

Dubicsány Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	46 842 988	26 141 135	52 483 059
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 302 023	13 538 167	20 812 286
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 704 881	7 057 500	7 310 618
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	152 361	116 508	117 705
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 507 391	-	1 102 423
8	Elszámolásból származó bevételek			38 889
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	27 936 656	22 982 175	31 651 921
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 906 332	3 158 960	20 831 138
15	14-ből EU-s támogatás	902 225	-	-
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	-	-	144 780
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-	144 780
22	21-ből EU-s támogatás	-	-	-
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	10 018 820	13 000 000	13 000 000
24	Építményadó	2 110 400	2 110 400	2 110 400
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	7 893 342	10 859 600	10 859 600
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb bevételek	15 078	30 000	30 000
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	2 745 882	2 174 740	3 463 502
32	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	1 288 762
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 998 983	1 997 740	1 997 740
34	Közvetített szolgáltatások értéke	56 420	100 000	100 000
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	544	27 000	27 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	847	-	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	429 105	-	
42	Egyéb működési bevételek	259 983	50 000	50 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		-	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		-	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		-	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	59 607 690	41 315 875	69 091 341
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	-	-	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	-	-	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	5 476 261	9 841 517	6 442 235
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 476 261	9 841 517	6 442 235
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	660 978	-	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	660 978	-	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)		-	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	6 137 239	9 841 517	6 442 235
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	65 744 929	51 157 392	75 533 576

KIADÁSOK

Forintban!				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	57 065 976	48 172 309	71 895 713
2	Személyi juttatások	27 789 207	22 517 620	37 853 018
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 511 274	2 781 344	3 853 858
4	Dologi kiadások	20 561 937	19 490 695	24 530 479
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 560 265	2 600 000	2 114 595
6	Egyéb működési célú kiadások	4 643 293	782 650	3 543 763
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 548 093	782 650	3 112 065
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
9	- Egyéb elvonások, befizetések	0	0	3 112 065
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	100 000	0	271 678
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
17	- Kamattámogatások	0	0	0
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	995 200	0	0
19	- Tartalékok	0	0	160 020
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	0	0	160 020
21	- Céltartalék	0	0	0
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 211 355	1 156 640	1 809 420
23	Beruházások	1 211 289	1 056 640	1 201 420
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	-	100 000	608 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	66	-	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	58 277 331	49 328 949	73 705 133
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		-	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	-	-	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 025 363	1 828 443	1 828 443
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 025 363	1 828 443	1 828 443
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	-	-	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 025 363	1 828 443	1 828 443
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	59 302 694	51 157 392	75 533 576

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	1 330 359	- 8 013 074	-4 613 792
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	5 111 876	8 013 074	4 613 792