# DABAS VÁROS POLGÁRMESTERE

**Szám: HIV/12-21/2020.**

**ELŐTERJESZTÉS**
**Dabas Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2014. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelet 5. melléklet V. fejezet 1. mellékletének módosításáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

2020. március 1. napjától a jegyző építésügyi hatósági hatásköre megszűnik, az építésügyi hatósági feladatokat a kormányhivatal fogja ellátni.

A hatáskör megszűnés miatt 4 építéshatósági ügyintéző a kormányhivatalhoz fog átkerülni, és ennek következtében kell az SZMSZ szervezeti felépítésére vonatkozó ábrát módosítani.

Hatásvizsgálat

1. Társadalmi hatása
   Nem mérhető hatás.
2. Gazdasági hatások
   Nem mérhető hatás.
3. Költségvetési hatások
   Nem mérhető hatás.
4. Környezeti és egészségügyi hatása:
   A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségügyi következményei nem kimutathatók.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
   A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nem számottevőek.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:
   A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak.

**Kérem a Képviselő-testületet, döntsön a rendelet módosításról!**

**Dabas, 2020. február 4.**

**Kőszegi Zoltán sk.**
**polgármester**

**Törvényességi észrevételre bemutatva:**

**Rigóné dr. Roicsik Renáta**
**jegyző**

Tárgyalta, véleményezte: -
Az előterjesztést készítette: Hatósági Iroda
Az előterjesztés **nyílt** ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához **minősített** többség szükséges
Határozatot kap:

Melléklet a HIV/12- /2020. számú előterjesztéshez

**Dabas Város Önkormányzata Képviselő- testületének ...../..... ( ) önkormányzati rendelet- tervezete Dabas Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében és (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1.§ Dabas Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 5. mellékeltének V. fejezet 1. melléklete (a Hivatal szervezeti felépítése, szervezeti ábra) e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

2. § A rendelet 2020. március 1-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Dabas, 2020. február 13.

Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Kőszegi Zoltán
polgármester

**Záradék:**

**A rendelet 2020. február .-án kihirdetésre került.**

**Rigóné dr. Roicsik Renáta**
**Jegyző**

## ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

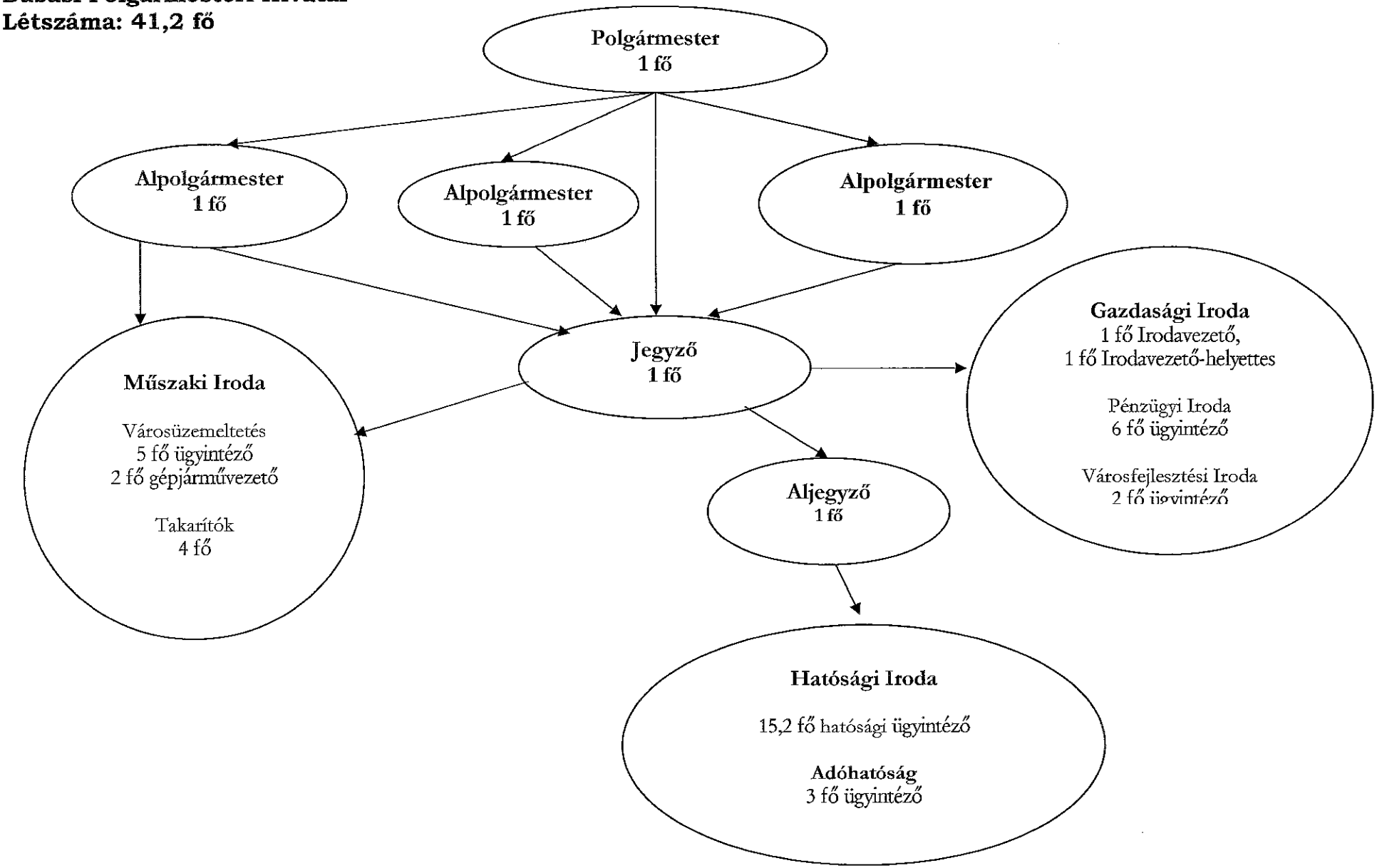
A hatáskörváltozás következtében kialakuló létszámcsökkentés miatt szükséges a szervezeti ábrát módosítani. A Polgármesteri Hivatal létszáma 4 fővel csökken.

## RÉSZLETES INDOKLÁS

1. § A szervezeti ábra módosításáról rendelkezik.
2. § A rendelet hatályba lépését, hatályon kívül helyezését tartalmazza.

1 sz. melléklet a Hivatal szervezeti felépítése, szervezeti ábra

**Dabasi Polgármesteri Hivatal**
**Létszáma: 41,2 fő**



**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**
**GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA**
**2370 DABAS, SZENT ISTVÁN TÉR 1/B.**

**Szám: HIV/12-39/2020.**

# ELŐTERJESZTÉS

**a 2/2019.(II.15.) sz. önkormányzati rendelet módosítására**

**Tisztelt Képviselő Testület!**

A 2019. december 30-ig hozott Képviselő-testületi döntéseknek, határozatoknak megfelelően, a kapott pótelőirányzatokat figyelembe véve szükségessé vált a 2019. évi önkormányzati költségvetés módosítása.
A rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést mellékelem.

Dabas, 2020. január 31.

**Kőszegi Zoltán sk.**
polgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

**Rigóné dr. Roicsik Renáta**
jegyző

Az előterjesztést tárgyalja. Gazdasági Bizottság
Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda Gacsal Erzsébet
Az előterjesztés az érintettek választása szerint nyílt ülésen tárgyalható.
A döntése elfogadásához minősített többségi döntés szükséges.
Az előterjesztést kapja: Gazdasági Iroda

# RENDELET TERVEZET

**Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének**
**.... / 2020. (... ...) önkormányzati rendelete a Dabas Város**
**2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.)**
**önkormányzati rendelet módosításáról**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban ÁHT) 23.§ (1) bekezdésének f.) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXX. Tv. 111.§. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Dabas Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének módosítására a következőket rendeli el:

1.§. A 2019 évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet (Továbbiakban:R.)

2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§.(1). „A Képviselő-testület Dabas Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

| | |
|---|---|
| **- bevételi főösszegét** | **5.039.961.663** |
| **- kiadási főösszegét** | **5.039.961.663** |
| **- költségvetési bevételét** | **4.126.711.255** |
| **- költségvetési kiadását** | **4.971.315.423** |
| **- költségvetési egyenlegét** | **844.604.168** |

forintban állapítja meg."

2.§ (1) A R 1.1. melléklet helyébe az alábbi 1.1. melléklet lép.
(2) A R 7; 9.1, mellékletek helyébe az alábbi 7; 9.1 mellékletek lépnek

3.§ A rendelet 2020. .....-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.

Dabas, 2020. január 31.

| | |
|---|---|
| **Rigóné dr. Roicsik Renáta** | **Kőszegi Zoltán** |
| jegyző | polgármester |

## Indokolás

A 2019. évi Költségvetés módosítása a 2019. évben kapott központi támogatások, és a Képviselő- testület által hozott döntések miatt vált szükségessé.

Az adóbevételek teljesítése többletbevételt mutat, amely fedezetet biztosít az átadott pénzeszközök fedezetére.

Az Önkormányzat többletbevételt ért el a bérleti díjaknál, amely összeg fedezetet nyújt a Város területén az ivóvíz-, és a szennyvízhálózat felújítására.

A könyvelés sajátossága miatt szükséges egyes kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás. Ezek jellemzően a költségvetésben már rendelkezésre álló kiadási előirányzatok, amelyeket a rendelet 9.1-es melléklete részletesen tartalmaznak.

# Tartalomjegyzék

| Dokumentum neve | A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája |
|---|---|

## KÖLTSÉGVETÉSI RENDLET


| | |
|---|---|
| Alapadatok | Adatok megadása |
| Összefüggések | Táblázuatok adatainak összefüggései |
| 1.1. melléklet | Önkormányzat összevont pénzügyi mérlege összesen |
| 1.2. melléklet | Önkormányzat kötelező feladatainak összevont pénzügyi mérlege |
| 1.3. melléklet | Önkormányzat önként vállalt feladatainak összevont pénzügyi mérlege |
| 1.4. melléklet | Önkormányzat államigazgatási feladatainak összevont pénzügyi mérlege |
| 2.1. melléklet | Működési célú bevételek, kiadások mérlege |
| 2.2. melléklet | Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege |
| Ellenőrző lista | Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adati esetében |
| 3. melléklet | Adósságet keletekeztető ügyletek táblázata |
| 4. melléklet | Önkormányzat saját bevételeinek bemutatása |
| 5. melléklet | Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztései céljai |
| 6. melléklet | Beruházások előirányzatai |
| 7. melléklet | Felújítások előirányzatai |
| 8. melléklet | EU-s projektek táblázatai |
| 9.1. melléklet | Önkormányzat bevételei kiadásai (összesen) |
| 9.1.1. melléklet | Önkormányzat kötelező feladatai |
| 9.1.2. melléklet | Önkormányzat önként vállalt feladatai |
| 9.1.3. melléklet | Önkormányzat államigazgatási feladatai |
| 9.2. melléklet | Polgármesteri/Közös hivatal költségvetési táblái (9.2.1., 9.2.2., 9.2.3.) |
| 9.3. melléklet | Dabas Sári Óvoda |
| 9.4. melléklet | Dabasi Egyesített Óvodák |
| 9.5. melléklet | Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár |
| 9.6. melléklet | Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet |
| 9.7. melléklet | Dabasi Intézményfenntartó Központ |
| 9.8. melléklet | 6 kvi név |
| 9.9. melléklet | 7 kvi név |
| 9.10. melléklet | 8 kvi név |
| 9.11. melléklet | 9 kvi név |
| 9.12. melléklet | 10 kvi név |
| 10. melléklet | Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról |

| | |
|---|---|
| 1. számú tájékoztató tábla | Tájékoztató a 2017. évi tény, 2018. évi várható és 2019. évi terv adatokról |
| 2. számú tájékoztató tábla | Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
| 3. számú tájékoztató tábla | Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) |
| 4. számú tájékoztató tábla | Előirányzat-felhasználási terv 2019. évre |
| 5. számú tájékoztató tábla | 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
| 6. számú tájékoztató tábla | Kimutatás a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról |
| 7. számú tájékoztató tábla | 2019. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett kiadásai, bevételei |

**Ugrás**


ALAPADATOK!$A$1
KV_ÖSSZEFÜGGÉSEK!$A$1
KV_1.1.sz.mell.!$A$1
KV_1.2.sz.mell.!$A$1
KV_1.3.sz.mell.!$A$1
KV_1.4.sz.mell.!$A$1
KV_2.1.sz.mell.!$A$1
KV_2.2.sz.mell.!$A$1
KV_ELLENŐRZÉS!$A$1
KV_3.sz.mell.!$A$1
KV_4.sz.mell.!$A$1
KV_5.sz.mell.!$A$1
KV_6.sz.mell.!$A$1
KV_7.sz.mell.!$A$1
KV_8.sz.mell.!$A$1
KV_9.1.sz.mell!$A$1
KV_9.1.1.sz.mell!$A$1
KV_9.1.2.sz.mell.!$A$1
KV_9.1.3.sz.mell!$A$1
KV_9.2.sz.mell!$A$1
KV_9.3.sz.mell!$A$1
KV_9.4.sz.mell!$A$1
KV_9.5.sz.mell!$A$1
KV_9.6.sz.mell!$A$1
KV_9.7.sz.mell!$A$1
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
KV_10.sz.mell!$A$1

KV_1.sz.tájékoztató_t.!$A$1

KV_2.sz.tájékoztató_t.!$A$1
KV_3.sz.tájékoztató_t.!$A$1
KV_4.sz.tájékoztató_t.!$A$1
KV_5.sz.tájékoztató_t!$A$1
KV_6.sz.tájékoztató_t.!$A$1
KV_7.sz.tájékoztató_t.!$A$1

# ALAPADATOK

DABAS ÖNKORMÁNYZATA

*Előterjesztéskor*

a 2 / 2019. ( II. 15. ) önkormány

Dabasi Polgármesteri Hivatal

| | |
|---|---|
| 1. költségvetési szerv neve | Dabas Sári Óvoda |
| 2. költségvetési szerv neve | Dabasi Egyesített Óvodák |
| 3. költségvetési szerv neve | Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Vár |
| 4. költségvetési szerv neve | Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintéze |
| 5. költségvetési szerv neve | Dabasi Intézményfenntartó Központ |
| 6. költségvetési szerv neve | 6 kvi név |
| 7. költségvetési szerv neve | 7 kvi név |
| 8. költségvetési szerv neve | 8 kvi név |
| 8. költségvetési szerv neve | 9 kvi név |
| 10. költségvetési szerv neve | 10 kvi név |

zati rendelethez

osi Könyvtár

**Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:**

## 2019. évi előirányzat BEVÉTELEK

| | |
|---|---|
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = | 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor |

## 2019. évi előirányzat KIADÁSOK

| | |
|---|---|
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor |

*1.1. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

# DABAS ÖNKORMÁNYZATA

# 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

# ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## B E V É T E L E K

*1. sz. táblázat*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2019. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | **905 656 407** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 172 534 022 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 437 309 484 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 275 225 961 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 20 586 940 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | **997 850 000** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 997 850 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | **384 801 977** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 384 801 977 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **1 194 000 000** |
| 4.1. | Építményadó | 81 000 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 2 000 000 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 950 000 000 |

| | | |
|---|---|---|
| 4.4. | Talajterhelési díj | 2 000 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 105 000 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 50 000 000 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 4 000 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **290 904 364** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 177 519 802 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 16 500 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 54 000 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 41 164 562 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1 000 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 720 000 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | **40 000 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 40 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **50 000 000** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 50 000 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **3 863 212 748** |

| | | |
|---|---|---|
| **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.)** | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **350 000 000** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 350 000 000 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 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.)** | **350 000 000** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **4 213 212 748** |

# K I A D Á S O K

*2. sz. táblázat* *0*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.) | **3 042 131 821** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 261 020 988 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 230 506 879 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 114 463 890 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 61 500 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 270 477 006 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |

| | | |
|---|---|---|
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 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 | |
| 1.13. | - 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 | 273 468 360 |
| 1.18. | Tartalékok | 104 163 058 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 44 166 704 |
| 1.20. | - Céltartalék | 59 996 354 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **1 171 080 927** |
| 2.1. | Beruházások | 959 341 949 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 211 738 978 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 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 | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **4 213 212 748** |
| **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.)** | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 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.)** | |
| 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.)** | |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **4 213 212 748** |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*3. sz. táblázat* *0*

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-350 000 000** |
| 2. | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)** | **350 000 000** |

*1.2. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

# DABAS ÖNKORMÁNYZATA
# 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
# KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

## B E V É T E L E K

*1. sz. táblázat*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2019. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | |
| 4.1. | Építményadó | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |
| 4.3. | Iparűzési adó | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | |

| | | |
|---|---|---|
| **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.)** | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 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.)** | |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | |

# KIADÁSOK

*2. sz. táblázat*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 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 | |
| 1.13. | - 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 | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 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 | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | |
| **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.)** | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 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.)** | |
| 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.) | |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.) | |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*3. sz. táblázat*

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | |
| 2. | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)** | |

*1.3. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

# DABAS ÖNKORMÁNYZATA

# 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

# ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

## B E V É T E L E K

*1. sz. táblázat*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2019. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | |
| 4.1. | Építményadó | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |
| 4.3. | Iparűzési adó | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | |

| | | |
|---|---|---|
| 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.)** | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 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.)** | |
| 18. | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | |

# KIADÁSOK

*2. sz. táblázat*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 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 | |
| 1.13. | - 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 | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 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 | |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2) | |
| 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.) | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 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.) | |
| 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.) | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*3. sz. táblázat*

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | |

*1.4. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

# DABAS ÖNKORMÁNYZATA

# 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

# ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

## B E V É T E L E K

*1. sz. táblázat*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2019. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | |
| 4.1. | Építményadó | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |
| 4.3. | Iparűzési adó | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | |

| | | |
|---|---|---|
| 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.)** | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 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.)** | |
| 18. | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | |

# KIADÁSOK

*2. sz. táblázat*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 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 | |
| 1.13. | - 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 | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 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 | |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | |
| 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.) | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 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.) | |
| 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.) | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*3. sz. táblázat*

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | |

# I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
# (Önkormányzati szinten)

| Sor-szám | Bevételek | | Kiadások | |
|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2019. évi előirányzat | Megnevezés | 2019. évi előirányzat |
| | A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 905 656 407 | Személyi juttatások | 1 261 020 988 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 997 850 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 230 506 879 |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás | | Dologi kiadások | 1 114 463 890 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 1 190 000 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 61 500 000 |
| 5. | Működési bevételek | 294 904 364 | Egyéb működési célú kiadások | 285 477 006 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | Tartalékok | 82 166 704 |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)** | **3 388 410 771** | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | **3 035 135 467** |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. ) | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 18. | Értékpapír értékesítése | | Kölcsön törlesztése | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 21. | Egyéb | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 22. | Váltóbevételek | | Váltókiadások | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| **24.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)** | | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)** | |
| **25.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)** | **3 388 410 771** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)** | **3 035 135 467** |
| **26.** | **Költségvetési hiány:** | **-** | **Költségvetési többlet:** | **353 275 304** |
| **27.** | **Bruttó hiány:** | **-** | **Bruttó többlet:** | **353 275 304** |

*2.1. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

# II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
## (Önkormányzati szinten)

| Sor-szám | Bevételek | | Kiadások | |
|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2019. évi előirányzat | Megnevezés | 2019. évi előirányzat |
| | A | B | C | D |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 40 000 000 | Beruházások | 944 346 949 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | Felújítások | 211 738 978 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 434 801 977 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | Tartalékok | 21 991 354 |
| **12.** | **Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)** | **474 801 977** | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)** | **1 178 077 281** |
| 13. | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)* | *350 000 000* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 350 000 000 | Hitelek törlesztése | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | Kölcsön törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 19. | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )* | | Betét elhelyezése | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | |
| **25.** | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)** | **350 000 000** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)** | |
| **26.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | **824 801 977** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **1 178 077 281** |
| **27.** | **Költségvetési hiány:** | **703 275 304** | **Költségvetési többlet:** | - |
| **28.** | **Bruttó hiány:** | **353 275 304** | **Bruttó többlet:** | - |

*2.2. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

| | | | | ELTÉRÉS |
|---|---|---|---|---|
| **2019. évi előirányzat BEVÉTELEK** | | | | |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = | 3 863 212 748 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor | 3863212748 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 350 000 000 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor | 350000000 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = | 4 213 212 748 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor | 4213212748 | 0 |
| **2019. évi előirányzat KIADÁSOK** | | | | |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = | 4 213 212 748 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor | 4213212748 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 0 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor | 0 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = | 4 213 212 748 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor | 4213212748 | 0 |

*3. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

**Dabas Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

| Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | | | Összesen (F=C+D+E) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020. | 2021. | 2022. | |
| | A | B | C | D | E |
| 1. | | | | | - |
| 2. | | | | | - |
| 3. | | | | | - |
| 4. | | | | | - |
| 5. | | | | | - |
| 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |

*4. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

## Dabas Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2019. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 1 190 000 000 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 90 000 000 |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
| **SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*** | | **1 280 000 000** |

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

*5. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

## Dabas Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

| Sor-szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - |

*6. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII. 31-ig | 2019. évi előirányzat | Módosítás 2019. 04.30. | Módosított előirányzat | Módosítás 2019. 05.31. | Módosított előirányzat | Módosítás 2019. 07.31. | Módosított előirányzat | Módosítás 2019. 09.30. | Módosított előirányzat | Módosítás 2019. 12.12. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | | | F=(B-D-E) | | β=(B-D-E) | | F=(B-D-E) | | F=(B-D-E) | |
| Önkormányzati ingatlanok fejlesztése | 251 365 296 | 2019.2019. | | 251 365 296 | -251 365 296 | | | | | | | | | |
| Piac fejlesztése | 97 503 021 | 2019.2019. | | 97 503 021 | | 97 503 021 | | 97 503 021 | | 97 503 021 | -97 503 021 | | | |
| Kerékpárút létesítése Dabasi-Szőlők és Dabas-Gyón közötti szakaszon | 226 592 645 | 2019.2019. | | 226 592 645 | | 226 592 645 | | 226 592 645 | | 226 592 645 | -226 592 645 | | | |
| Mini bölcsőde kialakítása | 56 848 938 | 2019.2019. | | 56 848 938 | | 56 848 938 | | 56 848 938 | | 56 848 938 | | 56 848 938 | | 56 848 938 |
| Mánteleki tó turisztikai fejlesztése | 17 000 000 | 2019.2019. | | 17 000 000 | | 17 000 000 | | 17 000 000 | | 17 000 000 | | 17 000 000 | | 17 000 000 |
| Dabasi Ligetfesztivál | 12 247 589 | 2019.2019. | | 12 247 589 | | 12 247 589 | | 12 247 589 | | 12 247 589 | | 12 247 589 | | 12 247 589 |
| Rendezési terv | 20 828 000 | 2019.2019. | | 20 828 000 | | 20 828 000 | | 20 828 000 | | 20 828 000 | | 20 828 000 | | 20 828 000 |
| Adós szoftver | 3 285 490 | 2019.2019. | | 3 285 490 | | 3 285 490 | | 3 285 490 | -3 285 490 | | | | | |
| Térfigyelő Rendszer | 12 000 000 | 2019.2019. | | 12 000 000 | | 12 000 000 | | 12 000 000 | 8 000 000 | 20 000 000 | | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| 36 lakásostársasház szigetelésének támogatása | 1 000 000 | 2018.2019. | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | | 500 000 | | 500 000 | -500 000 | | | |
| Zöldfelület gépkocsi vásárlás | 2 350 000 | 2018.2019. | | 2 350 000 | | 2 350 000 | | 2 350 000 | | 2 350 000 | | 2 350 000 | | 2 350 000 |
| Vasút u. Dinnyés L.u. Lütem szennyvíz | 79 724 238 | 2019.2019. | | 79 724 238 | | 79 724 238 | | 79 724 238 | | 79 724 238 | | 79 724 238 | | 79 724 238 |
| Vasút u. Dinnyés L.u. Lütem vízvezeték | 28 768 132 | 2019.2019. | | 28 763 132 | | 28 763 132 | | 28 763 132 | | 28 763 132 | | 28 763 132 | | 28 763 132 |
| Rádió fejlesztés | 4 500 000 | 2019.2019. | | 4 500 000 | | 4 500 000 | -4 500 000 | | | | | | | |
| Székek vásárlása rendezvényekre | 300 000 | 2019 | | | | | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 |
| Lelik szobor | 3 000 000 | 2019 | | | | | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| Laptop vásárlás Kuli Imre képviselő úr részére | 143 900 | 2019 | | | | | 143 900 | 143 900 | | 143 900 | | 143 900 | | 143 900 |
| Dabas-Szőlő ingatlan vásárlás (kocsma) | 10 000 000 | 2019.2019. | | 10 000 000 | | 10 000 000 | | 10 000 000 | | 10 000 000 | | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| Borzsai kápolna felújítása Dabas része Felhalmozásra átadott pénzeszköz | 7 500 000 | 2019.2019. | | 7 500 000 | | 7 500 000 | -7 500 000 | | | | | | | |
| OBC Aréna felújításához önrész Felhalmozásra átadott pénzeszköz | 100 000 000 | 2019.2020. | | 50 000 000 | | 50 000 000 | -50 000 000 | | | | | | | |
| FC Dabas Labdarúgó csarnok önrész Felhalmozásra átadott pénzeszköz | 58 773 600 | 2019.2019. | | 58 773 600 | | 58 773 600 | -58 773 600 | | | | | | | |
| Pantheon Kft fejlesztési támogatása Felhalmozásra átadott pénzeszköz | 3 000 000 | 2019.2019. | | 3 000 000 | | 3 000 000 | -3 000 000 | | | | | | | |
| Utak fejlesztése Dabas területén | 95 000 000 | 2019.2019. | | | 95 000 000 | 95 000 000 | -20 000 000 | 75 000 000 | -500 000 | 74 500 000 | -7 296 588 | 67 203 412 | -42 077 335 | 25 126 077 |
| Gyóni városrész fejlesztés | 34 000 000 | 2019.2019. | | | 34 000 000 | 34 000 000 | | 34 000 000 | -7 185 099 | 26 814 901 | -5 000 000 | 21 814 901 | -21 814 901 | |
| Térfigyelőrendszer műszaki ellenőrzése | 508 000 | 2019.2019. | | | 508 000 | 508 000 | | 508 000 | | 508 000 | | 508 000 | | 508 000 |
| Jubileumi park játszótér kerítés csere, Bővítés esetén nagyobb terület kerítése Jubipark felé | 2 000 000 | 2019.2019. | | | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| Sportpályák festése | 3 000 000 | 2019.2019. | | | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 | | 3 000 000 | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| Közterületi utcabútorok vásárlása | 2 000 000 | 2019.2019. | | | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| Kulturális Központ terv (tanulmányterv) | 30 000 000 | 2019.2019. | | | 30 000 000 | 30 000 000 | | 30 000 000 | | 30 000 000 | | 30 000 000 | | 30 000 000 |
| Sári Ravatalozó terv | 3 000 000 | 2019.2019. | | | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 | | 3 000 000 | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| Tesco út ledes közvilágítás | 8 000 000 | 2019.2019. | | | 8 000 000 | 8 000 000 | | 8 000 000 | | 8 000 000 | | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| Bölcsőde régészeti feltárás | 4 000 000 | 2019.2019. | | | 4 000 000 | 4 000 000 | | 4 000 000 | | 4 000 000 | 500 000 | 4 500 000 | | 4 500 000 |
| Bölcsőde régészeti földmunka | 1 000 000 | 2019.2019. | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Óvónyirodánál levő szolgálati lakás | 1 357 296 | 2019.2019. | | | 1 357 296 | 1 357 296 | | 1 357 296 | | 1 357 296 | | 1 357 296 | | 1 357 296 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mánteleki úti orvosi rendelő környezetrendezés | 5 000 000 | 2019.2019. | | | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 | | 5 000 000 | | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| Közvilágítási lámpák fejlesztése (50 db ) | 2 600 000 | 2019.2019. | | | 2 600 000 | 2 600 000 | | 2 600 000 | | 2 600 000 | | 2 600 000 | | 2 600 000 |
| Közművelődési intézmények felújítása | 4 000 000 | 2019.2019. | | | 4 000 000 | 4 000 000 | | 4 000 000 | | 4 000 000 | | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| Házszámtáblák 2019.évi ütem | 1 200 000 | 2019.2019. | | | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 | | 1 200 000 | | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| Légsátorhoz tároló konténer vásárlás + állítás, bontás | 3 100 000 | 2019.2019. | | | 3 100 000 | 3 100 000 | | 3 100 000 | | 3 100 000 | | 3 100 000 | | 3 100 000 |
| Konyha zöldhonlokzat (aláírt szerződés alapján) | 1 300 000 | 2019.2019. | | | 1 300 000 | 1 300 000 | | 1 300 000 | | 1 300 000 | | 1 300 000 | | 1 300 000 |
| Halász Ede-kúria ingatlan épületrész vásárlása | 20 000 000 | 2019.2019. | | | 20 000 000 | 20 000 000 | | 20 000 000 | | 20 000 000 | | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| Halász Ede-kúria ingatlan épületrész vásárlása többletköltség lakásfelújítás | 4 000 000 | 2019.2019. | | | 4 000 000 | 4 000 000 | | 4 000 000 | | 4 000 000 | | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| Dinnyés-kúria és Levendula ház udvarrendezés | 5 000 000 | 2019.2019. | | | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 | | 5 000 000 | | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| Sári bölcsőde kialakítás | 300 000 | 2019.2019. | | | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 |
| Szőkölük | 3 000 000 | 2019.2019. | | | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 | | 3 000 000 | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| Fakivágások többletköltség | 1 000 000 | 2019.2019. | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Fatelepítések | 1 000 000 | 2019.2019. | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Zeneiskola héjazat csere | 6 000 000 | 2019.2019. | | | 6 000 000 | 6 000 000 | | 6 000 000 | | 6 000 000 | | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| Játszóterek fejlesztése építése | 8 000 000 | 2019.2019. | | | 8 000 000 | 8 000 000 | | 8 000 000 | | 8 000 000 | | 8 000 000 | -874 351 | 7 125 649 |
| Szőlő ravatoló | 2 000 000 | 2019.2019. | | | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| Dabas-Szőlő egészségház | | 2018-2019 | | | | | | | 62 252 000 | 62 252 000 | | 62 252 000 | | 62 252 000 |
| Halász M. u. szabadvezeték kiváltás | | 2019 | | | | | | | 762 000 | 762 000 | | 762 000 | 419 273 | 1 181 273 |
| RD Szlezák ingatlan vásárlás | | 2019 | | | | | | | 3 500 000 | 3 500 000 | | 3 500 000 | | 3 500 000 |
| Interaktív kül- beléptri terv | | 2019 | | | | | | | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | | 500 000 |
| Opel Mokka gépkocsi vásárlás | | 2019 | | | | | | | 5 111 500 | 5 111 500 | | 5 111 500 | | 5 111 500 |
| Szabadidő szoba kialakítása | | 2020 | | | | | | | | | 4 300 500 | 4 300 500 | -3 576 062 | 724 438 |
| Felelkezeti Bölcsőde terv | | 2021 | | | | | | | | | 479 500 | 479 500 | | 479 500 |
| Ár-, és belvízvédelmi árkok, csatornák kialakítása | | 2022 | | | | | | | | | | | | |
| József Attila u. 61 ingatlan vásárlás | | | | | | | | | | | 6 000 000 | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| Zenepavilon építése | | | | | | | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 6 147 690 | 8 147 690 |
| Vasút u. terv készítése | | | | | | | | | | | | | 5 000 000 | 5 000 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Dabasi Közművelődési Intézmények többletbevételből eszközök vásárlása | | | | | | | | | | | | | 516 000 | 516 000 |
| Pantheon Kft fejlesztési kiadása ( függöny vásárlás) | | | | | | | | | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból eszközök vásárlása | | | | | | | | | | | | | 1 112 000 | 1 112 000 |
| | | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 996 730 849 | | 500 000 | 942 781 949 | | | -140 329 700 | 802 452 249 | 69 154 911 | 871 607 160 | -323 612 254 | 547 994 906 | -54 147 686 | 493 847 220 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rádió fejlesztés | 4 500 000 | 2 019 | | | | | 4 500 000 | 4 500 000 | | 4 500 000 | | 4 500 000 | | 4 500 000 |
| Borzsai kápolna felújítása Dabas része Felhalmozásra átadott pénzeszköz | 7 500 000 | 2 019 | | | | | 7 500 000 | 7 500 000 | | 7 500 000 | | 7 500 000 | | 7 500 000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBO Arénn felújításához önrész Felhalmozásra átadott pénzeszköz | 50 000 000 | 2 019 | | | | | 50 000 000 | 50 000 000 | | 50 000 000 | | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| FC Dabas Labdarúgó csarnok önrész Felhalmozásra átadott pénzeszköz | 58 773 600 | 2 019 | | | | | 58 773 600 | 58 773 600 | | 58 773 600 | | 58 773 600 | | 58 773 600 |
| Révfülöpi Alapítvány támogatása | | | | | | | | | | | 1 856 580 | | | |
| Dabas Otthonteremtő KFT fejl. Támogatása | | | | | | | | | | | | | 8 100 000 | 8 100 000 |
| Gyóni Református Egyház fejl. Támogatása (Tető) | | | | | | | | | | | | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Háziorvosi Rendelő fejlesztési támogatása | | | | | | | | | | | | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Zárdakert Idősek Otthona fejlesztési támogatása | | | | | | | | | | | | | 800 000 | 800 000 |
| 36 lakásostársasház szigetelésének támogatása | | | | | | | | | | | 500 000 | 500 000 | | 500 000 |
| Panthaon Kft fejlesztési támogatása Felhalmozásra átadott pénzeszköz | 3 000 000 | 2 019 | | | | | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 | | 3 000 000 | -1 000 000 | 2 000 000 |
| Felhalmozási célú átadpít támogatások | 123 773 600 | | | | | | 123 773 600 | 123 773 600 | | 123 773 600 | 2 356 580 | 126 130 180 | 19 400 000 | 145 530 180 |

