

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022.04.11. módosítás	Módosított előirányzat	2022.05.31. módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 388 049 091	125 180 776	1 513 229 867	0	1 513 229 867
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	420 076 164	9 261 708	429 337 872		429 337 872
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	565 550 600	63 414 410	628 965 010		628 965 010
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	364 002 434	52 504 658	416 507 092		416 507 092
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 419 893		38 419 893		38 419 893
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			0		0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			0		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 356 052 000	9 254 335	1 365 306 335	3 124 700	1 368 431 035
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0		0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0		0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 356 052 000	9 254 335	1 365 306 335	3 124 700	1 368 431 035
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	40 320 000		40 320 000		40 320 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0		0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	40 320 000		40 320 000		40 320 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 320 000 000	0	1 320 000 000	0	1 320 000 000
4.1.	Építményadó	100 000 000		100 000 000		100 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	3 000 000		3 000 000		3 000 000
4.3.	Iparüzési adó	1 150 000 000		1 150 000 000		1 150 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000		2 000 000		2 000 000
4.5.	Gépjárműadó			0		0
4.6.	Telekadó			0		0
4.7.	Kommunális adó	65 000 000		65 000 000		65 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	347 818 500	0	347 818 500	0	347 818 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	187 429 530		187 429 530		187 429 530
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	38 337 010		38 337 010		38 337 010
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0		0
5.5.	Ellátási díjak	69 621 257		69 621 257		69 621 257
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	52 430 703		52 430 703		52 430 703
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			0		0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0
5.10.	Birtokos által fizetett kártérítés			0		0
5.11.	Egyéb működési bevételek			0		0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	130 000 000	0	130 000 000	0	130 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	130 000 000		130 000 000		130 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0
6.4.	Részvétel értékesítése			0		0
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0		0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0		0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0	5 600 000	5 600 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0		0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0	5 600 000	5 600 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	4 582 239 591	134 435 111	4 716 674 702	8 724 700	4 725 399 402
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 665 677 129	0	1 665 677 129	377 003 635	2 042 680 764
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 665 677 129		1 665 677 129	377 003 635	2 042 680 764
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Változó bevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 665 677 129	0	1 665 677 129	377 003 635	2 042 680 764
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 247 916 720	134 435 111	6 382 351 831	385 728 335	6 768 080 166

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022.04.11. módosítás	Módosított előirányzat	2022.05.31. módosítás	Módosított előirányzat
	A	B				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	4 401 446 146	9 254 335	4 410 700 481	92 828 495	4 503 528 976
1.1.	Személyi juttatások	2 017 757 935	7 049 000	2 024 806 935	55 047 783	2 079 854 718
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 081 103	1 093 671	272 174 774	4 422 279	276 597 053
1.3.	Dologi kiadások	1 332 908 358	1 111 664	1 334 020 022	32 410 114	1 366 430 136
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000		61 500 000	448 319	61 948 319
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	536 587 549		536 587 549	500 000	537 087 549
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések	169 948 241		169 948 241		169 948 241
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	366 639 308				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, áramtámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok	181 611 201	125 180 776	306 791 977	144 483 066	451 275 043
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	40 000 000		40 000 000		40 000 000
1.20.	- Céltartalék	141 611 201	125 180 776	266 791 977	144 483 066	411 275 043
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-2.3.+2.5.)	1 846 470 574		1 846 470 574	92 676 592	1 939 147 166
2.1.	Beruházások	1 628 817 826		1 628 817 826	50 745 552	1 679 563 378
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	174 352 748		174 352 748	22 292 734	196 645 482
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 300 000		43 300 000	19 638 306	62 938 306
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 247 916 720	134 435 111	6 382 351 831	329 988 153	6 712 339 984
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		0	0	55 740 182	55 740 182
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				55 740 182	55 740 182
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)		0	0	55 740 182	55 740 182
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 247 916 720	134 435 111	6 382 351 831	385 728 335	6 768 080 166

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGyenLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 665 677 129	0	-1 665 677 129	-321 263 453	-1 986 940 582
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 665 677 129	0	1 665 677 129	321 263 453	1 986 940 582