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 | Módosítási javaslat | Módosított előirányzat | | Kiadási előirányzat-csoport megnevezése | 2024. évi teljesítés adatok | 2025. évi eredeti előirányzat | Módosítási javaslat | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Önkormányzatok működési támogatásai | 3 503 811 527 | 3 532 773 662 | 99 036 373 | 3 631 810 035 | | Személyi juttatások | 3 533 118 846 | 4 690 180 070 | 26 834 460 | 4 717 014 530 |
| | Elvonások, befizetések bevételei | 80 332 761 | | 54 626 768 | 54 626 768 | | Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó | 475 271 066 | 620 562 573 | 7 668 879 | 628 231 452 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 216 458 324 | 64 180 652 | 5 290 849 | 69 471 501 | | Dologi kiadások | 4 758 158 995 | 5 313 506 219 | 501 825 530 | 5 815 331 749 |
| | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről - NEAK | 684 782 500 | 1 641 282 240 | - | 1 641 282 240 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 356 014 | 11 300 000 | | 11 300 000 |
| | Közhatalmi bevételek | 6 278 728 867 | 5 608 000 000 | 19 600 000 | 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 | 77 323 118 | 1 213 664 114 | | Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | 1 251 253 088 | 1 278 558 119 | 289 346 303 | 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 | 400 000 | 203 417 148 |
| | 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 | 30 000 000 | 80 000 000 |
| | | | | | | | Működési céltartalék | | 600 000 000 | -92 033 925 | 507 966 075 |
| | | | | | | | | | | | |
| **I.** | **Működési költségvetési bevételek összesen** | **12 440 550 541** | **11 982 577 550** | **256 972 483** | **12 239 550 033** | **I.** | **Működési költségvetési kiadások összesen** | **10 594 210 801** | **12 922 124 129** | **818 668 015** | **13 740 792 144** |
| | **Működési egyenleg** | **1 846 339 740** | **-939 546 579** | **-561 695 532** | **-1 501 242 111** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | 3 615 000 | 3 615 000 | | | | | | |
| | Ingatlanok értékesítése - önkormányzati bérlakás | 2 893 564 | 2 463 075 | | 2 463 075 | | Beruházási kiadások | 2 882 537 514 | 3 275 594 500 | -25 181 197 | 3 250 413 303 |
| | Ingatlanok értékesítése - egyéb önkormányzati ingatlan | 64 116 982 | | | - | | Felújítási kiadások | 501 113 157 | 463 591 500 | -60 566 598 | 403 024 902 |
| | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | 257 480 | | | - | | Felhalmozási célú pénzeszközátadások, támogatások | 30 937 795 | 78 685 500 | | 78 685 500 |
| | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 14 246 565 | 1 095 375 | 904 625 | 2 000 000 | | | | | | 0 |
| | Felhalmozási célú támogatások | 335 975 000 | | | - | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások | | 300 000 000 | | 300 000 000 |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások | | | | | | Felhalmozási céltartalék | | 1 239 085 000 | 298 467 958 | 1 537 552 958 |
| **II.** | **Felhalmozási költségvetési bevételek összesen** | **417 489 591** | **3 558 450** | **4 519 625** | **8 078 075** | **II.** | **Felhalmozási költségvetési kiadások összesen** | **3 414 588 466** | **5 356 956 500** | **212 720 163** | **5 569 676 663** |
| | **Felhalmozási egyenleg** | **-2 997 098 875** | **-5 353 398 050** | **-208 200 538** | **-5 561 598 588** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **Költségvetési bevételek összesen I+II** | **12 858 040 132** | **11 986 136 000** | **261 492 108** | **12 247 628 108** | | **Költségvetési kiadások összesen I+II** | **14 008 799 267** | **18 279 080 629** | **1 031 388 178** | **19 310 468 807** |
| | **Költségvetési egyenleg** | **-1 150 759 135** | **-6 292 944 629** | **-769 896 070** | **-7 062 840 699** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Előző évi maradvány igénybe vétele működésre | 3 574 769 973 | 1 066 921 950 | 561 695 532 | 1 628 617 482 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 120 130 710 | 127 375 371 | 172 069 | 127 547 440 |
| | Előző évi maradvány igénybe vétele felhalmozásra | 4 338 287 709 | 4 933 078 050 | 208 200 538 | 5 141 278 588 | | | | | | |
| | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (önkormányzati kötvény értékesítés) | | 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** | **770 068 139** | **7 190 388 139** | **III.** | **Finanszírozási kiadások** | **120 130 710** | **127 375 371** | **172 069** | **127 547 440** |
| | **Finanszírozási egyenleg** | **7 920 655 205** | **6 292 944 629** | **769 896 070** | **7 062 840 699** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **Bevételek összesen I+II+III** | **20 898 826 047** | **18 406 456 000** | **1 031 560 247** | **19 438 016 247** | | **Kiadások összesen I+II+III** | **14 128 929 977** | **18 406 456 000** | **1 031 560 247** | **19 438 016 247** |

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