Intézmények beruházásai

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dabasi Polgármesteri Hivatal** | | | | | | | | | | | | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése | | 2 019 | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| Berendezések vásárlása | | 2 019 | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| Adós szoftver vásárlása | | 2 019 | | | | | 3 285 490 | 3 285 490 | | 3 285 490 | | 3 285 490 | | 3 285 490 |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | | 2 019 | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 100 000 | 2 100 000 | | 2 100 000 |
| ÖSSZESEN | | | | 4 000 000 | | 4 000 000 | 4 285 490 | 8 285 490 | | 8 285 490 | 1 100 000 | 9 385 490 | | |
| **Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár** | | | | | | | | | | | | | | |
| VEKOP pályázatból tárgyi eszköz vásárlás | | 2 019 | | | | 2 308 187 | 2 308 187 | | 2 308 187 | | 2 308 187 | | | 2 308 187 |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | | 2 019 | | | | | 224 387 | 224 387 | | 224 387 | | 224 387 | | 224 387 |
| Könyv beszerzésre átcsoportosítás | | 2 019 | | | | | 2 520 000 | 2 520 000 | | 2 520 000 | 1 473 000 | 3 993 000 | | 3 993 000 |
| Eszközbeszerzésekre maradványból | | 2 019 | | | | | 1 812 943 | 1 812 943 | | 1 812 943 | | 1 812 943 | | 1 812 943 |
| ÖSSZESEN | | | | | | 2 308 187 | 2 308 187 | 4 557 330 | 6 865 517 | | 6 865 517 | 1 473 000 | 8 338 517 | |
| **Dabas Sári Óvoda** | | | | | | | | | | | | | | |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | | 2 019 | | | | | | 153 568 | 153 568 | | 153 568 | | | 153 568 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | | | | | | | 153 568 | 153 568 | | 153 568 | | | 153 568 |
| **Dabasi Egyesített Óvodák** | | | | | | | | | | | | | | |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | | 2 019 | | | | | | 201 504 | 201 504 | 2 688 349 | 2 889 853 | 266 280 | | 3 156 133 |
| Ivókút létesítése | | 2 019 | | | | | | 355 600 | 355 600 | | 355 600 | | | 355 600 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | | | | | | | 557 104 | 557 104 | 2 688 349 | 3 245 453 | 266 280 | | 3 511 733 |
| **Dabasi Intézményfenntartó Központ** | | | | | | | | | | | | | | |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | | 2 019 | | | | | | 1 321 533 | 1 321 533 | | 1 321 533 | 2 902 601 | | 4 224 134 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | | | | | | | 1 321 533 | 1 321 533 | | 1 321 533 | 2 902 601 | | 4 224 134 |
| **Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet** | | | | | | | | | | | | | | |
| Tárgyi eszközök beszerzése | | 2 019 | | 12 560 000 | | 12 560 000 | | | 12 560 000 | | 12 560 000 | | | 12 560 000 |
| Maradványból eszközbeszerzés | | 2 019 | | | | | | 12 700 000 | 12 700 000 | | 12 700 000 | | | 12 700 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | | | 12 560 000 | | 12 560 000 | | 12 700 000 | 25 260 000 | | 25 260 000 | | | 25 260 000 |
| Intézmények összesen: | | | | 16 560 000 | | 16 560 000 | 2 308 187 | 18 868 187 | 23 575 025 | 42 443 212 | 2 688 349 | 45 131 561 | 5 741 881 | 50 873 442 |
| DABAS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | | | | 959 341 949 | | 959 341 949 | -138 021 513 | 821 320 436 | 92 729 936 | 914 050 372 | -320 923 905 | 593 126 467 | -48 405 805 | 544 720 662 |

*7. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

| Felújítás megnevezése | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII. 31-ig | 2019. évi előirányzat | 2019. utáni szükséglet | Módosítás 2019. 07. 31. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F=(B-D-E) | |
| Szélmalom u. felújítása és járdafelújítás | 95 133 147 | 2019.2019. | | 95 133 147 | | |
| Fehérakác, Zrinyi útfelújítás | 18 471 833 | 2019.2019. | | 18 471 833 | | 24 629 110 |
| Lurkó ovifelújítása | 73 007 938 | 2019.2019. | | 73 007 938 | | |
| Levendula Ház | 5 126 500 | 2019.2019. | | 5 126 500 | | |
| Dabas-Sári orvosi rendelő felújítása | | 2019 | | | | 15 767 257 |
| Kúriától-Kúriáig II. ütem | | | | | | 7 812 639 |
| Gyóni Géza Iskola lépcső felújítás | | | | | | 2 185 099 |
| Vasút út felújítása | | | | | | |
| útfelújítások Dabas területén | | | | | | |
| József A- Szűk u. felújítása | | | | | | |
| Erkel u. óvoda felújítása | | | | | | 40 000 000 |
| Dabas Város Területén ivóvíz- és szennyvízhálózaton végzett felújítások | | | | | | |
| Bennárik-Ház felújítása | 19 999 560 | 2019.2019. | | 19 999 560 | | |
| **ÖSSZESEN:** | **211 738 978** | | | **211 738 978** | | **90 394 105** |

| Módosított előirányzat | Módosítás 2019. 09. 30. | Módosított előirányzat | Módosítás 2019. 12.12 | Módosított előirányzat | Módosítás 2020. 01. 31 | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 133 147 | | 95 133 147 | 1 524 000 | 96 657 147 | | 96 657 147 |
| 43 100 943 | | 43 100 943 | | 43 100 943 | | 43 100 943 |
| 73 007 938 | 1 016 000 | 74 023 938 | | 74 023 938 | | 74 023 938 |
| 5 126 500 | | 5 126 500 | | 5 126 500 | | 5 126 500 |
| 15 767 257 | | 15 767 257 | | 15 767 257 | | 15 767 257 |
| 7 812 639 | | 7 812 639 | | 7 812 639 | | 7 812 639 |
| 2 185 099 | | 2 185 099 | | 2 185 099 | | 2 185 099 |
| | | | 7 000 000 | 7 000 000 | | 7 000 000 |
| | | | 7 044 690 | 7 044 690 | | 7 044 690 |
| | | | 30 000 000 | 30 000 000 | | 30 000 000 |
| 40 000 000 | | 40 000 000 | | 40 000 000 | | 40 000 000 |
| | | | | | 62 808 693 | |
| 19 999 560 | | 19 999 560 | | 19 999 560 | | 19 999 560 |
| 302 133 083 | 1 016 000 | 303 149 083 | 45 568 690 | 348 717 773 | 62 808 693 | 411 526 466 |

*8. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadási, hozzájárulások

### EU-s projekt neve, azonosítója:

| Források | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
|---|---|---|---|---|
| Saját erő | | | | |
| *- saját erőből központi támogatás* | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| | | | | |
| **Források összesen:** | | | | |

| Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
|---|---|---|---|---|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **Összesen:** | | | | |

### EU-s projekt neve, azonosítója:

| Források | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
|---|---|---|---|---|
| Saját erő | | | | |
| *- saját erőből központi támogatás* | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| | | | | |
| **Források összesen:** | | | | |

| Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
|---|---|---|---|---|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| **Összesen:** | | | | |

### Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

| Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) |
|---|---|
| | |
| | |
| **Összesen:** | |

*9.1. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | DABAS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított 2019. 05. 31. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 07. 31. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 09. 30. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B | B | B | B | B |
| | **Bevételek** | | | | | | | |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | **905 656 407** | | **905 656 407** | **27 348 337** | **933 004 744** | | **933 004 744** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 172 534 022 | | 172 534 022 | | 172 534 022 | | 172 534 022 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 437 309 484 | | 437 309 484 | | 437 309 484 | | 437 309 484 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 275 225 961 | | 275 225 961 | 16 758 737 | 291 984 698 | | 291 984 698 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 20 586 940 | | 20 586 940 | | 20 586 940 | | 20 586 940 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | 10 589 600 | 10 589 600 | | 10 589 600 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | **4 300 000** | **6 335 494** | **10 635 494** | **50 791 708** | **61 427 202** | **21 581 095** | **83 008 297** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | 48 791 708 | 48 791 708 | | 48 791 708 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 4 300 000 | 6 335 494 | 10 635 494 | 2 000 000 | 12 635 494 | 21 581 095 | 34 216 589 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | **384 801 977** | | **384 801 977** | | **384 801 977** | **-278 002 417** | **106 799 560** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 384 801 977 | | 384 801 977 | | 384 801 977 | -278 002 417 | 106 799 560 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **1 194 000 000** | | **1 194 000 000** | | **1 194 000 000** | | **1 194 000 000** |
| 4.1. | | 954 000 000 | | 954 000 000 | | 954 000 000 | | 954 000 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 950 000 000 | | 950 000 000 | | 950 000 000 | | 950 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 105 000 000 | | 105 000 000 | | 105 000 000 | | 105 000 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 131 000 000 | | 131 000 000 | | 131 000 000 | | 131 000 000 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 4 000 000 | | 4 000 000 | | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **154 790 000** | | **154 790 000** | **4 200 000** | **158 990 000** | **4 622 500** | **163 612 500** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 113 639 802 | | 113 639 802 | 4 200 000 | 117 839 802 | 113 500 | 117 953 302 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 12 000 000 | | 12 000 000 | | 12 000 000 | | 12 000 000 |

*9.1. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | DABAS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított 2019. 05. 31. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 07. 31. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 09. 30. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B | B | B | B | B |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 8 000 000 | | 8 000 000 | | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 20 150 198 | | 20 150 198 | | 20 150 198 | | 20 150 198 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | 4 509 000 | 4 509 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | **40 000 000** | | **40 000 000** | **1 732 283** | **41 732 283** | | **41 732 283** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 40 000 000 | | 40 000 000 | | 40 000 000 | | 40 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | 1 732 283 | 1 732 283 | | 1 732 283 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | | | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **50 000 000** | | **50 000 000** | | **50 000 000** | **2 000 000** | **52 000 000** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 50 000 000 | | 50 000 000 | | 50 000 000 | 2 000 000 | 52 000 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **2 733 548 384** | **6 335 494** | **2 739 883 878** | **84 072 328** | **2 823 956 206** | **-249 798 822** | **2 574 157 384** |
| **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 | | | | | | | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | | | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |

*9.1. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | DABAS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított 2019. 05. 31. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 07. 31. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 09. 30. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B | B | B | B | B |
| 12. | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **350 000 000** | | **350 000 000** | 424 481 864 | 774 481 864 | | 774 481 864 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 350 000 000 | | 350 000 000 | 424 481 864 | 774 481 864 | | 774 481 864 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | |
| 13. | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)** | | | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | |
| 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.)** | **350 000 000** | | **350 000 000** | 424 481 864 | 774 481 864 | | 774 481 864 |
| 18. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **3 083 548 384** | 6 335 494 | 3 089 883 878 | 508 554 192 | 3 598 438 070 | -249 798 822 | 3 348 639 248 |

*9.1. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | DABAS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított 2019. 05. 31. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 07. 31. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 09. 30. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B | B | B | B | B |
| | **Kiadások** | | | | | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.) | **911 027 768** | **-7 403 071** | **903 624 697** | **331 570 316** | **1 235 195 013** | **59 222 369** | **1 294 417 382** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 134 270 710 | 2 000 000 | 136 270 710 | 83 700 | 136 354 410 | 16 668 593 | 153 023 003 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 182 789 | 1 577 250 | 27 760 039 | 16 321 | 27 776 360 | 2 402 322 | 30 178 682 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 319 470 205 | 26 960 061 | 346 430 266 | 16 077 790 | 362 508 056 | 42 720 302 | 405 228 358 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 61 500 000 | | 61 500 000 | 3 147 000 | 64 647 000 | -4 199 000 | 60 448 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 265 441 006 | | 265 441 006 | 29 767 946 | 295 208 952 | -586 580 | 294 622 372 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 1.13. | - 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 | 104 163 058 | -37 940 382 | 66 222 676 | 282 477 559 | 348 700 235 | 2 216 732 | 350 916 967 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 44 166 704 | | 44 166 704 | 2 091 701 | 46 258 405 | 14 246 732 | 60 505 137 |
| 1.20. | - Céltartalék | 59 996 354 | -37 940 382 | 22 055 972 | 280 385 858 | 302 441 830 | -12 030 000 | 290 411 830 |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **1 154 520 927** | **-16 556 100** | **1 137 964 827** | **159 549 016** | **1 297 513 843** | **-320 239 674** | **977 274 169** |
| 2.1. | Beruházások | 942 781 949 | -140 329 700 | 802 452 249 | 69 154 911 | 871 607 160 | -323 612 254 | 547 994 906 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 211 738 978 | | 211 738 978 | 90 394 105 | 302 133 083 | 1 016 000 | 303 149 083 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 123 773 600 | 123 773 600 | | 123 773 600 | 2 356 580 | 126 130 180 |
| 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 | | | | | | | |

*9.1. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | DABAS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított 2019. 05. 31. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 07. 31. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 09. 30. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B | B | B | B | B |
| 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 | | 123 773 600 | 123 773 600 | | 123 773 600 | | 123 773 600 |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | 2 065 548 695 | -23 959 171 | 2 041 589 524 | 491 119 332 | 2 532 708 856 | -261 017 305 | 2 271 691 551 |
| 4. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | | | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | | |
| 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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | |
| 6. | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)** | 1 017 999 689 | 30 294 665 | 1 048 294 354 | 17 434 860 | 1 065 729 214 | 11 218 483 | 1 076 947 697 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 30 294 665 | 30 294 665 | | 30 294 665 | | 30 294 665 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 1 017 999 689 | | 1 017 999 689 | 17 434 860 | 1 035 434 549 | 11 218 483 | 1 046 653 032 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lizing kiadásai | | | | | | | |
| 7. | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | | | | | | | |
| 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.)** | 1 017 999 689 | 30 294 665 | 1 048 294 354 | 17 434 860 | 1 065 729 214 | 11 218 483 | 1 076 947 697 |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | 3 083 548 384 | 6 335 494 | 3 089 883 878 | 508 554 192 | 3 598 438 070 | -249 798 822 | 3 348 639 248 |

*9.1. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | DABAS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított 2019. 05. 31. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 07. 31. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 09. 30. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B | B | B | B | B |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 40 | | 40 | | 40 | 3 | 43 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | |

| Módosított 2019. 12.12. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 12.31. | Módosított előirányzat | Módosított 2020.01.31 | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| B | B | B | B | B | B |
| | | | | | |
| **21 509 645** | **954 514 389** | **38 355 360** | **992 869 749** | | **992 869 749** |
| 2 843 168 | 175 377 190 | 7 856 839 | 183 234 029 | | 183 234 029 |
| 14 765 300 | 452 074 784 | 6 825 000 | 458 899 784 | | 458 899 784 |
| 927 177 | 292 911 875 | 16 205 162 | 309 117 037 | | 309 117 037 |
| 2 585 000 | 23 171 940 | 1 644 359 | 24 816 299 | | 24 816 299 |
| 389 000 | 10 978 600 | | 10 978 600 | | 10 978 600 |
| | | 5 824 000 | 5 824 000 | | 5 824 000 |
| **50 955 957** | **133 964 254** | | **133 964 254** | **23 483 239** | **157 447 493** |
| | 48 791 708 | | 48 791 708 | | 48 791 708 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 8 100 000 | 8 100 000 | | 8 100 000 | | 8 100 000 |
| 42 855 957 | 77 072 546 | | 77 072 546 | 23 483 239 | 100 555 785 |
| | | | | | |
| | **106 799 560** | **1 112 000** | **107 911 560** | | **107 911 560** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 106 799 560 | 1 112 000 | 107 911 560 | | 107 911 560 |
| | | | | | |
| 16 000 000 | **1 210 000 000** | 29 000 000 | **1 239 000 000** | 23 100 000 | **1 262 100 000** |
| 16 000 000 | 970 000 000 | | 970 000 000 | | 970 000 000 |
| | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 16 000 000 | 966 000 000 | 29 000 000 | 995 000 000 | 23 100 000 | 1 018 100 000 |
| | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| | 105 000 000 | | 105 000 000 | | 105 000 000 |
| | 131 000 000 | | 131 000 000 | | 131 000 000 |
| | 4 000 000 | | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| **19 154 576** | **182 767 076** | **5 700 000** | **188 467 076** | **62 808 695** | **251 275 771** |
| | | | | | |
| 4 515 576 | 122 468 878 | | 122 468 878 | 61 376 542 | 183 845 420 |
| 9 525 000 | 21 525 000 | 5 700 000 | 27 225 000 | | 27 225 000 |

| Módosított 2019. 12.12. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 12.31. | Módosított előirányzat | Módosított 2020.01.31 | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| B | B | B | B | B | B |
| | | | | | |
| | 8 000 000 | | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| | 20 150 198 | | 20 150 198 | 1 432 153 | 21 582 351 |
| 5 114 000 | 9 623 000 | | 9 623 000 | | 9 623 000 |
| | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | **41 732 283** | | **41 732 283** | | **41 732 283** |
| | | | | | |
| | 40 000 000 | | 40 000 000 | | 40 000 000 |
| | 1 732 283 | | 1 732 283 | | 1 732 283 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **10 000 000** | **62 000 000** | | **62 000 000** | | **62 000 000** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 10 000 000 | 62 000 000 | | 62 000 000 | | 62 000 000 |
| | | | | | |
| **117 620 178** | **2 691 777 562** | **74 167 360** | **2 765 944 922** | **109 391 934** | **2 875 336 856** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Módosított 2019. 12.12. előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 12.31. előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított 2020.01.31 előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| B | B | B | B | B | B |
| | 774 481 864 | | 774 481 864 | | 774 481 864 |
| | 774 481 864 | | 774 481 864 | | 774 481 864 |
| | | | | | |
| | | 38 351 575 | 38 351 575 | | 38 351 575 |
| | | 38 351 575 | 38 351 575 | | 38 351 575 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 774 481 864 | 38 351 575 | 812 833 439 | | 812 833 439 |
| 117 620 178 | 3 466 259 426 | 112 518 935 | 3 578 778 361 | 109 391 934 | 3 688 170 295 |

| Módosított 2019. 12.12. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 12.31. | Módosított előirányzat | Módosított 2020.01.31 | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| B | B | B | B | B | B |
| | | | | | |
| **93 336 545** | **1 387 753 927** | **73 627 671** | **1 461 381 598** | **46 583 239** | **1 507 964 837** |
| 43 826 081 | 196 849 084 | 12 453 800 | 209 302 884 | | 209 302 884 |
| 5 586 243 | 35 764 925 | 2 415 | 35 767 340 | | 35 767 340 |
| 81 424 412 | 486 652 770 | 47 072 986 | 533 725 756 | 3 298 561 | 537 024 317 |
| 389 000 | 60 837 000 | | 60 837 000 | 5 983 979 | 66 820 979 |
| 22 620 177 | 317 242 549 | 18 019 656 | 335 262 205 | 13 817 460 | 349 079 665 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **-60 509 368** | **290 407 599** | **-3 921 186** | **286 486 413** | **23 483 239** | **309 969 652** |
| -55 069 368 | 5 435 769 | -1 639 593 | 3 796 176 | | 3 796 176 |
| -5 440 000 | 284 971 830 | -2 281 593 | 282 690 237 | 23 483 239 | 306 173 476 |
| **10 821 004** | **988 095 173** | | **988 095 173** | **62 808 695** | **1 050 903 868** |
| -54 147 686 | 493 847 220 | | 493 847 220 | | 493 847 220 |
| | | | | | |
| 45 568 690 | 348 717 773 | | 348 717 773 | 62 808 695 | 411 526 468 |
| | | | | | |
| 19 400 000 | 145 530 180 | | 145 530 180 | | 145 530 180 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Módosított 2019. 12.12. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 12.31. | Módosított előirányzat | Módosított 2020.01.31 | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| B | B | B | B | B | B |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 123 773 600 | | 123 773 600 | | 123 773 600 |
| 104 157 549 | 2 375 849 100 | 73 627 671 | 2 449 476 771 | 109 391 934 | 2 558 868 705 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 13 462 629 | 1 090 410 326 | 38 891 264 | 1 129 301 590 | | 1 129 301 590 |
| | | | | | |
| | 30 294 665 | 38 351 575 | 68 646 240 | | 68 646 240 |
| 13 462 629 | 1 060 115 661 | 539 689 | 1 060 655 350 | | 1 060 655 350 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 13 462 629 | 1 090 410 326 | 38 891 264 | 1 129 301 590 | | 1 129 301 590 |
| 117 620 178 | 3 466 259 426 | 112 518 935 | 3 578 778 361 | 109 391 934 | 3 688 170 295 |

| Módosított 2019. 12.12. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 12.31. | Módosított előirányzat | Módosított 2020.01.31 | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| B | B | B | B | B | B |
| | 43 | | 43 | | 43 |
| | | | | | |

| Megnevezés | DABAS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | **Kötelező feladatok bevételei, kiadása** | 02 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | |
| 4.1. | Építményadó | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |
| 4.3. | Iparűzési adó | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | |
| 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 | |
| 11. | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |

| Megnevezés | DABAS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 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.)** | |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | |

*9.1.1. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | DABAS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | **Kötelező feladatok bevételei, kiadása** | 02 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 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 | |
| 1.13. | - 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 | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 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 | |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | |
| 4. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | **Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.5.) | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | **Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 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.) | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| Megnevezés | DABAS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | **Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása** | 03 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | |
| 4.1. | Építményadó | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |
| 4.3. | Iparűzési adó | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | |
| 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 | |
| 11. | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |

| Megnevezés | DABAS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | **Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása** | 03 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 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.)** | |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | |

*9.1.2. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | DABAS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 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 | |
| 1.13. | - 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 | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 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 | |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2) | |
| 4. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 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. + ... + 6.5.) | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | **Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 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.) | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |

| | |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| Megnevezés | DABAS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | **Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása** | 04 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturálls feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | |
| 4.1. | Építményadó | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |
| 4.3. | Iparűzési adó | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | |
| 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 | |
| 11. | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |

| Megnevezés | DABAS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | **Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása** | 04 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 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.)** | |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | |

*9.1.3. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | DABAS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |

| Kiadások | | |
|---|---|---|
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 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 | |
| 1.13. | - 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 | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 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 | |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | |
| 4. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 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. + ... + 6.5.)** | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | |
| 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.)** | |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

*9.2. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | **Dabasi Polgármesteri Hivatal** | 02 |
| Feladat megnevezése | **Összes bevétel, kiadás** | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított 2019. 05. 31. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 07. 31. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 09. 30. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | C | D | C | D |
| | **Bevételek** | | | | | | | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | **3 000 000** | 0 | **3 000 000** | 8875000 | **11 875 000** | 0 | **11 875 000** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | 8875000 | 8 875 000 | | 8 875 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 000 000 | | 3 000 000 | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | | 4633420 | **4 633 420** | 168894 | **4 802 314** | 4801081 | **9 603 395** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 4633420 | 4 633 420 | 168894 | 4 802 314 | 4801081 | 9 603 395 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | | | | | | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | | | | | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | | | | | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | | | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | **3 000 000** | 4633420 | **7 633 420** | 9043894 | **16 677 314** | 4801081 | **21 478 395** |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | **262 047 290** | 0 | **262 047 290** | 43409406 | **305 456 696** | 0 | **305 456 696** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | 29428674 | 29 428 674 | | 29 428 674 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 262 047 290 | | 262 047 290 | 13980732 | 276 028 022 | | 276 028 022 |

*9.2. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | **Dabasi Polgármesteri Hivatal** | 02 |
| Feladat megnevezése | **Összes bevétel, kiadás** | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított 2019. 05. 31. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 07. 31. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 09. 30. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | C | D | C | D |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **265 047 290** | 4633420 | **269 680 710** | 52453300 | **322 134 010** | 4801081 | **326 935 091** |
| | **Kiadások** | | | | | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **261 047 290** | 4633420 | **265 680 710** | 48167810 | **313 848 520** | 4801081 | **318 649 601** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 166 898 150 | 3340800 | 170 238 950 | 19174246 | 189 413 196 | 3645646 | 193 058 842 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 545 140 | 683909 | 33 229 049 | 1793702 | 35 022 751 | 744435 | 35 767 186 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 61 604 000 | 608711 | 62 212 711 | 27199862 | 89 412 573 | 411000 | 89 823 573 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | **4 000 000** | | **4 000 000** | 4285490 | **8 285 490** | 0 | **8 285 490** |
| 2.1. | Beruházások | 4 000 000 | | 4 000 000 | 4285490 | 8 285 490 | | 8 285 490 |
| 2.2. | Felújítások | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **265 047 290** | 4633420 | **269 680 710** | 52453300 | **322 134 010** | 4801081 | **326 935 091** |
| | **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 45 | | 45 | | 45 | | 45 |
| | **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | | | | |

| Módosított 2019.12. 12. | Módosított előirányzat | Módosított 2019.12. 31. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
| C | D | C | D |
| 0 | **11 875 000** | 1000000 | **12 875 000** |
| | | | |
| | 8 875 000 | | 8 875 000 |
| | 3 000 000 | 1000000 | 4 000 000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 920484 | **10 523 879** | 0 | **10 523 879** |
| | | | |
| | | | |
| 920484 | 10 523 879 | | 10 523 879 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 920484 | **22 398 879** | 1000000 | **23 398 879** |
| 637000 | **306 093 696** | 17400 | **306 111 096** |
| | 29 428 674 | | 29 428 674 |
| | | | |
| 637000 | 276 665 022 | 17400 | 276 682 422 |

| Módosított 2019.12. 12. | Módosított előirányzat | Módosított 2019.12. 31. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
| C | D | C | D |
| 1557484 | **328 492 575** | 1017400 | **329 509 975** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 457484 | **319 107 085** | 519400 | **319 626 485** |
| 480633 | 193 539 475 | -982600 | 192 556 875 |
| -5041 | 35 762 145 | 1000000 | 36 762 145 |
| -18108 | 89 805 465 | 502000 | 90 307 465 |
| | | | |
| | | | |
| 1100000 | **9 385 490** | 498000 | **9 883 490** |
| 1100000 | 9 385 490 | 498000 | 9 883 490 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1557484 | **328 492 575** | 1017400 | **329 509 975** |
| | | | |
| | 45 | | 45 |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | **Dabasi Polgármesteri Hivatal** | 02 |
| Feladat megnevezése | **Kötelező feladatok bevételei, kiadásai** | 02 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogntások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

*9.2.2. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | **Dabasi Polgármesteri Hivatal** | 02 |
| Feladat megnevezése | **Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai** | 03 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

*9.2.3. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | **Dabasi Polgármesteri Hivatal** | 02 |
| Feladat megnevezése | **Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai** | 04 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

*9.3. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | **Dabas Sári Óvoda** | **03** |
| Feladat megnevezése | **Összes bevétel, kiadás** | **01** |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított 2019. 07.31.. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 09.30.. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 12.12.. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 12.31.. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | C | D | C | D | C | D |
| | **Bevételek** | | | | | | | | | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | | | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | | | | | | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | | | | | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | | | | | | | | | |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | 124 906 891 | 2286164 | 127 193 055 | 420735 | 127 613 790 | 370917 | 127 984 707 | 0 | 127 984 707 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 2286164 | 2 286 164 | | 2 286 164 | | 2 286 164 | | 2 286 164 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 124 906 891 | | 124 906 891 | 420735 | 125 327 626 | 370917 | 125 698 543 | | 125 698 543 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | 124 906 891 | 2286164 | 127 193 055 | 420735 | 127 613 790 | 370917 | 127 984 707 | 0 | 127 984 707 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Kiadások** | | | | | | | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 124 906 891 | 2132596 | 127 039 487 | 420735 | 127 460 222 | 370917 | 127 831 139 | -1784043 | 126 047 096 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 95 214 135 | | 95 214 135 | 345000 | 95 559 135 | 370917 | 95 930 052 | | 95 930 052 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 366 756 | | 18 566 756 | 75735 | 18 642 491 | | 18 642 491 | | 18 642 491 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 11 126 000 | 2132596 | 13 258 596 | | 13 258 596 | | 13 258 596 | -1784043 | 11 474 553 |

*9.3. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | Dabas Sári Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított 2019. 07.31.. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 09.30.. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 12.12.. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 12.31.. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | C | D | C | D | C | D |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 153568 | 153 568 | 0 | 153 568 | 0 | 153 568 | 1784043 | 1 937 611 |
| 2.1. | Beruházások | | 153568 | 153 568 | | 153 568 | | 153 568 | 1784043 | 1 937 611 |
| 2.2. | Felújítások | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 124 906 891 | 2286164 | 127 193 055 | 420735 | 127 613 790 | 370917 | 127 984 707 | 0 | 127 984 707 |
| | Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 25 | | 25 | 1 | 26 | | 26 | | 26 |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | **Dabas Sári Óvoda** | 03 |
| Feladat megnevezése | **Kötelező feladatok bevételei, kiadásai** | 02 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | **Dabas Sári Óvoda** | 03 |
| Feladat megnevezése | **Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai** | 03 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | **Dabas Sári Óvoda** | 03 |
| Feladat megnevezése | **Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai** | 04 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | *Előirányzat* |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

*9.4. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | Dabasi Egyesített Óvodák | 04 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított 2019. 07.31.. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 09.30.. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 12.12.. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 12.31.. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | C | D | C | D | C | D |
| | **Bevételek** | | | | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | 0 | | 0 | | 0 | | 4467392 | 4 467 392 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | 4467392 | 4 467 392 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | | | | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | 4467392 | 4 467 392 |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 320 972 610 | 13604831 | 334 577 441 | 9706685 | 344 284 126 | 7527933 | 351 812 059 | 10340 | 351 822 399 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | | 13541735 | 13 541 735 | | 13 541 735 | | 13 541 735 | | 13 541 735 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 320 972 610 | 63096 | 321 035 706 | 9706685 | 330 742 391 | 7527933 | 338 270 324 | 10340 | 338 280 664 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 320 972 610 | 13604831 | 334 577 441 | 9706685 | 344 284 126 | 7527933 | 351 812 059 | 4477732 | 356 289 791 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Kiadások** | | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 320 972 610 | 13047727 | 334 020 337 | 7018336 | 341 038 673 | 7261653 | 348 300 326 | 4477732 | 352 778 058 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 246 798 000 | 52800 | 246 850 800 | 5299520 | 252 150 320 | 1544000 | 253 694 320 | 8800 | 253 703 120 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 48 125 610 | 10296 | 48 135 906 | 927416 | 49 063 322 | 3507876 | 52 571 198 | 1540 | 52 572 738 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 26 049 000 | 12984631 | 39 033 631 | 791400 | 39 825 031 | 2209777 | 42 034 808 | 4467392 | 46 502 200 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |

