

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 19/2025. (XI.20.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2024. évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 19/2025. (XI.20.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	3 503 811 527	3 532 773 662	3 958 141 647	69 650 932	4 027 792 579	Személyi juttatások	3 533 118 846	4 690 180 070	4 734 379 279	2 564 323	4 736 943 602
Elvonások, befizetések bevételei	80 332 761		54 626 768		54 626 768	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	475 271 066	620 562 573	642 549 541	-5 268 108	637 281 433
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	216 458 324	64 180 652	123 353 542	-53 407 447	69 946 095	Dologi kiadások	4 758 158 995	5 313 506 219	5 995 509 847	183 910 094	6 179 419 941
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről - NEAK	684 782 500	1 641 282 240	1 730 671 340	5 279 360	1 735 950 700	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	6 373 630 000	160 818 000	6 534 448 000	Elvonások, befizetések kiadásai	80 332 761		54 626 768		54 626 768
Működési bevételek	1 526 129 582	1 136 340 996	1 419 113 213	276 032 665	1 695 145 878	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján 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	266 597 148	2 039 000	268 636 148
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	78 690 000		78 690 000
						Működési céltartalék		600 000 000	1 652 742 759	425 355 776	2 078 098 535
I. Működési költségvetési bevételek összesen	12 440 550 541	11 982 577 550	13 660 631 885	458 373 510	14 119 005 395	I. Működési költségvetési kiadások összesen	10 594 210 801	12 922 124 129	15 159 299 764	608 601 085	15 767 900 849
Működési egyenleg	1 846 339 740	-939 546 579	-1 498 667 879	-150 227 575	-1 648 895 454						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			35 053 975		35 053 975	Beruházási kiadások	2 882 537 514	3 275 594 500	3 470 948 158	36 035 100	3 506 983 258
Ingatlanok értékesítése - önkormányzati bérlakás	2 893 564	2 463 075	3 473 075	763 925	4 237 000	Felújítási kiadások	501 113 157	463 591 500	409 358 769	3 291 822	412 650 591
Ingatlanok értékesítése - egyéb önkormányzati ingatlan	64 116 982		58 990 000		58 990 000	Felhalmozási célú pénzeszközátadások, támogatások	30 937 795	78 685 500	268 220 278		268 220 278
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	257 480		7 316 748,00		7 316 748	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások		300 000 000	-		-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 246 565	1 095 375	118 793 755	2 867 829	121 661 584	Felhalmozási céltartalék		1 239 085 000	1 691 815 931	-458 589 400	1 233 226 531
Felhalmozási célú támogatások	335 975 000		52 542 763		52 542 763						
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	417 489 591	3 558 450	276 170 316	3 631 754	279 802 070	II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	3 414 588 466	5 356 956 500	5 840 343 136	-419 262 478	5 421 080 658
Felhalmozási egyenleg	-2 997 098 875	-5 353 398 050	-5 564 172 820	422 894 232	-5 141 278 588						
Költségvetési bevételek összesen I+II	12 858 040 132	11 986 136 000	13 936 802 201	462 005 264	14 398 807 465	Költségvetési kiadások összesen I+II	14 008 799 267	18 279 080 629	20 999 642 900	189 338 607	21 188 981 507
Költségvetési egyenleg	-1 150 759 135	-6 292 944 629	-7 062 840 699	272 666 657	-6 790 174 042						
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	127 590 600	394 155 082	521 745 682
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	0						
Államháztartáson belüli megelőlegezés	127 728 233		215 229	541 808 425	542 023 654						
III. Finanszírozási bevételek	8 040 785 915	6 420 320 000	7 190 431 299	121 488 425	7 311 919 724	III. Finanszírozási kiadások	120 130 710	127 375 371	127 590 600	394 155 082	521 745 682
Finanszírozási egyenleg	7 920 655 205	6 292 944 629	7 062 840 699	-272 666 657	6 790 174 042						
Bevételek összesen I+II+III	20 898 826 047	18 406 456 000	21 127 233 500	583 493 689	21 710 727 189	Kiadások összesen I+II+III	14 128 929 977	18 406 456 000	21 127 233 500	583 493 689	21 710 727 189

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL
 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL
 KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

5 428 707 236 - 2 574 232 - 2 574 232 -
 1 341 188 834 - -2 574 232 2 574 232 -
 6 769 896 070 - - - -