1.sz. melléklet

Dunakeszi Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi költségvetési mérlege

(Adatok: forintban)

	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	2024. évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11/2025. (VI.26.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat		Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2024. évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11/2025. (VI.26.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	Önkormányzatok működési támogatásai	3 503 811 527	3 532 773 662	3 631 810 035	319 136 057	3 950 946 092		Személyi juttatások	3 533 118 846	4 690 180 070	4 717 014 530	14 408 646	4 731 423 176
	Elvonások, befizetések bevételei	80 332 761		54 626 768		54 626 768		Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	475 271 066	620 562 573	628 231 452	258 654	628 490 106
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	216 458 324	64 180 652	69 471 501	2 376 953	71 848 454		Dologi kiadások	4 758 158 995	5 313 506 219	5 815 331 749	107 498 503	5 922 830 252
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről - NEAK	684 782 500	1 641 282 240	1 641 282 240	59 389 100	1 700 671 340		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 356 014	11 300 000	11 300 000		11 300 000
	Közhatalmi bevételek	6 278 728 867	5 608 000 000	5 627 600 000		5 627 600 000		Elvonások, befizetések kiadásai	80 332 761		54 626 768		54 626 768
	Működési bevételek	1 526 129 582	1 136 340 996	1 213 664 114		1 213 664 114		Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	1 251 253 088	1 278 558 119	1 567 904 422		1 567 904 422
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 896 802	-	1 095 375		1 095 375		Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	192 309 853	203 017 148	203 417 148	64 160 000	267 577 148
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	74 205 089	-	-		-		Működési célú visszatérítendő támogatások	150 000 000	155 000 000	155 000 000		155 000 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	74 205 089	-	-		-		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belül	74 205 089		-		-
						-		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése ÁH-n belül	74 205 089		-		-
						-		Általános tartalék		50 000 000	80 000 000	-1 310 000	78 690 000
						-		Működési céltartalék		600 000 000	507 966 075	193 136 307	701 102 382
						-							
I.	**Működési költségvetési bevételek összesen**	**12 440 550 541**	**11 982 577 550**	**12 239 550 033**	**380 902 110**	**12 620 452 143**	**I.**	**Működési költségvetési kiadások összesen**	**10 594 210 801**	**12 922 124 129**	**13 740 792 144**	**378 152 110**	**14 118 944 254**
	Működési egyenleg	**1 846 339 740**	**-939 546 579**	**-1 501 242 111**	**2 750 000**	**-1 498 492 111**							
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			3 615 000	31 438 975	35 053 975							
	Ingatlanok értékesítése - önkormányzati bérlakás	2 893 564	2 463 075	2 463 075		2 463 075		Beruházási kiadások	2 882 537 514	3 275 594 500	3 250 413 303	51 682 985	3 302 096 288
	Ingatlanok értékesítése - egyéb önkormányzati ingatlan	64 116 982		-	55 000 000	55 000 000		Felújítási kiadások	501 113 157	463 591 500	403 024 902	-2 243 827	400 781 075
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	257 480		-		-		Felhalmozási célú pénzeszközátadások, támogatások	30 937 795	78 685 500	78 685 500	188 124 778	266 810 278
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 246 565	1 095 375	2 000 000	110 162 955	112 162 955		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások		300 000 000	300 000 000	-300 000 000	0
	Felhalmozási célú támogatások	335 975 000		-		-		Felhalmozási céltartalék		1 239 085 000	1 537 552 958	261 787 994	1 799 340 952
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen**	**417 489 591**	**3 558 450**	**8 078 075**	**196 601 930**	**204 680 005**	**II.**	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**	**3 414 588 466**	**5 356 956 500**	**5 569 676 663**	**199 351 930**	**5 769 028 593**
	Felhalmozási egyenleg	**-2 997 098 875**	**-5 353 398 050**	**-5 561 598 588**	**-2 750 000**	**-5 564 348 588**							
	Költségvetési bevételek összesen I+II	**12 858 040 132**	**11 986 136 000**	**12 247 628 108**	**577 504 040**	**12 825 132 148**		**Költségvetési kiadások összesen I+II**	**14 008 799 267**	**18 279 080 629**	**19 310 468 807**	**577 504 040**	**19 887 972 847**
	Költségvetési egyenleg	**-1 150 759 135**	**-6 292 944 629**	**-7 062 840 699**	**-**	**-7 062 840 699**							
	Előző évi maradvány igénybe vétele működésre	3 574 769 973	1 066 921 950	1 628 617 482		1 628 617 482		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	120 130 710	127 375 371	127 547 440	-	127 547 440
	Előző évi maradvány igénybe vétele felhalmozásra	4 338 287 709	4 933 078 050	5 141 278 588		5 141 278 588							
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (önkormányzati kötvény értékesítés)		420 320 000	420 320 000		420 320 000							
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	127 728 233		172 069		172 069							
III.	**Finanszírozási bevételek**	**8 040 785 915**	**6 420 320 000**	**7 190 388 139**	**-**	**7 190 388 139**	**III.**	**Finanszírozási kiadások**	**120 130 710**	**127 375 371**	**127 547 440**	**-**	**127 547 440**
	Finanszírozási egyenleg	**7 920 655 205**	**6 292 944 629**	**7 062 840 699**	**-**	**7 062 840 699**							
	Bevételek összesen I+II+III	**20 898 826 047**	**18 406 456 000**	**19 438 016 247**	**577 504 040**	**20 015 520 287**		**Kiadások összesen I+II+III**	**14 128 929 977**	**18 406 456 000**	**19 438 016 247**	**577 504 040**	**20 015 520 287**

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL	**5 428 707 236**	-	-	**2 750 000**	**2 750 000**
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL	**1 341 188 834**	-	-	**-2 750 000**	**-2 750 000**
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	**6 769 896 070**	-	-	-	-