

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	1/2025. (II.14.)	6/2025. (IX.23.)	../2025.(.....)
	A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	46 842 988	26 141 135	52 483 059	55 159 509
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 302 023	13 538 167	20 812 286	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	7 405 537
5	Önkormányzatok gyermekékteztetési feladatainak támogatása	152 361	116 508	117 705	117 705
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 507 391	-	1 102 423	1 102 423
8	Elszámolásból származó bevételek			38 889	38 889
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	27 936 656	22 982 175	31 651 921	31 746 840
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	23 412 669
15	14-ből EU-s támogatás	902 225	-		
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	-	-	144 780	21 016 809
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	21 016 809
22	21-ből EU-s támogatás	-	-		
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	10 018 820	13 000 000	13 000 000	13 000 000
24	Építményadó	2 110 400	2 110 400	2 110 400	2 110 400
25	Idegenforgalmi adó				
26	Iparüzési adó	7 893 342	10 859 600	10 859 600	10 859 600
27	Talajterhelési díj				
28	Gépjárműadó				
29	Egyéb bevételek	15 078	30 000	30 000	30 000
30	Kommunális adó				
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	2 745 882	2 174 740	3 463 502	3 874 740
32	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	1 288 762	1 700 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 998 983	1 997 740	1 997 740	1 997 740
34	Közvetített szolgáltatások értéke	56 420	100 000	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	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	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	93 051 058
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	6 442 235
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 476 261	9 841 517	6 442 235	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	6 442 235
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	65 744 929	51 157 392	75 533 576	99 493 293

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tény	1/2025. (II.14.)	6/2025. (IX.23.)	../2025.(.....)
	A	B	C	D	D
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	57 065 976	48 172 309	71 895 713	74 983 401
2	Személyi juttatások	27 789 207	22 517 620	37 853 018	38 594 558
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 511 274	2 781 344	3 853 858	3 902 058
4	Dologi kiadások	20 561 937	19 490 695	24 530 479	25 894 803
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 560 265	2 600 000	2 114 595	2 114 595
6	Egyéb működési célú kiadások	4 643 293	782 650	3 543 763	4 477 387
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 548 093	782 650	3 112 065	3 405 949
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
9	- Egyéb elvonások, befizetések	0	0	3 112 065	3 405 949
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	100 000	0	271 678	271 678
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
17	- Kamattámogatások	0	0	0	0
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	995 200	0	0	0
19	- Tartalékok	0	0	160 020	799 760
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	0	0	160 020	10 020
21	- Céltartalék	0	0	0	789 740
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 211 355	1 156 640	1 809 420	22 681 449
23	Beruházások	1 211 289	1 056 640	1 201 420	1 201 420
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások	-	100 000	608 000	21 480 029
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	97 664 850
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	1 828 443
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 025 363	1 828 443	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	1 828 443
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	59 302 694	51 157 392	75 533 576	99 493 293

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	1 330 359	- 8 013 074	-4 613 792	-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	4 613 792