

## Dubicsány Község Önkormányzata

## 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	7/2025. (XI.28.)	../2026.(.....)
	A	B	C	D
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>46 842 988</b>	<b>55 159 509</b>	<b>55 191 148</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 302 023	20 812 286	20 812 286
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-		
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 704 881	7 405 537	7 437 177
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	152 361	117 705	119 700
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	1 102 423
8	Elszámolásból származó bevételek		38 889	38 889
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>27 936 656</i>	<i>31 746 840</i>	<i>31 780 475</i>
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	23 412 669	23 410 673
15	14-ből EU-s támogatás	902 225		
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>-</b>	<b>21 016 809</b>	<b>21 016 809</b>
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	-	21 016 809	21 016 809
22	21-ből EU-s támogatás	-		
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>10 018 820</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 160 000</b>
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	190 000
30	Kommunális adó			
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>2 745 882</b>	<b>3 874 740</b>	<b>3 874 740</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke	-	1 700 000	1 700 000
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
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>			
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)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>59 607 690</b>	<b>93 051 058</b>	<b>93 242 697</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>5 476 261</b>	<b>6 442 235</b>	<b>6 442 235</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 476 261	6 442 235	6 442 235
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>	<b>660 978</b>	<b>-</b>	<b>254 145</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	660 978		254 145
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>6 137 239</b>	<b>6 442 235</b>	<b>6 696 380</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>65 744 929</b>	<b>99 493 293</b>	<b>99 939 077</b>

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tény	7/2025. (XI.28.)	../2026.(.....)
	A	B	C	D
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>57 065 976</b>	<b>74 983 401</b>	<b>76 553 194</b>
2	Személyi juttatások	27 789 207	38 594 558	39 823 236
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 511 274	3 902 058	4 220 039
4	Dologi kiadások	20 561 937	25 894 803	25 448 533
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 560 265	2 114 595	1 969 980
6	Egyéb működési célú kiadások	4 643 293	4 477 387	5 091 406
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 548 093	3 405 949	3 451 675
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
9	- Egyéb elvonások, befizetések	0	3 405 949	3 451 675
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	271 678	1 439 143
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	799 760	200 588
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	0	10 020	200 588
21	- Céltartalék	0	789 740	0
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>1 211 355</b>	<b>22 681 449</b>	<b>22 470 760</b>
23	Beruházások	1 211 289	1 201 420	1 201 420
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	-	21 480 029	21 269 340
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			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>58 277 331</b>	<b>97 664 850</b>	<b>99 023 954</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
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			
<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>1 025 363</b>	<b>1 828 443</b>	<b>915 123</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 025 363	1 828 443	915 123
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>53</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
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			
<b>59</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>60</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>61</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>1 025 363</b>	<b>1 828 443</b>	<b>915 123</b>
<b>62</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>59 302 694</b>	<b>99 493 293</b>	<b>99 939 077</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	1 330 359	-4 613 792	-5 781 257
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	5 111 876	4 613 792	5 781 257