111,607,752	1,734,307,752	0	1,734,307,752	0	
4.1.	Értékpapírok	142,000,000	0	142,000,000	142,000,000	142,000,000	142,000,000	142,000,000	142,000,000	142,000,000	142,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	
4.2.	Megengedélyezett adó	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
4.3.	Állami adó	1,420,000,000	0	1,420,000,000	1,420,000,000	1,420,000,000	1,420,000,000	1,420,000,000	1,420,000,000	1,420,000,000	98,607,752	1,518,607,752	1,518,607,752	1,518,607,752	1,518,607,752	
4.4.	Tulajdonosi díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.5.	Díjazásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.6.	Egyéb közfeladatból bevételek	7,700,000	0	7,700,000	7,700,000	7,700,000	7,700,000	7,700,000	7,700,000	7,700,000	7,700,000	7,700,000	7,700,000	7,700,000	7,700,000	
4.7.	Kormányzati adó	56,000,000	0	56,000,000	56,000,000	56,000,000	56,000,000	56,000,000	56,000,000	56,000,000	56,000,000	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	0	808,221,386	29,626,336	837,847,722	-10,155,171	827,692,551	8,032,310	835,724,861	835,724,861	835,724,861	835,724,861	
5.1.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.	Szolgáltatások értékesítése	349,632,163	0	349,632,163	349,632,163	349,632,163	349,632,163	349,632,163	-4,161,136	345,471,027	-11,334,697	334,136,330	334,136,330	334,136,330	334,136,330	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	43,937,000	0	43,937,000	43,937,000	43,937,000	43,937,000	43,937,000	43,937,000	43,937,000	43,937,000	43,937,000	43,937,000	43,937,000	43,937,000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.	Biztosítási díjak	129,600,000	0	129,600,000	129,600,000	129,600,000	129,600,000	129,600,000	129,600,000	129,600,000	129,600,000	129,600,000	129,600,000	129,600,000	129,600,000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	146,052,214	0	146,052,214	146,052,214	146,052,214	146,052,214	146,052,214	979,520	147,031,734	979,520	147,031,734	147,031,734	147,031,734	147,031,734	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	
5.8.	Kamatbevételek és más menedzselési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	31,751,092	31,751,092	31,751,092	31,751,092	31,751,092	31,751,092	31,751,092	
5.10.	Biztosító által felvett kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.11.	Egyéb működési bevételek	89,000,000	0	89,000,000	89,000,000	89,000,000	89,000,000	89,000,000	2,038,428	91,038,428	91,038,428	1,632,310	92,670,738	92,670,738	92,670,738	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	386,863,106	0	386,863,106	0	386,863,106	206,100,046	592,963,152	-31,751,092	561,212,060	0	561,212,060	561,212,060	561,212,060	561,212,060	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	353,632,383	0	353,632,383	353,632,383	353,632,383	206,100,046	559,732,429	559,732,429	559,732,429	559,732,429	559,732,429	559,732,429	559,732,429	559,732,429	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.4.	Részvételek értékesítése	33,230,723	0	33,230,723	33,230,723	33,230,723	33,230,723	33,230,723	-31,751,092	1,479,631	1,479,631	1,479,631	1,479,631	1,479,631	1,479,631	
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.4.	2.1.-ből EU-s támogatás (előirányzat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	3,000,000	8,000,000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	3,000,000	8,000,000	8,000,000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (előirányzat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.1.+...+9.11.)	6,926,235,801	0	6,926,235,801	55,517,528	6,981,753,329	245,066,280	7,226,819,609	266,584,280	7,593,403,889	219,726,067	7,813,230,956	6,707,533	7,895,338,084	6,707,533	
10.	Helyi önkormányzatok államháztartáson kívülről (10.1.-10.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0												

