

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.sz. táblázat

Sor- szám	Bevételek jogcíme	Förintben!			
		2022. évi előirányzat	2022.04.11. módosítás	Módosított előirányzat	2022.04.11. módosítás
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.* - 1.6.)	1 388 849 691	125 180 776	1 513 239 867	1 457 379 363
1.1	Helyi önkormányzatok működésének elősegítése támogatásai	420 076 884	9 267 704	629 377 874	429 337 371
1.2	Önkormányzatok egyes közbiztonsági feladatainak támogatása	565 500 000	63 414 400	628 965 000	628 965 000
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, ellátásai feladatainak támogatása	364 002 484	57 204 620	416 507 092	416 507 092
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 419 895		38 419 895	38 419 895
1.5	Miközben célú helyi támogatások és kiegészítő támogatások				111 766 883
1.6	Éghajlatvédelmi célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.* - 1.6.)	1 356 057 000	9 254 135	1 365 566 335	1 368 431 835
21	Egyéb köznevelési célú támogatások államháztartáson belülről				0
22	Miközben célú gyermek- és ifjúságvédelemből megelőlegezések				0
2.3	Miközben célú egészségügyi támogatások államháztartáson belülről				0
2.4	Miközben célú egészségügyi támogatások államháztartáson belülről				0
2.5	Egyéb miközben célú támogatások államháztartáson belülről	1 356 057 000	9 254 135	1 365 566 335	1 368 431 835
2.6	Egyéb köznevelési célú támogatások államháztartáson belülről				0
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.* - 3.5.)	40 220 000		40 220 000	44 000 000
3.1	Felhalmozási célú infrastrukturális támogatások				0
3.2	Felhalmozási célú gazdasági és köznevelési célú megelőlegezések				0
3.3	Felhalmozási célú gazdasági és köznevelési célú megelőlegezések államháztartáson belülről				0
3.4	Felhalmozási célú gazdasági és köznevelési célú megelőlegezések államháztartáson belülről				0
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 220 000		40 220 000	44 000 000
3.5.1	3.5.1-ből ELIA támogatás				0
4	Külső pénzeszközök (4.1.* - 4.8.)	1 220 000 000		1 220 000 000	0
4.1	Egyéb támogatások	100 000 000		100 000 000	100 000 000
4.2	Államháztartásból származó támogatások	1 000 000 000		1 000 000 000	1 000 000 000
4.3	Internetes adó	1 150 000 000		1 150 000 000	1 150 000 000
4.4	Társadalmi díj	2 000 000		2 000 000	2 000 000
4.5	Operatív adó	0		0	0
4.6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.6.)	0		0	0
4.7	Kommunális adó	65 000 000		65 000 000	65 000 000
4.8	Egyéb külső pénzeszközök				0
5	Működési bevételek (5.1.* - 5.11.)	347 818 500		347 818 500	60 000 000
5.1	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	187 429 530		187 429 530	187 429 530
5.3	Kiszámlázott előlegteljesítések értéke	38 337 000		38 337 000	38 337 000
5.4	Tulajdonosi bevételek				0
5.5	Helyi adó	69 427 257		69 427 257	69 427 257
5.6	Kiszámlázott előlegteljesítések értéke	52 430 703		52 430 703	52 430 703
5.7	Államháztartásból származó támogatások államháztartáson belülről				90 000 000