*9.4. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | **Dabasi Egyesített Óvodák** | 04 |
| Feladat megnevezése | **Összes bevétel, kiadás** | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított 2019. 07.31.. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 09.30.. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 12.12.. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 12.31.. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | C | D | C | D | C | D |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 557104 | 557 104 | 2688349 | 3 245 453 | 266280 | 3 511 733 | 0 | 3 511 733 |
| 2.1. | Beruházások | | 557104 | 557 104 | 2688349 | 3 245 453 | 266280 | 3 511 733 | | 3 511 733 |
| 2.2. | Felújítások | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 320 972 610 | 13604831 | 334 577 441 | 9706685 | 344 284 126 | 7527933 | 351 812 059 | 4477732 | 356 289 791 |
| | | | | | | | | | | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 74 | | 74 | 7 | 81 | | 81 | | 81 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | **Dabasi Egyesített Óvodák** | 04 |
| Feladat megnevezése | **Kötelező feladatok bevételei, kiadásai** | 02 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | Dabasi Egyesített Óvodák | 04 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Dabasi Egyesített Óvodák** | 04 |
| Feladat megnevezése | **Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai** | 04 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | *Előirányzat* |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |

| | **Kiadások** | |
|---|---|---|
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |

| | |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

*9.5. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

| Költségvetési szerv megnevezése | Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár | 05 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított 2019. 05. 31. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 07. 31. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 09. 30. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | C | D | C | D |
| | **Bevételek** | | | | | | | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | 2200000 | 5 800 000 | 0 | 5 800 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 600 000 | | 3 600 000 | 2200000 | 5 800 000 | | 5 800 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi müveletek bevételei | | | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | | 26099767 | 26 099 767 | -3 | 26 099 764 | 0 | 26 099 764 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 26099767 | 26 099 767 | -3 | 26 099 764 | | 26 099 764 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | | | | | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | | | | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | | | | | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | | | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | 3 600 000 | 26099767 | 29 699 767 | 2199997 | 31 899 764 | 0 | 31 899 764 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | 37 897 802 | | 37 897 802 | 6286929 | 44 184 731 | 60000 | 44 244 731 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | 4864564 | 4 864 564 | | 4 864 564 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 37 897 802 | | 37 897 802 | 1422365 | 39 320 167 | 60000 | 39 380 167 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | 41 497 802 | 26099767 | 67 597 569 | 8486926 | 76 084 495 | 60000 | 76 144 495 |

*9.5. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | **Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár** | 05 |
| Feladat megnevezése | **Összes bevétel, kiadás** | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított 2019. 05. 31. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 07. 31. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 09. 30. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | C | D | C | D |
| | **Kiadások** | | | | | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 41 497 802 | 23791580 | 65 289 382 | 3929596 | 69 218 978 | 60000 | 69 278 978 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 23 462 843 | 2880000 | 26 342 843 | 1022902 | 27 365 745 | | 27 365 745 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 575 254 | 633600 | 5 208 854 | 199463 | 5 408 317 | | 5 408 317 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 13 459 705 | 20277980 | 33 737 685 | 2707231 | 36 444 916 | 60000 | 36 504 916 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | | 2308187 | 2 308 187 | 4557330 | 6 865 517 | 0 | 6 865 517 |
| 2.1. | Beruházások | | 2308187 | 2 308 187 | 4557330 | 6 865 517 | | 6 865 517 |
| 2.2. | Felújítások | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | 41 497 802 | 26099767 | 67 597 569 | 8486926 | 76 084 495 | 60000 | 76 144 495 |
| | **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 9 | | 9 | | 9 | | 9 |
| | **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | | | | |

| Módosított 2019. 12. 12. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 12. 31. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
| C | D | C | D |
| -1700000 | 4 100 000 | 628000 | 4 728 000 |
| | | | |
| -1700000 | 4 100 000 | 628000 | 4 728 000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 600000 | 26 699 764 | 300000 | 26 999 764 |
| | | | |
| | | | |
| 600000 | 26 699 764 | 300000 | 26 999 764 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| -1100000 | 30 799 764 | 928000 | 31 727 764 |
| 3260912 | 47 505 643 | 179423 | 47 685 066 |
| | 4 864 564 | | 4 864 564 |
| | | | |
| 3260912 | 42 641 079 | 179423 | 42 820 502 |
| 2160912 | 78 305 407 | 1107423 | 79 412 830 |

| Módosított 2019. 12. 12. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 12. 31. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
| C | D | C | D |
| | | | |
| 370362 | **69 649 340** | 1107923 | **70 757 263** |
| 1082098 | 28 447 843 | 837425 | 29 285 268 |
| 192814 | 5 601 131 | -110343 | 5 490 788 |
| -904550 | 35 600 366 | 380841 | 35 981 207 |
| | | | |
| | | | |
| 1790550 | **8 656 067** | 0 | **8 656 067** |
| 1790550 | 8 656 067 | | 8 656 067 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 2160912 | **78 305 407** | 1107923 | **79 413 330** |
| | | | |
| | **9** | | **9** |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | **Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár** | 05 |
| Feladat megnevezése | **Kötelező feladatok bevételei, kiadásai** | 02 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | **Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár** | |
| Feladat megnevezése | **Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai** | 03 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár | 05 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | *Előirányzat* |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet | 06 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet | 06 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

*9.6.3. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | **Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet** | 06 |
| Feladat megnevezése | **Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai** | 04 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | *Előirányzat* |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi müveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

*9.6. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | **Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet** | 06 |
| Feladat megnevezése | **Összes bevétel, kiadás** | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított 2019. 07. 31. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 12. 12. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | C | D |
| | **Bevételek** | | | | | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | **31 000 000** | 0 | **31 000 000** | 3500000 | **34 500 000** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 31 000 000 | | 31 000 000 | 3500000 | 34 500 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | **993 550 000** | 0 | **993 550 000** | 11500000 | **1 005 050 000** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 993 550 000 | | 993 550 000 | 11500000 | 1 005 050 000 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | | | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | | | | | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | **1 024 550 000** | 0 | 1 024 550 000 | 15000000 | 1 039 550 000 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | **24 000 000** | 25790462 | 49 790 462 | 1337512 | 51 127 974 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 24196434 | 24 196 434 | | 24 196 434 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 24 000 000 | 1594028 | 25 594 028 | 1337512 | 26 931 540 |

*9.6. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | **Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet** | 06 |
| Feladat megnevezése | **Összes bevétel, kiadás** | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított 2019. 07. 31. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 12. 12. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | C | D |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **1 048 550 000** | 25790462 | 1 074 340 462 | 16337512 | 1 090 677 974 |

| | Kiadások | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **1 035 990 000** | 13090462 | 1 049 080 462 | 16337512 | 1 065 417 974 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 472 184 000 | 7333900 | 479 517 900 | -71865400 | 407 652 500 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 74 732 000 | 260128 | 74 992 128 | 202912 | 75 195 040 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 484 038 000 | 5496434 | 489 534 434 | 88000000 | 577 534 434 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 5 036 000 | | 5 036 000 | | 5 036 000 |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | **12 560 000** | **12700000** | **25 260 000** | **0** | **25 260 000** |
| 2.1. | Beruházások | 12 560 000 | 12700000 | 25 260 000 | | 25 260 000 |
| 2.2. | Felújítások | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | | | | | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **1 048 550 000** | 25790462 | 1 074 340 462 | 16337512 | 1 090 677 974 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | **103** | | 103 | | 103 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | | |

| Módosított 2019. 12. 31. | Módosított előirányzat |
|---|---|
| C | D |
| 0 | **34 500 000** |
| | |
| | 34 500 000 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 35499000 | **1 040 549 000** |
| | |
| | |
| 35499000 | 1 040 549 000 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 35499000 | 1 075 049 000 |
| 267076 | **51 395 050** |
| | **24 196 434** |
| | |
| 267076 | 27 198 616 |

| Módosított 2019. 12. 31. | Módosított előirányzat |
|---|---|
| C | D |
| 35766076 | 1 126 444 050 |

| | |
|---|---|
| 46026076 | 1 111 444 050 |
| -3559897 | 404 092 603 |
| 93897 | 75 288 937 |
| 48850076 | 626 384 510 |
| | |
| 642000 | 5 678 000 |
| -10260000 | 15 000 000 |
| -10260000 | 15 000 000 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 35766076 | 1 126 444 050 |
| | |

| | |
|---|---|
| | 103 |
| | |

*9.7. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | **Dabasi Intézményfenntartó Központ** | 07 |
| Feladat megnevezése | **Összes bevétel, kiadás** | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított 2019. 07. 31. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 09. 30. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 12. 12. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 12.31. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | C | D | C | D | C | D |
| | **Bevételek** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | **98 514 364** | 0 | 98 514 364 | 0 | 98 514 364 | 3000000 | 101 514 364 | 15217000 | 116 731 364 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | 35770000 | 35 770 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 77 570 364 | | 77 570 364 | | 77 570 364 | | 77 570 364 | -29210364 | 48 360 000 |
| 1.6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | 22684364 | 22 684 364 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 20 944 000 | | 20 944 000 | | 20 944 000 | 3000000 | 23 944 000 | -14027000 | 9 917 000 |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 1.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | | | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | | | | | | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | | | | | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | **98 514 364** | 0 | 98 514 364 | 0 | 98 514 364 | 3000000 | 101 514 364 | 15217000 | 116 731 364 |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | **248 175 096** | 27130461 | 275 305 557 | 0 | 275 305 557 | 328355 | 275 633 912 | 440089 | 276 074 001 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 26099398 | 26 099 398 | | 26 099 398 | | 26 099 398 | | 26 099 398 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 248 175 096 | 1031063 | 249 206 159 | | 249 206 159 | 328355 | 249 534 514 | 440089 | 249 974 603 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **346 689 460** | 27130461 | 373 819 921 | 0 | 373 819 921 | 3328355 | 377 148 276 | 15657089 | 392 805 365 |

| | Kiadások | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **346 689 460** | 25808928 | 372 498 388 | 0 | 372 498 388 | 425754 | 372 924 142 | 14623588 | 387 547 730 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 122 193 150 | 877500 | 123 070 650 | | 123 070 650 | 278500 | 123 349 150 | 369200 | 123 718 350 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 779 330 | 153563 | 25 932 893 | | 25 932 893 | 49855 | 25 982 748 | 70889 | 26 053 637 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 198 716 980 | 24777865 | 223 494 845 | | 223 494 845 | 97399 | 223 592 244 | 14183499 | 237 775 743 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | | 1321533 | 1 321 533 | 0 | 1 321 533 | 2902601 | 4 224 134 | 1033501 | 5 257 635 |
| 2.1. | Beruházások | | 1321533 | 1 321 533 | | 1 321 533 | 2902601 | 4 224 134 | 1033501 | 5 257 635 |
| 2.2. | Felújítások | | | | | | | | | |

*9.7. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | **Dabasi Intézményfenntartó Központ** | 07 |
| Feladat megnevezése | **Összes bevétel, kiadás** | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított 2019. 07. 31. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 09. 30. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 12. 12. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 12.31. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | C | D | C | D | C | D |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 346 689 460 | 27130461 | 373 819 921 | 0 | 373 819 921 | 3328355 | 377 148 276 | 15657089 | 392 805 365 |
| | | | | | | | | | | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 45 | 2 | 47 | | 47 | | 47 | | 47 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | **Dabasi Intézményfenntartó Központ** | 07 |
| Feladat megnevezése | **Kötelező feladatok bevételei, kiadásai** | 02 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

*9.7.2. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | **Dabasi Intézményfenntartó Központ** | 07 |
| Feladat megnevezése | **Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai** | 03 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | **Dabasi Intézményfenntartó Központ** | 07 |
| Feladat megnevezése | **Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai** | 04 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | *Előirányzat* |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

*10. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

## Adatszolgáltatás
## az elismert tartozásállományról

***Költségvetési szerv neve:*** .....

***Költségvetési szerv számlaszáma:*** .....

**Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... Ft**
**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft**

| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Állammal szembeni tartozások | | | | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | | | | | |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | |
| 6. | Egyéb tartozásállomány | | | | | |
| 7. | **Összesen:** | | | | | |

....., 2019. ..... hó ..... nap

_____
***költségvetési szerv vezetője***

*1. tájékoztató tábla a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

**DABAS ÖNKORMÁNYZATA**

**Tájékoztató a 2017. évi tény, 2018. évi várható és 2019. évi terv adatokról**

**B E V É T E L E K**

*1. sz. táblázat*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2017. évi tény | 2018. évi várható | 2019. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | 905 656 407 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | 172 534 022 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | 437 309 484 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | 275 225 961 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | 20 586 940 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működést célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | 997 850 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | 997 850 000 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | 384 801 977 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | 384 801 977 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | 1 190 000 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | | | 81 000 000 |
| 4.1. | Építményadó | | | 2 000 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | 950 000 000 |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | 2 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | 105 000 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | 50 000 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | | | 3 478 308 384 |
| 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 | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 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.) | | | 3 478 308 384 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | | | |

# KIADÁSOK

*2. sz. táblázat*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2017. évi tény | 2018. évi várható | 2019. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.) | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 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 | | | |
| 1.13. | - 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 | | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 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 | | | |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2) | | | |
| 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.) | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 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.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

| Sor-szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2019 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019. | 2020. | 2021. | 2021. után | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) |
| 1. | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 2. | ..... | | | | | | | |
| 3. | ..... | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 5. | ..... | | | | | | | |
| 6. | ..... | | | | | | | |
| 7. | Beruházási kiadások beruházásonként | | | | | | | |
| 8. | ..... | | | | | | | |
| 9. | Felújítási kiadások felújításonként | | | | | | | |
| 10. | ..... | | | | | | | |
| 11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | | | | | | | |
| 12. | ..... | | | | | | | |
| Összesen (1+4+7+9+11) | | | | | | | | |

*2. tájékoztató tábla a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

*3. tájékoztató tábla a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

# Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | | |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | | |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | | |
| 6. | -ebből: Építményadó | | |
| 7. | Telekadó | | |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | 73 860 800 | 23 860 800 |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után | | |
| 12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | | |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | | |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | 278 993 000 | 208 193 000 |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 16. | Egyéb kedvezmény | | |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| **27.** | **Összesen:** | **278 993 000** | **208 193 000** |

*4. tájékoztató tábla a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

# Előirányzat-felhasználási terv
# 2019. évre

| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | **Bevételek összesen:** | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Beruházások | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | **Kiadások összesen:** | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | **Egyenleg** | | | | | | | | | | | | | |

*5. tájékoztató tábla a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

## A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

***Forintban***

| 2018. évi L. törvény 2. sz. melléklete száma* | Jogcím | 2019. évi tervezett támogatás összesen |
|---|---|---|
| A | B | C |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | **Összesen:** | |

** Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

*6. tájékoztató tábla a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

# K I M U T A T Á S
## a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összge |
|---|---|---|---|
| 1. | Citera zenekar támogatása | | 330 000 |
| 2. | Rozmaring Népdalkör támogatása | | 370 000 |
| 3. | Civil szervezetek, egyesületek rezsi költsége | | 6 800 000 |
| 4. | FC Dabas SE támogatás | | 22 000 000 |
| 5. | Dabas Városi Kézilabda Club | | 35 000 000 |
| 6. | Vívás, asztalitenisz és triatlon támogatása | | 3 000 000 |
| 7. | Magyar Zarándokút támogatása(tagdíj) | | 341 540 |
| 8. | Sportcsarnok Kft támogatása | | 48 227 000 |
| 9. | Társult ÖK Együtt Segítőszolgálat támogatása | | 117 919 339 |
| 10. | Társult ÖK Együtt Segítőszolgálat támogatása -Dabas | | 17 038 566 |
| 11. | OKÖT- Reménysugár Fogyatékosok támogatása - Dabas | | 2 666 675 |
| 12. | OKÖT-Reménysugár Fogyatékosok támogatása | | 8 800 000 |
| 13. | OKÖT-Reménysugár Fogyatékosok támogatása- Dabas | | 12 008 646 |
| 14. | Országközepe Többcélú Társulás | | 3 232 660 |
| 15. | Révfülöpi Üdülő Tábor Alapítvány | | 1 856 580 |
| 16. | Dabas Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | | 500 000 |
| 17. | Sári-Szlovákok Önkormányzat támogatása | | 350 000 |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | | | |
| 28. | | | |
| 29. | | | |
| 30. | | | |
| 31. | | | |
| 32. | | | |
| 33. | | | |
| **Összesen:** | | | **280 441 006** |

Nem kötelező!

**DABAS ÖNKORMÁNYZATA**
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT**
**BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

*1. sz. táblázat*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2020. évi | 2021. évi | 2022. évi |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai** | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | | | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | **Működési bevételek** | | | |
| 6. | **Felhalmozási bevételek** | | | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | | | |
| 10. | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | | | |
| 11. | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)** | | | |

## K I A D Á S O K

*2. sz. táblázat*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2020. évi | 2021. évi | 2022. évi |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)** | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | | | |
| 4. | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | | | |
| 5. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)** | | | |

**DABAS VÁROS POLGÁRMESTERE**
**2370 DABAS, SZENT ISTVÁN TÉR 1/B.**

***Szám:HIV/12-22/2020.***

# *ELŐTERJESZTÉS*

Dabas Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat *1. melléklete* tartalmazza.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

**Határozati javaslat**

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (*1. melléklet*) változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

Kelt: Dabas.2020.02.05.

Kőszegi Zoltán sk.
polgármester

**Törvényességi észrevételre bemutatva:**

**Rigóné dr. Roicsik Renáta**
**jegyző**

Az előterjesztést tárgyalta: Gazdasági Bizottság
Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda Jelenik Mária
Az előterjesztés **nyílt** ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához **egyszerű** többség szükséges.

*1. melléklet*

# Dabas Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

*Forintban!*

| MEGNEVEZÉS | Sor-szám | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei | | | ÖSSZESEN F=(C+D+E) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021. | 2022. | 2023. | |
| A | B | C | D | E | F |
| Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 01 | 1 300 000 000 | 1 350 000 000 | 1 400 000 000 | **4 050 000 000** |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 02 | | | | |
| Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 03 | | | | |
| Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 04 | 75 000 000 | 80 000 000 | 85 000 000 | **240 000 000** |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 05 | | | | |
| Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 06 | | | | |
| **Saját bevételek (01+… .+06)** | **07** | **1 375 000 000** | **1 375 000 000** | **1 485 000 000** | **4 290 000 000** |
| **Saját bevételek (07 sor) 50%-a** | **08** | **687 500 000** | **715 000 000** | **742 500 000** | **2 145 000 000** |
| Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása | 09 | | | | |
| A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára | 10 | | | | |
| Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke | 11 | | | | |
| Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege | 12 | | | | |
| A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár | 13 | | | | |
| A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | 14 | | | | |
| hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | 15 | | | | |
| **Fizetési kötelezettség (09+…+15)** | **16** | | | | |
| **Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)** | **17** | **687 500 000** | **715 000 000** | **742 500 000** | **2 145 000 000** |

**DABAS VÁROS POLGÁRMESTERE**
**2370 DABAS, SZENT ISTVÁN TÉR 1/B.**

---

**Szám: HIV/12-23/2020.**

# ELŐTERJESZTÉS

## a Dabas Önkormányzat 2020. évi költségvetéséhez

**Tisztelt Bizottságok és Képviselő-testület!**

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt. A törvény alapján megterveztük Dabas Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatóak. 2020-ban is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az **Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok**:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;

- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- helyi közösségi közlekedés biztosítása;
- hulladékgazdálkodás;
- távhőszolgáltatás;
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

**További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre**:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával és 2020. évi költségvetési koncepciójával[1], melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

A 2020. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.

[1] *Ezt csak akkor kell megjeleníteni, ha az önkormányzat készített költségvetési koncepciót.*

2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

**Hatásvizsgálat megállapításai**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési (zárszámadási) rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

***Társadalmi, gazdasági, hatások***

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.
A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

***Környezeti és egészségügyi következmények***

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

***Adminisztratív terheket befolyásoló hatások***

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

***A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei***

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

***A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek***

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Dabas, 2020. február 4.

Kőszegi Zoltán sk.
polgármester

**Törvényességi észrevételre bemutatva:**

**Rigóné dr. Roicsik Renáta**
**jegyző**

Tárgyalta, véleményezte: Gazdasági Iroda
Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda
Az előterjesztés **nyílt** ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához **minősített** többség szükséges

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**

**...../2020. (.....) számú rendelete**
**az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva továbbá figyelembe véve a Gazdasági Bizottság határozatát a 2020. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

**1. § A rendelet hatálya**

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri/közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

**2. § A költségvetés bevételei és kiadásai**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

**4.457.873.918.-Ft Bevétellel**

**4.457.873.918.-Ft Kiadással**

| | |
|---|---|
| **4.121.173.918.- Ft** | **Költségvetési bevétellel** |
| **4.457.873.918.-Ft** | **Költségvetési kiadással** |
| **336.700.000.-** | **Költségvetési egyenleggel** |
| **0 Ft** | **-ebből működési** |
| **336.700.000.-Ft** | **felhalmozási** |

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

### 3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *9.1.,9.2.,9.3.,9.4.,9.5,9.6.,9.7. mellékletek* szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 40.000.000.- Ft általános, 109.143.000.-Ft céltartalékot állapít meg.

### 4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A célfeladatokra tervezett előirányzatok felhasználásáról a polgármester dönt, míg a helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület felhatalmazása alapján – a Humánerőforrás bizottság dönt. A

bizottsági hatáskörbe utalt egyes feladatokra tervezett összegek csak az adott feladatokra használhatók fel.
Az évközi előirányzat-maradványok bizottsági, vagy hivatali kezdeményezésre (ez utóbbi esetben is kell a bizottsági hozzájárulás) csak a Képviselő-testület jóváhagyása után használhatók fel.
Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a Polgármester - a döntést követő hónapban - köteles a Képviselő-testületnek beszámolni.

(5) A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség - és üzemanyag térítések finanszírozására és intézmény működtetésére.

(6) Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.

(7) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét.
A gazdasági társaság(ok) vezetői, valamint a költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy - pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön testületi döntés hiányában - az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

(10) A Polgármesteri/Önkormányzati Hivatal dolgozói részére megállapított cafetéria juttatás összege a 2020. évi költségvetési törvény szerint adható bruttó 200.000 Ft/fő. A polgármester cafetéria juttatásáról a Képviselő-testület külön határozatban dönt.

(11) Az önkormányzat saját forrásai terhére a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 48.000.-Ft-ban állapítja meg.

(12) A 2020. január l-től a minimálbér 161.000 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén - a garantált bérminimum összege 2020. január l-től 210.600 Ft.

(13) Az intézmények az éves gazdálkodásukról készített beszámolóban a költségvetési maradvány elszámolása során - az általános szabályokon túl - kötelesek a felújítási, az étkeztetési-, az energia és közüzemi díjak-, a nyugdíjazás és létszámcsökkentési döntések, jubileumi jutalmak fedezetére biztosított előirányzatokról, a kötött felhasználású támogatásokról, a gazdasági szakemberek továbbképzésére biztosított előirányzatokról, a bejáró dolgozók útiköltség térítésére adott előirányzatokról, a rehabilitációs hozzájárulásra biztosított előirányzatról valamint az évközben céljelleggel biztosított előirányzatokról elszámolni. A pénzmaradványt a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda vizsgálja felül.

(14) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással.

A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

(15) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

(16) Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. Kötelezettséget vállalni az Ávr.-ben foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet.

(17) Eredeti előirányzatba jutalom nem tervezhető.A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(18) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(19) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig[2] az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(20) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(21) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(22) A polgármester 30.000.000 Ft. értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a soron következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

## 5. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 30.000.000.- Ft összeghatárig - mely esetenként a 5.000.000.-Ft összeghatárt nem haladhatja meg a

polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.

## 6. § A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

(1) Az Önkormányzat a 2020. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás biztosítására az Takarékbank Zrt -vel megkötött bankszámlaszerződésen belül gazdálkodhat.

(2) Az Önkormányzat 50.000.000.- Ft keret - összegig 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabérhitelt vehet fel. A munkabérhitel forgalmáról, a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóban a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált (rövid lejáratú) értékpapír vásárlásáról a Polgármester rendelkezik.

## 7. § A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a ..... számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(5) Az Áht. 85. §-a azt rögzíti, hogy a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor.[3]

A **következő kifizetések teljesíthetőek készpénzben:**
A készpénzállományt érintő kifizetésként kell elszámolni:

a.) a fizetési számlára befizetett készpénzt,
b.) a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,
c.) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
d.) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e.) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f.) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
g.) megbízási díjak,
h.) vásárlási és üzemanyag előleg.

A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
a.) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
b.) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét
c.) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

## 8. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## 9. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2020. ..... lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: 2/2019. (II.15.) számú rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről.

| | |
|---|---|
| ..... | ..... |
| Rigóné Dr. Roicsik Renáta | Kőszegi Zoltán |
| *jegyző* | *polgármester* |

## Indoklás

A 2020. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 4.121.173.918.-Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 336.700.000.- Ft-tal egészít ki, így összesen 4.457.873.918.- Ft forrás fog rendelkezésre állni. A helyi adónál az iparűzési adóbevételek 150 millió Ft-tal növekednek a 2019. évi eredeti előirányzathoz képest, mivel a vállalkozások bevételei ilyen arányban nőttek tavaly. A 2020-ban – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A beruházások finanszírozása érdekében 40.000.000.- Ft összegben ingatlan értékesítés terveztünk.
A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. A beruházásaink esetében – figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásait – nem kell hitel felvétellel számolunk.

A bevételek folyamatosan emelkednek így az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat tud nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 77%-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 23 %-át tudjuk előirányozni.

A 2020. évben a költségvetési bevételek 50 %-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2020-ban is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

**A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:**

Önkormányzatok működési támogatásai:

- Helyi önkormányzat működésének általános támogatása:131.352.375.-Ft
- Köznevelési feladatok támogatása: 554.386.750.-Ft
- Szociális, gyermekjóléti, étkeztetési feladatok támogatása: 251.590.614.-Ft
- Kulturális feladatok támogatása: 21.459.654.-Ft.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

- NEAK alaptól kapott támogatás a Szakorvosi Rendelő működéséhez 1.390.000.000.-Ft
- A mezőőrök működéséhez kapott támogatás 4.040.000.-Ft.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

- Csapadékvízelvezetés 168.953.398.-Ft
- József Attila utca felújítása 30.000.000.-Ft
- Mini bölcsőde kialakítása 42.000.000.-Ft
- Mánteleki tó turisztikai fejlesztése: 15.000.000.-Ft

- Dabasi Ligetfesztivál 8.000.000.-Ft
- Ősi Halász- kúria felújítása 5.000.000.-Ft
- Egykori evangélikus iskola felújítása 12.000.000.-Ft
- Bennárik-Ház felújítása 9.999.560.-Ft.
- Sári ravatalozó 100.000.000.-Ft
- Erkel Ferenc úti óvoda felújítása 20.000.000.-Ft

Közhatalmi bevételek:

- Építményadó 95.000.000.-Ft
- Kommunális adó: 70.000.000.-Ft
- Iparűzési adó 1.100.000.000.-Ft
- Idegenforgalmi adó 6.000.000.-Ft
- Gépjárműadó 90.000.000.-Ft
- Talajterhelési díj 2.000.000.-Ft

Működési bevételek:

- Temetőüzemeltetésnél sírhely megváltás és egyéb bevételek 15.621.000-Ft
- Lakó és nem lakó ingatlanok bérbeadásából származó bevétel: 74.100.000.-Ft
- Mezőőri járulék befizetések 4.000.000.-Ft
- Kisvonat bevétele 1.080.000.-Ft
- Vásár bevétele 19.050.000.-Ft
- C csarnok bérleti díj bevétele 15.240.000.-Ft
- Közösségi színterek bérbeadása 1.000.000.-Ft
- Dabasi Újság hirdetési díj bevétele 2.794.000.-Ft
- Családi bölcsőde térítési díjbevétele 11.000.000.-Ft
- Mini bölcsőde 1.800.000.-Ft
- Művelődési ház és könyvtár bevétele 3.800.000.-Ft
- Konyha térítési díj bevétele 111.966.567.-Ft
- Hivatal továbbszámlázott rezsi bevétele 10.000.000.-Ft
- Szakorvosi foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatásból származó bevétele 33.920.000.-Ft

Felhalmozási bevételek:

- ingatlanok értékesítése 40.000.000.-Ft

Működési célú átvett pénzeszközök: nincs

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: nincs

Belföldi értékpapírok bevételei: nincs

Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele: 336.700.000.-Ft

Finanszírozási bevételek: nincs

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: nincs

A 2020. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 4.457.873.918.- Ft, amely magasabb az előző évi eredeti előirányzattól.

Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 353 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 80 fővel számoltunk. Az előző évhez képest az álláshelyek száma 9 fővel nőtt. A köztisztviselői illetményalap 48.000.-Ft és a közalkalmazotti illetménypótlék 20.000.-Ft.

A 2020. évben a dologi kiadások emelkedésével nem kell számolni, az energetikai beruházások miatt az energiaköltségek csökkenésével folyamatosan számoltunk.

**A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:**

Személyi juttatások: 1.337.603.099.-Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 248.892.910.-Ft

Dologi kiadások: 1.343.397.634.-Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 61.500.000.-Ft

Egyéb működési célú kiadások: 298.432.456.-Ft

Beruházások: 628.847.207.-Ft

Felújítások: 262.557.612.-Ft.

Egyéb felhalmozási kiadások: 127.500.000.-Ft

Finanszírozási kiadások: nincs

# Tartalomjegyzék

| Dokumentum neve | A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája |
|---|---|

## KÖLTSÉGVETÉSI RENDLET


| | |
|---|---|
| Alapadatok | Adatok megadása |
| Összefüggések | Táblázatok adatainak összefüggései |
| 1.1. melléklet | Önkormányzat összevont pénzügyi mérlege összesen |
| 1.2. melléklet | Önkormányzat kötelező feladatainak összevont pénzügyi mérlege |
| 1.3. melléklet | Önkormányzat önként vállalt feladatainak összevont pénzügyi mérlege |
| 1.4. melléklet | Önkormányzat államigazgatási feladatainak összevont pénzügyi mérlege |
| 2.1. melléklet | Működési célú bevételek, kiadások mérlege |
| 2.2. melléklet | Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege |
| Ellenőrző lista | Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adati esetében |
| 3. melléklet | Adósságot keletkeztető ügyletek táblázata |
| 4. melléklet | Önkormányzat saját bevételeinek bemutatása |
| 5. melléklet | Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztései céljai |
| 6. melléklet | Beruházások előirányzatai |
| 7. melléklet | Felújítások előirányzatai |
| 8. melléklet | EU-s projektek táblázatai |
| 9.1. melléklet | Önkormányzat bevételei kiadásai (összesen) |
| 9.1.1. melléklet | Önkormányzat kötelező feladatai |
| 9.1.2. melléklet | Önkormányzat önként vállalt feladatai |
| 9.1.3. melléklet | Önkormányzat államigazgatási feladatai |
| 9.2. melléklet | Polgármesteri/Közös hivatal költségvetési táblái (9.2.1., 9.2.2., 9.2.3.) |
| 9.3. melléklet | Dabas-Sári Óvoda |
| 9.4. melléklet | Dabasi Egyesített Óvodák |
| 9.5. melléklet | Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet |
| 9.6. melléklet | Dabasi Intézményfenntartó Központ |
| 9.7. melléklet | Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Város Könyvtár |
| 9.8. melléklet | 6 kvi név |
| 9.9. melléklet | 7 kvi név |
| 9.10. melléklet | 8 kvi név |
| 9.11. melléklet | 9 kvi név |
| 9.12. melléklet | 10 kvi név |
| 10. melléklet | Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról |
| 1. számú tájékoztató tábla | Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról |
| 2. számú tájékoztató tábla | Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
| 3. számú tájékoztató tábla | Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) |
| 4. számú tájékoztató tábla | Előirányzat-felhasználási terv□2020. évre |
| 5. számú tájékoztató tábla | A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
| 6. számú tájékoztató tábla | K I M U T A T Á S□a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról |
| 7. számú tájékoztató tábla | 2020. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett |

Ugrás


ALAPADATOK!$A$1
KV_ÖSSZEFÜGGÉSEK!$A$1
KV_1.1.sz.mell.!$A$1
KV_1.2.sz.mell.!$A$1
KV_1.3.sz.mell.!$A$1
KV_1.4.sz.mell.!$A$1
KV_2.1.sz.mell.!$A$1
KV_2.2.sz.mell.!$A$1
KV_ELLENŐRZÉS!$A$1
KV_3.sz.mell.!$A$1
KV_4.sz.mell.!$A$1
KV_5.sz.mell.!$A$1
KV_6.sz.mell.!$A$1
KV_7.sz.mell.!$A$1
KV_8.sz.mell.!$A$1
KV_9.1.sz.mell!$A$1
KV_9.1.1.sz.mell!$A$1
KV_9.1.2.sz.mell.!$A$1
KV_9.1.3.sz.mell!$A$1
KV_9.2.sz.mell!$A$1
KV_9.3.sz.mell!$A$1
KV_9.4.sz.mell!$A$1
KV_9.5.sz.mell!$A$1
KV_9.6.sz.mell!$A$1
KV_9.7.sz.mell!$A$1
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
KV_10.sz.mell!$A$1
KV_1.sz.tájékoztató_t.!$A$1

KV_2.sz.tájékoztató_t.!$A$1
KV_3.sz.tájékoztató_t.!$A$1
KV_4.sz.tájékoztató_t.!$A$1
KV_5.sz.tájékoztató_t!$A$1
KV_6.sz.tájékoztató_t.!$A$1
KV_7.sz.tájékoztató_t.!$A$1

# ALAPADATOK

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

*Előterjesztéskor*

a 5 / 2020 ( I. 8. ) önkormányzati rendelethez

Mellékletben külön?

