

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	2025.07.10. módosítás	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	34 649 538	2 013 101 204	11 989 455	2 025 090 659
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	478 828 089		478 828 089	18 559 284	497 387 373		497 387 373
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	809 948 922		809 948 922		809 948 922		809 948 922
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	650 743 559		650 743 559	-5 535 964	645 207 595	11 989 455	657 197 050
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 931 096		38 931 096	21 626 218	60 557 314		60 557 314
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			0		0		0
1.6.	Ellátásból származó bevételek			0		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	26 976 779	1 670 164 779
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0		0	1 018 379	1 018 379
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	20 868 000	1 643 188 000	25 958 400	1 669 146 400
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		502 779 643
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		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	0	1 627 700 000
4.1.	Építványadó	142 000 000		142 000 000		142 000 000		142 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
4.3.	Ipardíj adó	1 420 000 000		1 420 000 000		1 420 000 000		1 420 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			0		0		0
4.5.	Gépjárműadó			0		0		0
4.6.	egyéb közhatalmi bevételek	7 700 000		7 700 000		7 700 000		7 700 000
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	0	808 221 386	0	808 221 386
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		0		0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	349 632 163		349 632 163		349 632 163		349 632 163
5.3.	Körvetített 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		129 600 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	146 052 214		146 052 214		146 052 214		146 052 214
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	50 000 000		50 000 000		50 000 000		50 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0		0		0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0		0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0		0		0
5.11.	Egyéb működési bevételek	89 000 000		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	206 100 046	592 963 152
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0		0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	353 632 383		353 632 383		353 632 383	206 100 046	559 732 429
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0		0
6.4.	Részesedések értékesítése	33 230 723		33 230 723		33 230 723		33 230 723
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	0	0	0
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		0		0
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	55 517 538	6 981 853 339	245 066 280	7 226 919 619
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	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0		0
11.2.	Éven túli 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	4 439 379	593 667 459	14 447 170	608 114 629
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	589 228 080		589 228 080	4 439 379	593 667 459	14 447 170	608 114 629
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0	0	-19 193 752	-19 193 752	170 000	-19 023 752
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				-19 193 752		170 000	
13.3.	Likviditási bevételek 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	0	589 228 080	-14 754 373	574 473 707	14 617 170	589 090 877
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 515 563 881	0	7 515 563 881	40 763 165	7 556 327 046	259 683 450	7 816 010 496

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	2025.03.27. módosítás	Módosított előirányzat	2025.05.15. módosítás	Módosított előirányzat	2025.07.10. módosítás	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	75 046 546	6 571 641 183	25 951 463	6 597 592 646
1.1.	Személyi juttatások	3 123 253 758	50 820 822	3 174 074 580	20 277 493	3 194 354 073	15 206 439	3 209 560 512
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 473 457	7 450 468	375 125 925	-876 794	374 249 131		374 249 131
1.3.	Dologi kiadások	1 858 842 770	-48 793 866	1 810 048 904	6 394 863	1 816 443 767	13 877 475	1 830 321 242
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	384 776	873 997 041	13 732 036	887 729 077	8 207 834	895 936 911
1.6.	- az 1.5-ből - Ellőni évi elszámolásból származó befizetések	12 269 170						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló 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	35 518 948	238 865 135	-11 340 285	227 524 850
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	50 000 000	-22 523 813	27 476 187	36 418 948	63 895 135	840 085	64 735 224
1.20.	- Céltartalék	176 000 000	-130 000	175 870 000	-900 000	174 970 000	-12 180 370	162 789 630
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	937 054 517	12 791 613	949 846 130	-15 929 714	933 916 416	234 402 072	1 168 318 488
2.1.	Beruházások	830 705 035	-24 051 342	806 653 693	-383 425 658	423 228 035	229 402 072	652 630 107
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	505 988 381		505 988 381
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	4 700 000	5 000 000	9 700 000
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	59 116 832	7 505 557 599	260 353 535	7 765 911 134
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+ ... + 6.4.)	69 123 114	0	69 123 114	-18 353 667	50 769 447	-670 085	50 099 362
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0		0		0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	69 123 114		69 123 114	-18 353 667	50 769 447	-670 085	50 099 362
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 nemz. szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	69 123 114	0	69 123 114	-18 353 667	50 769 447	-670 085	50 099 362
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 515 563 881	0	7 515 563 881	40 763 165	7 556 327 046	259 683 450	7 816 010 496

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

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