

Megnevezés	DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

		Forintban!			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		Előirányzat	
A		B			
Bevételek		2023.05.30. módosítás	Módosított előirányzat	2023.11.30. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 520 630 936	125 099 951	1 645 730 887	1 679 369 590
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	432 724 452	35 403 907	468 128 353	468 128 353
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	541 704 780	40 788 461	582 493 241	580 465 388
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	471 945 976	65 492 810	537 438 786	573 105 342
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 537 182	19 133 325	57 670 507	57 670 507
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	35 718 546	-35 718 546	0	0
1.6.	Elzárólagból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 988 000	16 988 000	37 517 888	54 505 888
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 988 000	16 988 000	37 517 888	54 505 888
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	238 955 866	238 955 866	0	238 955 866
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	238 955 866	238 955 866	0	238 955 866
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.8.)	1 320 000 000	10 880 000	1 330 880 000	1 330 880 000
4.1.	Építményadó	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.3.	Iparűzési 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.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.6.	Telékadó	0	0	0	0
4.7.	Kommunális adó	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000
4.8.	Egyéb közhatalmi bevétel	10 880 000	10 880 000	10 880 000	10 880 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	188 749 096	-6 880 000	181 869 096	287 671 823
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	1 000 000	1 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	122 889 596	-10 880 000	112 009 596	187 800 904
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	31 750 000	31 750 000	3 797 953	35 547 953
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	2 744 700	2 744 700
5.5.	Ellátási díjak	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 379 500	21 379 500	17 198 766	38 578 266
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	730 000	4 000 000	4 730 000	10 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	91 721 700	0	91 721 700	91 721 700
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	91 721 700	91 721 700	91 721 700	91 721 700
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részvétel értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú ártett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	1 403 410	1 403 410
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú ártett pénzeszköz	0	0	1 403 410	1 403 410
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	1 200 000	1 200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú ártett pénzeszköz	0	0	1 200 000	1 200 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	3 377 045 598	129 099 951	3 506 145 549	3 688 708 277
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	1 216 400 000	163 725 123	1 380 125 123	1 380 125 123
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 216 400 000	163 725 123	1 380 125 123	1 380 125 123
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	418 130	418 130	0	418 130
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	418 130	418 130	0	418 130
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Lakotón bevételek megszüntetése	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
15.	Változóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	1 644 407 200	-6 759 618	1 637 647 582	1 565 640 410
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	4 593 445 598	293 243 204	4 886 688 802	5 066 251 530
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.18.)	1 830 263 109	176 940 250	2 007 203 359	2 152 105 944
1.1.	Személyi juttatások	288 779 010	87 000	288 866 010	324 593 993
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 491 450	39 491 450	2 985 000	42 676 450
1.3.	Dologi kiadások	511 596 274	17 582 574	529 178 848	666 791 933
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 000 000	514 589	55 514 589	56 214 589
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	740 161 201	60 208 939	800 370 140	919 603 415
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elzárólagból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Tervezési célú elzárólagból származó befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	336 384 276	336 384 276	336 384 276	336 384 276
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	0	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.18.	Tartalékok	195 035 174	98 547 148	293 582 322	442 128 564
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	40 000 000	-980 121	39 019 879	27 723 590
1.20.	- Cél-tartalék	155 035 174	99 527 269	254 562 443	414 404 974
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 118 775 289	123 062 572	1 241 837 861	1 348 595 176
2.1.	Beruházások	1 106 075 289	33 280 703	1 139 355 992	1 202 595 970
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	12 700 000	53 161 283	65 861 283	137 616 539
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	36 620 586	36 620 586	8 292 667
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 949 038 398	300 002 822	3 249 041 220	3 500 703 120
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	0	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	1 644 407 200	-6 759 618	1 637 647 582	1 565 640 410
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	59 814 625	59 814 625	59 814 625
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 644 407 200	-6 759 618	1 637 647 582	1 565 640 410
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	0	0	0	0