Dabasi Polgármesteri Hivatal — Igen

| | |
|---|---|
| 1. költségvetési szerv neve | Dabas-Sári Óvoda |
| 2. költségvetési szerv neve | Dabasi Egyesített Óvodák |
| 3. költségvetési szerv neve | Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet |
| 4. költségvetési szerv neve | Dabasi Intézményfenntartó Központ |
| 5. költségvetési szerv neve | Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár |
| 6. költségvetési szerv neve | 6.kvi név |
| 7. költségvetési szerv neve | 7.kvi név |
| 8. költségvetési szerv neve | 8.kvi név |
| 8. költségvetési szerv neve | 9.kvi név |
| 10. költségvetési szerv neve | 10.kvi név |

## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

### 2020. évi előirányzat BEVÉTELEK

| | |
|---|---|
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = | 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor |

### 2020. évi előirányzat KIADÁSOK

| | |
|---|---|
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor |

*1.1. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

# DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## B E V É T E L E K

*1. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | **958 789 393** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 131 352 375 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 554 386 750 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkoztetési feladatainak támogatása | 251 590 614 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 21 459 654 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | **1 043 040 000** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 043 040 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | **410 952 958** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 410 952 958 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **1 363 000 000** |
| 4.1. | Építményadó | 95 000 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 6 000 000 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 1 100 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 2 000 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 90 000 000 |
| 4.6. | Telekadó | |
| 4.7. | Kommunális adó | 70 000 000 |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **305 391 567** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 159 288 181 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 23 874 016 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 70 427 218 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 51 082 152 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 720 000 |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | **40 000 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 40 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 4 121 173 918 |

| | | |
|---|---|---|
| 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.)** | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | 336 700 000 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 336 700 000 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 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.) | 336 700 000 |
| 18. | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (9+17) | 4 457 873 918 |

# KIADÁSOK

*2. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.) | 3 438 969 099 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 337 603 099 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 248 892 910 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 343 397 634 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 61 500 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 298 432 456 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 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 | |
| 1.13. | - 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 | 149 143 000 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 40 000 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | 109 143 000 |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 018 904 819 |
| 2.1. | Beruházások | 628 847 207 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 262 557 612 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 127 500 000 |
| 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 | |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2) | 4 457 873 918 |
| 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.) | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 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.) | |
| 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.) | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 4 457 873 918 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*3. sz. táblázat*

*Forintban!*

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -336 700 000 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 336 700 000 |

*1.2. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

# DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
# 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
# KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

## B E V É T E L E K

*Forintban!*

*1. sz. táblázat*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | 958 789 393 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 131 352 375 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 554 386 750 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 251 590 614 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 21 459 654 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 387 952 958 |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 387 952 958 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 430 811 944 |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | |
| 4.1. | Építményadó | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 340 811 944 |
| 4.3. | Iparűzési adó | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 90 000 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | |
| 4.6. | Telekadó | |
| 4.7. | Kommunális adó | 222 101 567 |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 96 238 181 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 14 000 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 70 427 218 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 41 436 168 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 999 655 862 |

| | | |
|---|---|---|
| 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.)** | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | 336 700 000 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 336 700 000 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 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.)** | 336 700 000 |
| 18. | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | 2 336 355 862 |

# KIADÁSOK

*2. sz. táblázat* *Forinthan!*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)** | 1 577 751 546 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 650 875 701 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 120 701 423 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 515 268 966 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 61 500 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 229 405 456 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 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 | |
| 1.13. | - 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 | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)** | 758 604 316 |
| 2.1. | Beruházások | 368 546 704 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 262 557 612 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 127 500 000 |
| 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 | |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | 2 336 355 862 |
| 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.) | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 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.) | |
| 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.) | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 2 336 355 862 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

*3. sz. táblázat*

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -336 700 000 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 336 700 000 |

*1.3. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

# DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

## B E V É T E L E K

*1. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | 1 043 040 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 043 040 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | 23 000 000 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 23 000 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | 650 104 066 |
| 4.1. | Építményadó | 95 000 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 6 000 000 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 477 104 066 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 2 000 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | |
| 4.6. | Telekadó | |
| 4.7. | Kommunális adó | 70 000 000 |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | 73 290 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 63 050 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 000 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 7 520 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 720 000 |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | 40 000 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 40 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 829 434 066 |

| | | |
|---|---|---|
| 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.)** | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)** | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 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.)** | |
| 18. | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | 1 829 434 066 |

# KIADÁSOK

*Forintban!*

*2. sz. táblázat*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)** | 1 568 133 563 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 504 685 480 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 95 534 637 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 754 743 446 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 64 027 000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 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 | |
| 1.13. | - 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 | 149 143 000 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)** | 261 300 503 |
| 2.1. | Beruházások | 256 300 503 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5 000 000 |
| 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 | |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | 1 829 434 066 |
| 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.) | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 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.) | |
| 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.) | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 829 434 066 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

*3. sz. táblázat*

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | |

*1.4. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

# DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

### B E V É T E L E K

*1. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | 282 083 990 |
| 4.1. | Építményadó | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 282 083 990 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | |
| 4.6. | Telekadó | |
| 4.7. | Kommunális adó | |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | 10 000 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 874 016 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 125 984 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | 292 083 990 |

| | | |
|---|---|---|
| 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.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 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.) | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 292 083 990 |

# KIADÁSOK

*2. sz. táblázat*

*Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 288 083 990 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 182 041 918 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 656 850 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 73 385 222 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 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 | |
| 1.13. | - 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 | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 4 000 000 |
| 2.1. | Beruházások | 4 000 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 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 | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 292 083 990 |
| 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.) | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 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.) | |
| 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.) | 292 083 990 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

*3. sz. táblázat*

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | |

# I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
## (Önkormányzati szinten)

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételek | | Kiadások | |
|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
| | A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 958 789 393 | Személyi juttatások | 1 337 603 099 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 043 040 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 248 892 910 |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás | | Dologi kiadások | 1 343 397 634 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 1 363 000 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 61 500 000 |
| 5. | Működési bevételek | 305 391 567 | Egyéb működési célú kiadások | 298 432 456 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | Tartalékok | 149 143 000 |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)** | **3 670 220 960** | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | **3 438 969 099** |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. ) | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 18. | Értékpapír értékesítése | | Kölcsön törlesztése | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 21. | Egyéb | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 22. | Váltóbevételek | | Váltókiadások | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 24. | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)** | | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)** | |
| 25. | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)** | **3 670 220 960** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)** | **3 438 969 099** |
| 26. | **Költségvetési hiány:** | - | **Költségvetési többlet:** | **231 251 861** |
| 27. | **Bruttó hiány:** | - | **Bruttó többlet:** | **231 251 861** |

*2.1. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
## (Önkormányzati szinten)

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételek | | Kiadások | |
|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
| | A | B | C | D |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 410 952 958 | Beruházások | 628 847 207 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 40 000 000 | Felújítások | 262 557 612 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | Egyéb felhalmozási kiadások | 127 500 000 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | Tartalékok | |
| **12.** | **Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)** | **450 952 958** | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)** | **1 018 904 819** |
| 13. | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)* | *336 700 000* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 336 700 000 | Hitelek törlesztése | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | Kölcsön törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 19. | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )* | | Betét elhelyezése | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | |
| **25.** | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)** | **336 700 000** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)** | |
| **26.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | **787 652 958** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **1 018 904 819** |
| **27.** | **Költségvetési hiány:** | **567 951 861** | **Költségvetési többlet:** | - |
| **28.** | **Bruttó hiány:** | **231 251 861** | **Bruttó többlet:** | - |

*2.2. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

| | | | | ELTÉRÉS |
|---|---|---|---|---|
| **2020. évi előirányzat BEVÉTELEK** | | | | |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = | 4 121 173 918 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor | 4121173918 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 336 700 000 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor | 336700000 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = | 4 457 873 918 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor | 4457873918 | 0 |
| **2020. évi előirányzat KIADÁSOK** | | | | |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = | 4 457 873 918 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor | 4457873918 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 0 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor | 0 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = | 4 457 873 918 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor | 4457873918 | 0 |

*3. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

**Dabas Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*nemleges* *Forintban!*

| Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | | | Összesen (F=C+D+E) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021. | 2022. | 2023. | |
| | A | B | C | D | E |
| 1. | | | | | - |
| 2. | | | | | - |
| 3. | | | | | - |
| 4. | | | | | - |
| 5. | | | | | - |
| 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |

*4. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

## Dabas Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2020. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 1 273 000 000 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 74 100 000 |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
| **SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*** | | **1 347 100 000** |

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

*5. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

## Dabas Város Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

nemleges

*Forintban!*

| Sor-szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* | - |

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek.

*6. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

***Forintban!***

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi előirányzat | 2020. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
| Városfejlesztési beruházások | 212 087 914 | | | 212 087 914 | |
| Csapadékvízelvezetés (pályázat) | 198 768 704 | 2020.2020. | | 198 768 704 | |
| Mánteleki tó turisztikai fejlesztése (pályázat) | 17 000 000 | 2020.2020. | | 17 000 000 | |
| Dabasi Ligetfesztivál (pályázat) | 12 247 589 | 2020.2020. | | 12 247 589 | |
| Sári Ravatalozó (pályázat) | 100 000 000 | 2020.2020. | | 100 000 000 | |
| Szennyvíztelep felülvizsgálati dokumentáció | 2 527 000 | 2020.2020. | | 2 527 000 | |
| Településarculati Kézikönyv | 27 305 000 | | 11 557 000 | 14 351 000 | 1 397 000 |
| Zenepavilon környezetépítése | 2 265 000 | | | 2 265 000 | |
| Gyóni temető régi ravatalozó bontása | 1 900 000 | | | 1 900 000 | |
| Szilágyi ingatlan bontás és rendezés | 9 000 000 | | | 9 000 000 | |
| 4468/hrsz ingatlanvásárlás | 16 000 000 | | 5 000 000 | 11 000 000 | |
| 2203/3.hrsz ingatlanvásárlás | 40 000 000 | | 25 000 000 | 15 000 000 | |
| 1888.hrszú ingatlanvásárlás | 15 000 000 | | 2 000 000 | 13 000 000 | |
| 931/1, 931/4.hrszú ingatlanvásárlás | 5 500 000 | | 2 500 000 | 3 000 000 | |
| **Felhalmozásra átadott pénzeszköz** | | | | | |
| FC Dabas Labdarúgócsarnok építés önrész | 50 000 000 | | | 50 000 000 | |
| OBO Aréna felújítás önrész | 70 000 000 | | 50 000 000 | 70 000 000 | |
| Borzasi kápolna felújítása | 7 500 000 | | | 7 500 000 | |
| **Intézmények** | | | | | |
| Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet beruházásai | 12 700 000 | | | 12 700 000 | |
| Polgármesteri Hivatal beruházásai (Informatika,berendezés) | 4 000 000 | | | 4 000 000 | |
| **ÖSSZESEN:** | **803 801 207** | | **96 057 000** | **756 347 207** | **1 397 000** |

*7. melléklet a ...../2018. (....) önkormányzati rendelethez*

*7. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

***Forintban!***

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi előirányzat | 2020. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
| József Attila utca felújítása (pályázat) | 98 284 086 | 2020.2020. | | 98 284 086 | |
| Mini bölcsőde kialakítása (Rákóczi u. 11.) Pályázat | 57 348 938 | 2020.2020. | | 57 348 938 | |
| Bennárik-ház felújítása (pályázat) | 24 924 588 | 2020.2020. | | 24 924 588 | |
| Ősi Halász-kúria felújítása (Táncsics M. utca 1.) pályázat | 12 000 000 | 2020.2020. | | 12 000 000 | |
| Egykori Evangélikus iskola felújítása (Luther utca 27.) pályázat | 50 000 000 | 2020.2020. | | 50 000 000 | |
| Erkel Ferenc úti óvoda felújítása (pályázat) | 20 000 000 | 2020.2020. | | 20 000 000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 262 557 612 | | | 262 557 612 | |

## Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

*Forintban!*

| Támogatott neve | Előirányzat |
|---|---|
| | |
| | |
| Összesen: | |

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

**EU-s projekt neve, azonosítója:*** nemleges

*Forintban!*

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Összes tervezett forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | | |
| | | 2020. előtti tervezett forrás, kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás |
| A | B=(C+D+E) | C | D | E |
| Saját erő | | | | |
| *- saját erőből központi támogatás* | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| **Források összesen:** | | | | |
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| Kiadások összesen: | | | | |

** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

| Megnevezés | DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | **958 789 393** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 131 352 375 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 554 386 750 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 251 590 614 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 21 459 654 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | **4 040 000** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 4 040 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | **410 952 958** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 410 952 958 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **1 363 000 000** |
| 4.1. | Építményadó | 95 000 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 6 000 000 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 1 100 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 2 000 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 90 000 000 |
| 4.6. | Telekadó | |
| 4.7. | Kommunális adó | 70 000 000 |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **145 685 000** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 93 737 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 14 000 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 12 800 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 25 148 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | **40 000 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 40 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **2 922 467 351** |
| 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 | |
| 11. | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **336 700 000** |

| Megnevezés | DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 336 700 000 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 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.) | 336 700 000 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 3 259 167 351 |

*9.1. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.) | 1 125 738 638 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 174 732 511 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 522 990 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 414 407 681 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 61 500 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 293 432 456 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 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 | |
| 1.13. | - 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 | 149 143 000 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 002 204 819 |
| 2.1. | Beruházások | 612 147 207 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 262 557 612 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 127 500 000 |
| 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 | |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2) | 2 127 943 457 |
| 4. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 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. + ... + 6.5.) | 1 131 223 894 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 1 131 223 894 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lizing kiadásai | |
| 7. | **Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 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.) | 1 131 223 894 |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.) | 3 259 167 351 |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 43 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | 80 |

*9.1.1. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

*Forinthan!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | 958 789 393 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 131 352 375 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 554 386 750 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 251 590 614 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 21 459 654 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | 868 097 352 |
| 4.1. | Építményadó | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 778 097 352 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 90 000 000 |
| 4.6. | Telekadó | |
| 4.7. | Kommunális adó | |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | 106 315 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 61 887 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 14 000 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 12 800 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 17 628 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | 1 933 201 745 |
| 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 | |
| 11. | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | 336 700 000 |

*9.1.1. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | **Kötelező feladatok bevételei, kiadása** | 02 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 336 700 000 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 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.)** | **336 700 000** |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **2 269 901 745** |

*9.1.1. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Kiadások** | |
| I. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.) | 745 257 775 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 154 511 731 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 180 353 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 272 660 235 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 61 500 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 229 405 456 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 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 | |
| 1.13. | - 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 | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | 970 692 230 |
| 2.1. | Beruházások | 580 634 618 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 262 557 612 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 127 500 000 |
| 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 | |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2) | 1 715 950 005 |
| 4. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | **Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.5.) | 553 951 740 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 553 951 740 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | **Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 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.) | 553 951 740 |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.) | 2 269 901 745 |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 35 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | 80 |

*9.1.2. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | **Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása** | 03 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | 4 040 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 4 040 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | 945 855 706 |
| 4.1. | Építményadó | 95 000 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 6 000 000 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 772 855 706 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 2 000 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | |
| 4.6. | Telekadó | |
| 4.7. | Kommunális adó | 70 000 000 |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | 39 370 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 31 850 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 7 520 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | 989 265 706 |
| 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 | |
| 11. | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | |

*9.1.2. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | **Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása** | 03 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 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.)** | |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | 989 265 706 |

*9.1.2. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.) | 380 480 863 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 20 220 780 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 342 637 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 141 747 446 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 64 027 000 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 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 | |
| 1.13. | - 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 | 149 143 000 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | 31 512 589 |
| 2.1. | Beruházások | 31 512 589 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 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 | |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | 411 993 452 |
| 4. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 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. + ... + 6.5.) | 577 272 254 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 577 272 254 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | **Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 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.) | 577 272 254 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 989 265 706 |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 8 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

*9.1.3. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |

nemleges

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | |
| 4.1. | Építményadó | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |
| 4.3. | Iparűzési adó | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | |
| 4.6. | Telekadó | |
| 4.7. | Kommunális adó | |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | |
| 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 | |
| 11. | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | |

*9.1.3. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | **Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása** | 04 |

nemleges

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 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.)** | |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | |

*9.1.3. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |

nemleges

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 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 | |
| 1.13. | - 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 | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 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 | |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2) | |
| 4. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 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. + ... + 6.5.) | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | **Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 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.) | |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.) | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

*9.2. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | Dabasi Polgármesteri Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | 10 000 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 874 016 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 125 984 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | 10 000 000 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | 282 083 990 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 282 083 990 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | 292 083 990 |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 288 083 990 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 182 041 918 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 656 850 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 73 385 222 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | 4 000 000 |
| 2.1. | Beruházások | 4 000 000 |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | 292 083 990 |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 45 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | **Dabasi Polgármesteri Hivatal** | 02 |
| Feladat megnevezése | **Kötelező feladatok bevételei, kiadásai** | 02 |

nemleges *Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

*9.2.2. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | **Dabasi Polgármesteri Hivatal** | 02 |
| Feladat megnevezése | **Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai** | 03 |

nemleges *Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | **Dabasi Polgármesteri Hivatal** | 02 |
| Feladat megnevezése | **Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai** | 04 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | 10 000 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 874 016 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 2 125 984 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | 10 000 000 |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | 282 083 990 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 282 083 990 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | 292 083 990 |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 288 083 990 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 182 041 918 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 656 850 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 73 385 222 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kindások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | 4 000 000 |
| 2.1. | Beruházások | 4 000 000 |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | 292 083 990 |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 45 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| Költségvetési szerv megnevezése | Dabas-Sári Óvoda | 03 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | 137 278 251 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 137 278 251 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | 137 278 251 |

| | Kiadások | |
|---|---|---|
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)** | 137 278 251 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 105 610 126 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 930 772 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 11 737 353 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | 137 278 251 |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 27 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

*9.3.1. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | **Dabas-Sári Óvoda** | 03 |
| Feladat megnevezése | **Kötelező feladatok bevételei, kiadásai** | 02 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 137 278 251 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 137 278 251 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 137 278 251 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 137 278 251 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 105 610 126 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 930 772 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 11 737 353 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 137 278 251 |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 27 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | **Dabas-Sári Óvoda** | 03 |
| Feladat megnevezése | **Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai** | 03 |

nemleges *Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | **Dabas-Sári Óvoda** | 03 |
| Feladat megnevezése | **Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai** | 04 |

nemleges *Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | *Előirányzat* |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | **Dabasi Egyesített Óvodák** | 04 |
| Feladat megnevezése | **Összes bevétel, kiadás** | 01 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | 374 420 000 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 374 420 000 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | 374 420 000 |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 374 420 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 287 655 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 56 073 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 30 692 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | 374 420 000 |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 87 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | **Dabasi Egyesített Óvodák** | 04 |
| Feladat megnevezése | **Kötelező feladatok bevételei, kiadásai** | 02 |

***Forintban!***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | 374 420 000 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 374 420 000 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | 374 420 000 |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 374 420 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 287 655 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 56 073 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 30 692 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | 374 420 000 |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 87 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

*9.4.2. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

| Költségvetési szerv megnevezése | Dabasi Egyesített Óvodák | 04 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

nemleges *Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | Kiadások | |
|---|---|---|
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

*9.4.3. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | **Dabasi Egyesített Óvodák** | 04 |
| Feladat megnevezése | **Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai** | 04 |

nemleges *Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | *Előirányzat* |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | **Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet** | 05 |
| Feladat megnevezése | **Összes bevétel, kiadás** | 01 |

***Forintban!***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | 33 920 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 31 200 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 000 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 720 000 |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | 1 039 000 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 039 000 000 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | 1 072 920 000 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | 30 000 000 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 30 000 000 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | 1 102 920 000 |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 1 090 220 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 435 000 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 80 297 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 569 923 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 5 000 000 |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | 12 700 000 |
| 2.1. | Beruházások | 12 700 000 |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | 1 102 920 000 |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | **187** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | **Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet** | 05 |
| Feladat megnevezése | **Kötelező feladatok bevételei, kiadásai** | 02 |

nemleges

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (Intézményfinanszírozás) | |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | Kiadások | |
|---|---|---|
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

*9.5.2. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | **Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet** | |
| Feladat megnevezése | **Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai** | 03 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | 33 920 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 31 200 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 000 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 720 000 |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | 1 039 000 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 039 000 000 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | 1 072 920 000 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | 30 000 000 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 30 000 000 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | 1 102 920 000 |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 1 090 220 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 435 000 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 80 297 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 569 923 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 5 000 000 |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | 12 700 000 |
| 2.1. | Beruházások | 12 700 000 |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | 1 102 920 000 |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 187 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | **Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet** | 05 |
| Feladat megnevezése | **Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai** | 04 |

nemleges *Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | *Előirányzat* |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | Dabasi Intézményfenntartó Központ | 06 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | 111 986 567 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 30 551 181 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 57 627 218 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 23 808 168 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 111 986 567 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | 265 188 264 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 265 188 264 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 377 174 831 |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 377 174 831 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 124 827 200 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 558 438 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 229 789 193 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 377 174 831 |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 40 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

*9.6.1. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | **Dabasi Intézményfenntartó Központ** | 06 |
| Feladat megnevezése | **Kötelező feladatok bevételei, kiadásai** | 02 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | 111 986 567 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 30 551 181 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 57 627 218 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 23 808 168 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | 111 986 567 |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | 162 755 564 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 162 755 564 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **274 742 131** |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 274 742 131 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 75 362 500 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 663 438 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 186 716 193 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | 274 742 131 |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 27 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | **Dabasi Intézményfenntartó Központ** | 06 |
| Feladat megnevezése | **Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai** | 03 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi müveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogntások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | 102 432 700 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 102 432 700 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | 102 432 700 |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 102 432 700 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 49 464 700 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 895 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 43 073 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | 102 432 700 |

| | |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 13 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | **Dabasi Intézményfenntartó Központ** | 06 |
| Feladat megnevezése | **Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai** | 04 |

nemleges *Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | *Előirányzat* |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | **Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Város Könyvtár** | 07 |
| Feladat megnevezése | **Összes bevétel, kiadás** | 01 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+..+1.11.)** | 3 800 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 800 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | 3 800 000 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | 42 253 389 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 42 253 389 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | 46 053 389 |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 46 053 389 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 27 736 344 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 853 860 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 13 463 185 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | 46 053 389 |

| | |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 9 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

*9.7.1. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | **Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Város Könyvtár** | 07 |
| Feladat megnevezése | **Kötelező feladatok bevételei, kiadásai** | 02 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | 3 800 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 3 800 000 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | 3 800 000 |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | 42 253 389 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 42 253 389 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 46 053 389 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 46 053 389 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 27 736 344 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 853 860 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 13 463 185 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | 46 053 389 |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 9 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

*9.7.2. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | **Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Város Könyvtár** | 07 |
| Feladat megnevezése | **Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai** | 03 |

*Forintban!*

nemleges

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

*9.7.3. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Város Könyvtár | 07 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

nemleges *Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | *Előirányzat* |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

*10. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

## Adatszolgáltatás
## az elismert tartozásállományról

***Költségvetési szerv neve:*** .....

***Költségvetési szerv számlaszáma:*** .....

**Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... Ft**

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft** ***Forintban!***

| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Állammal szembeni tartozások | | | | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | | | | | |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | |
| 6. | Egyéb tartozásállomány | | | | | |
| 7. | **Összesen:** | | | | | |

....., 2020. ..... hó ..... nap

_____

***költségvetési szerv vezetője***

*1. tájékoztató tábla a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

# DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról

## B E V É T E L E K

*Forintban!*

*1. sz. táblázat*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 901 101 450 | 992 870 649 | 958 789 393 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 901 101 450 | 992 870 649 | 958 789 393 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 1 174 716 589 | 1 214 077 600 | 1 043 040 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 23 735 309 | 48 791 708 | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1 150 981 280 | 1 165 285 892 | 1 043 040 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 214 318 682 | 110 086 440 | 410 952 958 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 214 318 682 | 110 086 440 | 410 952 958 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 172 934 405 | 1 295 422 085 | 1 363 000 000 |
| 4.1. | Építményadó | 76 272 103 | 83 041 902 | 95 000 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 2 213 175 | 4 109 200 | 6 000 000 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 945 244 853 | 1 042 564 692 | 1 100 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 11 636 907 | 10 323 846 | 2 000 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 92 518 701 | 97 552 702 | 90 000 000 |
| 4.6. | Telekadó | | | |
| 4.7. | Kommunális adó | 45 048 666 | 57 829 743 | 70 000 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 352 033 654 | 424 650 556 | 305 391 567 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 709 273 | 1 143 498 | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 186 603 304 | 232 270 491 | 159 288 181 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 30 419 805 | 37 552 781 | 23 874 016 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 399 391 | 676 103 | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 56 713 630 | 64 116 769 | 70 427 218 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 60 447 368 | 73 325 661 | 51 082 152 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 12 664 115 | 12 383 160 | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 66 604 | 166 583 | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 674 244 | 538 260 | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 3 335 920 | 2 477 248 | 720 000 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 25 999 924 | 47 517 180 | 40 000 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 25 763 704 | 45 784 897 | 40 000 000 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 236 220 | 1 732 283 | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 29 100 087 | 17 890 973 | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 29 100 087 | 17 890 973 | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 62 332 302 | 46 389 219 | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 62 332 302 | 46 389 219 | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 3 932 537 093 | 4 148 904 702 | 4 121 173 918 |
| 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 | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 508 417 515 | 874 596 912 | 336 700 000 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 508 417 515 | 874 596 912 | 336 700 000 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 30 294 665 | 30 294 665 | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 30 294 665 | 30 294 665 | |
| 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.) | 538 712 180 | 904 891 577 | 336 700 000 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 4 471 249 273 | 5 053 796 279 | 4 457 873 918 |

# KIADÁSOK

*Forintban!*

*2. sz. táblázat*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 3 044 643 440 | 3 389 853 704 | 3 438 969 099 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 122 102 328 | 1 252 169 927 | 1 337 603 099 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 227 929 290 | 239 701 683 | 248 892 910 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 298 285 803 | 1 452 279 385 | 1 343 397 634 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 63 211 839 | 64 546 534 | 61 500 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 333 114 180 | 381 156 175 | 298 432 456 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 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 | | | |
| 1.13. | - 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 | | | 149 143 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | 522 750 931 | 809 083 105 | 1 018 904 819 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 265 634 252 | 292 057 443 | 628 847 207 |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 162 959 105 | 378 995 482 | 262 557 612 |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 94 157 574 | 138 030 180 | 127 500 000 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 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 | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 3 567 394 371 | 4 198 936 809 | 4 457 873 918 |
| 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.) | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 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.) | | | |
| 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.) | 3 567 394 371 | 4 198 936 809 | 4 457 873 918 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | | | |

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

nemleges

*Forintban!*

| Sor-szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2020 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020. | 2021. | 2022. | 2022. után | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) |
| 1. | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 2. | ..... | | | | | | | |
| 3. | ..... | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 5. | ..... | | | | | | | |
| 6. | ..... | | | | | | | |
| 7. | Beruházási kiadások beruházásonként | | | | | | | |
| 8. | ..... | | | | | | | |
| 9. | Felújítási kiadások felújításonként | | | | | | | |
| 10. | ..... | | | | | | | |
| 11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | | | | | | | |
| 12. | ..... | | | | | | | |
| Összesen (1+4+7+9+11) | | | | | | | | |

*2. tájékoztató tábla a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

*3. tájékoztató tábla a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

# Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

***Forintban!***

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | | |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | | |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | | |
| 6. | -ebből: Építményadó | | |
| 7. | Telekadó | | |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | 74 000 000 | 24 000 000 |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után | | |
| 12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | | |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | | |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | 292 326 754 | 218 226 754 |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 16. | Egyéb kedvezmény | | |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| **27.** | **Összesen:** | **292 326 754** | **218 226 754** |

*4. tájékoztató tábla a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

# Előirányzat-felhasználási terv
# 2020. évre

***Forintban!***

| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 79 899 116 | 79 899 116 | 79 899 116 | 79 899 116 | 79 899 116 | 79 899 116 | 79 899 116 | 79 899 116 | 79 899 116 | 79 899 116 | 79 899 116 | 79 899 117 | 958 789 393 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 86 920 000 | 86 920 000 | 86 920 000 | 86 920 000 | 86 920 000 | 86 920 000 | 86 920 000 | 86 920 000 | 86 920 000 | 86 920 000 | 86 920 000 | 86 920 000 | 1 043 040 000 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 200 000 000 | | | | | | | | 210 952 958 | | | | 410 952 958 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | | | 681 500 000 | | | | | | 681 500 000 | | | | 1 363 000 000 |
| 6. | Működési bevételek | 25 449 297 | 25 449 297 | 25 449 297 | 25 449 297 | 25 449 297 | 25 449 297 | 25 449 297 | 25 449 297 | 25 449 297 | 25 449 297 | 25 449 297 | 25 449 300 | 305 391 567 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | 40 000 000 | | | | 40 000 000 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 336 700 000 | | | | | | | | | | | | 336 700 000 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | 728 968 413 | 192 268 413 | 873 768 413 | 192 268 413 | 192 268 413 | 192 268 413 | 192 268 413 | 192 268 413 | 1 124 721 371 | 192 268 413 | 192 268 413 | 192 268 417 | 4 457 873 918 |
| 12. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 111 466 925 | 111 466 925 | 111 466 925 | 111 466 925 | 111 466 925 | 111 466 925 | 111 466 925 | 111 466 925 | 111 466 925 | 111 466 925 | 111 466 925 | 111 466 924 | 1 337 603 099 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 741 075 | 20 741 075 | 20 741 075 | 20 741 075 | 20 741 075 | 20 741 075 | 20 741 075 | 20 741 075 | 20 741 075 | 20 741 075 | 20 741 075 | 20 741 085 | 248 892 910 |
| 15. | Dologi kiadások | 111 949 803 | 111 949 803 | 111 949 803 | 111 949 803 | 111 949 803 | 111 949 803 | 111 949 803 | 111 949 803 | 111 949 803 | 111 949 803 | 111 949 803 | 111 949 801 | 1 343 397 634 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 125 000 | 5 125 000 | 5 125 000 | 5 125 000 | 5 125 000 | 5 125 000 | 5 125 000 | 5 125 000 | 5 125 000 | 5 125 000 | 5 125 000 | 5 125 000 | 61 500 000 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 24 869 371 | 24 869 371 | 24 869 371 | 24 869 371 | 24 869 371 | 24 869 371 | 24 869 371 | 24 869 371 | 24 869 371 | 24 869 371 | 24 869 371 | 24 869 375 | 298 432 456 |
| 18. | Beruházások | | | | 314 423 603 | | | | | | 314 423 604 | | | 628 847 207 |
| 19. | Felújítások | | | | 131 278 806 | | | | | | 131 278 806 | | | 262 557 612 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | 100 000 000 | | | | | | 27 500 000 | | | 127 500 000 |
| 21. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | 149 143 000 | 149 143 000 |
| 22. | **Kiadások összesen:** | 274 152 174 | 274 152 174 | 274 152 174 | 819 854 583 | 274 152 174 | 274 152 174 | 274 152 174 | 274 152 174 | 274 152 174 | 747 354 584 | 274 152 174 | 423 295 185 | 4 457 873 918 |
| 23. | **Egyenleg** | 454 816 239 | -81 883 761 | 599 616 239 | -627 586 170 | -81 883 761 | -81 883 761 | -81 883 761 | -81 883 761 | 850 569 197 | -555 086 171 | -81 883 761 | -231 026 768 | |

## A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

*Forintban*

| 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma* | Jogcím | 2020. évi tervezett támogatás összesen |
|---|---|---|
| A | B | C |
| I.1.a. | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 131 352 375 |
| II.1. | Pedagógusok és az e pedagógusok munkáját segítők bértámogatása | 461 139 350 |
| II.2. | Óvodaműködtetési támogatás | 71 589 000 |
| II.4. | Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadáshoz | 11 107 600 |
| II.5. | Nemzetiségi pótlék | 10 550 800 |
| III.2. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | |
| III.3. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 77 413 056 |
| III.2.g | Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása | 15 158 000 |
| III.2.j. | Családi bölcsőde | 14 000 000 |
| III.2.m. | Közösségi alapellátások | 11 016 000 |
| III.2.n. | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 26 132 025 |
| III.5. | Gyermekétkeztetés támogatása | 107 871 533 |
| IV.1.d. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 21 459 654 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | **Összesen:** | **958 789 393** |

** Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

*5. tájékoztató tábla a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

*6. tájékoztató tábla a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

# KIMUTATÁS
## a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

*Forintban!*

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összge |
|---|---|---|---|
| 1. | Citera zenekar támogatása | | 330 000 |
| 2. | Rozmaring Népdalkör támogatása (Szlovák ÖK) | | 370 000 |
| 3. | Civil szervezetek, egyesületek rezsi költsége | | 6 800 000 |
| 4. | FC Dabas SE támogatás | | 27 000 000 |
| 5. | Dabas Városi Kézilabda Club | | 30 000 000 |
| 6. | Vívás, tenisz és triatlon támogatása | | 3 000 000 |
| 7. | Magyar Zarándokút támogatása(tagdíj) | | 524 455 |
| 8. | Dabasi Sportcsarnok Kft támogatása | | 51 527 000 |
| 9. | Társult ÖK Együtt Segítőszolgálat támogatása | | 109 986 081 |
| 10. | Társult ÖK Együtt Segítőszolgálata támogatása -Dabas | | 21 959 774 |
| 11. | OKÖT- Reménysugár Fogyatékosok támogatása - Dabas | | 3 259 260 |
| 12. | OKÖT-Reménysugár Fogyatékosok támogatása | | 15 158 000 |
| 13. | OKÖT-Reménysugár Fogyatékosok támogatása | | 12 008 646 |
| 14. | Országközepe Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj | | 3 232 660 |
| 15. | Révfülöpi Üdülő Tábor Alapítvány | | 1 856 580 |
| 16. | Dabas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata támogatása | | 500 000 |
| 17. | Sári Szlovák Önkormányzat támogatása | | 750 000 |
| 18. | Pantheon Kft támogatása | | 5 000 000 |
| 19. | Szakorvosi ellátási szerződések | | 5 000 000 |
| 20. | Kisvárosi Önkormányzatok tagdíj | | 170 000 |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | | | |
| 28. | | | |
| 29. | | | |
| 30. | | | |
| 31. | | | |
| 32. | | | |
| 33. | | | |
| 34. | | | |
| **Összesen:** | | | 298 432 456 |

Nem kötelező!

