

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 16/2025. (IX.25.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2024. évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 16/2025. (IX.25.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	3 503 811 527	3 532 773 662	3 950 946 092	7 195 555	3 958 141 647	Személyi juttatások	3 533 118 846	4 690 180 070	4 731 423 176	2 956 103	4 734 379 279
Elvonások, befizetések bevételei	80 332 761		54 626 768		54 626 768	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	475 271 066	620 562 573	628 490 106	14 059 435	642 549 541
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	216 458 324	64 180 652	71 848 454	51 505 088	123 353 542	Dologi kiadások	4 758 158 995	5 313 506 219	5 922 830 252	72 679 595	5 995 509 847
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről - NEAK	684 782 500	1 641 282 240	1 700 671 340	30 000 000	1 730 671 340	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	746 030 000	6 373 630 000	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	205 449 099	1 419 113 213	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 pénzeszközáradások, támogatások	192 309 853	203 017 148	267 577 148	-980 000	266 597 148
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
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	78 690 000		78 690 000
						Működési céltartalék		600 000 000	701 102 382	951 640 377	1 652 742 759
I. Működési költségvetési bevételek összesen	12 440 550 541	11 982 577 550	12 620 452 143	1 040 179 742	13 660 631 885	I. Működési költségvetési kiadások összesen	10 594 210 801	12 922 124 129	14 118 944 254	1 040 355 510	15 159 299 764
Működési egyenleg	1 846 339 740	-939 546 579	-1 498 492 111	-175 768	-1 498 667 879						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			35 053 975		35 053 975						
Ingatlanok értékesítése - önkormányzati bérlet	2 893 564	2 463 075	2 463 075	1 010 000	3 473 075	Beruházási kiadások	2 882 537 514	3 275 594 500	3 302 096 288	168 851 870	3 470 948 158
Ingatlanok értékesítése - egyéb önkormányzati ingatlan	64 116 982		55 000 000	3 990 000	58 990 000	Felújítási kiadások	501 113 157	463 591 500	400 781 075	8 577 694	409 358 769
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	257 480			7 316 748	7 316 748	Felhalmozási célú pénzeszközáradások, támogatások	30 937 795	78 685 500	266 810 278	1 410 000	268 220 278
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 246 565	1 095 375	112 162 955	6 630 800	118 793 755	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások		300 000 000			-
Felhalmozási célú támogatások	335 975 000			52 542 763	52 542 763	Felhalmozási céltartalék		1 239 085 000	1 799 340 952	-107 525 021	1 691 815 931
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	417 489 591	3 558 450	204 680 005	71 490 311	276 170 316	II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	3 414 588 466	5 356 956 500	5 769 028 593	71 314 543	5 840 343 136
Felhalmozási egyenleg	-2 997 098 875	-5 353 398 050	-5 564 348 588	175 768	-5 564 172 820						
Költségvetési bevételek összesen I+II	12 858 040 132	11 986 136 000	12 825 132 148	1 111 670 053	13 936 802 201	Költségvetési kiadások összesen I+II	14 008 799 267	18 279 080 629	19 887 972 847	1 111 670 053	20 999 642 900
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	43 160	127 590 600
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	43 160	215 229						
III. Finanszírozási bevételek	8 040 785 915	6 420 320 000	7 190 388 139	43 160	7 190 431 299	III. Finanszírozási kiadások	120 130 710	127 375 371	127 547 440	43 160	127 590 600
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	20 015 520 287	1 111 713 213	21 127 233 500	Kiadások összesen I+II+III	14 128 929 977	18 406 456 000	20 015 520 287	1 111 713 213	21 127 233 500

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL

5 428 707 236	-	2 750 000	-175 768	2 574 232
---------------	---	-----------	----------	-----------

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL

1 341 188 834	-	-2 750 000	175 768	-2 574 232
---------------	---	------------	---------	------------

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

6 769 896 070	-	-	-	-
---------------	---	---	---	---