

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024.05.29. módosítás	Módosított előirányzat	2024.08.05. módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 824 690 341	11 785 179	1 836 475 520	38 564 376	1 875 039 896
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	478 010 372		478 010 372		478 010 372
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	703 949 970		703 949 970	5 298 998	709 248 968
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	603 794 477	11 785 179	615 579 656	33 265 378	648 845 034
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 935 522		38 935 522		38 935 522
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			0		0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			0		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 655 017 000	0	1 655 017 000	56 886 243	1 711 903 243
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0		0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0		0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 655 017 000		1 655 017 000	56 886 243	1 711 903 243
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	41 641 100		41 641 100		41 641 100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0		0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41 641 100		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	0	1 781 700 000
4.1.	Építményadó	100 000 000		100 000 000		100 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	3 000 000		3 000 000		3 000 000
4.3.	Iparűzési adó	1 600 000 000		1 600 000 000		1 600 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000		1 000 000
4.5.	Gépjárműadó			0		0
4.6.	egyéb közhatalmi bevételek	17 700 000		17 700 000		17 700 000
4.7.	Kommunális adó	60 000 000		60 000 000		60 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	674 750 447	0	674 750 447	-4 904 560	669 845 887
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	331 651 889		331 651 889	-6 592 332	325 059 557
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	46 890 000		46 890 000	1 687 772	48 577 772
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0		0
5.5.	Ellátási díjak	126 018 357		126 018 357		126 018 357
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	104 573 647		104 573 647		104 573 647
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0		0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0		0
5.11.	Egyéb működési bevételek	65 616 554		65 616 554		65 616 554
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	200 000 000	0	200 000 000	0	200 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 000 000		200 000 000		200 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0
6.4.	Részesedések értékesítése			0		0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0		0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0		0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0	381 000	381 000
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0		0
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	381 000	381 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 177 798 888	11 785 179	6 189 584 067	90 927 059	6 280 511 126
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	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 386 540 430	-148 690 288	1 237 850 142	18 109 088	1 255 959 230
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 386 540 430	-148 690 288	1 237 850 142	18 109 088	1 255 959 230
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0	0	174 784	174 784
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				174 784	
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.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 386 540 430	-148 690 288	1 237 850 142	18 283 872	1 256 134 014
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 564 339 318	-136 905 109	7 427 434 209	109 210 931	7 536 645 140

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		Forintban!				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024.08.05. módosítás	Módosított előirányzat	2024.08.05. módosítás	Módosított előirányzat
	A	B				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	6 247 443 302	-228 419 391	6 019 023 911	99 968 441	6 118 992 352
1.1.	Személyi juttatások	2 741 315 507	17 495 361	2 758 810 868	46 843 887	2 805 654 755
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	315 414 453	3 060 265	318 474 718	9 227 672	327 702 390
1.3.	Dologi kiadások	1 747 382 407	78 625 403	1 826 007 810	79 639 594	1 905 647 404
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 000 000		55 000 000		55 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	880 205 218	-49 668 683	830 536 535	83 136 642	913 673 177
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	42 700 000				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	42 700 000				
1.8.	- Elvonások és befizetések			0		0
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	1 895 777 000				
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	508 125 717	-277 931 737	230 193 980	-118 879 354	111 314 626
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	33 000 000	-10 200 000	22 800 000	-14 638 512	8 161 488
1.20.	- Céltartalék	475 125 717	-267 731 737	207 393 980	-104 240 842	103 153 138
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 316 896 016	28 560 420	1 345 456 436	9 067 706	1 354 524 142
2.1.	Beruházások	1 232 395 677	-16 339 580	1 216 056 097	1 800 000	1 217 856 097
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	84 500 339	22 000 000	106 500 339	7 267 706	113 768 045
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		22 900 000	22 900 000		22 900 000
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			0		0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 564 339 318	-199 858 971	7 364 480 347	109 036 147	7 473 516 494
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.)		62 953 862	62 953 862	174 784	63 128 646
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		62 953 862	62 953 862	174 784	174 784
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	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 pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		62 953 862	62 953 862	174 784	63 128 646
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 564 339 318	-136 905 109	7 427 434 209	109 210 931	7 536 645 140

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	-18 109 088	-1 193 005 368
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 386 540 430	-211 644 150	1 174 896 280	18 109 088	1 193 005 368