

Dunakeszi Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési mérlege 2025. év
(adatok forintban)

Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	2024. évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025. év	%	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2024. évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025. év	%
Önkormányzatok működési támogatásai	3 503 811 527	3 532 773 662	4 027 792 579	4 027 792 579	100,0	Személyi juttatások	3 533 118 846	4 690 180 070	4 736 943 602	4 578 317 408	96,7
Elvonások, befizetések bevételei	80 332 761		54 626 768	54 626 768	100,0	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	475 271 066	620 562 573	637 281 433	588 636 275	92,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	216 458 324	64 180 652	69 946 095	69 834 753	99,8	Dologi kiadások	4 758 158 995	5 313 506 219	6 179 419 941	4 661 563 826	75,4
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről - NEAK	684 782 500	1 641 282 240	1 735 950 700	1 735 950 700	100,0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 356 014	11 300 000	11 300 000	4 885 352	43,2
Közhatalmi bevételek	6 278 728 867	5 608 000 000	6 534 448 000	6 537 615 663	100,0	Elvonások, befizetések kiadásai	80 332 761		54 626 768	54 626 768	100,0
Működési bevételek	1 526 129 582	1 136 340 996	1 695 145 878	1 697 897 070	100,2	Helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	1 251 253 088	1 278 558 119	1 567 904 422	1 567 904 422	100,0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 896 802		1 095 375	1 095 375	100,0	Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	192 309 853	203 017 148	268 636 148	252 984 182	94,2
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	100,0
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		
						Működési céltartalék		600 000 000	2 078 098 535		
I. Működési költségvetési bevételek összesen	12 440 550 541	11 982 577 550	14 119 005 395	14 124 812 908	100,0	I. Működési költségvetési kiadások összesen	10 594 210 801	12 922 124 129	15 767 900 849	11 863 918 233	75,2
Működési egyenleg	1 846 339 740	-939 546 579	-1 648 895 454	2 260 894 675							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			35 053 975	35 053 975	100,0						
Ingatlanok értékesítése - önkormányzati bérlet	2 893 564	2 463 075	4 237 000	4 237 224	100,0	Beruházási kiadások	2 882 537 514	3 275 594 500	3 506 983 258	746 417 161	21,3
Ingatlanok értékesítése - egyéb önkormányzati ingatlan	64 116 982		58 990 000	58 990 000	100,0	Felújítási kiadások	501 113 157	463 591 500	412 650 591	178 597 686	43,3
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	257 480		7 316 748	7 316 748	100,0	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások, támogatások	30 937 795	78 685 500	268 220 278	266 846 616	99,5
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 246 565	1 095 375	121 661 584	121 662 295	100,0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások		300 000 000	-		
Felhalmozási célú támogatások	335 975 000		52 542 763	52 542 763	100,0	Felhalmozási céltartalék		1 239 085 000	1 233 226 531		
						II.					
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	417 489 591	3 558 450	279 802 070	279 803 005	100,0	II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	3 414 588 466	5 356 956 500	5 421 080 658	1 191 861 463	22,0
Felhalmozási egyenleg	-2 997 098 875	-5 353 398 050	-5 141 278 588	-912 058 458							
Költségvetési bevételek összesen I+II	12 858 040 132	11 986 136 000	14 398 807 465	14 404 615 913	100,0	Költségvetési kiadások összesen I+II	14 008 799 267	18 279 080 629	21 188 981 507	13 055 779 696	61,6
Költségvetési egyenleg	-1 150 759 135	-6 292 944 629	-6 790 174 042	1 348 836 217							
Előző évi maradvány igénybe vétele működésre	3 574 769 973	1 066 921 950	1 628 617 482	1 628 617 482	100,0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	120 130 710	127 375 371	521 745 682	521 702 522	100,0
Előző évi maradvány igénybe vétele felhalmozásra	4 338 287 709	4 933 078 050	5 141 278 588	5 141 278 588	100,0						
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (önkormányzati költségvetés értékesítés)		420 320 000									
Államháztartáson belüli megelőlegezés	127 728 233		542 023 654	542 023 654	100,0						
III. Finanszírozási bevételek	8 040 785 915	6 420 320 000	7 311 919 724	7 311 919 724	100,0	III. Finanszírozási kiadások	120 130 710	127 375 371	521 745 682	521 702 522	100,0
Finanszírozási egyenleg	7 920 655 205	6 292 944 629	6 790 174 042	6 790 217 202							
Bevételek összesen I+II+III	20 898 826 047	18 406 456 000	21 710 727 189	21 716 535 637	100,0	Kiadások összesen I+II+III	14 128 929 977	18 406 456 000	21 710 727 189	13 577 482 218	62,5

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL

5 428 707 236 - - 3 909 833 289

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL

1 341 188 834 - - 4 229 220 130

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

6 769 896 070 - - 8 139 053 419