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

*1. sz. táblázat*

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | 900 000 000 | 890 000 000 | 850 000 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 100 000 000 | 1 150 000 000 | 1 200 000 000 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 400 000 000 | 450 000 000 | 500 000 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 426 000 000 | 1 502 000 000 | 1 578 000 000 |
| 4.1. | Építményadó | 100 000 000 | 120 000 000 | 140 000 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 6 000 000 | 7 000 000 | 8 000 000 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 1 150 000 000 | 1 200 000 000 | 1 250 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 95 000 000 | 100 000 000 | 105 000 000 |
| 4.6. | Telekadó | | | |
| 4.7. | Kommunális adó | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 |
| 5. | Működési bevételek | 320 000 000 | 350 000 000 | 380 000 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | 50 000 000 | 60 000 000 | 65 000 000 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 4 196 000 000 | 4 402 000 000 | 4 573 000 000 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | |
| 11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 4 196 000 000 | 4 402 000 000 | 4 573 000 000 |

## KIADÁSOK

*2. sz. táblázat*

*Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 3 784 000 000 | 4 162 000 000 | 4 370 000 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 412 000 000 | 240 000 000 | 203 000 000 |
| 2.1. | Beruházások | 200 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |
| 2.2. | Felújítások | 124 000 000 | 90 000 000 | 73 000 000 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 88 000 000 | 50 000 000 | 30 000 000 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 4 196 000 000 | 4 402 000 000 | 4 573 000 000 |
| 4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 4 196 000 000 | 4 402 000 000 | 4 573 000 000 |

# Tartalomjegyzék

| Dokumentum neve | A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája |
|---|---|

## KÖLTSÉGVETÉSI RENDLET


| | |
|---|---|
| Alapadatok | Adatok megadása |
| Összefüggések | Táblázatok adatainak összefüggései |
| 1.1. melléklet | Önkormányzat összevont pénzügyi mérlege összesen |
| 1.2. melléklet | Önkormányzat kötelező feladatainak összevont pénzügyi mérlege |
| 1.3. melléklet | Önkormányzat önként vállalt feladatainak összevont pénzügyi mérlege |
| 1.4. melléklet | Önkormányzat államigazgatási feladatainak összevont pénzügyi mérlege |
| 2.1. melléklet | Működési célú bevételek, kiadások mérlege |
| 2.2. melléklet | Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege |
| Ellenőrző lista | Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adati esetében |
| 3. melléklet | Adósságot keletkeztető ügyletek táblázata |
| 4. melléklet | Önkormányzat saját bevételeinek bemutatása |
| 5. melléklet | Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztései céljai |
| 6. melléklet | Beruházások előirányzatai |
| 7. melléklet | Felújítások előirányzatai |
| 8. melléklet | EU-s projektek táblázatai |
| 9.1. melléklet | Önkormányzat bevételei kiadásai (összesen) |
| 9.1.1. melléklet | Önkormányzat kötelező feladatai |
| 9.1.2. melléklet | Önkormányzat önként vállalt feladatai |
| 9.1.3. melléklet | Önkormányzat államigazgatási feladatai |
| 9.2. melléklet | Polgármesteri/Közös hivatal költségvetési táblái (9.2.1., 9.2.2., 9.2.3.) |
| 9.3. melléklet | Dabas-Sári Óvoda |
| 9.4. melléklet | Dabasi Egyesített Óvodák |
| 9.5. melléklet | Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet |
| 9.6. melléklet | Dabasi Intézményfenntartó Központ |
| 9.7. melléklet | Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Város Könyvtár |
| 9.8. melléklet | 6 kvi név |
| 9.9. melléklet | 7 kvi név |
| 9.10. melléklet | 8 kvi név |
| 9.11. melléklet | 9 kvi név |
| 9.12. melléklet | 10 kvi név |
| 10. melléklet | Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról |
| 1. számú tájékoztató tábla | Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról |
| 2. számú tájékoztató tábla | Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
| 3. számú tájékoztató tábla | Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) |
| 4. számú tájékoztató tábla | Előirányzat-felhasználási terv□2020. évre |
| 5. számú tájékoztató tábla | A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
| 6. számú tájékoztató tábla | K I M U T A T Á S□a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról |
| 7. számú tájékoztató tábla | 2020. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett |

# DABAS VÁROS JEGYZŐJE

**Szám: HIV/12-24/2020.**

## E L Ő T E R J E S Z T É S

Dabasi Polgármesteri Hivatal 2020. évi igazgatási szünetére vonatkozó rendelet elfogadása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése felhatalmazást ad arra, hogy a helyi képviselő-testület a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendeljen el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának háromötödét, ami 15 munkanapot jelent.

A törvény 232/A. §-a értelmében:
„(1) A helyi önkormányzat Képviselő-testülete – a (2) bekezdésben foglalt feltétellel – rendeletben rendelkezhet arról, hogy a Képviselő-testület hivatala köztisztviselője számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap.
(2) A helyi önkormányzat Képviselő-testületének az (1) bekezdés szerinti rendelkezése esetén az azzal összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét a helyi önkormányzat saját bevétele biztosítja."

Az említett törvényi rendelkezések lehetővé teszik, hogy a Képviselő-testület igazgatási szünetet rendjelen el, illetve a közszolgálati tisztviselők napját munkaszüneti nappá nyilvánítsa.

Az igazgatási szünet elrendelése során figyelembe veendő ajánlásokat a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012/III.7. Kormányrendelet 13-15. §-a tartalmazza.

Az igazgatási szünet ideje alatt ügyfélfogadás nincs, de a halaszthatatlan ügyekben – elsősorban anyakönyvi ügyintézés, költségvetési, adó számlák zárása – ügyelet tartására kerül sor, melynek szabályozása jegyzői utasításban történik.

Az igazgatási szünet elrendelése elősegíti a munkatársakat megillető szabadság kiadásának előre ütemezését, tervezhetőségét, a ki nem adott szabadságok felhalmozódásának elkerülését, illetve azok rendeltetésszerű felhasználását. Az igazgatási szünet bevezetése gazdaságossági, takarékossági szempontból is előnyt jelent, mivel a kiadott időszakra a hivatal működésével járó költségek csökkennek.

Fentiek alapján a 2020. évi igazgatási szünet elrendelésére
2020. augusztus 10. – 2020. augusztus 14. (5 nap).
2020. december 23. – 2020. december 31. (5 nap.)

terjedő időtartamra teszek javaslatot, mely **10 nap** szabadság kiadását jelenti.

2370 Dabas,Szent István tér 1/b.
Telefon: (06 ) 29-561-211 Fax: (06 ) 29-561-291
Web: www.dabas.hu Email: polgarmester@dabas.hu

Javaslom, továbbá a 2020. évben a munkaszüneti napokra eső munkanapokra is az igazgatási szünet elrendelését. 2020. évben augusztus 29., december 12. **(2 nap).**

**A 2020. évben igazgatási szünettel érintett napok száma összesen 12 nap.**

Javaslom, hogy az önkormányzat helyi rendeletében nyilvánítsa július 1-jét a köztisztviselők esetében munkaszüneti nappá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) , valamint a 232/A. § (1) bekezdésben biztosított felhatalmazás alapján.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását, majd a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Dabas, 2020. február 06.

Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

# RENDELETTERVEZET

**Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének**
**...../2020. (.....) számú önkormányzati rendelete**
**a 2020. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről és a Köztisztviselők Napjáról**

Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében és 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló a 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. §. (1) bekezdésében foglaltakra, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

**A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed Dabasi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) közszolgálati jogviszonyban álló valamennyi köztisztviselőre, ügykezelőre, munkavállalóra, a polgármesterre, az alpolgármesterre.

**Az igazgatási szünet időtartamának meghatározása**

**2.§**

(1) A Hivatal 2020. évi munkarendjében a nyári igazgatási szünet **2020. augusztus 10. - 2019. augusztus 14.** napjáig tart.

(2) A Hivatal 2020. évi munkarendjében a téli igazgatási szünet **2020. december 23. - 2020. december 31. napjáig tart.**

(3) A Hivatal 2020. évi munkaszüneti napok körüli – naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarendjétől eltérően a **2020. évben augusztus 29., december , december 12. napjára is igazgatási szünetet rendel el.**

(4) A nyári igazgatási szünet kivételével az (1) bekezdésben meghatározott időszakban a Hivatal zárva tart, kizárólag halaszhatatlan anyakönyvi ügyekben(haláleset) anyakönyvi ügyelet működik. Az anyakönyvvezető telefonon történő elérhetőségét a helybe szokásos módon közzé kell tenni.

(5) Igazgatási szünet ideje alatt az ügyfélfogadás szünetel.

(6) A nyári igazgatási szünet időszakában kizárólag tájékoztatás céljából $8^{00}$-$12^{00}$ óráig telefonos ügyeletet tartunk, ügyintézés kizárólag halaszhatatlan anyakönyvi ügyekben (haláleset) történik.

**3. §**

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, ügykezelői és munkavállalói számára **2020. július 1-jét**, a Közszolgálati Tisztviselők Napját, munkaszüneti nappá nyilvánítja.

**Záró rendelkezés**

**4. §**

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet 2021. január 01-én hatályát veszti.

Dabas, 2020. február 06.

**Kőszegi Zoltán**
**polgármester**

**Rigóné dr. Roicsik Renáta**
**jegyző**

**A rendelet ..... napján lett kihirdetve.**

**Rigóné dr. Roicsik Renáta**
**jegyző**

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**

**GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA**

**Dabas, Szent István tér 1/b.**

**Szám: HIV/12-25/2020.**

# ELŐTERJESZTÉS

**a Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár városi Könyvtár Együttműködési megállapodás elfogadásáról**

Tisztelt Gazdasági Bizottság !

Mellékelten előterjesztem a a Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár városi Könyvtár Együttműködési megállapodását.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

## HATÁROZATI JAVASLAT

**Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Polgármesteri Hivatal és Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár városi Könyvtár Együttműködési megállapodását.**

**Felelős: polgármester**
**Határidő: 2020.február 15.**

**Dabas, 2020.február 5.**

**Bennárik Ferenc sk.**
**Bizottság Elnöke**

**Törvényességi véleményezésre bemutatva:**

**Rigóné Dr. Roicsik Renáta jegyző**

Az előterjesztést tárgyalta: Gazdasági Bizottság
Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda Jelenik Mária
Az előterjesztés **nyílt** ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához **egyszerű** többség szükséges.
A határozatot kapja: intézmény

# MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS
## a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Amely létrejött Dabasi Polgármesteri Hivatal (székhely: Dabas; adószám: 15391126-2-13; PIR szám: 391128; KSH számjel: 15391126-8411-325-13), mint **gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv** és a képviselő-testület határozata alapján hozzárendelt Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár (székhely: 2370 Dabas, Szt. István u. 58.; adószám: 15441094-1-13; PIR szám:441092; KSH számjel:) **mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv** közötti munkamegosztásról, gazdálkodásra, felelősségvállalásra vonatkozóan.

A munkamegosztási megállapodás megkötésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 9. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján került sor, figyelembe véve az Ávr. 9. § (5) bekezdésében előírt szempontokat.

### 1. Az együttműködés általános szempontjai

1.1. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv részére ellátja az Ávr. 9. § (5a) bekezdés alapján a költségvetés tervezése, az előirányzatok módosítása, átcsoportosításának és felhasználásának (a továbbiakban együtt: gazdálkodás) végrehajtását, felelős a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartásáért, és a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetéséért, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért.

1.2. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv 1.1. pontban meghatározott feladatainak ellátására a képviselő-testület a …./20. (….) számú határozatában Dabas Város Dabasi Polgármesteri Hivatalát (továbbiakban Polgármesteri Hivatal) jelölte ki.

1.2. A munkamegosztási megállapodás célja, hogy a munkamegosztás és felelősségvállalás szakszerű rendjének szabályozása hatékony, szakszerű és takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit teremtse meg.

1.3. Az intézmény szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási, utalványozási joggal és felelősséggel bír. A szakmai alapfeladat ellátásához szükséges szakmai szervezeti egységekkel rendelkezik, továbbá egyes adminisztratív, szellemi támogató feladatokat is – e célt szolgáló külön szervezeti egység nélkül – elláthat.

1.4. A munkamegosztási megállapodás nem sértheti a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv szakmai döntéshozó szerepét.

1.5. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár önálló bankszámlával és házipénztárral rendelkeznek.

1.6. A gazdálkodás során felmerülő kiadásaikat és bevételeiket, saját nevükre szóló bizonylatok alapján a Polgármesteri Hivatal gazdasági irodája kezeli.

1.7. Mindazokat a gazdálkodási feladatokat, amelyeknek szervezeti és személyi feltételei a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél nincsenek meg, köteles a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátni.

1.8. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv gazdasági irodája útján biztosítja a szabályszerű, törvényes gazdálkodás feltételét.

1.9. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a gazdálkodás szabályzásához iránymutatást ad a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv részére, az erre vonatkozó szabályzatai a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervre is érvényesek.

1.10. A 4. pontban foglaltakat a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv elsősorban érvényesítési, ellenjegyzési jogkörének gyakorlásán keresztül és más, a gazdasági folyamatokba épített belső ellenőrzési feladatainak ellátása során biztosítja.

## 2. Az együttműködés feladatai a gazdálkodás során

*2.1. A gazdálkodás szabályozása*

2.1.1. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a gazdálkodás szabályait az alábbi - önálló - szabályzatokban rögzíti, melynek betartása kötelező:

a) Számlarend
b) Számviteli politika
c) Az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata
d) Az eszközök és források értékelésének szabályzata
e) Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata
f) Pénzkezelési szabályzat
g) Gazdálkodási szabályzat
h) Bizonylati szabályzat
i) Önköltség számítási szabályzat

2.1.2. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv egyéb szabályzatait, melyet az Ávr. 13. § (2) bekezdése rögzíti - a Polgármesteri Hivatallal egyeztetett módon szükséges kialakítani és hatályba léptetni.

*2.2. Az éves költségvetés tervezése, előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság*

2.2.1. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervvel együttműködve figyelemmel kíséri az éves költségvetés teljesítését, és elemzéseket készít a következő évi költségvetési javaslat összeállításához.

2.2.2. Az önkormányzati éves költségvetés összeállításához a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezetőivel áttekinti a következő évre vonatkozó feladatokat. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv közli az irányító szerv konkrét tervezési követelmények meghatározására vonatkozó részletes előírásokat.

**A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv információt szolgáltatnak**

- az ellátottságra jellemző naturális mutatószámok alakulásáról, állami normatívák igényléséhez/lemondásához szükséges mutatókról,
- az intézmény többéves kihatású kötelezettségekről.

2.2.3. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv segíti a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek vezetői által felvázolt szakmai feladatok pénzügyi igényeinek megállapítását, illetve a feltételrendszerének a meghatározását.

2.2.4. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv előkészíti a tárgyalást a Polgármesteri Hivatal gazdasági irodavezetője és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek intézményvezetői között a költségvetési egyeztető tárgyalásra oly módon, hogy a hatáskörében lévő információkat ehhez rendelkezésre bocsátja. Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv felvétele szükséges.

2.2.5. A Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési rendelet alapján a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv véglegesítik az éves költségvetési előirányzatokat.

2.2.6. **A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv költségvetését a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv készíti el, a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek az Önkormányzati költségvetésben külön-külön elemi költségvetéssel rendelkeznek.**

2.2.7. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a költségvetési rendelet megalkotása után intézményenként felvezeti az előirányzat-nyilvántartásokat kormányzati funkció, adott esetben szakfeladat, rovatonkénti bontásban és ezt a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv rendelkezésére bocsátja.

2.2.8. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a képviselő-testület által a költségvetési rendeletében az alapfeladatai ellátásához jóváhagyott személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó járulékok, illetve egyéb közterhek előirányzatain túlmenően rendelkezik a dologi kiadások, ezen belül a készletbeszerzés felett. A további előirányzatok felett a rendelkezési jogosultság a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervet illeti meg.

2.2.9. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért felel, ezen felül köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodni, hogy az biztosítsa a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv költségvetésében a részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználásáról.

2.2.10. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezetője felelős a jóváhagyott költségvetési előirányzatok betartásáért, amely a jóváhagyott saját bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.

**3. Az éves költségvetési előirányzatok megváltoztatása/módosítása**

3.1. Az előirányzatok módosításával kapcsolatos mindenkori eljárási rendet az önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza.

3.2. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetés szerv előirányzat-módosítási hatáskörüket önállóan gyakorolják. Az előirányzat megváltoztatásra vonatkozó szándékukat írásban megküldik a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv gazdasági irodavezetője és jegyzője felé, megjelölve a kormányzati funkciót, rovatot, valamint az összeg/Ft-ot.

3.3. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv előirányzat módosítási igényét a Polgármesteri Hivatal felé – az első negyedév kivételével – negyedévente jelzi.

3.4. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a saját hatáskörben nem jogosult előirányzat-módosításra. Az előirányzat módosítást a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv egyidejű tájékoztatásával a Polgármesteri Hivatal kezdeményezheti, melyben megjelöli annak fedezetét (átvett pénzeszköz, bevételi többlet, stb.) és a kiadási előirányzatot, melyre a felhasználás történik.

3.5. A költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a képviselő-testület döntését követően.

3.6. A képviselő-testület által elrendelt előirányzat módosítások költségvetésen történő átvezetéséért a kijelölt költségvetési szerv vezetője által felhatalmazott dolgozó a felelős.

3.7. Az előirányzat módosítás nyilvántartását saját szerkesztésű nyilvántartás alkalmazásával a kijelölt szerv gazdasági iroda vezeti, és az irodavezető-helyettes hatáskörébe tartozik.

**4. A kiadások teljesítése, bevételek beszedése**

4.1. A pénzgazdálkodás rendjét, a kötelezettségvállalás, az ellenjegyzés, az érvényesítés és az utalványozás részletes szabályait a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a következők figyelembevételével teheti meg.

4.2. A kötelezettségvállalás és utalványozás jogkör a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezetőjét (intézményvezető) illeti meg. Az érvényesítés minden esetben a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv feladata. A kötelezettségvállalást minden esetben meg kell előznie a pénzügyi ellenjegyzésnek, ami a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetőjének feladata.
A kötelezettségvállalások rendjének részletes szabályait a gazdálkodási szabályzatnak megfelelően kell gyakorolni.

4.3. A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételéről. A kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartására vonatkozó szabályokat a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 14. számú melléklete rögzíti.

A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell vezetni. A nyilvántartást az Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda pénzügyi ügyintézője vezeti az ASP integrált könyvviteli programban. A kötelezettségvállalás nyilvántartó – nyilvántartás adatai alapján – haladéktalanul köteles jelezni a jegyző felé, ha valamelyik kiemelt előirányzat a kötelezettségvállalások következtében teljes egészében lekötésre került.

4.4. A teljesítés igazolása:

4.4.1. A teljesült kötelezettségvállalás teljesítésigazolása a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv feladata. A teljesítésigazolásra jogosult személyeket a gazdálkodási szabályzat rögzíti. A teljesítésigazolás módja:

- Az eredeti számlát kézjegyével látja el, és rávezeti a „Kifizethető" szöveget, aláírással, illetve szükség esetén „Teljesítésigazolási dokumentumot" készít dátummal, aláírással és
- az ASP program által előállított teljesítésigazolás dokumentum aláírásával.

4.4.2. Eszközvásárlás esetén a számlák egy másolati példánya a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél marad.

4.4.3. Az érvényesítés, az utalványozás, a pénzügyi ellenjegyzés részletes rendjét, módját a gazdálkodási szabályzat rögzíti, melynek rendelkezései kiterjednek a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervre is.

4.4.4. A dologi megrendelések, beszerzések elvégzése előtt a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv beszerzési kérelmet kell, hogy kiállítsanak, amit a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a pénzügyi, likviditási pozíció függvényében pénzügyileg ellenjegyez. Minden számla befogadást meg kell előznie egy pénzügyileg ellenjegyzett beszerzési kérelemnek. A személyi jellegű kifizetésekre ez nem vonatkozik.

A kifizetés ellenjegyzését megtagadhatja, ha valamilyen szabálytalanságot észlel, vagy a fedezete nem áll rendelkezésre, erről azonban a gazdasági szervezettel nem rendelkezőt haladéktalanul köteles értesíteni.

4.4.5. A gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény által beszedett bevételekről rovatos bevételi nyilvántartást kell vezetni.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező szerv által
- nyújtott szolgáltatásokról,
- teljesített értékesítésekről

nyugtát/számlát kell kibocsátani.

Az intézménynél szigorú számadású szabvány nyomtatvány alkalmazásával **történik a számlázás.**

Az intézménynél kibocsátott
- számlákat az intézmény vezetője, Bálint Jánosné, Újváriné Márton Mária, Garamszegi Mária, a könyvtár szakmai vezetője és Zsitva Anna,
- készpénzfizetési számlákat az intézmény vezetője, Bálint Jánosné, Újváriné Márton Mária, Garamszegi Mária, a könyvtár szakmai vezetője és Zsitva Anna

jogosult aláírni.

A **kibocsátott (kimenő)** – nem készpénzfizetési – **számlákról** folyamatos **nyilvántartást** kell vezetni.

A nyilvántartás vezetéséért Bálint Jánosné és Zsitva Anna felelős.

A kimenő számlák nyilvántartását vezető személynek a határidőre ki nem egyenlített számlákról tájékoztatni kell *a fenntartót tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig.*

## 5. Pénzkezelés

5.1. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv székhelyén házipénztár nem működik, kifizetéseinek teljesítése érdekében havonta elszámolásra vesz fel előleget a kiadás konkrét jogcímeihez kötve.

Az elszámolásra felvett előlegből a következő kifizetések teljesíthetőek (egyezően a költségvetési rendelet vonatkozó előírásaival):

- postai szolgáltatás,
- kiküldetési költségek,
- kisösszegű beszerzési, szolgáltatási kiadások,
- reprezentációs kiadások.

Az elszámolásra felvett előleg részletes rendjét, módját a hatályos pénzkezelési szabályzat tartalmazza.

5.2. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv külső pénzkezelési, pénzbeszedő helyként működik, az arra vonatkozó szabályokat (pénzbeszedés jogcímei, bizonylatolása, a beszedett készpénzzel való elszámolás, stb.) a kijelölt szerv hatályos pénzkezelési szabályzat rögzíti.

5.3. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv kifizetést, a képviselő-testület által a költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzatok mértékéig teljesíthet.

## 6. Előirányzat felhasználás

6.1. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezetője önálló munkáltatói és bérgazdálkodási jogkört gyakorol. Ennek keretében az álláscserékből keletkező bérmegtakarítást, továbbá a hiányzások miatti bérmaradványt felhasználhatják a Képviselő-testület egyetértésével. A név szerinti, állásonkénti nyilvántartásokat, jelenléti íveket, hiányzásjelentéseket, szabadság nyilvántartásokat stb. az önálló bérgazdálkodási jogköréből eredően a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv (intézmény) köteles vezetni. A személyi juttatások előirányzat felhasználását szükség szerint (jutalom kifizetése, megbízási díjak kifizetése előtt), egyezteti a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervvel.

6.2. Az Önkormányzat képviselő-testülete által költségvetési rendelettel jóváhagyott létszámkerettel a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervgazdálkodók önállóan rendelkeznek.

6.3. A munkaügyi okmányok pontos kitöltéséért és az alkalmazási okirat kellékeiért a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv személyi ügyekért felelős ügyintézője és az intézményvezető felel. A teljes körű számfejtési feladatokat a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv látja el, a szükséges munkaügyi okmányokat a személyi ügyekért felelős ügyintéző kezeli és továbbítja a Kincstár Megyei Igazgatóságához. A munkavállalókkal kapcsolatos társadalombiztosítási ügyek (táppénz, TGYÁS, GYES, stb.) intézése, valamint a nyugdíjazáshoz szükséges dokumentumok összeállítása, törvényben előírt számítások elvégzése, majd továbbítása a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság felé a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv feladatát képezi.

## 7. Könyvvezetés és beszámoló-készítési kötelezettség teljesítése, információ, adatszolgáltatás rendje

*7.1. Könyvvezetés*

**7.1.1. A főkönyvi könyvelést, az előirányzatok és azok módosításának nyilvántartását, továbbá a Korm. rendeletben meghatározott nyilvántartások vezetését, a könyvvezetési és beszámolási kötelezettség teljesítését a kijelölt költségvetési szerv végzi.**

7.1.2. A könyvvezetés a költségvetési számvitelben és a pénzügyi számvitelben történik a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) előírásának megfelelően.

7.1.3. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv teljes körűen – elkülönülten – vezeti a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv könyvviteli nyilvántartásait, és vezeti a könyvviteli elszámolások ügyviteli rendjében meghatározott – és az Áhsz.-ben előírt – részletező nyilvántartásokat.

7.1.4. A kijelölt költségvetési szerv a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezetője kérésére bármikor, de legalább havonta tájékoztatja az intézményt érintő bevételi és kiadási előirányzatok felhasználásáról. A képviselő-testület költségvetést érintő döntéseiről, intézkedéséről a jegyző azonnal tájékoztatást nyújt.

7.1.5. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a könyveléshez – a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv könyvviteli elszámolások ügyviteli rendjében alakilag és tartalmilag meghatározott formában – szolgáltatja a bizonylatokat.

7.1.6. A beszámolási és könyvvezetési kötelezettség teljesítéséhez a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv által szolgáltatott adatok, bizonylatok valódiságáért a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezetője felelős.

7.1.7. Az általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások elszámolásához szükséges adatlapokat a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv szolgáltatja a kijelölt költségvetési szerv felé. Az alapadatok összesítése után a kijelölt költségvetési szerv információt szolgáltat a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda részére.

7.1.8. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vagyoni és pénzügyi helyzetével kapcsolatos könyvvezetési, nyilvántartási, adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettség teljesítése a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda feladata.

7.1.9. Az intézmény kezelésében lévő tárgyi eszközök analitikus nyilvántartását (200.000 Ft. feletti) a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodájának pénzügyi ügyintéző I. vezeti a KATI programban.

7.1.10. A kisértékű eszközök analitikus nyilvántartását Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda Pénzügyi ügyintéző I. vezeti a KATI programban.

7.1.11. Az intézmény kezelésében lévő egyéb vagyon analitikus nyilvántartását Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda Pénzügyi ügyintéző I. vezeti a KATI programban.

7.1.12. A könyvviteli mérleg alátámasztását szolgáló leltározás (mennyiségben vagy egyeztetéssel), illetve a leltárfelvétel elvégzése a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv feladata, melyhez a leltárfelvételi íveket, egyéb szükséges dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda bocsátja rendelkezésre.

7.1.13. Az analitikus nyilvántartások szerinti tárgyi eszközök és készletek leltárfelelőse az intézményvezető, aki anyagi felelősséggel tartozik azok fellelhetősége, megóvása érdekében.
**A leltárfelvétel pontos időpontját, felelőseit és helyszíneit az évenkénti leltározási ütemterv/utasítás tartalmazza.**

7.1. 14. A selejtezési feladatokon belül a selejtezési javaslatok összeállítása, valamint a selejtezési jegyzőkönyv elkészítése a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv feladata, melyhez a szükséges dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda bocsátja rendelkezésre. A selejtezéssel kapcsolatos egyéb feladatok elvégzése a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodájának feladata.

*7.2. Információáramlás, adatszolgáltatás*

7.2.1. A kijelölt költségvetési szerv és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezetője az információáramlás zavartalan és az adatszolgáltatás valódiságának biztosítása érdekében havonta személyes megbeszélést tart.

7.2.2. A kijelölt költségvetési szerv a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv felé a meghatározott időpontokban a következő adatszolgáltatást köteles teljesíteni:
- költségvetési terv összeállításához az intézményi igény benyújtása: január 31-ig
- a költségvetési előirányzatok módosítására vonatkozó igények benyújtása: negyedévente

7.2.3. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a kijelölt költségvetési szerv vezetője felé a meghatározott időpontokban a következő adatszolgáltatást köteles teljesíteni:
- általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolásához: -
- kötelezettségvállalások (szerződéskötések) bejelentése a nyilvántartásba vételi kötelezettség miatt: szerződéskötés után azonnal.

A szolgáltatott adatok valódiságáért a Tapodi Katalin, az intézmény igazgatója a felelős.

*7.4. Adózás*

7.4.1. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv önálló adóalanyként saját adószámmal rendelkezik.

7.4.2.A Polgármesteri Hivatal a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv részére a havi, negyedéves és éves bevallásokat elkészíti és továbbítja a NAV felé.