5.8	Kiszámlázott előlegteljesítések értéke				0
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10	Bemutató által kifizetett költségek				0
5.11	Egyéb működési bevételek				0
6	Felhalmozási bevételek (6.1.* - 6.5.)	120 000 000		120 000 000	0
6.1	Immateriális javak értékesítése				0
6.2	Immateriális javak értékesítése	120 000 000		120 000 000	120 000 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4	Részesedések értékesítése				0
6.5	Részesedések értékesítése államháztartáson belülről				0
7	Miközben célú pénzeszközök (7.1.* - 7.3.)				0
7.1	Miközben célú gazdasági és köznevelési célú megelőlegezések államháztartáson belülről				415 000
7.2	Miközben célú egészségügyi támogatások államháztartáson belülről				0
7.3	Egyéb miközben célú pénzeszközök				415 000
8	Felhalmozási célú pénzeszközök (8.1.* - 8.2.)				0
8.1	Felhalmozási célú gazdasági és köznevelési célú megelőlegezések államháztartáson belülről				5 600 000
8.2	Felhalmozási célú egészségügyi támogatások államháztartáson belülről				0
8.3	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök				5 600 000
8.4	3.5.1-ből ELIA támogatás (előirányzat)				0
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	4 482 239 091	134 435 111	4 716 474 792	8 224 700
10	Helyi költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről (10.1 - 10.2.)				
10.1	Humán köznevelési célú támogatások államháztartáson belülről				0
10.2	Előlegteljesítések államháztartáson belülről				0
11	Bevétel-átterhelések bevételei (11.1.* - 11.4.)				0
11.1	Felhalmozási célú bevétel-átterhelések államháztartáson belülről				0
11.2	Egyéb működési célú bevétel-átterhelések államháztartáson belülről				0
11.3	Bevétel-átterhelések államháztartáson belülről				0
11.4	Egyéb működési célú bevétel-átterhelések államháztartáson belülről				0
12	Maradvány igénybevétele (12.1.* - 12.2.)	1 665 677 129		1 665 677 129	2 842 680 764
12.1	Maradvány igénybevétele államháztartáson belülről	1 665 677 129		1 665 677 129	2 842 680 764
12.2	Egyéb maradvány igénybevételek államháztartáson belülről				0
13	Bevétel-átterhelések bevételei (13.1.* - 13.3.)				0
13.1	Államháztartásból származó támogatások államháztartáson belülről				0
13.2	Államháztartásból származó támogatások államháztartáson belülről				0
13.3	Egyéb bevétel-átterhelések bevételei államháztartáson belülről				0
14	Külső pénzeszközök igénybevétele (14.1.* - 14.4.)				0
14.1	Felhalmozási célú külső pénzeszközök igénybevétele államháztartáson belülről				0
14.2	Bevétel-átterhelések államháztartáson belülről				0
14.3	Külső pénzeszközök igénybevétele államháztartáson belülről				0
14.4	Külső pénzeszközök igénybevétele államháztartáson belülről				0
15	Vállalkozásból származó bevételek				0
16	Adóssághoz nem kapcsolódó előirányzatok igénybevétele				0
17	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + 11. + 12. + 13.)	1 665 677 129		1 665 677 129	2 842 680 764
18	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+17)	6 247 916 720	134 435 111	6 382 351 831	385 729 235

