

Dabas Város Önkormányzata
2023. évi összes bevétel és kiadás
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovat	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	16 988 000	83 636 452	87 256 132	87 256 132	0	0	104%
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	16 988 000	83 636 452	87 256 132	87 256 132	0	0	104%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás				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%
24	4.	Közhatalmi bevételek	1 330 880 000	1 330 880 000	1 852 956 206	1 852 956 206	0	0	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	28 471 600	28 471 600	0	0	221%
31	5.	Működési bevételek	177 869 096	317 671 823	393 189 085	316 561 498	76 627 587	0	124%
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	1 000 000	1 000 000	4 724	4 724	0	0	0%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	112 009 596	215 015 374	199 024 211	138 687 528	60 336 683	0	93%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	31 750 000	35 547 953	38 857 396	38 857 396	0	0	109%
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	2 744 700	3 846 650	3 846 650	0	0	140%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	12 000 000	12 000 000	17 155 695	17 155 695	0	0	143%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	21 109 500	41 363 796	67 820 987	51 530 083	16 290 904	0	164%
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
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	0	9 557 341	9 557 341	0	0	0%
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	0	0	0	0	0%
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	302 000	302 000	0	0	0%
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	10 000 000	56 620 081	56 620 081	0	0	566%
45	6.	Felhalmozási bevételek	91 721 700	91 721 700	65 320 683	65 320 683	0	0	71%
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	0	383 210	383 210	0	0	0%
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	1 403 410	1 708 410	1 708 410	0	0	122%
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	1 403 410	1 708 410	1 708 410	0	0	122%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 200 000	27 244 382	27 244 382	0	0	2270%
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	1 200 000	27 236 808	27 236 808	0	0	2270%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + ... 8):	3 377 045 598	3 910 622 310	4 511 783 823	4 435 156 236	76 627 587	0	115%
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	1 380 125 123	1 380 125 123	1 380 125 123	0	0	100%

74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 170 000 000	1 380 125 123	1 380 125 123	1 380 125 123	0	0	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	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
80	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	1 000 000 000	1 000 000 000	0	0	0%
81	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
82	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
83	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
84	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
85	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0%
86	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
87	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
88	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0%
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + ... + 16):	1 170 000 000	1 380 543 253	2 443 497 115	2 443 497 115	0	0	177%
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 17):	4 547 045 598	5 291 165 563	6 955 280 938	6 878 653 351	76 627 587	0	131%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	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	1 830 263 109	2 448 695 172	2 026 960 171	1 954 277 218	72 682 953	0	83%
3	K1	Személyi juttatások	288 779 010	338 668 772	338 484 572	316 053 159	22 431 413	0	100%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 691 450	41 687 170	41 687 170	37 956 554	3 730 616	0	100%
5	K3	Dologi kiadások	511 596 274	737 619 805	679 226 197	633 085 273	46 140 924	0	92%
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	740 161 201	925 278 512	918 435 431	918 055 431	380 000	0	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	1 118 775 289	1 357 248 643	1 152 786 102	1 148 841 468	3 944 634	0	85%
12	K6	Beruházások	1 106 075 289	1 191 475 351	1 024 282 057	1 021 170 013	3 112 044	0	86%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				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%
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)	2 949 038 398	3 805 943 815	3 179 746 273	3 103 118 686	76 627 587	0	84%
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	1 598 007 200	1 485 221 748	2 585 221 748	2 585 221 748	0	0	174%
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	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata	1 598 007 200	1 425 407 123	1 425 407 123	1 425 407 123	0	0	100%
33	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	1 100 000 000	1 100 000 000	0	0	0%
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
39	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
40	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 598 007 200	1 485 221 748	2 585 221 748	2 585 221 748	0	0	174%
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	4 547 045 598	5 291 165 563	5 764 968 021	5 688 340 434	76 627 587	0	109%

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	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	86,00	86,00	86,00	78,00	8,00	0,00	100%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	100%