

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat							
		2022. évi előirányzat	2022.04.11. módosítás	Módosított előirányzat	2022.05.31. módosítás	Módosított előirányzat	2022.08.10. módosítás	Módosított előirányzat	
A		B	C	D	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	145 778 303	1 659 008 170	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	420 076 164	9 261 708	429 337 872		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		628 965 010	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	364 002 434	52 504 658	416 507 092		416 507 092	23 386 867	439 893 959	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 419 893		38 419 893		38 419 893		38 419 893	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			0		0	111 746 883	111 746 883	
1.6.	Elزامólatóbeli származó bevételek			0		0	10 644 553	10 644 553	
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	2 835 309	1 371 266 344	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0		0		0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0		0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			0		0		0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		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	2 835 309	1 371 266 344	
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	64 008 000	104 328 000	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0		0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0		0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			0		0		0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0		0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	40 320 000		40 320 000		40 320 000	64 008 000	104 328 000	
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	0	1 320 000 000	
4.1.	Építványadó	100 000 000		100 000 000		100 000 000		100 000 000	
4.2.	Idegenforgalmi adó	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	
4.3.	Isparizási adó	1 150 000 000		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		2 000 000	
4.5.	Óvjárműadó			0		0		0	
4.6.	Telekadó			0		0		0	
4.7.	Kommunális adó	65 000 000		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	90 000 000	437 818 500	
5.1.	Kiszármaztatási ellenértéke			0		0		0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	187 429 530		187 429 530		187 429 530		187 429 530	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	38 337 010		38 337 010		38 337 010		38 337 010	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0		0		0	
5.5.	Ellátási díjak	69 621 257		69 621 257		69 621 257		69 621 257	
5.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	52 430 703		52 430 703		52 430 703		52 430 703	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		0	90 000 000	90 000 000	
5.8.	Kamambevételek és más nyereségjellegű bevételek			0		0		0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0		0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0		0		0	
5.11.	Egyéb működési bevételek			0		0		0	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	130 000 000	0	130 000 000	0	130 000 000	0	130 000 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	130 000 000		130 000 000		130 000 000		130 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0		0	
6.4.	Részvételek értékesítése			0		0		0	
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		0		0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		0	0	0	0	415 000	415 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0		0		0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0		0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0		0	415 000	415 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0		0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0	5 600 000	5 600 000	17 812 512	23 412 512	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0		0		0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0		0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	5 600 000	5 600 000	17 812 512	23 412 512	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0		0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	4 582 239 591	134 435 111	4 716 674 702	8 724 700	4 725 399 402	320 849 124	5 046 248 526	
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	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0		0	
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0		0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0		0	
11.4.	Even külső lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0		0	
12.	Mandátvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	1 665 677 129	0	1 665 677 129	377 003 635	2 042 680 764	0	2 042 680 764	
12.1.	Előző évi költségvetési mandátványának igénybevétele	1 665 677 129		1 665 677 129	377 003 635	2 042 680 764		2 042 680 764	
12.2.	Előző évi vállalkozási mandátványának igénybevétele			0		0		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése								
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.	Változóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igazlatok bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	1 665 677 129	0	1 665 677 129	377 003 635	2 042 680 764	0	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	320 849 124	7 088 929 290	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban!						
		2022. évi előirányzat	2022.04.11. módosítás	Módosított előirányzat	2022.05.31. módosítás	Módosított előirányzat	2022.08.10. 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	9 288 495	4 503 528 970	168 867 631	4 672 396 607
1.1.	Személyi juttatások	2 017 757 935	7 049 000	2 024 806 935	55 047 783	2 079 854 718	8 169 823	2 088 024 541
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 081 103	1 093 671	272 174 774	4 422 279	276 597 053	-2 786 751	273 810 302
1.3.	Dologi kiadások	1 332 908 358	1 111 664	1 334 020 022	32 410 114	1 366 430 136	122 827 692	1 489 257 828
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000		61 500 000	448 319	61 948 319		61 948 319
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	536 587 549		536 587 549	500 000	537 087 549	40 656 867	577 744 416
1.6.	- az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	169 948 341		169 948 341		169 948 341		169 948 341
1.10.	- Viszterterendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Viszterterendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	366 639 308						
1.14.	- Viszterterendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Akciójuttatások, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
1.18.	Tartalékok							
1.19.	- az 1.18.-ból - Általános tartalék	181 611 201	125 180 776	306 791 977	144 483 066	451 275 043	1 095 672	452 370 715
1.20.	- Céltartalék	40 900 000		40 900 000		40 900 000	120 144 557	160 144 557
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-2.3.-2.5.)	141 611 201	125 180 776	266 791 977	144 483 066	411 375 043	-119 048 885	292 326 158
2.1.	Beruházások	1 846 470 574		1 846 470 574	92 676 592	1 939 147 166	150 885 821	2 090 032 987
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 628 817 826		1 628 817 826	50 745 552	1 679 563 378	-439 188 586	1 240 374 792
2.3.	Felújítások	174 352 748		174 352 748	22 292 734	196 645 482	574 020 927	770 666 409
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	16 053 480	78 991 786
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Viszterterendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Viszterterendő 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.	- Viszterterendő 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	320 849 124	7 033 189 108
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel 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.	Forgatás célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetés 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	0	55 740 182
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				55 740 182	55 740 182		55 740 182
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése							
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)		0	0	0	0	0	0
7.1.	Forgatás célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetés célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Változatok							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		0	0	55 740 182	55 740 182	0	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	320 849 124	7 088 929 290

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	0	-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	0	1 986 940 582