

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		Forintban!				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	2025.03.27. módosítás	Módosított előirányzat	2025.05.15. módosítás	Módosított előirányzat
A		B	C	D	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1,978,451,666	0	1,978,451,666	34,649,538	2,013,101,204
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	478,829,089		478,829,089	18,559,294	497,388,373
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	809,948,922		809,948,922		809,948,922
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkeztetési feladatainak támogatása	650,743,559		650,743,559	-5,535,964	645,207,595
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38,931,096		38,931,096	21,626,218	60,557,314
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			0		0
1.6.	Előzeteslelőből származó bevételek			0		0
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
2.1.	Egyenlő és befizetések bevételei			0		0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			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		1,622,320,000	20,868,000	1,643,188,000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	502,779,643		502,779,643		502,779,643
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			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		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	0	1,627,700,000
4.1.	Építési adó	142,000,000		142,000,000		142,000,000
4.2.	Ingatlanforgalmi adó	2,000,000		2,000,000		2,000,000
4.3.	Iparköltségi adó	1,420,000,000		1,420,000,000		1,420,000,000
4.4.	Tulajdonosi 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	0	808,221,386
5.1.	Kiszámlázott ellenérték			0		0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	349,632,163		349,632,163		349,632,163
5.3.	Külsővellet 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 nyereségszerű bevételek			0		0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0		0
5.11.	Egyéb működési bevételek	89,000,000		89,000,000		89,000,000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	386,863,106	0	386,863,106	0	386,863,106
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	353,632,383		353,632,383		353,632,383
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0
6.4.	Részvételcsúcs értékesítése	33,230,723		33,230,723		33,230,723
6.5.	Részvételcsúcs megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0		0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0		0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők 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)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0		0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők 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		0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6,926,335,801	0	6,926,335,801	55,517,538	6,981,853,339
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	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 túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	589,228,080	0	589,228,080	4,439,379	593,667,459
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	589,228,080		589,228,080	4,439,379	593,667,459
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0		-19,193,752	-19,193,752
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				-19,193,752	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Likviditási 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.)	589,228,080	0	589,228,080	-14,754,373	574,473,707
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7,515,563,881	0	7,515,563,881	40,763,165	7,556,327,046

-523,704,260

50,769,447

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban!			
		2025. évi előirányzat	2025.03.27. módosítás	Módosított előirányzat	2025.05.15. módosítás
	A	B			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	6,599,386,250	-12,791,613	6,496,594,637	75,046,546
1.1.	Személyi juttatások	3,123,255,758	50,820,822	3,174,076,580	3,194,354,073
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367,675,457	7,450,468	375,125,925	-876,794
1.3.	Dologi kiadások	1,858,842,770	-48,793,866	1,810,048,904	6,394,863
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	13,732,036
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12,269,170			
1.7.	- Tervezési célú finanszírozás 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	-22,653,813	203,346,187	35,518,948
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	50,000,000	-22,523,813	27,476,187	36,418,948
1.20.	- Céltartalék	176,000,000	-130,000	175,870,000	-900,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	937,054,517	12,791,613	949,846,130	-15,929,714
2.1.	Beruházások	830,705,035	-24,051,342	806,653,693	-383,425,658
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	103,549,482	36,842,955	140,392,437	365,595,944
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2,800,000		2,800,000	1,900,000
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	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7,446,440,767	0	7,446,440,767	59,116,832
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Even nül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	69,123,114	0	69,123,114	-18,353,667
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	69,123,114		69,123,114	-18,353,667
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		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 pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatok kiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	69,123,114	0	69,123,114	-18,353,667
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7,515,563,881	0	7,515,563,881	40,763,165

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	0	-520,104,966	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	520,104,966	0	520,104,966	0