

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024.08.29. módosítás	Módosított előirányzat
		B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1.824.690.341	11.785.179	1.836.475.520
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	478.010.372		478.010.372
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	703.949.970		703.949.970
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	603.794.477	11.785.179	615.579.656
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38.935.522		38.935.522
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			0
1.6.	Eltérőműködési célú bevételek			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1.655.017.000	0	1.655.017.000
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	1.655.017.000		1.655.017.000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	41.641.100		41.641.100
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	41.641.100		41.641.100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	41.641.100		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1.781.700.000	0	1.781.700.000
4.1.	Értékpapírok	100.000.000		100.000.000
4.2.	Ingatlanforgalmi adó	3.000.000		3.000.000
4.3.	Ismeretlen adó	1.600.000.000		1.600.000.000
4.4.	Tulajterhelési díj	1.000.000		1.000.000
4.5.	Gépjárműadó			0
4.6.	egyéb közhatalmi bevételek	17.700.000		17.700.000
4.7.	Kommunális adó	60.000.000		60.000.000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	674.750.447	0	674.750.447
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	331.651.889		331.651.889
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	46.890.000		46.890.000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0
5.5.	Eltérő díjak	126.018.357		126.018.357
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	104.573.647		104.573.647
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegi bevételek			0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0
5.11.	Egyéb működési bevételek	65.616.554		65.616.554
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	200.000.000	0	200.000.000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200.000.000		200.000.000
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.)		0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6.177.798.888	11.785.179	6.189.584.067
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1.386.540.430	-148.690.288	1.237.850.142
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1.386.540.430	-148.690.288	1.237.850.142
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. +...+ 13.3.)		0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések értékesítése			
13.3.	Likviditási bevételek megelőlegezése			
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.)	1.386.540.430	-148.690.288	1.237.850.142
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7.564.339.318	-136.905.109	7.427.434.209

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2023.05.30. módosítás	Módosított előirányzat
	A	B		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.8.)	6,247,443,302	-228,419,391	6,019,023,911
1.1.	Személyi juttatások	2,741,315,507	17,495,361	2,758,810,868
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	315,414,453	3,060,265	318,474,718
1.3.	Dologi kiadások	1,747,382,407	78,625,403	1,826,007,810
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55,000,000		55,000,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	880,205,218	-49,668,683	830,536,535
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	42,700,000		
1.7.	- Törvényi előírásnak alapuló befizetések	42,700,000		
1.8.	- Elvonások és befizetések			0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1,895,777,000		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	508,125,717	-277,931,737	230,193,980
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	33,000,000	-10,200,000	22,800,000
1.20.	- Céltartalék	475,125,717	-267,731,737	207,393,980
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1,316,896,016	28,560,420	1,345,456,436
2.1.	Beruházások	1,232,395,677	-16,339,580	1,216,056,097
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	84,500,339	22,000,000	106,500,339
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		22,900,000	22,900,000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Viszterítendő 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.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7,564,339,318	-199,858,971	7,364,480,347
4.	Hitelek, 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.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+ 6.4.)		62,953,862	62,953,862
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		62,953,862	62,953,862
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 pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		62,953,862	62,953,862
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7,564,339,318	-136,905,109	7,427,434,209

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1,386,540,430	211,644,150	-1,174,896,280
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1,386,540,430	-211,644,150	1,174,896,280