7.4.3. A bevallások készítéséhez az intézménynek a Polgármesteri Hivatal részére adatszolgáltatási kötelezettsége van.

**8. Működtetés, tárgyi eszköz karbantartás, felújítás, beruházás, vagyonkezelés**

8.1. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a karbantartási, kisjavítási, érintés- és villámvédelmi, stb. felülvizsgálati igény felmérését és koordinálását a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája végzi az aktuális beszerzési és felújítási terv alapján.

8.2. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv egyes karbantartási feladatainak elvégzését a Városüzemeltetési Iroda igénybevételével oldja meg.

8.3. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv beruházási, felújítási tevékenységet csak a munkamegosztási megállapodásban rögzítettek szerint a képviselő - testület által a költségvetési rendeletben meghatározott esetben és mértékben végezhet.
Amennyiben a beruházás, felújítás forrása pályázati pénzeszköz, abban az esetben is szükséges a képviselő-testület jóváhagyása a felhasználásra.

8.4. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó beruházások, felújítások lebonyolítása során az önkormányzat közbeszerzési eljárásokról szóló szabályzatában előírtak figyelembe vételével kezdeményezi /vagy/ jelzi a szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatását. A közbeszerzési eljárás lefolytatása során kiemelt figyelmet kell fordítani a közbeszerzésekkel kapcsolatos döntési hatáskörökre.

8.5. A felújítások és az építési jellegű beruházások előkészítése, a kivitelezés végrehajtásának folyamatos ellenőrzése, az elvégzett munka, megrendelés alapján történő átvétele a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának a feladata.

8.6. A Polgármesteri Hivatal és az intézmény külön- külön felelnek az általuk vezetett intézmény rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatáért és állagának megőrzéséért.

8.7. Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendeletében, továbbá a felesleges vagyontárgyak selejtezésről szóló szabályzatban és a leltározási és leltárkészítési szabályzatban meghatározott előírásokat betartani kötelesek. A költségvetési szervek a jogszabályokban és az önkormányzat vagyonrendeletében előírt módon az önkormányzat tulajdonában lévő vagyont önállóan használhatják és hasznosíthatják.

8.8. **A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv egyes helyiségeinek bérbeadását** az Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezheti, illetve jogosult a bérleti díj mértékének meghatározására. Bérbeadási tevékenység végzésére kizárólag a fenti feltételek dokumentált formában történt megtétele után van lehetőség. A helyiségbérletet a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv által elkészített bérleti szerződéssel, és a helyiségbérletről kiállított számlával szükséges dokumentálni. A bérbeadási tevékenységért az intézményvezető tartozik felelősséggel.

**9. A belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés**

9.1. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezetője az általa vezetett költségvetési szerv vonatkozásában köteles a belső kontrollrendszer keretében kialakítani, működtetni és fejleszteni a kontrollkörnyezetet, a kockázatkezelési rendszert, a kontrolltevékenységeket, az információ és kommunikációs rendszert, továbbá a nyomon követési rendszert.

A belső kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásait, továbbá az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatókban leírtakat.

9.2. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervköltségvetési szerv vezetője a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározottakkal összhangban köteles írásban értékelni a kialakított kontrollrendszer minőségét, melyről a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervet is tájékoztatja a nyilatkozat megküldésével, legkésőbb a beszámoló képviselő-testület általi elfogadásának időpontjáig.

9.3. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervköltségvetési szervek belső ellenőrzését a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv költségvetési szervvel megbízási jogviszonyban lévő (külső szolgáltató) belső ellenőr végzi. Belső ellenőrzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső ellenőrzési tervben meghatározottak szerint kerül sor. A belső ellenőrzés lefolytatásának rendjét a belső ellenőrzési vezető által jóváhagyott belső ellenőrzési kézkönyv tartalmazza.

**Hatálybalépés**

*A megállapodás ….. napjától lép hatályba és az ebben foglaltakat e naptól kezdve kell alkalmazni.*

*A ….. megkötött megállapodás ….. – től hatályát veszti.*

….., 2020. ……

……
Név

…… ……
Név Név
Polgármester Jegyző

**Záradék:**

A Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv közötti munkamegosztási és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást a képviselő-testület a ……számú határozatával hagyta jóvá.

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**

**GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA**

**Dabas, Szent István tér 1/b.**

**Szám: HIV/12-26/2020.**

# ELŐTERJESZTÉS

**a Sportcsarnok Kft 2020.évi üzleti tervéről**

Tisztelt Képviselő-testület !

Mellékelten előterjesztem a Dabasi Sportcsarnok Kft. 2020.évi üzleti tervét.

A fentiek miatt kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

## HATÁROZATI JAVASLAT

**Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dabasi Sportcsarnok Kft. 2020.évi üzleti tervét.**

**A tervben szereplő 51.527.000.-Ft. önkormányzati támogatást biztosítja a 2020.évi költségvetésében.**

**Felelős: polgármester**
**Határidő: 2020.február 15.**

**Dabas, 2020.február 5.**

**Bennárik Ferenc sk.**
**Bizottság Elnöke**

**Törvényességi véleményezésre bemutatva:**

**Rigóné Dr. Roicsik Renáta**
**jegyző**

Az előterjesztést tárgyalta: Gazdasági Bizottság
Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda Jelenik Mária
Az előterjesztés **nyílt** ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához **egyszerű** többség szükséges.
A határozatot kapja: társaság

## Vállalkozás adatlapja

| 1. adatok: | |
|---|---|
| A Vállalkozás /cég neve: | **DABAS SPORTCSARNOK NONPROFIT KFT** |
| Jogi forma: | KFT |
| Képviseli | Újvári Tibor ügyvezető |
| Székhely: | 2370 DABAS Szent István tér 1/b |
| Telephely: | 2370 DABAS Szent István tér 1/b : RÁDIÓ DABAS, TV<br>Iskola út 1-3.: PIACCSARNOK / RÉZANYGAL ÉTTEREM<br>Iskola út 5.: OBO ARÉNA<br>2373 DABAS Gödör u. 9.: DABAS-GYÓN VÁROSI STRAND |

| TULAJDONOS | |
|---|---|
| DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 100 % |

### I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Kft széleskörű tevékenységet folytat a szolgáltatások terén:

- kulturális
- sport-, szabadidős tevékenységek
- éttermi szolgáltatás
- média: rádió, TV
- reklám
- javítás, karbantartás
- piaci tevékenységekhez hely biztosítása

Célunk e tevékenységek, szolgáltatások magas színvonalon való nyújtása, a lehetőségek és a helyi ill. körzeti igények figyelembevételével. Mindezt hatékonyan, gyorsan, mindig innovatívan, nyitottan az újdonságokra. Szolgáltatásainkat nagyon széles célközönséghez kell igazítani, ami nagy kihívás számunkra, hogy a legfiatalabb és az idősebb korosztályt is elégedett legyen.

**Rádió:**

2019.január 10-én benyújtottuk pályázatunkat médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. A pályázatot megnyertük. Ennek részeként valósítottuk meg fejlesztéseket, hogy lépést tartsunk a technika fejlődésével. Ez a terület sosincs naprakészen, mindig újabb és újabb fejlesztéseket kíván. Vannak tervek erre az évre vonatkozóan.

Cégünk több telephellyel rendelkezik. Az egyes területeken megbízottak koordinálják a munkatársakat és a napi tevékenységeket. Fontos az információk gyors áramlása, a naprakészség a mai rohanó világban. E hatékonyság megtartásának érdekében kiemelt feladat az egyes területek közötti eredményes együttműködés. Ezért célunk, elvárásunk, hogy az egyes területek irányítói napi kapcsolatban legyenek, mert csak így tudjuk megvalósítani céljainkat mindenki megelégedettségére.

**Étterem:**

Szakácsváltás történt, 2 fő közfoglalkoztatott és egy alkalmi munkavalló segíti a munkájukat. Létszám növekedést az adagszámokban történt emelkedés indokolta, illetve ehhez a technikai megfelelés némi beruházást és felújítást (eszközpark) igényelt. Erre az évre felújítási munkákat (mennyezet, székek) terveztük.

**OBO Aréna:**

Munkaerő létszám maximálisan feltöltött az elvégzendő munkákhoz. VSE KC a hétköznapokat maximálisan kitölti. A hétvégeken a mérkőzés mentes napokon igyekszünk külsős bérlőknek rendelkezésre bocsájtani a termet illetve saját kulturális programokat szervezünk.

Az épület tetőszerkezetén vannak problémák, nagy esőzések idején beázások előfordulnak. Javításra eszközöltünk intézkedéseket, de nehéz utólag megtalálni a hibát.

VSE KC hozzáfogott a mosdók felújításához, ami lassan halad.

## II. PÉNZÜGYI TERV

| | Sportcsarnok | Strand | Jubileumi park | Piaccsarnok/étterem | Rádió / TV | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *kiadások* | | | | | | |
| Üzemanyag | | 88 300 Ft | | 443 300 Ft | | 531 600 Ft |
| Vízfelhasználás | 1 759 026 Ft | 2 252 937 Ft | | 154 690 Ft | | 4 166 653 Ft |
| Áramköltség | 4 408 129 Ft | 2 804 458 Ft | 145 172 Ft | 2 643 681 Ft | 1 033 426 Ft | 11 034 866 Ft |
| Tisztítószer, fogyóanyag | 1 228 294 Ft | 1 043 889 Ft | | 310 287 Ft | | 2 582 470 Ft |
| eszköz/Irodaszer | 264 538 Ft | 80 000 Ft | | 45 570 Ft | 100 312 Ft | 490 420 Ft |
| Vegyszer | | 1 816 432 Ft | | | | 1 816 432 Ft |
| F□t□anyagok költsége | 4 708 042 Ft | 1 013 685 Ft | | | | 5 721 727 Ft |
| Egyéb anyagköltség/rendezvény | 1 106 897 Ft | 2 514 400 Ft | | 28 060 217 Ft | 550 423 Ft | 32 231 937 Ft |
| Szemétszállítás | 1 287 236 Ft | 316 225 Ft | 254 600 Ft | 549 780 Ft | | 2 407 841 Ft |
| Bérleti díjak | | 127 000 Ft | | 88 854 Ft | 842 876 Ft | 1 058 730 Ft |
| Karbantartás | 1 486 290 Ft | 2 613 389 Ft | 509 428 Ft | 334 702 Ft | 678 091 Ft | 5 621 900 Ft |
| ajándéktárgyak | | | | | 200 000 Ft | 200 000 Ft |
| Telefonköltség, internet,posta | 1 136 735 Ft | | | | 2 006 076 Ft | 3 142 811 Ft |
| Könyvelési, könyvvizsgálati díj | 2 054 785 Ft | 101 600 Ft | | 1 973 185 Ft | 1 768 561 Ft | 5 898 131 Ft |
| Munka- és t□zvédelem | 1 009 291 Ft | 93 750 Ft | | 58 100 Ft | | 1 161 141 Ft |
| Egyéb igénybevett szolgáltatás | 2 007 005 Ft | 507 804 Ft | 310 000 Ft | 10 700 Ft | 729 000 Ft | 3 564 509 Ft |
| Hatósági díjak/ MAHASZ, ART. | | 55 327 Ft | | 75 000 Ft | 3 887 119 Ft | 4 017 446 Ft |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankköltség | 538 000 Ft | | | 200 000 Ft | 200 512 Ft | 938 512 Ft |
| Biztosítási díjak | 576 960 Ft | | | | | 576 960 Ft |
| Bérköltség | 17 880 000 Ft | 4 559 339 Ft | | 10 504 320 Ft | 34 528 800 Ft | 67 472 459 Ft |
| Személyi jellegu egyéb kifizetés | | | | | | 0 Ft |
| Kiküldetés költségei | 1 516 914 Ft | | | | 2 113 500 Ft | 3 630 414 Ft |
| Bérjárulékok | 3 397 200 Ft | 866 274 Ft | | 1 995 820 Ft | 6 560 472 Ft | 12 819 766 Ft |
| Értékcsökkenés | | | | | | 0 Ft |
| Egyéb ráfordítások, adók | 1 350 000 Ft | | | | | 1 350 000 Ft |
| Fizetendu kamatok | | | | | | 0 Ft |
| hitel | | | | | | 0 Ft |
| | | | | | | |
| *Összes kiadás* | 47 715 342 Ft | 20 854 809 Ft | 1 219 200 Ft | 47 448 206 Ft | 55 199 168 Ft | 172 436 725Ft |
| | | | | | | |
| *Bevételek* | | | | | | |
| | | | | | | |
| Reklámszolgáltatás | 3 810 000 Ft | | | | 27 714 437 Ft | 31 524 437 Ft |
| Bérleti díjak | | 800 000 Ft | 1 219 200 Ft | 771 152 Ft | 280 000 Ft | 3 070 352 Ft |
| VSE KC | 26 904 060 Ft | | | | | 26 904 060 Ft |
| Belépuk | | 6 026 522 Ft | | | | 6 026 522 Ft |
| Bértámogatás | | | | | | 0 Ft |
| Egyéb bevétel/ rendezvény | 5 257 282 Ft | 2 525 227 Ft | | 45 112 715 Ft | 488 731 Ft | 53 383 955 Ft |
| Önkormányzati támogatások | 11 744 000 Ft | 11 503 060 Ft | | 1 564 339 Ft | 26 716 000 Ft | 51 527 399 Ft |
| | | | | | | |
| *Összes bevétel* | 47 715 342 Ft | 20 854 809 Ft | 1 219 200 Ft | 47 448 206 Ft | 55 199 168 Ft | 172 436 725Ft |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bevétel-Kiadás** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2016 Támogatás** | 11 200 000 | 8 575 000 | | 900 000 | 9 480 000 | |
| **tv** | | | | | 12 436 000 | 42 591 000 Ft |
| | | | | | | |
| **2017 támogatás** | 11 744 000 Ft | 11 503 000 | | 1 564 000 Ft | 10 000 000 Ft | 34 811 000 Ft |
| ebből tv | | | | | 13 416 000 Ft | 13 416 000 Ft |
| | | | | | | 48 227 000 Ft |
| **2018. támogatás** | 11 744 0000 | 11 503 000 | | 1 564 000 | 23 416 000 | 48 227 000 Ft |
| | | | | | | |
| **2019. támogatás** | 11 744 000 | 11 503 000 | | 1 564 000 | 23 416 000 | 48 227 000 Ft |
| **ebből Tv** | | | | | 13 416 000 | |
| | | | | | | |
| **2020. támogatás** | 11 744 000 | 11 503 000 | | 1 564 000 | 26 716 000 | **51 527 000 Ft** |
| **ebből TV** | | | | | 15 516 000 | |

## Létszám és illetmény adatok ágazatonként

| | 2020. alapbér / hó | járulék / hó |
|---|---|---|
| ***OBO*** | | |
| 7 fő | 1 490 000 Ft | 251 750 Ft |
| ***Étterem*** | | |
| 3+ 1/2 állás | 712 300 Ft | 135 337 Ft |
| 2 fő közfogl. | 163 060 Ft | 30 980 Ft |
| ***Strand*** | | |
| 1 fő közfogl. | 81 530 Ft | 15 490 Ft |
| ***Rádió*** | | |
| 5 fő | 1 326 800 Ft | 252 090 Ft |
| szerződés ev. 3 fő | 550 000 Ft | |
| ***TV*** | | |
| 2 fő | 480 600 Ft | |
| +ev. | 200 000 Ft | 91 310 Ft |

**Jelentősebb összegű szerződéses kötelezettségek**

**Az OBO Aréna:**

- **OBO BETTERMENN HUNGARY** Kft-vel megkötött 2017.11.01.-2020.10.31. közötti reklámszerződése a névhasználatot illetően 3 000 000 Ft + Áfa / év

- **DABAS VSE KC**

bérleti szerződés alapján a teremhasználatot illetően

hétköznap 20 000 Ft / óra, hétvégén 30 000 Ft / óra.

- tervezett bevétel 26 904 060 Ft

**Hitelállomány**

Nincs

**Fejlesztések:**

**strand:**

2 gyermek/bébi medence tervezése,

csúszdák: anakonda felújítása, műszaki vizsgáztatása, mert ez az előző évben nem valósult meg,

új csúszda

teljes gépészet felújítása

**TV:**

technikai eszközök fejlesztése, cseréje

**Étterem:**

mennyezet, bútorzat felújítása, világítás

**OBO:**

parkoló fejlesztése

## Vállalkozás adatlapja

| 1. adatok: | |
|---|---|
| A Vállalkozás /cég neve: | **DABAS SPORTCSARNOK NONPROFIT KFT** |
| Jogi forma: | KFT |
| Képviseli | Újvári Tibor ügyvezető |
| Székhely: | 2370 DABAS Szent István tér 1/b |
| Telephely: | 2370 DABAS Szent István tér 1/b : RÁDIÓ DABAS, TV<br>Iskola út 1-3.: PIACCSARNOK / RÉZANYGAL ÉTTEREM<br>Iskola út 5.: OBO ARÉNA<br>2373 DABAS Gödör u. 9.: DABAS-GYÓN VÁROSI STRAND |

| TULAJDONOS | |
|---|---|
| DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 100 % |

### I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Kft széleskörű tevékenységet folytat a szolgáltatások terén:

- kulturális
- sport-, szabadidős tevékenységek
- éttermi szolgáltatás
- média: rádió, TV
- reklám
- javítás, karbantartás
- piaci tevékenységekhez hely biztosítása

Célunk e tevékenységek, szolgáltatások magas színvonalon való nyújtása, a lehetőségek és a helyi ill. körzeti igények figyelembevételével. Mindezt hatékonyan, gyorsan, mindig innovatívan, nyitottan az újdonságokra. Szolgáltatásainkat nagyon széles célközönséghez kell igazítani, ami nagy kihívás számunkra, hogy a legfiatalabb és az idősebb korosztályt is elégedett legyen.

**Rádió:**
2019.január 10-én benyújtottuk pályázatunkat médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. A pályázatot megnyertük. Ennek részeként valósítottuk meg fejlesztéseket, hogy lépést tartsunk a technika fejlődésével. Ez a terület sosincs naprakészen, mindig újabb és újabb fejlesztéseket kíván. Vannak tervek erre az évre vonatkozóan.
Cégünk több telephellyel rendelkezik. Az egyes területeken megbízottak koordinálják a munkatársakat és a napi tevékenységeket. Fontos az információk gyors áramlása, a naprakészség a mai rohanó világban. E hatékonyság megtartásának érdekében kiemelt feladat az egyes területek közötti eredményes együttműködés. Ezért célunk, elvárásunk, hogy az egyes területek irányítói napi kapcsolatban legyenek, mert csak így tudjuk megvalósítani céljainkat mindenki megelégedettségére.

**Étterem:**

Szakácsváltás történt, 2 fő közfoglalkoztatott és egy alkalmi munkavalló segíti a munkájukat. Létszám növekedést az adagszámokban történt emelkedés indokolta, illetve ehhez a technikai megfelelés némi beruházást és felújítást (eszközpark) igényelt. Erre az évre felújítási munkákat (mennyezet, székek) terveztük.

**OBO Aréna:**

Munkaerő létszám maximálisan feltöltött az elvégzendő munkákhoz. VSE KC a hétköznapokat maximálisan kitölti. A hétvégeken a mérkőzés mentes napokon igyekszünk külsős bérlőknek rendelkezésre bocsájtani a termet illetve saját kulturális programokat szervezünk.

Az épület tetőszerkezetén vannak problémák, nagy esőzések idején beázások előfordulnak. Javításra eszközöltünk intézkedéseket, de nehéz utólag megtalálni a hibát.

VSE KC hozzáfogott a mosdók felújításához, ami lassan halad.

## II. PÉNZÜGYI TERV

| | Sportcsarnok | Strand | Jubileumi park | Piaccsarnok/étterem | Rádió / TV | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *kiadások* | | | | | | |
| Üzemanyag | | 88 300 Ft | | 443 300 Ft | | 531 600 Ft |
| Vízfelhasználás | 1 759 026 Ft | 2 252 937 Ft | | 154 690 Ft | | 4 166 653 Ft |
| Áramköltség | 4 408 129 Ft | 2 804 458 Ft | 145 172 Ft | 2 643 681 Ft | 1 033 426 Ft | 11 034 866 Ft |
| Tisztítószer, fogyóanyag | 1 228 294 Ft | 1 043 889 Ft | | 310 287 Ft | | 2 582 470 Ft |
| eszköz/Irodaszer | 264 538 Ft | 80 000 Ft | | 45 570 Ft | 100 312 Ft | 490 420 Ft |
| Vegyszer | | 1 816 432 Ft | | | | 1 816 432 Ft |
| F□t□anyagok költsége | 4 708 042 Ft | 1 013 685 Ft | | | | 5 721 727 Ft |
| Egyéb anyagköltség/rendezvény | 1 106 897 Ft | 2 514 400 Ft | | 28 060 217 Ft | 550 423 Ft | 32 231 937 Ft |
| Szemétszállítás | 1 287 236 Ft | 316 225 Ft | 254 600 Ft | 549 780 Ft | | 2 407 841 Ft |
| Bérleti díjak | | 127 000 Ft | | 88 854 Ft | 842 876 Ft | 1 058 730 Ft |
| Karbantartás | 1 486 290 Ft | 2 613 389 Ft | 509 428 Ft | 334 702 Ft | 678 091 Ft | 5 621 900 Ft |
| ajándéktárgyak | | | | | 200 000 Ft | 200 000 Ft |
| Telefonköltség, internet,posta | 1 136 735 Ft | | | | 2 006 076 Ft | 3 142 811 Ft |
| Könyvelési, könyvvizsgálati díj | 2 054 785 Ft | 101 600 Ft | | 1 973 185 Ft | 1 768 561 Ft | 5 898 131 Ft |
| Munka- és t□zvédelem | 1 009 291 Ft | 93 750 Ft | | 58 100 Ft | | 1 161 141 Ft |
| Egyéb igénybevett szolgáltatás | 2 007 005 Ft | 507 804 Ft | 310 000 Ft | 10 700 Ft | 729 000 Ft | 3 564 509 Ft |
| Hatósági díjak/ MAHASZ, ART. | | 55 327 Ft | | 75 000 Ft | 3 887 119 Ft | 4 017 446 Ft |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankköltség | 538 000 Ft | | | 200 000 Ft | 200 512 Ft | 938 512 Ft |
| Biztosítási díjak | 576 960 Ft | | | | | 576 960 Ft |
| Bérköltség | 17 880 000 Ft | 4 559 339 Ft | | 10 504 320 Ft | 34 528 800 Ft | 67 472 459 Ft |
| Személyi jellegű egyéb kifizetés | | | | | | 0 Ft |
| Kiküldetés költségei | 1 516 914 Ft | | | | 2 113 500 Ft | 3 630 414 Ft |
| Bérjárulékok | 3 397 200 Ft | 866 274 Ft | | 1 995 820 Ft | 6 560 472 Ft | 12 819 766 Ft |
| Értékcsökkenés | | | | | | 0 Ft |
| Egyéb ráfordítások, adók | 1 350 000 Ft | | | | | 1 350 000 Ft |
| Fizetendő kamatok | | | | | | 0 Ft |
| hitel | | | | | | 0 Ft |
| | | | | | | |
| *Összes kiadás* | 47 715 342 Ft | 20 854 809 Ft | 1 219 200 Ft | 47 448 206 Ft | 55 199 168 Ft | 172 436 725Ft |
| | | | | | | |
| *Bevételek* | | | | | | |
| | | | | | | |
| Reklámszolgáltatás | 3 810 000 Ft | | | | 27 714 437 Ft | 31 524 437 Ft |
| Bérleti díjak | | 800 000 Ft | 1 219 200 Ft | 771 152 Ft | 280 000 Ft | 3 070 352 Ft |
| VSE KC | 26 904 060 Ft | | | | | 26 904 060 Ft |
| Belépők | | 6 026 522 Ft | | | | 6 026 522 Ft |
| Bértámogatás | | | | | | 0 Ft |
| Egyéb bevétel/ rendezvény | 5 257 282 Ft | 2 525 227 Ft | | 45 112 715 Ft | 488 731 Ft | 53 383 955 Ft |
| Önkormányzati támogatások | 11 744 000 Ft | 11 503 060 Ft | | 1 564 339 Ft | 26 716 000 Ft | 51 527 399 Ft |
| | | | | | | |
| *Összes bevétel* | 47 715 342 Ft | 20 854 809 Ft | 1 219 200 Ft | 47 448 206 Ft | 55 199 168 Ft | 172 436 725Ft |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bevétel-Kiadás** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **2016 Támogatás** | 11 200 000 | 8 575 000 | | 900 000 | 9 480 000 | |
| **tv** | | | | | 12 436 000 | 42 591 000 Ft |
| | | | | | | |
| **2017 támogatás** | 11 744 000 Ft | 11 503 000 | | 1 564 000 Ft | 10 000 000 Ft | 34 811 000 Ft |
| ebből tv | | | | | 13 416 000 Ft | 13 416 000 Ft |
| | | | | | | 48 227 000 Ft |
| **2018. támogatás** | 11 744 0000 | 11 503 000 | | 1 564 000 | 23 416 000 | 48 227 000 Ft |
| | | | | | | |
| **2019. támogatás** | 11 744 000 | 11 503 000 | | 1 564 000 | 23 416 000 | 48 227 000 Ft |
| **ebből Tv** | | | | | 13 416 000 | |
| | | | | | | |
| **2020. támogatás** | 11 744 000 | 11 503 000 | | 1 564 000 | 26 716 000 | **51 527 000 Ft** |
| **ebből TV** | | | | | 15 516 000 | |

## Létszám és illetmény adatok ágazatonként

| | 2020. alapbér / hó | járulék / hó |
|---|---|---|
| ***OBO*** | | |
| 7 fő | 1 490 000 Ft | 251 750 Ft |
| ***Étterem*** | | |
| 3+ 1/2 állás | 712 300 Ft | 135 337 Ft |
| 2 fő közfogl. | 163 060 Ft | 30 980 Ft |
| ***Strand*** | | |
| 1 fő közfogl. | 81 530 Ft | 15 490 Ft |
| ***Rádió*** | | |
| 5 fő | 1 326 800 Ft | 252 090 Ft |
| szerződés ev. 3 fő | 550 000 Ft | |
| ***TV*** | | |
| 2 fő | 480 600 Ft | |
| +ev. | 200 000 Ft | 91 310 Ft |

**Jelentősebb összegű szerződéses kötelezettségek**

**Az OBO Aréna:**

- **OBO BETTERMENN HUNGARY** Kft-vel megkötött 2017.11.01.-2020.10.31. közötti reklámszerződése a névhasználatot illetően 3 000 000 Ft + Áfa / év

- **DABAS VSE KC**

bérleti szerződés alapján a teremhasználatot illetően

hétköznap 20 000 Ft / óra, hétvégén 30 000 Ft / óra.

- tervezett bevétel 26 904 060 Ft

**Hitelállomány**

Nincs

**Fejlesztések:**

**strand:**

2 gyermek/bébi medence tervezése,

csúszdák: anakonda felújítása, műszaki vizsgáztatása, mert ez az előző évben nem valósult meg,

új csúszda

teljes gépészet felújítása

**TV:**

technikai eszközök fejlesztése, cseréje

**Étterem:**

mennyezet, bútorzat felújítása, világítás

**OBO:**

parkoló fejlesztése

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**

**GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA**

**Dabas, Szent István tér 1/b.**

**Szám: HIV/12-27/2020.**

# ELŐTERJESZTÉS

**a Pantheon Kft. 2020.évi üzleti tervéről**

Tisztelt Képviselő-testület !

Mellékelten előterjesztem a Pantheon Kft. 2020.évi üzleti tervét.

A fentiek miatt kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

## HATÁROZATI JAVASLAT

**Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Pantheon Kft. 2020.évi üzleti tervét.**

**A tervben szereplő 5.000.000.-Ft. önkormányzati támogatást biztosítja a 2020.évi költségvetésében.**

**Felelős: polgármester**
**Határidő: 2020.február 15.**

**Dabas, 2020.február 5.**

**Bennárik Ferenc sk.**
**Bizottság Elnöke**

**Törvényességi véleményezésre bemutatva:**

**Rigóné dr. Roicsik Renáta**
**jegyző**

Az előterjesztést tárgyalta: Gazdasági Bizottság
Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda Jelenik Mária
Az előterjesztés **nyílt** ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához **egyszerű** többség szükséges.
A határozatot kapja: társaság

**VÁLLALKOZÁS ADATLAPJA**

| **1. adatok:** | |
|---|---|
| A Vállalkozás /cég neve: | **SRL PANTHEON KFT** |
| Jogi forma: | KFT |
| Képviseli | Péter Erzsébet ügyvezető |
| Székhely: | Barót, Kossuth Lajos u. |
| Telephely: | u.a. |

| **TULAJDONOS** | |
|---|---|
| DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 100 % |

## I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Kft. tényleges tevékenységei:

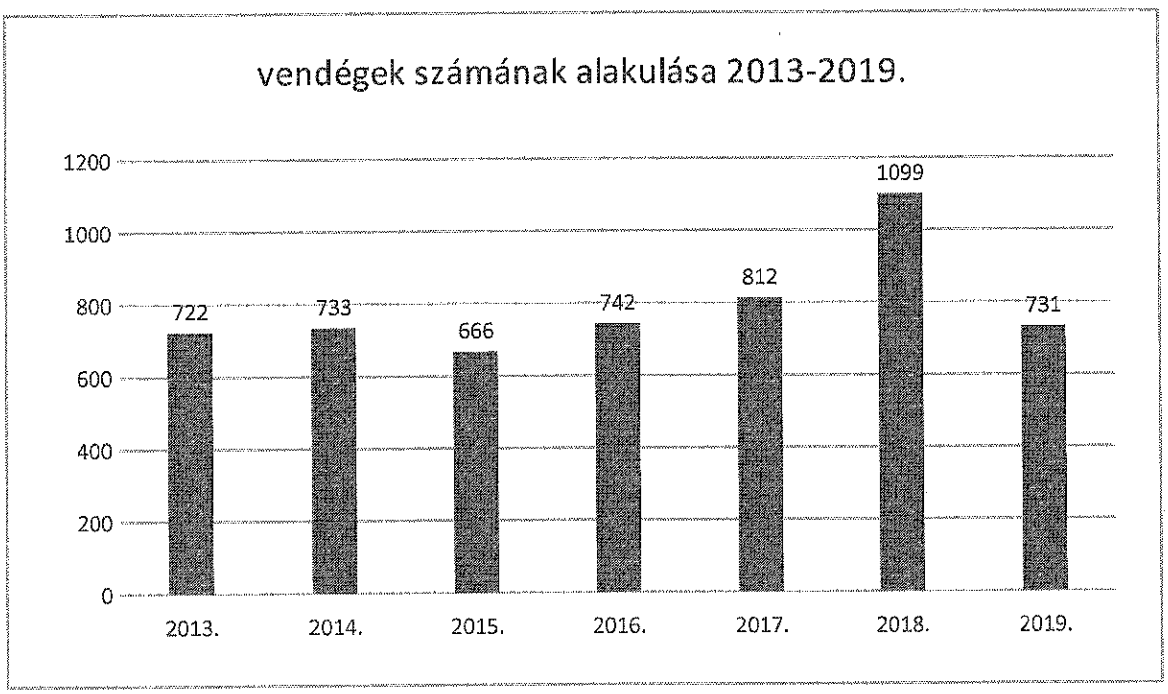
- szállásnyújtás
- étkezési szolgáltatás
- terem bérbeadás

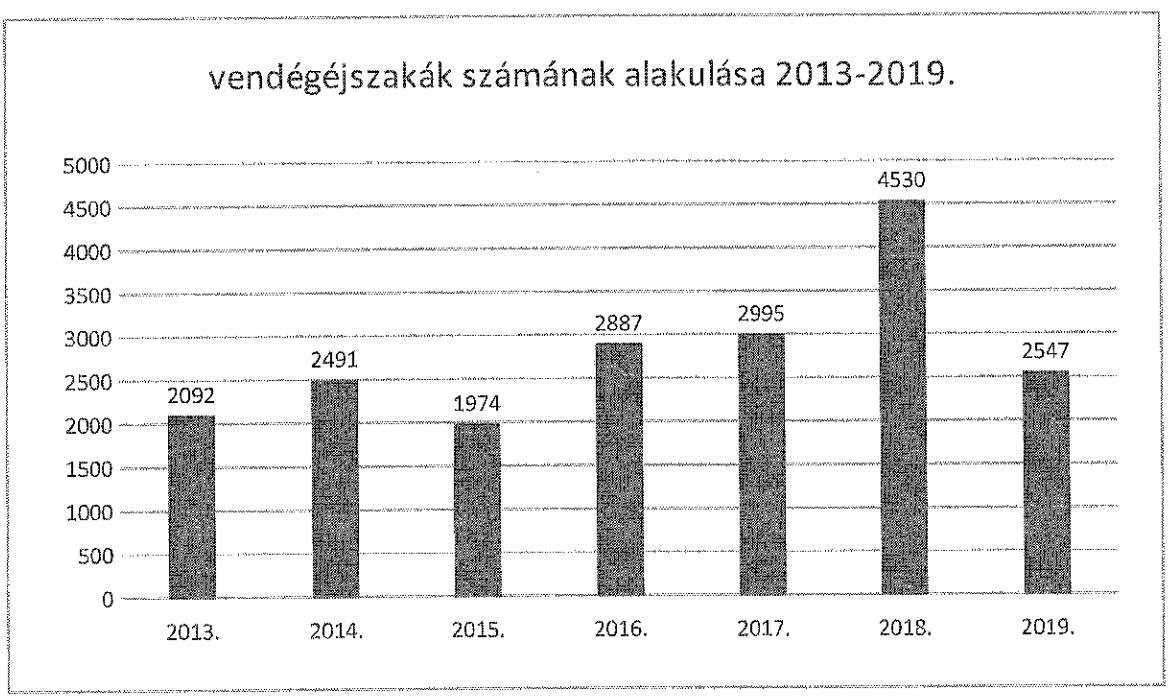
A Dabasi Önkormányzat által megvásárolt Derzs Panziót üzemeltető Pantheon Kft. munkatársai azt a célt tűzték ki, hogy Dabas testvértelepülésén egy olyan szállásnyújtásra alkalmas egységet üzemeltessen, amelyet Dabas város és környékének lakosai rendszeresen látogathatnak. Emellett természetesen szívesen látjuk nem csak az anyaországból, hanem a világ bármely részéből érkező vendégeket, sőt munkás csoportokat is. Ennek érdekében olyan marketing, illetve pályázat figyelő, előkészítő és lebonyolító tevékenységet is végzünk, amely növeli a panzió látogatottságát. Ezt a célt szolgálják azok a megállapodások is, amelyeket különböző szállásközvetítői vállalkozásokkal kötünk, jutalékos formában.

