

Dabas Város Önkormányzata
2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	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.	Közhatalmi bevételek	1 781 700 000	1 781 700 000	1 583 738 306	1 583 723 306	0	15 000	89%
18	B34	Vagyon típusú adók előirányzata	160 000 000	160 000 000	149 562 544	149 562 544	0	0	93%
19	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%
20	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
21	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
22	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	3 000 000	3 000 000	2 381 700	2 381 700	0	0	79%
23	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	18 700 000	18 700 000	11 492 303	11 477 303	0	15 000	61%
24	4.	Működési bevételek	674 750 447	824 406 251	932 157 783	754 780 285	157 391 560	19 985 938	113%
25	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	408 500	526 610	526 610	0	0	129%
26	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	341 651 889	385 570 662	420 198 901	294 954 456	119 281 863	5 962 582	109%
27	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	45 000 000	55 713 281	56 560 435	33 401 321	15 646 910	7 512 204	102%
28	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	35 714 280	36 516 078	36 516 078	0	0	102%
29	B405	Ellátási díjak előirányzata	126 018 357	126 018 357	132 936 051	132 898 700	37 351	0	105%
30	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%
31	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	31 517 000	31 517 000	0	0	0%
32	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	B4082	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	33 367 954	39 781 186	39 779 265	1 022	899	119%
34	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	1 325 188	2 664 278	2 664 278	0	0	201%
37	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	55 616 554	53 899 944	60 245 870	53 663 766	1 987 876	4 594 228	112%
38	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	400 000	2 449 921	2 449 921	0	0	612%
39	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
40	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
41	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
42	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
43	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	400 000	2 449 921	2 449 921	0	0	612%
44	6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	5 936 157 788	6 314 962 063	6 244 085 940	4 360 980 838	1 850 806 716	32 298 386	99%
45	7.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
46	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
47	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
48	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
49	8.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
50	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
51	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
52	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
53	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
54	9.	Maradvány igénybevétele	311 285 514	155 708 407	155 708 407	140 668 315	693 932	14 346 160	100%
55	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	311 285 514	155 708 407	155 708 407	140 668 315	693 932	14 346 160	100%
56	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
57	10.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	767 379	4 031 890 493	4 031 890 493	0	0	525411%
58	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	767 379	69 890 493	69 890 493	0	0	9108%
59	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
60	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	3 962 000 000	3 962 000 000	0	0	0%
61	11.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
62	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
63	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
64	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
65	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0%
66	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
67	12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
68	13.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
69	14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7. + ... +13.)	311 285 514	156 475 786	4 187 598 900	4 172 558 808	693 932	14 346 160	2676%
70	15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6 + 14)	6 247 443 302	6 471 437 849	10 431 684 840	8 533 539 646	1 851 500 648	46 644 546	161%

Dabas Város Önkormányzata
2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
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. 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	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	5 739 317 585	6 152 220 419	6 027 298 442	3 462 885 214	2 135 843 591	428 569 637	98%
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	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	2.	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	3.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2)	6 247 443 302	6 407 716 608	6 027 298 442	3 462 885 214	2 135 843 591	428 569 637	94%
12	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0%
13	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
14	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
15	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
16	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
17	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
18	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
19	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
20	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
22	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
23	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	63 721 241	3 925 721 241	3 925 721 241	0	0	6161%
24	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	63 721 241	63 721 241	63 721 241	0	0	100%
26	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	3 862 000 000	3 862 000 000	0	0	0%
27	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
29	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
30	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
32	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
33	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	10.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	0	63 721 241	3 925 721 241	3 925 721 241	0	0	6161%
37	11.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	6 247 443 302	6 471 437 849	9 953 019 683	7 388 606 455	2 135 843 591	428 569 637	154%