

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

|          |                                                                                | Forintban!            |                       |                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                | 2025. évi előirányzat | 2025.03.27. módosítás | Módosított előirányzat |
|          | A                                                                              | B                     | C                     | D                      |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                              | 1 978 451 666         | 0                     | 1 978 451 666          |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 478 828 089           |                       | 478 828 089            |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 809 948 922           |                       | 809 948 922            |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 650 743 559           |                       | 650 743 559            |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 38 931 096            |                       | 38 931 096             |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                       |                       | 0                      |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                               |                       |                       | 0                      |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)            | 1 622 320 000         | 0                     | 1 622 320 000          |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                       |                       | 0                      |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                       |                       | 0                      |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                       |                       | 0                      |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                       |                       | 0                      |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            | 1 622 320 000         |                       | 1 622 320 000          |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |                       |                        |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)        | 502 779 643           |                       | 502 779 643            |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                       |                       | 0                      |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                       |                       | 0                      |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |                       | 0                      |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                       |                       | 0                      |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 502 779 643           |                       | 502 779 643            |
| 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          |
| 4.1.     | Építményadó                                                                    | 142 000 000           |                       | 142 000 000            |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                                             | 2 000 000             |                       | 2 000 000              |
| 4.3.     | Iparüzési adó                                                                  | 1 420 000 000         |                       | 1 420 000 000          |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                             |                       |                       | 0                      |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                    |                       |                       | 0                      |
| 4.6.     | egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 7 700 000             |                       | 7 700 000              |
| 4.7.     | Kommunális adó                                                                 | 56 000 000            |                       | 56 000 000             |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                           | 808 221 386           | 0                     | 808 221 386            |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                       | 0                     | 0                      |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 349 632 163           |                       | 349 632 163            |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 43 937 009            |                       | 43 937 009             |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                          |                       |                       | 0                      |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                 | 129 600 000           |                       | 129 600 000            |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 146 052 214           |                       | 146 052 214            |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          | 50 000 000            |                       | 50 000 000             |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |                       |                       | 0                      |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                       |                       | 0                      |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                       |                       | 0                      |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                       | 89 000 000            |                       | 89 000 000             |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                         | 386 863 106           | 0                     | 386 863 106            |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                |                       |                       | 0                      |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                        | 353 632 383           |                       | 353 632 383            |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                       |                       | 0                      |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                      | 33 230 723            |                       | 33 230 723             |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                       |                       | 0                      |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                          |                       | 0                     | 0                      |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                       |                       | 0                      |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                       |                       | 0                      |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                       |                       | 0                      |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                       |                       | 0                      |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                         |                       | 0                     | 0                      |
| 8.1.     | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                       |                       | 0                      |
| 8.2.     | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                       |                       | 0                      |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                       |                       | 0                      |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                       |                       | 0                      |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)                                   | 6 926 335 801         | 0                     | 6 926 335 801          |
| 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 pénzügyi vállalkozástól            |                       |                       |                        |
| 11.      | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                            |                       | 0                     | 0                      |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                       |                       | 0                      |
| 11.2.    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                         |                       |                       | 0                      |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                       |                       | 0                      |
| 11.4.    | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |                       |                       | 0                      |
| 12.      | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                        | 589 228 080           | 0                     | 589 228 080            |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 589 228 080           |                       | 589 228 080            |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                       |                       |                        |
| 13.      | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                         |                       | 0                     | 0                      |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                       |                       |                        |
| 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            |
| 18.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                     | 7 515 563 881         | 0                     | 7 515 563 881          |

# KIADÁSOK

2. sz. táblázat

|            |                                                                               | Forintban!            |                       |                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2025. évi előirányzat | 2025.03.27. módosítás | Módosított előirányzat |
| <b>A</b>   |                                                                               | <b>B</b>              |                       |                        |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>6 509 386 250</b>  | <b>-12 791 613</b>    | <b>6 496 594 637</b>   |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 3 123 255 758         | 50 820 822            | 3 174 076 580          |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 367 675 457           | 7 450 468             | 375 125 925            |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 1 858 842 770         | -48 793 866           | 1 810 048 904          |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 60 000 000            |                       | 60 000 000             |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 873 612 265           | 384 776               | 873 997 041            |
| 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                      |
| 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            |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           | 50 000 000            | -22 523 813           | 27 476 187             |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 | 176 000 000           | -130 000              | 175 870 000            |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>937 054 517</b>    | <b>12 791 613</b>     | <b>949 846 130</b>     |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 830 705 035           | -24 051 342           | 806 653 693            |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |                       |                        |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 103 549 482           | 36 842 955            | 140 392 437            |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |                       |                        |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                              | 2 800 000             |                       | 2 800 000              |
| 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              |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>7 446 440 767</b>  | <b>0</b>              | <b>7 446 440 767</b>   |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |                       |                        |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |                       |                        |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |                       |                        |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |                       |                        |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |                       |                        |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |                       |                        |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |                       |                        |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                       |                       |                        |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |                       |                        |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                       |                       |                        |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                       |                       |                        |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>69 123 114</b>     | <b>0</b>              | <b>69 123 114</b>      |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |                       | 0                      |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 69 123 114            |                       |                        |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                       |                       |                        |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                       |                       |                        |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                       | <b>0</b>              | <b>0</b>               |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |                       |                        |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |                       |                        |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                       |                       |                        |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                       |                       |                        |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                       |                       |                        |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                       |                       |                        |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                       |                       |                        |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>69 123 114</b>     | <b>0</b>              | <b>69 123 114</b>      |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>7 515 563 881</b>  | <b>0</b>              | <b>7 515 563 881</b>   |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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