A Kft. célja, hogy az általa végzett szolgáltatások révén, minél több látogatónak nyújtson maradandó pozitív élményt. A jövőben is tovább szeretnénk emelni a Kft. által üzemeltetett Derzs Panzió szolgáltatásainak színvonalát, ezáltal növelni a vendégek és vendégéjszakák számát, azaz a maximalizálni a kihasználtságát Továbbra is fontos szempont, hogy a bevételek növelése és a kiadások csökkentése révén, a lehető legkevesebb terhet tegyük a tulajdonos önkormányzat vállára.

A 2019. év megmutatta a Kft. „sérülékenységének sarokpontjait". Bármennyire is sikerült a pályázatokon nyertes csoportok számát növelni, az év végi hónapok munkáscsoportjainak kiesése komoly kiesést okozott a bevételek tekintetében. Ez a tény ráirányítja a figyelmet arra, hogy szükséges tovább növelni a szervezett csoportok számát és kevésbé bízhatunk, a betérő vendégek, illetve a munkáscsoportok foglalásaiban. Míg a szervezett csoportok a mi pályázatírói, kapcsolati és marketing munkánk eredményességén, addig a betérő vendégek – tőlünk független körülményeken - a térség turisztikai, rendezvényszervezői tevékenységén, a munkáscsoportok pedig a térségi infrastrukturális fejlesztések mennyiségén és minőségén múlik.

## II. FŐ STATISZTIKAI ADATOK ALAKULÁSA



## III. PÉNZÜGYI TERV LEI-BEN

| Költségek | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. évi terv |
|---|---|---|---|---|---|
| Vízfelhasználás | 1432 | 1272 | 765 | 461 | 500 |
| Áramköltség | 2858 | 2171 | 2616 | 3251 | 3200 |
| Fűtés | 10900 | 12581 | 13977 | 11231 | 12000 |
| Egyéb anyagköltség* | 41398 | 40856 | 31494 | 47450 | 40000 |
| Szemétszállítás | 1080 | 1384 | 1320 | 1430 | 1500 |
| Bérleti díjak | 1911 | 372 | 150 | 2000 | 2000 |
| Karbantartás | 1905 | 2616 | 916 | - | - |
| Telefonköltség, internet, posta | 923 | 1275 | 530 | 535 | 500 |
| Könyvelési, könyvvizsgálati díj | 3700 | 4900 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Munka- és tűzvédelem | 1008 | 996 | 995 | 1856 | 1500 |
| Egyéb igénybe vett szolgáltatás | 28232 | 60413 | 54301 | 19811 | 20000 |
| Bankköltség | 1842 | 1536 | 1790 | 1775 | 2000 |
| Biztosítási díjak | 2365 | 2485 | 2585 | 2685 | 2700 |
| Bérköltség | 56078 | 71008 | 123436 | 157617 | 180000 |
| Cafetéria (étkezési jegy) | 6735 | 7398 | 7950 | 8705 | 10000 |
| Bérjárulékok | 12873 | 16275 | 2778 | 3456 | 6000 |
| Értékcsökkenés | 20383 | 22335 | 22214 | 5240 | 10000 |
| Egyéb ráfordítások, adók | 12944 | 13577 | 10152 | 22338 | 20000 |
| Fizetendő kamatok | | | | | |
| **Összes kiadás** | **208567** | **263450** | **283969** | **295841** | **317900** |
| **Bevételek** | | | | | |
| Szállásnyújtás | 133724 | 229555 | 247032 | 201118 | 250000 |
| Vendéglátás | | | 2422 | | 20000 |
| Bérbeadás | | 252 | | | 1000 |
| Egyéb | 172 | 2918 | 158 | 173 | 150 |
| Önkormányzati fejlesztési támogatás | 42900 | 58100 | 65700 | 29600 | 65000 |
| **Összes bevétel** | **176795** | **290827** | **315312** | **230891** | **336150** |
| **Bevétel-Kiadás** | **-31772** | **27377** | **31343** | **-64950** | **18250** |

*Megj. a tisztítószer és eszköz/ irodaszer értékét az egyéb anyagköltség értéke tartalmazza.

## IV. AZ ELMÚLT ÉVEK JELENTŐSEBB BERUHÁZÁSAI FEJLESZTÉSEI:

2013. Az épület belső átalakítása, új szobák kialakítása, minden szoba ablakkal való ellátása.

2014. A konyha teljes felújítása, a legkorszerűbb berendezésekkel való ellátása, az előírásoknak megfelelő kialakítása.

2015. Az épület teljes külső felújítása, szigetelése, új lábazat készítése.

2016. A fűtés korszerűsítése, a szobák egyedi fűtési lehetőségeinek kialakítása, új bojlerek üzembe helyezése.

2017. A külső térburkolat teljes cseréje.

2018. A melléképület teljes felújítása, valamint új külső mosókonyha és főzőrész kialakítása a munkáscsoportok számára.

2019. A belső használati tárgyak felújítása, cseréje (függönyök, sötétítők, szőnyegek, ágy- és székhuzatok), új matracok vásárlása.

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**

**GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA**

**Dabas, Szent István tér 1/b.**

**Szám: HIV/12-28/2020.**

# ELŐTERJESZTÉS

**a Daköv Kft. 2020.évi üzleti tervéről**

Tisztelt Képviselő-testület !

Mellékelten előterjesztem a Daköv Kft. 2020.évi üzleti tervét.

A fentiek miatt kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

## HATÁROZATI JAVASLAT

**Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Daköv Kft. 2020.évi üzleti tervét.**

**Felelős: polgármester**
**Határidő: 2020.február 15.**

**Dabas, 2020.február 5.**

**Bennárik Ferenc sk.**
**Bizottság Elnöke**

**Törvényességi véleményezésre bemutatva:**

**Rigóné Dr. Roicsik Renáta jegyző**

Az előterjesztést tárgyalta: Gazdasági Bizottság
Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda Jelenik Mária
Az előterjesztés **nyílt** ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához **egyszerű** többség szükséges.
A határozatot kapja: társaság

## I. Likviditás

A DAKÖV Kft. likviditási stratégiájának legfőbb jellemzője a stabil működőképesség fenntartása és a tulajdonosi elvárások teljesítése. A társaság 2019 I-III. negyedévben is megtartotta kiegyensúlyozott pénzügyi helyzetét, biztosította elsősorban a működési-, másodsorban a fejlesztési- kiadások fedezetét. Állami költségvetéssel, társadalombiztosítással, szállítókkal szembeni fizetési kötelezettségeinket határidőben teljesítettük.

Nyitó pénzeszköz állomány: 710.574 ezer Ft. a harmadik negyedév végére ez 568.508 ezer Ft, ami a záráskori állapotot tükrözi, egy adott időpontban mutatja a társaság pénzeszköz állományát. Működésünkhöz ebben az évben sem volt szükséges rulírozó hitelkeretet igénybevétele.

Az alaptevékenységek esetében az árbevételek ütemezett realizálása, a fizetési felszólítások, valamint a behajtások tervszerű és eredményes végrehajtása kedvező irányba mozdította a társaság fizetőképességét. A nem engedélyköteles tevékenységekből származó árbevétel nem tudja teljes mértékben ellensúlyozni a rezsicsökkentés kedvezőtlen hatását.

## II. Humánerő gazdálkodás

Létszám gazdálkodás területén elmondható, hogy a szükséges munkaerő az alapvető üzemeltetési feladatok ellátásához biztosítva van

A DAKÖV Kft. működésének, feladatai magas színvonalú és eredményes ellátásának a feltétele a munkavállalók szakmai ismeretének megléte és elkötelezettségének biztosítása. Ennek érdekében társaság nagy hangsúlyt fektet arra, hogy munkavállalói folyamatos továbbképzésben részesüljenek, évenként részt vegyenek a szakmai és jogszabályi változtatásokat ismertető, felkészítő képzéseken.

2019-ben a társaság bérfejlesztést hajtott végre 10%-os mértékben, ebből a tárgyévi kötelező béremeléseket végeztük el, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatt kialakult bértorlódást tudtuk valamelyest enyhíteni. 2019.07.01-től a szociális hozzájárulási adó mértéke 2,0%-ot csökkent, ez a csökkenés csak részben fedezte a kötelező béremelést. A tárgyévi kötelező béremelések a munkavállalóink közel 1/3-át érintette.

Béren kívüli juttatásként, a cafatéira elemek közül a pénzbeli juttatás, SZÉP- kártyára való feltöltés került előtérbe dolgozóink egyéni választása lapján.

Munkavállalóink közül a csatornahálózatokon, valamint a szennyvíztisztító telepeken dolgozókat védőruhával látjuk el, az egyéb munkahelyeken a fizikai munkavállalók munkaruhát, egyéni védőeszközt kapnak.

## III. 2019.I-III. negyedév eredményének bemutatása

### III/1. Árbevétel alakulása

Az engedélyköteles tevékenységünk árbevételének alakulásánál már a tárgyév tervezésénél is a korábbi évek adataiból indultunk ki. 2019-ban változatlan ellátási területen a társaság által elért nettó árbevétel időarányosan: 3.332.526 ezer Ft, ez tartalmazza a 2019.09.30-ig kiszámlázott víz- és csatornadíjakat. Ez gyakorlatilag az első nyolc hónap kiszámlázott vízfogyasztása és csatornahasználata.

A nem engedélyköteles tevékenységekből származó árbevétel összesen 510.824. eFt, ebből a víz-, és csatorna bekötésekből időarányos bevétel: 67.842. eFt.

A vállalkozási és másodlagos tevékenységekből származó árbevételek részletes kimutatását a műszaki beszámoló 9. számú melléklete tartalmazza.

Kiemelt feladatunk az önkormányzati bérleti díjak terhére elvégzendő munkák, melyek a tulajdonosokkal való előzetes egyeztetések alapján, magas színvonalon kerülnek elvégzésre. A 2019-ben elvégzett feladatokat, és azok kiszámlázandó értékét, a műszaki beszámoló 10. számú mellékletében mutatjuk be. A táblázat tartalmazza, mely munkák azok melyek 2019.09.30-ig elkészültek, illetve kiszámlázásra kerültek. A tárgyévben elvégzett feladatokról a számlák kiállítására sok esetben csak az év vége felé közeledve kerül sor.

### III/2. Anyag- és anyagjellegű költségek alakulása

A víziközmű ágazatra jellemző a jelentős energia, üzemanyag és vegyszer költség, mely társaságunknál éves szinten fix költségként jelentkezik, ez összes anyagjellegű költség közel 30%-a. A felhasznált anyagok és szolgáltatások tekintetében költségmegtakarítási intézkedéseket vezetettünk be az elmúlt években, a műszaki beszámolóban részletezettek szerint. Az anyagok beszerzésénél és szolgáltatások igénybevételénél a biztonságos és zavartalan működtetést tartottuk szem előtt. Költségeink az előző évekhez képest minimálisan, az inflációs mérték alatt növekedtek. Időarányos közvetlen anyagjellegű költségeink a tárgyévben: 2.076.493 ezer Ft.

### III/3. Személyi jellegű költségek alakulása

Növekedés jelentkezett 2019-ban a személyi jellegű költségeknél.

2019-ben a kormányzati intézkedések hatására emelkedett a minimálbér és a garantált bérminimum, valamint csökkent 2,0%-kal (19,5%-ról, 17,5%-ra) munkáltató által a munkavállaló után fizetendő szociális hozzájárulási adó mértéke, ez a gazdasági környezet szükségessé tette a további bérfejlesztést a tárgyévben.

A minimálbér és a garantált bérminimum emelésének következtében bértorlódás alakult ki, melyet nem tudtunk teljes mértékben kezelni. Szakképzett munkavállalóink megtartása érdekében feltétlenül szükségesnek látjuk a kötelező emelésben nem részesült munkavállalóink bérének további rendezését is.

A dolgozók munkabérének emelésével biztosítottnak látjuk a fluktuáció csökkentését, a munkavégzés folyamatosságát, csökkentve ezzel a társaság működési kockázatát.

Tárgyévben, időarányosan kifizetett személyi juttatás: 1.702.922 ezer Ft., ebből bérköltség: 1.309.462. ezer Ft.

## III/4. Amortizáció alakulása

Az immateriális javak és tárgyi eszközök nettó értékének alakulását a saját forrásból megvalósuló fejlesztések, valamint a tárgyévben elszámolt értékcsökkenés határozza meg.

Társaságunk az értékcsökkenés leírási kulcsát a tárgyi eszközökre a számviteli és adótörvény figyelembevételével állapítja meg. Leírási módok közül a lineáris módot alkalmazzuk. Az értékcsökkenés %-át az üzembe helyezés napjától kezdődően az eszköz teljes leírásig, vagy a maradványértékkel csökkentett bruttó érték elérése napjáig, illetve leselejtezésig vagy értékesítésig vesszük figyelembe. Az amortizáció elszámolása negyedéves gyakorisággal történik, a naptári napok figyelembevételével, beszámolónkban három negyedév értékcsökkenését számoltuk el. A 100.000 forint és az-az alatti egyedi beszerzési értékű eszközök értékét (használatba vételkor) egy összegben, költségként számoljuk el.

Társaságunknál az elszámolt értékcsökkenés időarányosan hasonlóan alakul, mint a tárgyévet megelőző évben. A régebbi, magas karbantartási költségekkel, gazdaságtalanul üzemeltethető járműveink, földmunkagépeink cseréjét elkezdtük. Új gépjárműveinket részben lízingszerződéssel vásároltuk. Hosszútávú céljaink között szerepel egy egységes flotta kialakítása.

2019. I-III negyedévben elszámolt értékcsökkenés: 65.163. eFt, ebből egy összegben költségként elszámolt 6.173 ezer Ft.

## III/5. Egyéb ráfordításaink alakulása

Egyéb ráfordításaink tartalmazzák a különböző adókat és az ágazatra jellemző egyéb díjakat. Értékvesztés megállapítása és a céltartalék képzése a tényadatok figyelembevételével a gazdálkodási év végén történik. A helyi iparűzési adó, valamint az Innovációs járulék is a gazdálkodási év végével kerül megállapításra.

Az évközi eredménytáblánk a kivetett adókat, hatósági díjakat a folyószámláink szerinti bevallási, illetve fizetési határidők figyelembevételével tartalmazza. Legnagyobb

adóterhünket, az éves közműadót 2019.09.30-ig már átutaltuk megfizettük a NAV-nak adóévre vonatkozóan, tekintettel a tárgyévi 09.20-ig való esedékességére.

## IV. Eredmény alakulása

Az időarányos kimutatásban jelentkező eredménynél az egyéb bevételek soron lévő előző évi értékvesztés és céltartalék visszaírása jelentős mértékű - a visszaírások értéke 2019-ben: 370.495. eFt. - egyéb bevételt képez, s mivel a tárgyévi értékvesztés és céltartalék képzésére az év végi zárlati feladatok elvégzése előtt kerül sor, 2019.09.30-ai adatsor ezt még nem tartalmazza.

Adózás előtti eredményünk az előzetes kalkuláció alapján tárgyév végén várhatóan negatív lesz, tehát nem lesz nyereségünk. Sajnálatos, hogy a tárgyévben eredményt a vállalkozási és másodlagos tevékenységek árbevételével, sem tudunk eredményt elérni. A nem engedélyköteles tevékenység végzését a nyolc éve tartó díj befagyasztás, és a 10%-os rezsicsökkentés, valamint az bérleti-üzemeltetési szerződések megkötésekor még nem ismert közműadó teszi elengedhetetlenné, ami azonban a több alkalommal ígért és elmaradt állami támogatás hiányát nem tudja pótolni.

A társasági adó mértéke 2019-ben 9%, ezzel együtt azonban a gazdasági év végén, az adóalapra ható növelő és csökkentő tényezőket is figyelembe véve, az adózás utáni eredményünk előreláthatóan negatív lesz.

Készült: Dabas, 2019.11.20

Készítette: Kovács Krisztina

# DAKÖV KFT.

## 2019. ÉVI TERV - 2019.09.30 TÉNY ADATOK

## VÁRHATÓ EREDMÉNY 2019

Adatok: eFt-ban

| Sorszám | Megnevezés | Főkönyvi szám | ELFOGADOTT ÜLETI TERV 2019 év | VÁRHATÓ EREDMÉNY 2019.12.31 | TÉNY ADATOK 2019.09.30. | IDŐARÁNYOS TELJESÍTÉS 2019.09.30-án (%-ban) | MÓDOSÍTOTT IDŐARÁNYOS teljesítés 2019.09.30-án (%-ban) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | Anyagköltség (51) (a+b+c) | 51 | 1 350 700 | 1 339 856 | 927 557 | 68,67% | 69,27% |
| *a)* | *ebből: - villamosenergia (511)* | ***511*** | ***636 661*** | ***660 000*** | ***401 805*** | ***63,11%*** | ***60,88%*** |
| *b)* | *Alapanyagok (5121)* | ***5121*** | ***519 428*** | ***510 163*** | ***413 115*** | ***79,53%*** | ***80,98%*** |
| 1. | ebből: - szerelési anyagok (51211) | 51211 | 213 808 | 213 808 | 170 922 | 79,94% | 79,94% |
| 2. | - vegyszerek (51212) | 51212 | 62 483 | 58 129 | 43 597 | 69,77% | 75,00% |
| 3. | - építési anyagok (51213) | 51213 | 15 634 | 15 634 | 14 208 | 90,88% | 90,88% |
| 4. | - vízmérők (51215) | 51215 | 12 215 | 12 215 | 10 251 | 83,92% | 83,92% |
| 5. | - minden egyéb alapanyag (nem kiemelt 5121-es) | *képlet* | 215 288 | 210 377 | 174 138 | 80,89% | 82,77% |
| *c)* | *Segédanyagok (5122)* | ***5122*** | ***194 611*** | ***169 693*** | ***122 617*** | ***63,01%*** | ***72,26%*** |
| 6. | ebből: - szerszámok (51222) | 51222 | 7 954 | 3 409 | 2 557 | 32,14% | 75,00% |
| 7. | - tüzem - és kenőanyagok (51225) | 51225 | 104 470 | 90 000 | 67 283 | 64,40% | 74,76% |
| 8. | - gáz (51228) | 51228 | 25 118 | 25 000 | 14 625 | 58,22% | 58,50% |
| 9. | - minden egyéb segédanyag (nem kiemelt 5122) | *képlet* | 57 069 | 51 284 | 38 153 | 66,85% | 74,40% |
| II. | Anyagjellegű ráfordítások (52,53)(16/e) | képlet | 1 314 387 | 1 407 958 | 988 961 | 75,26% | 67,36% |
| *d)* | *Igénybevett szolgáltatások (52)* | ***52*** | ***1 142 741*** | ***1 241 181*** | ***816 718*** | ***71,47%*** | ***65,80%*** |
| 10. | ebből:- fuvarozási, szállítási ktg. (5212) | 5212 | 12 552 | 12 552 | 9 644 | 76,83% | 76,83% |
| 11. | - önkormányzati bérleti díjak (5221) | 5221 | 520 000 | 520 000 | 242 990 | 46,73% | 46,73% |
| 12. | - kapcsolattartás költsége (524) | 524 | 34 410 | 40 000 | 30 643 | 89,05% | 76,61% |
| 13. | - javítás, karbantartás (526) | 526 | 196 153 | 170 000 | 138 645 | 70,68% | 81,56% |
| 14. | - ivóvízhez kapcsolódó laborvizsgálat(5282) | 5282 | 31 766 | 46 000 | 34 797 | 109,54% | 75,65% |
| 15. | - szennyvízhez kapcsolódó laborvizsgálat (5283) | 5283 | 19 701 | 22 500 | 16 895 | 85,75% | 75,09% |
| 16. | kiemelt 52-es) | *képlet* | 328 159 | 430 129 | 343 105 | 104,55% | 79,77% |
| *e)* | *Egyéb szolgáltatások költségei (53)* | ***53*** | ***171 656*** | ***186 777*** | ***142 244*** | ***82,87%*** | ***76,16%*** |
| 17. | - hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak (531) | 531 | 49 897 | 41 280 | 30 961 | 62,05% | 75,00% |
| | *ebből: vízkömű feligyeleti díj (5312)* | 5312 | 29 380 | 29 380 | 14 668 | 49,92% | 49,92% |
| 18. | - pénzügyi szolgáltatások költsége (532) | 532 | 111 156 | 130 000 | 97 045 | 87,31% | 74,65% |
| 19. | - biztosítási díjak (533) | 533 | 10 106 | 15 000 | 14 179 | 140,30% | 94,53% |
| 22. | - különféle egyéb költségek (539) | 539 | 497 | 497 | 58 | 11,67% | 11,67% |
| III. | Anyagjellegű ráfordítások (81) | 81 | 375 958 | 382 464 | 179 004 | 47,98% | 46,72% |
| 23. | - társaságiadó (812) | 812 | 0 | 20 000 | 18 242 | | 91,21% |
| 24. | - minden egyéb anyagjellegű ráfordítás (nem kiemelt 81-es) | *képlet* | 375 955 | 382 464 | 161 752 | 43,02% | 42,29% |
| IV. | Közvetlen anyagjellegű költségek összesen (I.+II.+III.) | képlet | 3 041 052 | 3 130 278 | 2 095 493 | 68,28% | 65,50% |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások (54-56) | képlet | 3 364 452 | 3 267 549 | 1 792 922 | 53,28% | 54,09% |
| *f)* | *Bérköltség (54)* | ***54*** | 1 797 307 | 1 745 949 | 1 309 462 | 72,86% | 75,00% |
| *g)* | *Személyi jellegű kifizetések (55)* | ***55*** | 190 172 | 186 264 | 124 207 | 65,31% | 66,68% |
| *h)* | *Bérjárulékok (56)* | ***56*** | 376 973 | 366 116 | 269 253 | 71,42% | 73,54% |
| VI. | Értékcsökkenési leírás (57) | 57 | 90 642 | 86 893 | 65 163 | 71,91% | 75,00% |
| VII. | Befejezetlen termelés változása (581) | 581 | -30 000 | -30 000 | -76 479 | 254,93% | 254,93% |
| VIII. | Egyéb ráfordítások (86) | 86 | 866 559 | 872 603 | 611 801 | 70,60% | 70,12% |
| 25. | - követelések értékvesztése (862) | 862 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 26. | - céltartalék képzése (864) | 864 | 180 000 | 180 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 27. | - vízkészletjárulék (8673) | 8673 | 60 544 | 60 544 | 39 490 | 65,23% | 65,23% |
| 28. | - gépjárműadó (8674) | 8674 | 5 964 | 6 088 | 6 088 | 102,08% | 100,00% |
| 29. | - iparűzési adó (8675) | 8675 | 73 932 | 73 932 | 3 826 | 5,18% | 5,18% |
| 30. | - közműadó (8679) | 8679 | 343 652 | 343 652 | 343 652 | 100,00% | 100,00% |
| 31. | - szennyvízbírság (8681) | 8681 | 1 500 | 2 000 | 1 934 | 128,92% | 96,69% |
| 32. | - környezetterhelési díj (8692) | 8692 | 56 748 | 56 748 | 28 374 | 50,00% | 50,00% |
| 34. | - minden egyéb ráfordítás (nem kiemelt 86-os) | *képlet* | 44 219 | 49 099 | 18 497 | 41,83% | 37,67% |
| IX. | Közvetlen költségek összesen (IV.+V.+VI.+VII.+VIII.) | képlet | 6 332 675 | 6 397 853 | 4 362 917 | 68,90% | 68,20% |
| X. | Értékesítés árbevétele (91) | 91 | 9 541 179 | 9 787 381 | 5 813 386 | 60,93% | 59,41% |
| 35. | - ivóvízszolgáltatás (911) | 911 | 2 065 000 | 2 064 861 | 1 376 574 | 66,66% | 66,67% |
| 36. | - csatornaszolgáltatás (912) | 912 | 2 899 735 | 2 933 928 | 1 955 952 | 67,45% | 66,67% |
| 37. | - vállalkozási munkák bevétele (913) | 913 | 180 000 | 185 000 | 113 547 | 63,08% | 61,38% |
| 38. | - másodlagos tevékenység bevétele (914) | 914 | 594 194 | 594 194 | 387 854 | 65,27% | 65,27% |
| 39. | - egyéb árbevétel (915-919) | képlet | 2 350 | 9 500 | 9 423 | 400,97% | 99,19% |
| XI. | Egyéb bevétel (96) | 96 | 602 210 | 588 038 | 400 032 | 67,85% | 67,02% |
| 40. | - visszaírt értékvesztés (963) | 963 | 131 721 | 131 721 | 131 721 | 100,00% | 100,00% |
| 41. | - céltartalék felhasználása (964) | 964 | 238 774 | 238 774 | 238 774 | 100,00% | 100,00% |
| 42. | - költségvetésből kapott támogatás (965) | 965 | 48 162 | 44 868 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 43. | - minden egyéb bevétel (nem kiemelt 96-os) | *képlet* | 173 572 | 173 572 | 29 527 | 17,01% | 17,01% |
| XII. | Bevételek összesen (X.+XI.) | képlet | 6 333 508 | 6 376 418 | 4 213 372 | 67,00% | 66,55% |
| | | | 0 | 0 | 0 | | |
| XIII. | ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (XII.-IX.) | képlet | 833 | -21 435 | -119 545 | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 44. | pénzügyi műveletek bevételei (97) | 97 | 443 | 710 | 533 | 120,21% | 75,00% |
| 45. | pénzügyi műveletek ráfordításai (87) | 87 | 1 088 | 617 | 463 | 42,54% | 75,00% |
| XIV. | Pénzügyi műveletek eredménye | képlet | -645 | 93 | 70 | -10,80% | 75,00% |
| | | | 0 | 0 | 0 | | |
| XV. | EREDMÉNY (XIII.+XIV.) | képlet | 188 | -21 042 | -119 475 | | |

2019.11.20

**Dabas és Környéke Vízügyi Kft.**

✉ H-2370 Dabas, Széchenyi u. 3. ☎: +3629/360-321; +3629/360-323 🖱: info@dakov.hu

Adószám: 10800870-2-13, Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-58974/2013.

**A DAKÖV Kft. 2019. december 9-i taggyűlésének**
**4. napirendi pontja**

# V. A DAKÖV Kft. előzetes műszaki üzleti terve a 2020. évre

Készítette:
Horváth Péter - szolgáltatási igazgató
Kustos Gyula - műszaki igazgató

Jasper Lóránt
ügyvezető

Ritecz György
ügyvezető

Dabas, 2019. november 28.

**A DAKÖV Kft. 2019-i taggyűlésének**
**..... napirendi pontjához**

# A DAKÖV Kft. 2020. évi üzleti terve

Készítette: Horváth Péter szolgáltatási igazgató
Kustos Gyula műszaki igazgató

Jasper Lóránt sk
ügyvezető

Ritecz György sk
ügyvezető

Dabas, 2019. november

# 2020. évi üzleti terv

## I. Általános feladatok

### 1. Vízdíjszámlázó program auditálása, informatikai rendszer fejlesztése

A vízdíjszámlázó program auditálását követően, maradnak maradványkockázatok, melyre intézkedési tervet kell készíteni.

Az audithoz kapcsolódó feladatok, informatikai infrastruktúra fejlesztések:

- Szerver beszerzés (FEF megfelelés)
- Levelező szerver tárkapacitás növelés
- Kliens gépek cseréje (Windows 10 miatt) (30 db)
- Konfigurációs szerver tárkapacitás növelés
- VPN: Gyömrői KERIO cseréje (+ teljesítménynövelés)
- BACKUP (mentés) növelése NAS beszerzés
- Elvégezzük a munkakörhöz tartozó biztonsági ellenőrzéseket
- Naplóelemzés szoftver beszerzése, valós idejű LOG elemezés
- Elkészítjük DR dokumentációt, vészhelyzet esetére
- Lejárt élettartamú Ms Office 2007, OFFICE beszerzés központi kliensekre
- Elfogadott „Tárgyi eszköz személyi nyilvántartásának és szerszámok használatának szabályzata" szabályzathoz igazodva, leíró adatok bővítésével hardver- és szoftvernyilvántartás készítése.
- Folytatjuk a jelszókezelést, az összes számítógépen központosított hálózataink összekötését VPN hálózat kiépítésével.
- Folytatjuk a vírusirtó egységesítését konfigurációs szerveren keresztül.
- Informatikai hibabejelenési rendszer kialakítása, melyben nyomon követjük az informatikai incidenseket és rögzítjük a munkalapokat.
- Ügyfélhívók üzemigazgatóság üzemmérnökségek központjaiba. (Tabletek, nyomtatók, kijelzésre Tv-ék)

2020-ban lejár a tanúsítás. Teljes számlázási folyamatot újra kell tanúsítani. A felsorolt fejlesztések szükségesek annak érdekében, hogy meg tudjuk felelni a jogszabályi előírásoknak, sikeres legyen a tanúsítás. Az informatikai infrastruktúra fejlesztése előreláthatólag, közel hat millió forintba fog kerülni.

## 2. Ügyfélszolgálatok munkájának egységesítése, segítése, hátralékkezelés.

**Kiemelt feladatként kezeljük** -az elkészített Hátralékkezelési Szabályzat alapján- **a kintlévőségeink behajtását.** A korai kintlévőségkezelés a leghatékonyabb módszer a kintlévőségek behajtására. 2020-ban is a felszólítók a cégünk teljes működési területére a Gyömrői központi ügyfélszolgálatról mennek ki. Az ellenőrzés az üzemigazgatóságokon fog történni.

A jogszabályi változások 2018. évben kötelezővé tették a „Felhasználói Elégedettség Felmérés" elvégzését a víziközmű-szolgáltatók számára. A felmérés három lépcsőből állt. 2020-tól újabb adatszolgáltatási kötelezettségünk van.

