

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevétel jogcím	Forintban!						
		2024. évi előirányzat	2024.05.29. módosítás	Módosított előirányzat	2024.08.05. módosítás	Módosított előirányzat	2024.10.24. módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	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	32 937 220	1 907 977 116
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	478 010 372		478 010 372		478 010 372		478 010 372
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	703 940 970		703 940 970		703 940 970		703 940 970
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	603 794 477	11 785 179	615 579 656	33 265 378	648 845 034	11 311 002	660 156 036
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 935 522		38 935 522		38 935 522	21 626 218	60 561 740
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			0		0		0
1.6.	Előzetesfeladól származó bevételek			0		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	54 351 364	1 766 254 607
2.1.	Évesítések és befizetések bevételei			0		0		0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0		0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			0		0		0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		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	54 351 364	1 766 254 607
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			0		0		0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	41 641 100		41 641 100		41 641 100		41 641 100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0		0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0		0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			0		0		0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0		0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41 641 100		41 641 100		41 641 100		41 641 100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	41 641 100		41 641 100		41 641 100		41 641 100
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 781 700 000	0	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		100 000 000
4.2.	Időgaraforgalmi adó	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000
4.3.	Ípártási adó	1 600 000 000		1 600 000 000		1 600 000 000		1 600 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
4.5.	Önkormányzati adó			0		0		0
4.6.	egyes közhatalmi bevételek	17 700 000		17 700 000		17 700 000		17 700 000
4.7.	Kommunális adó	60 000 000		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	90 590 707	760 436 594
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		0	408 500	408 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	331 651 889		331 651 889	-6 592 332	325 059 557	3 850 347	328 909 904
5.3.	Környezetért szolgáltatások értéke	46 890 000		46 890 000	1 687 772	48 577 772		48 577 772
5.4.	Tulajdonosi bevételek						35 714 280	35 714 280
5.5.	Ellátási díjak	126 018 357		126 018 357		126 018 357		126 018 357
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	104 573 647		104 573 647		104 573 647	25 924 438	130 498 085
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		0		0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek			0		0	23 367 954	23 367 954
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0	1 325 188	1 325 188
5.10.	Biztosítási állapottól kifizetés			0		0		0
5.11.	Egyéb működési bevételek	65 616 554		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	23 645 111	223 645 111
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 000 000		200 000 000		200 000 000	22 664 000	222 664 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0	1 181 102	1 181 102
6.4.	Részvételértékesítés			0		0		0
6.5.	Részvételértékesítés megváltásához kapcsolódó bevételek			0		0		0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		0	0	0	0	400 000	400 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0		0		0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0		0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0	400 000	400 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0		0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0	381 000	381 000	0	381 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0		0		0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0		0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		381 000	381 000	381 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		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	201 924 402	6 482 435 528
10.	Hitelek, 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	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0		0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0		0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0		0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0		0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)							
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	0	1 255 959 230
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	1 386 540 430	-148 690 288	1 237 850 142	18 109 088	1 255 959 230		1 255 959 230
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		0	0	174 784	174 784	3 011 252	3 186 036
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					174 784		3 011 252
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Likviditási célú megelőlegezések							
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	18 283 872	1 256 134 014	3 011 252	1 259 145 266
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	204 935 654	7 741 580 794

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024.08.05. módosítás	Módosított előirányzat	2024.08.05. módosítás	Módosított előirányzat	2024.10.24. módosítás	Módosított előirányzat
A		B						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	6 247 443 302	-228 410 391	6 019 032 911	99 908 441	6 118 992 352	148 432 052	6 267 424 404
1.1.	- Személyi juttatások	2 741 315 507	17 495 361	2 758 810 868	46 843 887	2 805 654 755	3 315 857	2 808 970 612
1.2.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	315 414 453	3 060 265	318 474 718	9 227 672	327 702 390	1 809 124	329 511 514
1.3.	- Dologi kiadások	1 747 382 407	78 625 403	1 826 007 810	79 639 594	1 905 647 404	49 847 068	1 955 494 472
1.4.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 000 000		55 000 000		55 000 000	61 350	55 061 350
1.5.	- Egyéb működési célú kiadások	880 205 218	-49 668 683	830 536 535	83 136 642	913 673 177	-24 475 506	889 197 671
1.6.	- az 1.5-ből: - Ellátó évi elszámolásból származó befizetések	42 700 000						
1.7.	- Tervezési előirányzat alapuló befizetések	42 700 000						
1.8.	- Ellátottak és befizetések			0		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	117 874 159	229 188 785
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	33 000 000	-10 200 000	22 800 000	-14 638 512	8 161 488	4 185 604	12 347 092
1.20.	- Céltartalék	475 125 717	-267 731 737	207 393 980	-104 240 842	103 153 138	113 688 555	216 841 693
2.	Felhalmozási költségvetési 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	53 492 350	1 408 016 492
2.1.	- Beruházások	1 232 395 677	-16 339 580	1 216 056 097	1 800 000	1 217 856 097	-235 962 920	981 893 177
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	221 777 770	335 545 815
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	67 677 500	90 577 500
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		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	201 924 402	7 675 440 896
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+ 4.3.)							
4.1.	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak							
4.2.	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak							
4.3.	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak							
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 túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+ ... + 6.4.)							
6.1.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		62 953 862	62 953 862	174 784	63 128 646	3 011 252	66 139 898
6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					174 784	3 011 252	3 011 252
6.3.	- Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.4.	- Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+ ... + 7.5.)		0	0	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 kormánynak nemz. szervezeteknek							
7.5.	- Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüszervezeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Változatlan							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			62 953 862	174 784	63 128 646	3 011 252	66 139 898
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 564 339 318	-136 905 109	7 427 434 209	109 210 931	7 536 645 140	204 935 654	7 741 580 794

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	-18 109 080	-1 193 005 368	0	-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	18 109 080	1 193 005 368	0	1 193 005 368