

Dabas Város Önkormányzata
2023. évi zárszámadás összesített pénzügyi mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 520 630 936	1 797 524 935	1 797 524 935	1 797 524 935	0	0	100%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	455 232 673	468 128 353	468 128 353	468 128 353	0	0	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	541 704 780	594 099 607	594 099 607	594 099 607	0	0	100%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	267 994 981	367 558 652	367 558 652	367 558 652	0	0	100%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	203 950 995	218 457 839	218 457 839	218 457 839	0	0	100%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	51 747 507	57 670 507	57 670 507	57 670 507	0	0	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	6 927 663	6 927 663	6 927 663	0	0	100%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	84 682 314	84 682 314	84 682 314	0	0	100%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 356 988 000	1 691 768 752	1 697 328 432	92 706 132	1 604 622 300	0	100%
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	1 356 988 000	1 691 768 752	1 697 328 432	92 706 132	1 604 622 300	0	100%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	238 955 866	286 583 990	286 583 990	286 583 990	0	0	100%
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	238 955 866	286 583 990	286 583 990	286 583 990	0	0	100%
23	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek	1 330 880 000	1 330 880 000	1 853 154 206	1 852 956 206	0	198 000	139%
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	165 000 000	165 000 000	163 943 597	163 943 597	0	0	99%
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	1 150 000 000	1 150 000 000	1 657 374 059	1 657 374 059	0	0	144%
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	3 000 000	3 000 000	3 166 950	3 166 950	0	0	106%
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	12 880 000	12 880 000	28 669 600	28 471 600	0	198 000	223%
31	5.	Működési bevételek	549 476 296	704 548 947	748 992 861	465 709 158	266 424 515	16 859 188	106%
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	1 000 000	1 000 000	4 724	4 724	0	0	0%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	238 444 596	350 704 361	316 792 070	100 222 912	210 383 280	6 185 878	90%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	45 750 000	55 289 953	54 211 586	38 857 396	7 373 618	7 980 572	98%
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	2 744 700	3 846 650	3 846 650	0	0	140%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	133 450 000	133 450 000	157 435 275	157 281 641	153 634	0	118%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	75 831 700	96 085 996	122 976 060	73 075 627	47 831 368	2 069 065	128%
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	55 000 000	55 000 000	24 649 790	24 649 790	0	0	45%
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	589	9 566 365	9 559 457	6 259	649	1624171%
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	75 934	75 934	0	0	0%
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	262 543	564 543	564 543	0	0	215%
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	10 010 805	58 869 864	57 570 484	676 356	623 024	588%
45	6.	Felhalmozási bevételek	91 721 700	93 721 700	67 320 683	65 320 683	2 000 000	0	72%
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
47	B52	Ingatlanok értékesítése	91 721 700	91 721 700	64 937 473	64 937 473	0	0	71%
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	2 000 000	2 383 210	383 210	2 000 000	0	119%
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 466 410	1 776 410	1 771 410	0	5 000	121%
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 466 410	1 776 410	1 771 410	0	5 000	121%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 200 000	29 244 382	27 244 382	2 000 000	0	914%
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
60	B73	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	7 574	7 574	0	0	0%
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 200 000	29 236 808	27 236 808	2 000 000	0	914%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + ... 8):	5 088 652 798	5 909 694 734	6 481 925 899	4 589 816 896	1 875 046 815	17 062 188	110%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
72	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
73	12.	Maradvány igénybevétele	1 170 000 000	1 485 004 759	1 485 004 759	1 436 984 060	41 646 407	6 374 292	100%
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 170 000 000	1 485 004 759	1 485 004 759	1 436 984 060	41 646 407	6 374 292	100%
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%

76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	418 130	1 063 371 992	1 063 371 992	0	0	254316%
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	418 130	63 371 992	63 371 992	0	0	15156%
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
79	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	1 000 000 000	1 000 000 000	0	0	0%
80	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0	0	0	0%
81	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
82	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
83	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
84	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0%
85	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
86	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
87	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0%
88	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 170 000 000	1 485 422 889	2 548 376 751	2 500 356 052	41 646 407	6 374 292	172%
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 258 652 798	7 395 117 623	9 030 302 650	7 090 172 948	1 916 693 222	23 436 480	122%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	5 024 753 830	5 890 901 242	5 378 641 887	3 150 067 960	1 893 320 562	335 253 365	91%
3	K1	Személyi juttatások	2 206 413 451	2 461 422 432	2 431 391 078	950 686 648	1 228 657 762	252 046 668	99%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	307 762 504	266 646 651	260 777 876	122 839 665	104 026 967	33 911 244	98%
5	K3	Dologi kiadások	1 519 815 500	1 830 463 952	1 717 261 919	1 109 155 194	559 625 457	48 481 268	94%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 000 000	56 314 589	49 126 801	49 126 801	0	0	87%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	740 727 201	926 927 294	920 084 213	918 259 652	1 010 376	814 185	99%
8	K513	Tartalékok	195 035 174	349 126 324	0	0	0	0	0%
9	K513	- általános tartalék	195 035 174	349 126 324	0	0	0	0	0%
10	K513	- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 131 324 629	1 444 401 756	1 235 886 908	1 161 387 876	72 678 728	1 820 304	86%
12	K6	Beruházások	1 118 624 629	1 278 628 464	1 107 382 863	1 033 716 421	71 846 138	1 820 304	87%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0%
14	K7	Felújítások	12 700 000	156 920 625	119 651 378	118 818 788	832 590	0	76%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	8 852 667	8 852 667	8 852 667	0	0	100%
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 156 078 459	7 335 302 998	6 614 528 795	4 311 455 836	1 965 999 290	337 073 669	90%
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0%
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	59 814 625	1 159 814 625	1 159 814 625	0	0	1939%
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	59 814 625	59 814 625	59 814 625	0	0	100%
32	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	1 100 000 000	1 100 000 000	0	0	0%
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
39	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	9.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	59 814 625	1 159 814 625	1 159 814 625	0	0	1939%
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	6 156 078 459	7 395 117 623	7 774 343 420	5 471 270 461	1 965 999 290	337 073 669	105%

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Kat.	Megnevezés	2023. évi eredeti létszám	2023. évi módosított létszám	2023. évi teljesített létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	407,00	407,00	407,00	214,00	149,00	44,00	100%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	100%