

Dabas Város Önkormányzata
2024. évi összes bevétel és kiadás
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	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 gyermekéktéztesítési 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	4 140 000	88 810 334	106 091 252	104 091 252	2 000 000	0	119%
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	4 140 000	88 810 334	106 091 252	104 091 252	2 000 000	0	119%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás				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%
24	4.	Közhatalmi bevételek	1 781 700 000	1 781 700 000	1 583 723 306	1 583 723 306	0	0	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	11 477 303	11 477 303	0	0	61%
31	5.	Működési bevételek	362 972 734	443 120 762	517 735 378	502 382 376	15 353 002	0	117%
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	408 500	526 610	526 610	0	0	129%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	212 772 046	206 179 714	246 890 689	234 823 323	12 067 366	0	120%
34	B403	Közzetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	32 000 000	32 000 000	33 028 321	33 028 321	0	0	103%
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	35 714 280	36 516 078	36 516 078	0	0	102%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	16 600 000	16 600 000	15 621 642	15 621 642	0	0	94%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	45 984 134	71 908 572	90 973 270	87 715 080	3 258 190	0	127%
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	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	39 774 440	39 774 440	0	0	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	45 616 554	51 740 050	51 712 604	27 446	0	113%
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	0	32 500	32 500	0	0	0%
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	0	32 500	32 500	0	0	0%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + ... 8):	4 215 144 175	4 492 108 381	4 458 356 840	4 441 003 838	17 353 002	0	99%
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	1 190 312 917	1 190 312 917	1 190 312 917	0	0	100%
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 386 540 430	1 190 312 917	1 190 312 917	1 190 312 917	0	0	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	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
80	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	3 962 000 000	3 962 000 000	0	0	0%
81	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
82	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
83	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
84	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
85	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0%
86	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
87	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
88	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0%
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + ... + 16):	1 386 540 430	1 191 080 296	5 222 203 410	5 222 203 410	0	0	438%
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 17):	5 601 684 605	5 683 188 677	9 680 560 250	9 663 207 248	17 353 002	0	170%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	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	2 498 551 674	2 496 635 084	2 184 792 980	2 057 522 011	127 270 969	0	88%
3	K1	Személyi juttatások	344 721 818	384 124 625	384 002 192	362 556 672	21 445 520	0	100%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 004 206	48 134 709	48 134 709	43 681 545	4 453 164	0	100%
5	K3	Dologi kiadások	661 194 715	823 850 711	787 874 507	687 162 222	100 712 285	0	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	879 505 218	919 667 500	903 663 801	903 003 801	660 000	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	1 264 454 766	1 274 635 410	1 132 442 618	1 126 683 260	5 759 358	0	89%
12	K6	Beruházások	1 179 954 427	794 164 620	701 028 533	700 941 636	86 897	0	88%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				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%
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)	3 763 006 440	3 771 270 494	3 317 235 598	3 184 205 271	133 030 327	0	88%
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	1 838 678 165	1 911 918 183	5 773 918 183	5 773 918 183	0	0	302%
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	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata	1 838 678 165	1 848 196 942	1 848 196 942	1 848 196 942	0	0	100%
33	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	3 862 000 000	3 862 000 000	0	0	0%
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
39	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
40	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 838 678 165	1 911 918 183	5 773 918 183	5 773 918 183	0	0	302%
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	5 601 684 605	5 683 188 677	9 091 153 781	8 958 123 454	133 030 327	0	160%