

Dabas Város Önkormányzata
2024. 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	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 824 690 341	1 912 791 074	1 912 791 074	1 912 791 074	0	0	100%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	478 010 372	478 010 372	478 010 372	478 010 372	0	0	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	703 949 970	710 389 744	710 389 744	710 389 744	0	0	100%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	344 617 564	396 019 742	396 019 742	396 019 742	0	0	100%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	259 176 913	262 934 391	262 934 391	262 934 391	0	0	100%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 935 522	62 524 740	62 524 740	62 524 740	0	0	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 912 085	2 912 085	2 912 085	0	0	100%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 655 017 000	1 795 664 738	1 812 948 856	107 236 252	1 693 415 156	12 297 448	101%
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	1 655 017 000	1 795 664 738	1 812 948 856	107 236 252	1 693 415 156	12 297 448	101%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 641 100	41 641 100	1 800 000	1 800 000	0	0	4%
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	41 641 100	41 641 100	1 800 000	1 800 000	0	0	4%
23	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek	1 781 700 000	1 781 700 000	1 583 738 306	1 583 723 306	0	15 000	89%
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	160 000 000	160 000 000	149 562 544	149 562 544	0	0	93%
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	1 600 000 000	1 600 000 000	1 420 301 759	1 420 301 759	0	0	89%
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	2 381 700	2 381 700	0	0	79%
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	18 700 000	18 700 000	11 492 303	11 477 303	0	15 000	61%
31	5.	Működési bevételek	674 750 447	824 406 251	932 157 783	754 780 285	157 391 560	19 985 938	113%
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	408 500	526 610	526 610	0	0	129%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	341 651 889	385 570 662	420 198 901	294 954 456	119 281 863	5 962 582	109%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	45 000 000	55 713 281	56 560 435	33 401 321	15 646 910	7 512 204	102%
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	35 714 280	36 516 078	36 516 078	0	0	102%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	126 018 357	126 018 357	132 936 051	132 898 700	37 351	0	105%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	106 463 647	132 388 085	151 211 374	128 858 811	20 436 538	1 916 025	114%
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	31 517 000	31 517 000	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	33 367 954	39 781 186	39 779 265	1 022	899	119%
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	1 325 188	2 664 278	2 664 278	0	0	201%
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	55 616 554	53 899 944	60 245 870	53 663 766	1 987 876	4 594 228	112%
45	6.	Felhalmozási bevételek	200 000 000	223 645 111	333 733 409	333 733 409	0	0	149%
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
47	B52	Ingatlanok értékesítése	200 000 000	222 464 009	332 371 205	332 371 205	0	0	149%
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 181 102	1 362 204	1 362 204	0	0	115%
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	400 000	2 449 921	2 449 921	0	0	612%
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	400 000	2 449 921	2 449 921	0	0	612%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	6 381 000	6 413 500	32 500	6 381 000	0	101%
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	0	0	0	0	0%
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	6 381 000	6 413 500	32 500	6 381 000	0	101%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + ... 8):	6 177 798 888	6 586 629 274	6 586 032 849	4 696 546 747	1 857 187 716	32 298 386	100%
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	1 386 540 430	1 255 959 230	1 255 959 230	1 240 919 138	693 932	14 346 160	100%
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 386 540 430	1 255 959 230	1 255 959 230	1 240 919 138	693 932	14 346 160	100%
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%

76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	767 379	4 031 890 493	4 031 890 493	0	0	525411%
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	767 379	69 890 493	69 890 493	0	0	9108%
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
79	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	3 962 000 000	3 962 000 000	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.)	1 386 540 430	1 256 726 609	5 287 849 723	5 272 809 631	693 932	14 346 160	421%
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 564 339 318	7 843 355 883	11 873 882 572	9 969 356 378	1 857 881 648	46 644 546	151%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	6 247 443 302	6 407 716 608	6 027 298 442	3 462 885 214	2 135 843 591	428 569 637	94%
3	K1	Személyi juttatások	2 741 315 507	2 952 332 026	2 935 119 473	1 127 977 275	1 492 284 892	314 857 306	99%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	315 414 453	319 950 820	312 924 644	142 001 931	128 766 118	42 156 595	98%
5	K3	Dologi kiadások	1 747 382 407	1 894 380 935	1 813 944 965	1 228 784 436	513 604 793	71 555 736	96%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 000 000	65 361 350	61 117 771	61 117 771	0	0	94%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	880 205 218	920 195 288	904 191 589	903 003 801	1 187 788	0	98%
8	K513	Tartalékok	508 125 717	255 496 189	0	0	0	0	0%
9	K513	- általános tartalék	508 125 717	255 496 189	0	0	0	0	0%
10	K513	- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 316 896 016	1 371 918 034	1 226 854 966	1 165 467 133	56 469 958	4 917 875	89%
12	K6	Beruházások	1 232 395 677	891 447 244	795 440 881	739 725 509	50 797 497	4 917 875	89%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0%
14	K7	Felújítások	84 500 339	389 093 290	340 036 585	334 364 124	5 672 461	0	87%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	91 377 500	91 377 500	91 377 500	0	0	100%
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 564 339 318	7 779 634 642	7 254 153 408	4 628 352 347	2 192 313 549	433 487 512	93%
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	63 721 241	3 925 721 241	3 925 721 241	0	0	6161%
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	63 721 241	63 721 241	63 721 241	0	0	100%
32	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	3 862 000 000	3 862 000 000	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	63 721 241	3 925 721 241	3 925 721 241	0	0	6161%
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	7 564 339 318	7 843 355 883	11 179 874 649	8 554 073 588	2 192 313 549	433 487 512	143%