

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022.04.11. módosítás	Módosított előirányzat	2022.05.31. módosítás	Módosított előirányzat	2022.08.10. módosítás	Módosított előirányzat	2022.11.03. módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	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	128 027 971	1 787 036 141
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	420 076 164	9 267 708	429 337 872	0	429 337 872	0	429 337 872	0	429 337 872
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	565 550 600	63 414 410	628 965 010	0	628 965 010	0	628 965 010	0	628 965 010
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, elhelyezési feladatainak támogatása	264 002 434	32 304 638	416 507 092	0	416 507 092	23 386 867	439 893 959	16 281 089	456 175 048
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 419 893	0	38 419 893	0	38 419 893	0	38 419 893	0	38 419 893
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	111 746 883	111 746 883	111 746 882	223 493 765
1.6.	Ellátásból származó bevételek	0	0	0	0	0	10 644 553	10 644 553	0	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	23 224 486	1 394 490 830
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	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	23 224 486	1 394 490 830
2.5.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	40 320 000	0	40 320 000	0	40 320 000	64 008 000	104 328 000	0	104 328 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	40 320 000	0	40 320 000	0	40 320 000	64 008 000	104 328 000	0	104 328 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	1 320 000 000
4.1.	Építványadó	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
4.3.	Iparköltségi adó	1 150 000 000	0	1 150 000 000	0	1 150 000 000	0	1 150 000 000	0	1 150 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6.	Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.7.	Kommunális adó	65 000 000	0	65 000 000	0	65 000 000	0	65 000 000	0	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	81 493 471	519 311 971
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	187 429 530	0	187 429 530	0	187 429 530	0	187 429 530	71 493 471	258 923 001
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	38 337 010	0	38 337 010	0	38 337 010	0	38 337 010	0	38 337 010
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	69 621 257	0	69 621 257	0	69 621 257	0	69 621 257	5 000 000	74 621 257
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	52 430 703	0	52 430 703	0	52 430 703	0	52 430 703	5 000 000	57 430 703
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	90 000 000	90 000 000	0	90 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosítási alul fizetési kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	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	0	130 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	130 000 000	0	130 000 000	0	130 000 000	0	130 000 000	0	130 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Részvételértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0	0	415 000	415 000	0	415 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	415 000	415 000	0	415 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	5 600 000	5 600 000	17 812 512	23 412 512	1 900 000	25 312 512
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	5 600 000	5 600 000	17 812 512	23 412 512	1 900 000	25 312 512
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	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	234 645 928	5 280 894 454
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Even belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Even áll. lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Marsdnyan 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	0	2 042 680 764
12.1.	Ellátási és költségvetési maradványának igénybevétele	1 665 677 129	0	1 665 677 129	377 003 635	2 042 680 764	0	2 042 680 764	0	2 042 680 764
12.2.	Ellátási és vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Változások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Működési célú kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	234 645 928	7 323 575 218

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022.04.11. módosítás	Módosított előirányzat	2022.05.31. módosítás	Módosított előirányzat	2022.08.10. módosítás	Módosított előirányzat	2022.11.03. módosítás	Módosított előirányzat
A		B								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	4 401 446 146	9 234 335	4 410 700 481	92 828 495	4 503 528 976	168 867 631	4 672 396 607	234 467 840	4 906 864 447
1.1.	Személyi juttatások	2 017 737 935	7 049 000	2 024 806 935	55 047 782	2 079 854 718	8 169 823	2 088 024 541	28 836 959	2 116 861 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 081 103	1 093 671	272 174 774	4 422 276	276 597 050	-2 786 751	273 810 302	-4 457 375	269 352 927
1.3.	Dologi kiadások	1 332 908 558	1 111 664	1 334 020 222	32 410 114	1 366 430 336	122 827 692	1 489 257 828	176 123 238	1 665 381 066
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000		61 500 000	448 319	61 948 319		61 948 319		61 948 319
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	536 587 549		536 587 549	300 000	537 087 549	40 656 867	577 744 416	33 965 018	611 709 434
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elmaradásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előírásnak alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések	169 948 241		169 948 241		169 948 241		169 948 241		169 948 241
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Viszterítendő 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.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
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	1 095 672	452 370 715	-209 988 523	242 382 192
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	40 000 000		40 000 000		40 000 000	120 144 557	160 144 557	-12 093 915	148 050 642
1.20.	- Céltartalék	141 611 201	125 180 776	266 791 977	144 483 066	411 275 043	-119 048 885	292 226 158	-197 894 608	94 331 550
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)	1 846 470 574		1 846 470 574	92 676 592	1 939 147 166	150 885 821	2 090 032 987	210 166 611	2 300 199 598
2.1.	Beruházások	1 628 817 826		1 628 817 826	50 745 552	1 679 563 378	-439 188 386	1 240 374 992	123 247 615	1 363 622 407
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	574 020 927	770 666 409	109 823 598	880 490 007
2.3.1.	2.2.-ből 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	-22 904 602	56 087 184
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Viszterítendő 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.	- Viszterítendő 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	234 645 928	7 267 835 036
4.	Hitel-, 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.	Bevételek kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek bevétele									
5.4.	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok bevétele									
5.5.	Beföldi kölcsönök bevétele									
5.6.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok bevétele									
6.	Beföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		0	0	55 740 182	55 740 182	0	55 740 182	0	55 740 182
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				55 740 182	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	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek									
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	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	234 645 928	7 323 575 218

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forinban!

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	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	0	1 986 940 582