

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023.12.31. módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 520 630 936	118 155 345	1 797 524 935
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	432 724 452		468 128 353
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	541 704 780	13 634 219	594 099 607
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	471 945 976	12 911 149	586 016 491
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 537 182		57 670 507
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	35 718 546	6 927 663	6 927 663
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		84 682 314	84 682 314
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 356 988 000	86 752 864	1 691 768 752
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 356 988 000	86 752 864	1 691 768 752
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	238 955 866	47 628 124	286 583 990
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	238 955 866	47 628 124	286 583 990
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 320 000 000	0	1 330 880 000
4.1.	Építményadó	100 000 000		100 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	3 000 000		3 000 000
4.3.	Iparüzési adó	1 150 000 000		1 150 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000		2 000 000
4.5.	Gépjárműadó			0
4.6.	Telekadó			0
4.7.	Kommunális adó	65 000 000		65 000 000
4.8.	Egyéb közhatalmi bevétel			10 880 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	560 356 296	37 758 387	704 548 947
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	370 474 793	29 230 857	472 128 495
5.3.	Közveitett szolgáltatások értéke	68 088 822	5 742 000	77 628 775
5.4.	Tulajdonosi bevételek			2 744 700
5.5.	Ellátási díjak	12 000 000		12 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 062 681	2 785 530	74 046 977
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	55 000 000		55 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0
5.11.	Egyéb működési bevételek	730 000		10 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	91 721 700	0	93 721 700
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	91 721 700		93 721 700
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
6.4.	Részesedések értékesítése			0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		-80 569 396	1 466 410
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		-80 569 396	1 466 410
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	3 200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3 200 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 088 652 798	209 725 324	5 909 694 734
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
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 170 000 000	49 794 869	1 485 004 759
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 170 000 000	49 794 869	1 485 004 759
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0	418 130
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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 170 000 000	49 794 869	1 485 422 889
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 258 652 798	259 520 193	7 395 117 623

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023.12.31. módosítás	Módosított előirányzat
	A	B		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	5 127 128 169	250 084 036	5 890 901 242
1.1.	Személyi juttatások	2 276 513 751	37 937 627	2 461 422 432
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	318 875 543	-15 219 200	266 646 651
1.3.	Dologi kiadások	1 540 976 500	14 605 376	1 830 463 952
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 000 000		56 314 589
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	740 727 201	5 739 473	926 927 294
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	336 384 276		336 384 276
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			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	195 035 174	207 000 760	349 126 324
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	40 000 000	266 684 046	294 406 636
1.20.	- Céltartalék	155 035 174	-59 683 286	54 719 688
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 131 524 629	9 436 157	1 444 401 756
2.1.	Beruházások	1 118 824 629	-10 427 929	1 278 628 464
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	12 700 000	19 304 086	156 920 625
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		560 000	8 852 667
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			6 442 667
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 258 652 798	259 520 193	7 335 302 998
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.	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	59 814 625
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
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
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		0	59 814 625
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 258 652 798	259 520 193	7 395 117 623

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 170 000 000	-49 794 869	-1 425 608 264
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 170 000 000	49 794 869	1 425 608 264