KIADÁSOK

2.sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcíme	Förintben!			
		2022. évi előirányzat	2022.04.11. módosítás	Módosított előirányzat	2022.04.11. módosítás
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.* - 1.5.1.)	4 401 446 146	4 416 780 481	95 826 405	4 503 528 676
1.1	Személyi juttatások	2 017 757 015	7 000 000	2 024 280 961	59 967 783
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 081 033	1 003 471	272 151 774	2 079 854 718
1.3	Dologi kiadások	1 332 908 358	1 111 644	1 334 020 022	1 366 430 136
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 200 000		61 200 000	61 989 319
1.5	Egyéb működési célú kiadások	556 307 540		556 307 540	557 687 540
1.6	--> 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések				40 656 867
1.7	--> 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések				0
1.8	--> 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések				109 940 241
1.9	Gazdasági és köznevelési célú kiadások államháztartáson belülről	109 940 241		109 940 241	109 940 241
1.10	Visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről				0
1.11	Visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről				0
1.12	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	360 639 308		360 639 308	360 639 308
1.13	Gazdasági és köznevelési célú kiadások államháztartáson belülről				0
1.14	Visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről				0
1.15	Kiszámlázott előlegteljesítések államháztartáson belülről				0
1.16	Kiszámlázott előlegteljesítések államháztartáson belülről				0
1.17	Ellátottak pénzbeli juttatásai államháztartáson belülről				0
1.18	Tartalékok államháztartáson belülről	181 611 281	125 180 776	286 791 977	144 483 866
1.19	--> 1.18-ból - Államháztartásból	40 000 000		40 000 000	40 000 000
1.20	--> 1.18-ból - Államháztartásból	141 611 281	125 180 776	286 791 977	144 483 866
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.* - 2.5.)	1 244 411 411		1 244 411 411	1 244 411 411
2.1	Immateriális javak kiadásai	1 428 817 826		1 428 817 826	50 545 542
2.2	2.1.-ből ELIA felhalmozási célú kiadások				50 545 542
2.3	Felhalmozási célú tárgyi eszközök kiadásai	174 352 748		174 352 748	186 645 432
2.4	2.3.-ból ELIA felhalmozási célú tárgyi eszközök kiadásai				186 645 432
2.5	Egyéb felhalmozási célú kiadások	41 200 000		41 200 000	62 939 306
2.6	3.5.1-ből				62 939 306
2.7	Gazdasági és köznevelési célú kiadások államháztartáson belülről				0
2.8	Visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről				0
2.9	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről				0
2.10	Gazdasági és köznevelési célú kiadások államháztartáson belülről				0
2.11	Visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről				0
2.12	Lakásépítések államháztartáson belülről				0
2.13	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről				0
3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1-2)	6 247 916 720	134 435 111	6 382 351 831	6 712 339 984
4	Helyi költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. - 4.3.)				
4.1	Humán köznevelési célú támogatások államháztartáson belülről				0
4.2	Előlegteljesítések államháztartáson belülről				0
4.3	Bevétel-átterhelések államháztartáson belülről				0
5	Bevétel-átterhelések államháztartáson belülről				0
5.1	Felhalmozási célú bevétel-átterhelések államháztartáson belülről				0
5.2	Bevétel-átterhelések államháztartáson belülről				0
5.3	Kiszámlázott előlegteljesítések államháztartáson belülről				0
5.4	Egyéb működési célú bevétel-átterhelések államháztartáson belülről				0
5.5	Bevétel-átterhelések államháztartáson belülről				0
5.6	Egyéb működési célú bevétel-átterhelések államháztartáson belülről				0
6	Bevétel-átterhelések államháztartáson belülről				0
6.1	Államháztartásból származó támogatások államháztartáson belülről				55 740 182
6.2	Államháztartásból származó támogatások államháztartáson belülről				55 740 182
6.3	Államháztartásból származó támogatások államháztartáson belülről				55 740 182
6.4	Államháztartásból származó támogatások államháztartáson belülről				55 740 182
7	Külső pénzeszközök igénybevétele (7.1.* - 7.5.)				0
7.1	Felhalmozási célú külső pénzeszközök igénybevétele államháztartáson belülről				0
7.2	Bevétel-átterhelések államháztartáson belülről				0
7.3	Külső pénzeszközök igénybevétele államháztartáson belülről				0
7.4	Helyi költségvetési célú külső pénzeszközök igénybevétele államháztartáson belülről				0
7.5	Helyi költségvetési célú külső pénzeszközök igénybevétele államháztartáson belülről				0
8	Adóssághoz nem kapcsolódó előirányzatok igénybevétele				0
9	Vállalkozások bevételei				0
10	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.1 - 9.)				55 740 182
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	6 247 916 720	134 435 111	6 382 351 831	6 768 080 166

KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYSZELEG

3.sz. táblázat

Sor- szám	Költségvetési jogcíme	Förintben!			
		2022. évi előirányzat	2022.04.11. módosítás	Módosított előirányzat	2022.04.11. módosítás
1	Költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről (1. sz. táblázat 10. sor)	-1 665 677 129		-1 665 677 129	-1 986 949 982
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyaránt (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	1 665 677 129		1 665 677 129	1 986 949 982