KIADÁSOK

3. sz. táblázat		Forintban!												
Sor-szám	Kiadási jogcínek	2025. évi előirányzat	2025.03.31. módosítás	Módosított előirányzat	2025.05.15. módosítás	Módosított előirányzat	2025.07.10. módosítás	Módosított előirányzat	2025.10.31. módosítás	Módosított előirányzat	2025.12.31. módosítás (2026.01.20.)	Módosított előirányzat	2025.12.31. módosítás (2026.01.30)	Módosított előirányzat
A														
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	6.509.386.250	-12.791.813	6.496.594.437	75.066.546	6.571.661.183	25.951.463	6.597.592.646	231.922.292	6.829.514.938	111.716.576	6.941.231.514	89.947.351	7.021.178.867
1.1.	Personnel kiadások	3.122.255.758	90.520.622	3.147.076.380	28.277.493	3.194.354.073	15.206.409	3.209.560.512	26.319.733	3.236.060.285	49.841.648	3.285.921.933	52.154.398	3.338.076.331
1.2.	Államháztartáson kívüli jogelődök és szövetségi hozzájárulási adó	307.675.457	7.450.661	375.126.118	-876.794	374.249.311		374.249.311	-3.483.311	370.766.000	-6.328.012	364.437.988	-6.634.191	357.803.613
1.3.	Doboz kiadások	1.838.842.770	-48.793.866	1.810.048.904	6.394.863	1.816.443.767	13.877.473	1.830.321.242	90.585.020	1.920.906.262	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		60.000.000		60.000.000		60.000.000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	873.612.263	384.376	873.997.411	13.732.036	887.729.077	8.207.834	895.936.911	77.542.816	973.479.727	126.588.975	1.100.266.702	89.973	1.100.356.677
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi előirányzatból származó befizetések	12.269.170												
1.7.	- Tervezési célúan alapuló befizetések	12.269.170												
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	2.026.277.500												
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre													
1.15.	- Lakástámogatás													
1.16.	- Kamattámogatások													
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre													
1.18.	Tartalékok	236.000.000	-22.453.813	203.546.187	35.518.948	238.865.135	-11.340.288	227.524.856	40.357.992	268.082.848	-11.205.847	256.877.001	183.965.674	259.996.669
1.19.	az 1.18-ból - Államháztartáson kívüli	50.000.000	-22.523.813	27.476.187	36.418.948	61.895.135	840.085	64.735.222	122.406.684	187.141.004	-46.961.752	140.180.252	55.837.331	226.017.483
1.20.	- Céltartalék	176.000.000	-13.000	175.970.000	900.000	174.970.000	-12.180.170	162.789.830	-81.348.602	180.940.934	-65.000.000	15.850.834	18.128.343	33.979.184
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)	937.086.517	12.791.813	949.878.330	-15.929.714	933.948.616	234.402.077	1.168.350.693	220.355.519	1.388.706.212	108.009.491	1.496.805.409	1.158.457	1.498.041.246
2.1.	beruházások	830.762.033	54.091.342	886.653.000	-38.425.059	848.227.941	423.228.035	1.271.455.976	247.267.178	1.518.723.154	64.729.877	1.583.453.031	-108.520	1.691.933.030
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás													
2.3.	Felújítások	103.549.482	36.842.955	140.392.437	365.395.944	505.788.381	505.988.381	-27.711.664	478.276.717	43.279.614	521.556.331	1.346.983	522.903.314	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás													
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2.300.000		2.300.000	1.900.000	4.200.000	5.000.000	9.700.000	1.000.000	10.700.000		10.700.000		10.700.000
2.6.	- 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	2.300.000		2.300.000		2.300.000		2.300.000		2.300.000		2.300.000		2.300.000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7.446.440.767	0	7.446.440.767	59.116.832	7.505.557.599	266.353.535	7.768.911.134	452.477.802	8.218.388.936	219.726.067	8.438.115.400	92.105.810	8.520.220.813
4.	Helyi költségvetés államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)													
4.1.	Helyi közpénzügyi kiadások államháztartáson kívülről													
4.2.	Lakásdíjak célú kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásokon													
4.3.	Rövid lejáratú kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásokon													
5.	Helyi költségvetés kiadásai (5.1.+...+5.8.)													
5.1.	Forgalomszervezési célú kiadások államháztartáson kívülről													
5.2.	Befizetések célú helyi költségvetés kiadásai													
5.3.	Kiszármazások bevételei													
5.4.	Egyéb helyi közpénzügyi kiadások államháztartáson kívülről													
5.5.	Helyi költségvetés bevételei													
5.6.	Egyéb helyi közpénzügyi kiadások államháztartáson kívülről													
6.	Helyi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	69.123.114	0	69.123.114	-18.353.667	50.769.447	-6.703.085	50.099.362	37.192.995	87.292.357	1.832.794	89.125.151	-103.965.674	-14.848.523
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	69.123.114		69.123.114	-18.353.667	50.769.447	-6.703.085	50.099.362	37.192.995	87.292.357	1.832.794	89.125.151	-103.965.674	-14.848.523
6.3.	Finanszírozásból származó bevételek előtervezése													
6.4.	Pénzügyi kiadások államháztartáson kívülről													
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Forgalomszervezési célú kiadások államháztartáson kívülről													
7.2.	Befizetések célú külföldi költségvetés kiadásai													
7.3.	Kiszármazások bevételei													
7.4.	Helyi, közpénzügyi kiadások államháztartáson kívülről													
7.5.	Helyi, közpénzügyi kiadások államháztartáson kívülről													
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó utárművelés kiadásai													
9.	Változatlan kiadások													
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9)	69.123.114	0	69.123.114	-18.353.667	50.769.447	-6.703.085	50.099.362	37.192.995	87.292.357	1.832.794	89.125.151	-103.965.674	-14.848.523
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	7.515.563.881	0	7.515.563.881	40.763.165	7.556.327.046	259.650.450	7.818.010.496	489.670.797	8.205.681.293	221.558.861	8.527.240.554	-21.859.864	8.505.388.290

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Forintban!	
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-528.104.966
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		528.104.966