Folytatjuk a bevezetett ügyfélszolgálatokon személyesen és telefonon történő elégedettség mérést.
Az elégedettségi felméréseket kötelezően ki kell terjeszteni az E-mail-es és az online ügyfélszolgálat munkájára is. A 2020-tól kötelező adatszolgáltatásban már szerepelni kell ezeknek az adatoknak.
Költségmegtakarítás érdekében ezt a feladatot is a saját információs rendszer fejlesztésével látnánk el. Terveink szerint, a bejövő ügyfélszolgálati e-mail-ek automatikusan iktatódnak az információs rendszerbe. Az érkeztetésről a felhasználó automatikus visszajelzést kap. A beérkező e-mail-eket a megfelelő ügyintézőhöz soroljuk, aki elintézi az ügyet és a rendszeren keresztül elküldi a választ. A válaszlevél is automatikusan beiktatódik és az ügy lezárul. A felhasználó megkapja a válasz e-mail-t és felhívást arra, hogy vegyen részt az elégedettség mérésben, linkre rákattintva válaszolhat a hatóság által feltett kérdésre. E fejlesztés keretében tervezzük a gépi interfész fejlesztését a Hivatali kapuval és a cégkapuval. Az online felületről érkező átalánymódosításokat, illetve E-számlára való fel- és lejelentkezéseket a Libra interfészen keresztül automatikusan (ügyintézői beavatkozás nélkül) rögzítjük a rendszerben, ezzel csökkentjük az ügyfélszolgálatok munkáját.
MEKH hatósági előírás a fiókirodákra ügyfélhívó telepítése, üzemeltetése. Ezt első lépcsőként az üzemigazgatóságok, ill. üzemmérnökségek központjaiban működő fiókirodáinknál vezetjük be (4 db). Az adatszolgáltatásban szerepelnie kell a sorszámnak, az érkezési időnek, a várakozási időnek, a pultszámnak, stb. Ezt a feladatot is saját fejlesztésű ügyfélhívó rendszerrel tervezzük megvalósítani, mely kapcsolatban áll az ügyfélszolgálati modullal. A gyömrői ügyfélszolgálaton külső cég által telepített ügyfélhívó rendszert be kell integrálni a mi rendszerünkbe.

Honlapunkon folytatjuk az E-ügyfélszolgálat fejlesztését, panasz bejelentéssel, hibabejelentéssel, műszaki ügyintézés bejelentésével.

Mobiltelefonra alkalmazás fejlesztését tervezzük, melyen keresztül a vízmérőállások bejelenthetők.

## 3. E-közmű adatszolgáltatási kötelezettség

Tervezzük a térinformatikai csoport részére gépjármű beszerzését, továbbra is szükség lesz a Topobase szupportra. Tervezzük a hiányzó települések ivóvíz és szennyvízcsatorna hálózatának bemérését. A hálózatok topológiájának előállítását és az sdf. fájlok előállítását és feltöltését a térinformatikai rendszerünkbe. Térinformatikai rendszerünkből téradat modell segítségével az E-közmű szerverre.

Továbbra is határidőben elvégezzük az E-közmű közműegyeztetési rendszerben a közműegyeztetéseket.

## 4. Minőségirányítási rendszerek

A 2020 –ban tanúsított irányítási rendszereket üzemeltetjük. Szükséges az új szabványokra való áttérés.
Az adatigények kiszolgálása miatt, szükség lesz az információs rendszer bővítésére.

## 5. Ivóvíz- és csatornahálózat ellenőrző csoport felállítása

2020 évben tervezzük a Libra interfészek továbbfejlesztését, mely „adatbányászási" lehetőséget ad. Lehetőséget ad a trükköző felhasználók kiszűrésére. Az információs rendszerünk fejlesztése is szükséges az ellenőrzések feldolgozásához, statisztikák készítéséhez. Folytatjuk a szabálytalan közműhasználat feltárását.

## 6. Főbb beszerzések 2020-ban

2020-ra tervezett beszerzéseink

- A centralizált beszerzés előnyeit szem előtt tartva 2019-ben elkezdtük a vízszerelési, és szennyvízszerelési anyagok; valamint a bekötésekhez és hibaelhárításhoz szükséges anyagok pályáztatását. Az első pályázatunk a KPE csövek, KG csövek (+idomok), PVC csöveket érintette. További pályázataink, melyeket 2019-ben már nem tudtunk befejezni:

    1. KPE idomok, műanyag idomok és kötőelemek
    2. Kötő-, és javító idomok (konszignáció)
    3. Szerelvények, tolózárak, tűzcsapok, öntvény szerelvények
    4. Bekötési, vízmérő cserénél szükséges anyagok
    5. Szennyvizes akna, házi beemelő akna

  A pályázatokkal kapcsolatos egyeztetések 2020 elején folytatódnak.

- 2020-ban néhány több évre kötött szerződésünk is lejár, így pályáztatnunk kell:
    - információbiztonsági auditálás
    - számlanyomtatás
    - energiabeszerzés
    - irodaszer, komplett irodaellátás, tisztítószerek beszerzése

- Évente megújítandó pályázataink, szerződéseink – ha az éves keretösszeg kimerül
    - mintavétel és laborszolgáltatás
    - aggregátor karbantartás
    - szivattyújavítások/felújítások
    - ivóvíz-, és szennyvíztisztításhoz használt vegyszerek

**7. Szolgáltatás műnőségét javító beruházások.**

7.1 Kartal Verseg szennyvíztisztító telep átépítése

7.2 Gyömrői szennyvíztisztító telep kapacitásbővítés, hálózat átépítés

7.3 Bugyi szennyvíztisztító telep átépítése

74. Csévharaszt vastalanító építése

7.5 Ráckevei vízminőség program

**II. Ivóvíz-szolgáltatás**

Terveink szerint, az ivóvíztermelésünk 11.701.000 m3, értékesítésünk 8.257.000 m3, a 2019. évhez képest jelentősen nem fog nőni. A részletes kimutatást üzemigazgatóságonként az **1. számú melléklet** tartalmazza.

18.273 db lejárt hitelességű (2012. évben és azt megelőző években beépített) vízmérő cseréjét tervezzük. A részletes kimutatást üzemigazgatóságonként a **2. számú melléklet** tartalmazza.

A vonatkozó jogszabályok alapján, a Népegészségügyi Intézet által jóváhagyott éves ütemterv szerint, folyamatosan ellenőrizzük a vízminőséget. A 2020. évi önellenőrzési terveket elkészítjük, benyújtjuk jóváhagyásra.

A létesítményeinket a Népegészségügyi Intézet, és a Katasztrófavédelmi Hatóság közösen ellenőrzi. A 2020. évi hatósági szemlére a létesítményeinket felkészítjük.

**III. Szennyvízelvezetés, -tisztítás**

A tervezett beérkező kezelt szennyvízmennyiség 10.008.000 m3, a számlázott mennyiség 8.951.000 m3, ez 2019. évhez képest jelentősen nem nő. A részletes kimutatást üzemigazgatóságonként a **3. számú melléklet** tartalmazza.

**IV. Egyéb tevékenység:**

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX tv. 15. pontja szól „A víziközmű-szolgáltató tevékenysége"-ről.
A tv. 43. § (4) bekezdése szerint, a víziközmű-szolgáltató az üzemeltetési szerződésben meghatározott feltételek szerint, jogosult a víziközművel a víziközmű-szolgáltatáson kívüli vállalkozási tevékenységet is folytatni, feltéve, hogy az nem veszélyezteti a víziközmű-szolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátását, továbbá nem okoz a víziközműben állagromlást.
Cégünk a törvényi előírások figyelembevételével végez vállalkozási, illetve másodlagos tevékenységet. A DAKÖV Kft-n belül vállalkozási mélyépítési tevékenységet (közműépítést) elsősorban a Dabasi Üzemigazgatóság végez, mert nála állnak rendelkezésre a szükséges gépek és eszközök, valamint a képzett személyi állomány.
2020 évre még nincsenek megkötött szerződések.

El kell végeznünk a MEKH által jóváhagyott GFT-kben tervezett víziközmű felújításokat, melynek elsődleges forrása a tulajdonos önkormányzatok részére fizetendő bérleti (használati) díj.

## V. Jóváhagyásra benyújtott gördülő fejlesztési tervekben szereplő 2020. évi tervezett felújítási, pótlási és beruházási feladatai

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdése alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.

Cégünk a MEKH 2143/2013. számú, víziközmű-szolgáltatói működési engedélye, valamint a MEKH 700/2015. sz. és az 5912/2015. sz. víziközmű-szolgáltatói működési engedélyről szóló módosító Határozat-ok, valamint a VKEFFO 2019/1589-1 (2019), a VKEEFO 2019/4710-7 (2019), a VKEEFO 2019/4711-5 (2019), a VKEEFO 2019/4712-5 (2019) és a VKEEFO 2019/4713-8 (2019) ügyiratszámú működési engedély kiadásáról szóló Határozatok alapján üzemeltet 81 víziközmű-rendszert.

A MEKH, a VKEFFO 2019/1589-1 (2019) ügyiratszámú működési engedélyt, 2019. január 28-i ügyintézési határidővel, a Pilisszántó területén közműves szennyvízelvezetést és - tisztítást biztosító víziközmű-rendszerre vonatkozóan, a VKEEFO 2019/4710-7 (2019) ügyiratszámú működési engedélyt, 2019. szeptember 19-i ügyintézési határidővel, a Pusztavacs területén közműves ivóvízellátást biztosító víziközmű-rendszerre vonatkozóan, a VKEEFO 2019/4711-5 (2019) ügyiratszámú működési engedélyt, 2019. szeptember 19-i ügyintézési határidővel, a Pusztavacs területén közműves szennyvízelvezetést- és tisztítást biztosító víziközmű-rendszerre vonatkozóan, a VKEEFO 2019/4712-5 (2019) ügyiratszámú működési engedélyt, 2019. szeptember 19-i ügyintézési határidővel, az Újlengyel területén közműves ivóvízellátást biztosító víziközmű-rendszerre vonatkozóan, valamint a VKEEFO 2019/4713-8 (2019) ügyiratszámú működési engedélyt, 2019. szeptember 19-i ügyintézési határidővel, az Újlengyel területén közműves szennyvízelvezetést- és tisztítást biztosító víziközmű-rendszerre vonatkozóan adta ki. Mivel ezek a víziközmű-rendszerek 2019. január 01-én nem rendelkeztek működési engedéllyel, ezért nem kötelezettek a gördülő fejlesztési terv benyújtására.

A 44. sorszámú, Isaszeg Szentgyörgypuszta (ISASZTG-IV) közműves ivóvízellátás víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervét közösen kezeltük a 43. sorszámú Isaszeg (ISAS-IV) közműves ivóvízellátás víziközmű-rendszerével.

Így a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a DAKÖV Kft. összesen 75 víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészét, valamint felújítási és pótlási tervrészét készítette el.

A rendelet értelmében azoknál a víziközmű-rendszereknél, ahol az üzemeltetés bérleti-üzemeltetési szerződéssel, vagy közérdekű üzemeltetői kijelöléssel történik, nem kell gördülő fejlesztési tervet készíteni. Jelenleg a DAKÖV Kft. jóváhagyott bérleti-üzemeltetési szerződéssel 1 víziközmű-rendszert, a Nyáregyháza és Dánszentmiklós szennyvízelvezetés- és tisztítás rendszerét üzemelteti. Üzemeltetjük továbbá a Gyömrő-Maglód-Ecser települési szennyvíztisztító rendszert (GYME-SZVT), melyre nem kaptuk meg a víziközmű-szolgáltatói működési engedélyt, közérdekű üzemeltetői kijelölési eljárás indult, melynek lezárásáig kötelezve vagyunk az üzemeltetésre.

A Vksztv 11. §-a szerint a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja a Hivatalhoz. Az ellátásért felelősök a törvényi előírás alapján cégünket bízták meg (mind a 75 víziközmű-rendszerre) a beruházási tervrészek benyújtására és az eljárásban való képviseletükre.

A fentiek figyelembevételével, önkormányzati meghatalmazásokkal, 2019. szeptember 30-án, a DAKÖV Kft. a kezelésében lévő, és a gördülő fejlesztési terv beadására kötelezett 75 víziközmű-rendszerre elkészítette és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtotta, a 2020–2034 időtávra szóló gördülő fejlesztési terveket.

A felújítási, pótlási tervrész, valamint a beruházási tervrész pénzügyi forrásai:

- Az üzemeltető DAKÖV Kft., a víziközmű-rendszerek tulajdonosi jogait gyakorló Önkormányzatokkal megkötött bérleti-üzemeltetési szerződésekben rögzített bérleti díj összege.
- A rendelkezésre álló pályázati forrás összege. A tervezés ideje alatt a DAKÖV Kft. működési területén rendelkezésre álló pályázati forrás:
  - KEHOP pályázati forrás (591.415 eFt összegben) a Kartal, Verseg szennyvíztisztító telepnél, SBR rendszerű új 750 m3/d kapacitású szennyvíztisztító telep létesítése, a meglévő tavas tisztító rendszer átalakításával, a meglévő tavak felhasználásával.

A Vhr. 90/C. § (3) bekezdésének megfelelően, a DAKÖV Kft. a felújítási és pótlási tervrésznél, az előzetes költségterv 15 százalékával elkülönítette a tartalékkeretet, a tervezési időszakban előre nem látható körülmények miatt a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére.
A továbbiakban táblázat formájában víziközmű-rendszerenként kimutatás készült, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére 2019. szeptember 30-án beadott 2020-2034 időtávra szóló gördülő fejlesztési terv I. ütemében (2020 évi) szereplő tervezési feladatokról, a tervezett felújítási, pótlási és beruházási munkák megnevezésével, a tervezett kivitelezési időszakkal, valamint a hozzárendelt pénzügyi forrás terhére tervezett nettó költségével, a tartalékkerettel együtt.

A mellékelt táblázatok összegzése üzemigazgatóságonként:

| Üzemigazgatóság megnevezése | Vhr. 90/C. § (3) bekezdés szerinti tartalékkeret (eFt) | Bérleti díj terhére tervezett fejlesztési munka költsége (nettó eFt) | Pályázati forrás terhére tervezett beruházási feladat költsége (nettó eFt) | Összesen (nettó eFt) |
|---|---|---|---|---|
| Bagi Üzemigazgatóság: | 40.368 | 156.897 | 591.415 | 788.680 |
| Dabasi Üzemigazgatóság: | 28.923 | 166.581 | 0 | 195.504 |
| Monori Üzemigazgatóság: | 8.001 | 44.948 | 0 | 52.949 |
| Összesen (nettó eFt): | 77.292 | 368.426 | 591.415 | 1.037.133 |

**1. számú melléklet**

**2020. évi üzleti terv**

**Tervezett kitermelt, átvett és értékesített vízmennyiségek üzemigazgatóságonként**

**Abonyi üzemigazgatóság**

| Település | Víziközmű rendszer neve | 2020. év | |
|---|---|---|---|
| | | Kitermelt víz | Értékesített víz |
| | | m3 | m3 |
| Abony | ABNY-IV | 738.000 | 500.000 |
| Kőröstetétlen | KRTT-IV | 60.000 | 24.000 |
| **Összesen:** | | **798.000** | **524.000** |

**Bagi üzemigazgatóság**

| Település | Víziközmű rendszer neve | 2020. év | |
|---|---|---|---|
| | | Kitermelt víz | Értékesített víz |
| | | m3 | m3 |
| Tura, Galgahévíz, Hévízgyörk, Bag, Domony, Aszód, Kartal, Iklad, Galgamácsa, Vácegres, Váckisújfalu | GLGMNT-IV | 1.800.000 | 1.293.000 |
| Domony-Domonyvölgy | DDMNYV-IV | 16.000 | 14.000 |
| Dány | DNY-IV | 140.000 | 127.000 |
| Dány-Szentkirály | DNYSZTKR-IV | 14.000 | 10.000 |
| Isaszeg, Isaszeg-Szentgyörgypuszta | ISAS-IV | 505.000 | 397 .000 |
| Valkó, Vácszentlászló | VLKVCSTL-IV | 205.000 | 156.000 |
| Zsámbok | ZSMB-IV | 123.000 | 75.000 |
| Gyömrő | GYMR-IV | 830.000 | 730.000 |
| **Összesen:** | | **3.633.000** | **2.802.000** |

**Dabasi üzemigazgatóság**

| Település | Közműrendszer neve | 2020. év | |
|---|---|---|---|
| | | Kitermelt víz | Értékesített víz |
| | | m3 | m3 |
| Alsónémedi | ALSNM-IV | 274.000 | 218.000 |
| Bugyi | BGY-IV | 235.000 | 196.000 |
| Bugyi Felsővány | BGY-FV-IV | 0 | 0 |
| Dabas | DBS-IV | 881.000 | 614.000 |
| Dabas Szőlő | DBSSL-IV | 0 | 0 |
| Örkény | ORKNY-IV | 218.000 | 179.000 |
| Kakucs | KKCS-IV | 158.000 | 99.000 |
| Hernád | HRND-IV | 218.000 | 167.000 |
| Újhartyán | UJHRT-IV | 130.000 | 108.000 |
| Táborfalva | TBFLV-IV | 128.000 | 103.000 |
| Páty | PTY-IV | 370.000 | 295.000 |
| Tatárszentgyörgy | | 75.000 | 42.000 |
| Újlengyel | | 80.000 | 58.000 |
| Pusztavacs | | 65.000 | 43.000 |
| **Összesen:** | | **2.832.000** | **2.122.000** |

**Monori üzemigazgatóság**

| Település | Víziközmű rendszer neve | 2020. év | |
|---|---|---|---|
| | | Kitermelt víz | Értékesített víz |
| | | m3 | m3 |
| Monor | MNR-IV | 1.522.000 | 867.000 |
| Gomba | GMB-IV | 261.000 | 139.000 |
| Csévharaszt | CSVH-IV | 94.000 | 76.000 |
| Vasad | VSD-IV | 71.000 | 55.000 |
| Albertirsa | PLSLBRTRS-IV | 509.000 | 396.000 |
| Dánszentmiklós | PLSDNSTMKL-IV | 146.000 | 75.000 |
| Nyáregyháza | PLSNYRGH-IV | 138.000 | 105.000 |
| Pilis | PLS-IV | 334.000 | 222.000 |
| **Összesen:** | | **3.075.000** | **1.935.000** |

**Ráckevei üzemigazgatóság**

| Település | Közműrendszer neve | 2020. év | |
|---|---|---|---|
| | | Kitermelt víz | Értékesített víz |
| | | m3 | m3 |
| Ráckeve | RCKV-IV | 640.000 | 424.000 |
| Dömsöd | DMSD-IV | 371.000 | 193.000 |
| Szigetbecse | SZGTBCS-IV | 96.000 | 57.000 |
| Szigetújfalu | SZGTJFL-IV | 74.000 | 63.000 |
| Szigetcsép | SZGTCSP-IV | 106.000 | 83.000 |
| Makád | MKD-IV | 76.000 | 43.000 |
| Lórév | LRV-IV | 0 | 11.000 |
| **Összesen** | | **1.363.000** | **874.000** |

[x] – A Makád településen kitermelt ivóvíz Makád és Lórév települések vízellátását biztosítja.

**DAKÖV Kft. működési területén 2020. évben tervezett**

**kitermelt ivóvíz 11.701.000 m3**

**az értékesített víz 8.257.000 m3**

Készült: 2019. november 21.

Készítette: Horváth Péter szolgáltatási igazgató

**2. számú melléklet**

**2020. évi üzleti terv**
**Tervezett lejárt hitelességű vízmérőcserék üzemigazgatóságonként**

**Abonyi üzemigazgatóság**

| Település | Közműrendszer neve | 2020. |
|---|---|---|
| | | Tervezett vízmérő csere |
| | | db |
| Abony | ABNY-IV | 964 |
| Kőröstetétlen | KRTT-IV | 106 |
| **Összesen:** | | **1070** |

**Bagi üzemigazgatóság**

| Település | Közműrendszer neve | 2020. |
|---|---|---|
| | | Tervezett mérőcsere |
| | | db |
| Tura, Galgahévíz, Hévízgyörk, Bag, Domony, Aszód, Kartal, Iklad, Galgamácsa, Vácegres, Váckisújfalu | GLGMNT-IV | 3221 |
| Domony-Domonyvölgy | DDMNYV-IV | 45 |
| Dány | DNY-IV | 140 |
| Dány-Szentkirály | DNYSZTKR-IV | 15 |
| Isaszeg, Isaszeg-Szentgyörgypuszta | ISAS-IV | 545 |
| Valkó, Vácszentlászló | VLKVCSTL-IV | 207 |
| Zsámbok | ZSMB-IV | 250 |
| Gyömrő | GYMR-IV | 56 |
| **Összesen:** | | **4479** |

**Dabasi üzemigazgatóság**

| Település | Közműrendszer neve | 2020. évben tervezett mérőcserék db |
|---|---|---|
| Alsónémedi | ALSNM-IV | 257 |
| Bugyi | BGY-IV | 455 |
| Dabas | DBS-IV | 1317 |
| Örkény | ORKNY-IV | 60 |
| Kakucs | KKCS-IV | 479 |
| Hernád | HRND-IV | 675 |
| Újhartyán | UJHRT-IV | 78 |
| Táborfalva | TBFLV-IV | 214 |
| Tatárszentgyörgy | TTSZTGY-IV | 95 |
| Páty | PTY-IV | 1251 |
| Újlengyel | | 40 |
| Pusztavacs | | 16 |
| **Összesen:** | | **4937** |

**Monori üzemigazgatóság**

| Település | Közműrendszer neve | 2020. Tervezett vízmérő csere db |
|---|---|---|
| Monor | MNR-IV | 1992 |
| Csévharaszt | CSVH-IV | 156 |
| Vasad | VSD-IV | 85 |
| Albertirsa | PLSLBRTRS-IV | 1260 |
| Dánszentmiklós | PLSDNSTMKL-IV | 113 |
| Nyáregyháza | PLSNYRGH-IV | 397 |
| Pilis | PLS-IV | 320 |
| Gomba | GMB-IV | 666 |
| **Összesen:** | | **4989** |

**Ráckevei üzemigazgatóság**

| Település | Közműrendszer neve | 2020. |
|---|---|---|
| | | Tervezett vízmérő csere |
| | | db |
| Ráckeve | RCKV-IV | 1321 |
| Dömsöd | DMSD-IV | 1010 |
| Szigetbecse | SZGTBCS-IV | 83 |
| Szigetújfalu | SZGTJFL-IV | 154 |
| Szigetcsép | SZGTCSP-IV | 0 |
| Makád | MKD-IV | 204 |
| Lórév | LRV-IV | 26 |
| **Összesen** | | **2798** |

**DAKÖV Kft. működési területén 2020. évben:**

- **Tervezett vízmérő cserék száma: 18.273 db**

Készült: 2019. november 21.

Készítette: Horváth Péter szolgáltatási igazgató

**3. számú melléklet**

# 2020. évi üzleti terv

## Tervezett kiszámlázott és kezelt szennyvízmennyisége üzemigazgatóságonként

### Abonyi üzemigazgatóság

| Település | Víziközműrendszer neve | 2020. évi terv | |
|---|---|---|---|
| | | Kiszámlázott szennyvíz | Kezelt szennyvíz |
| | | m3 | m3 |
| Abony | ABNY-SZV | 452.000 | 0 |
| Kőröstetétlen | KRTT-SZV | 51.000 | 0 |
| Abony, Kőrösetételen, Törtel | ABNYKT-SZVT | 503.000 | 751.000 |
| **Összesen:** | | **503.000** | **751.000** |

### Bagi üzemigazgatóság

| Település | Közműrendszer neve | 2020. évi terv | |
|---|---|---|---|
| | | Kiszámlázott szennyvíz | Kezelt szennyvíz |
| | | m3 | m3 |
| Dány | DNY-SZV | 96.000 | 114.000 |
| Isaszeg | ISAS-SZV | 288.000 | 397.000 |
| Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok | VVZS-SZV | 181.000 | 185.000 |
| Aszód, Iklad, Domony, Bag, Hévízgyörk, Domonyvölgy, Galgamácsa, Vácegres, Váckisújfalu, Kisnémedi, Püspökszilágy | ASZDTRS-SZV, ASZID-SZV, BGHVGY-SZV, GVVKP-SZV | 743.000 | 841.000 |
| Acsa, Csővár, Püspökhatvan, Galgagyörk | PPHTV-SZV | 117.000 | 123.000 |
| Kartal, Verseg | KRTLVRSG-SZV, KRTL-SZV | 176.000 | 217.000 |
| Tura, Galgahévíz | TRGLGHVZ-SZV | 290.000 | 355.000 |
| Gyömrő, (Maglód, Ecser) | GYMR-SZV | 625.000 | 725.000 |
| **Összesen:** | | **2.516.000** | **2.957.000** |

**Dabasi üzemigazgatóság**

| Település | Közműrendszer neve | 2020. évi terv | |
|---|---|---|---|
| | | Kiszámlázott szennyvíz | Kezelt szennyvíz |
| | | m3 | m3 |
| Alsónémedi | ALSNM-SZV | 192.000 | 235.000 |
| Bugyi | BGY-SZV | 189.000 | 212.000 |
| Dabas | DBS-SZV | 565.000 | 750.000 |
| Örkény | ORKNY-SZV | 309.000 | 335.000 |
| Kakucs | KKCS-SZV | 93.000 | 0 |
| Hernád | HRND-SZV | 153.000 | 0 |
| Újhartyán | UJHRT-SZV | 114.000 | 0 |
| Újhartyán szennyvíztisztító | UJHRT-SZVT | 207.000 | 226.000 |
| Táborfalva | TBFLV-SZV | 134.000 | 154.000 |
| Solymár | SLYMR-SZV | 525.000 | 827.000 |
| Pilisszentiván | PLSS | 260.000 | 0 |
| Tatárszentgyörgy | TTSZTGY-SZV | 35.000 | 36.000 |
| Páty | PTY-SZV | 242.000 | 300.000 |
| Újlengyel | | 47.000 | 86.000 |
| Pusztavacs | | 37.000 | 0 |
| **Összesen:** | | **3.102.000** | **3.161.000** |

**Monori üzemigazgatóság**

| Település | Víziközműrendszer neve | 2020. évi terv | |
|---|---|---|---|
| | | Kiszámlázott szennyvíz | Kezelt szennyvíz |
| | | m3 | m3 |
| Monor | MNR-SZV | 936.000 | 1.370.000 |
| Monorierdő | MNR-SZV | 112.000 | 0 |
| Gomba | MNR-SZV | 80.000 | 0 |
| Vasad | MNR-SZV | 42.000 | 0 |
| Csévharaszt | MNR-SZV | 58.000 | 0 |
| Péteri | MNR-SZV | 64.000 | 0 |
| Albertirsa | PLSLBRTRS-SZV | 369.000 | 506.000 |
| Pilis | PLS-SZV | 217.000 | 342.000 |
| Dánszentmiklós | | 76.000 | 0 |
| Nyáregyháza | | 63.000 | 175.000 |
| **Összesen:** | | **2.017.000** | **2.393.000** |

**Ráckevei üzemigazgatóság**

| Település | Közműrendszer neve | 2020. évi terv | |
|---|---|---|---|
| | | Kiszámlázott szennyvíz | Kezelt szennyvíz |
| | | m3 | m3 |
| Ráckeve | RCKV-SZV | 378.000 | 0 |
| Dömsöd | DMSD-SZV | 163.000 | 0 |
| Szigetbecse | SZGTBCS-SZV | 49.000 | 0 |
| Makád | MKD-SZV | 37.000 | 0 |
| Lórév | LRV-SZV | 10.000 | 0 |
| Apaj | BÁCSVÍZ-től átvett | 36.000 | 0 |
| **Ráckeve és Térsége Regionális Szennyvízelvezető-és Tisztító Rendszer** | **RCKVT-SZV** | **673.000** | **746.000** |
| Szigetújfalu | SZGJFL-SZV | 61.000 | 0 |
| Szigetcsép | SZGTCSP-SZV | 49.000 | 0 |
| **Összesen** | | **783.000** | **746.000** |

**DAKÖV Kft. működési területén 2020. évben tervezett**

- **kiszámlázott szennyvíz mennyisége: 8.921.000 m3**
- **kezelt szennyvíz mennyisége: 10.008.000 m3**

Készült: 2019. november 21.

Készítette: Horváth Péter szolgáltatási igazgató

# *Dabasi Üzemigazgatósághoz tartozó, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtott, 2020.-2034 időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervek I. üteme alapján tervezett 2020. évi felújítási és beruházási munkák bemutatása és ütemezése*

| *Ellátási terület* | *Víziközmű-rendszer megnevezése* | *Víziközmű-szolgáltatási ágazat* | *Tervezett felújítási és pótlási munka megnevezése* | *Tervezett beruházási munka megnevezése* | *Tervezett fejlesztési munka tervezett kivitelezési időszaka* | *Pénzügyi forrás megnevezése* | *Vhr. 90/C. § (3) bekezdés szerinti tartalékkeret (eFt.)* | *A tervezett fejlesztési munka tervezett költsége (nettó eFt.)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Alsónémedi** | ALSNM-IV | közműves ivóvízellátás | Vízmű telep vezérléstechnika felújítása | - | január-december | Bérleti díj | **450** | **2 550** |
| **Alsónémedi** | ALSNM-SZV | közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás | Vákuumszelepek felújítása | - | január-december | Bérleti díj | **1 448** | **2 610** |
| | | | Penny átemelő műtárgy és gépészeti elemek felújítása | - | március-november | Bérleti díj | | **4 000** |
| | | | I. sz. vákuumgépház vákuumszivattyú felújítása | - | március-november | Bérleti díj | | **1 600** |
| **Bugyi** | BGY-IV | közműves ivóvízellátás | - | - | január-december | Bérleti díj | **800** | - |
| **Bugyi** | BGY-SZV | közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás | Átemelő szivattyúk felújítása | - | január-december | Bérleti díj | **986** | **4 390** |
| | | | Házi szennyvíz beemelő szivattyúk pótlása | - | január-december | Bérleti díj | | **1 200** |
| **Bugyi-Felsővány** | BGYFV-IV | közműves ivóvízellátás | - | - | - | - | **199** | - |
| **Dabas, Dabas-Szőlő** | DBS-IV, DBSSL-IV | közműves ivóvízellátás | Javíthatatlan tűzcsapok cseréje | - | március-november | Bérleti díj | **3 980** | **900** |
| | | | Szakaszoló tolózárak cseréje | - | március-november | Bérleti díj | | **400** |
| | | | József A. u.-i a.c. anyagú vízvezeték kiváltása (I. ütem) | - | március-november | Bérleti díj | | **18 805** |
| | | | - | Ivóvízhálózat bővítésének tervezése, engedélyezési eljárása | január-december | Bérleti díj | | **2 500** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dabas** | DBS-SZV | közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás | Átemelő szivattyúk felújítása | - | január-december | Bérleti díj | **3 494** | **5 000** |
| | | | Házi szennyvíz beemelő szivattyúk pótlása | - | január-december | Bérleti díj | | **800** |
| | | | Átemelő műtárgyak gépészeti elemeinek felújítása | - | január-december | Bérleti díj | | **2 000** |
| | | | Szennyvíz telepi szivattyúk, keverők, légfúvók felújítása | - | január-december | Bérleti díj | | **6 505** |
| | | | - | Dabas Örkényi u. szennyvízhálózat bővítésének tervezése, engedélyezési eljárása | január-december | Bérleti díj | | **3 000** |
| | | | - | Dabas Városközpont szennyvízhálózat bővítésének tervezése, engedélyezési eljárása | január-december | Bérleti díj | | **2 500** |
| **Örkény** | ORKNY-IV | közműves ivóvízellátás | Vízmű telepen fűtéstechnika korszerűsítése, valamint a gépészeti elemek cseréje | - | január-december | Bérleti díj | **1 186** | **3 721** |
| | | | PLEUGER búvárszivattyú pótlása | - | január-december | Bérleti díj | | **3 000** |
| **Örkény** | ORKNY-SZV | közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás | Átemelő szivattyúk felújítása | - | január-december | Bérleti díj | **1 000** | **4 000** |
| | | | Átemelő műtárgyak gépészeti elemeinek felújítása | - | január-december | Bérleti díj | | **1 715** |
| **Kakucs** | KKCS-IV | közműves ivóvízellátás | Vízmű telepen a kezelő épület tetőszegély felújítása | - | március-november | Bérleti díj | **699** | **962** |
| | | | Búvárszivattyú pótlása | - | március-november | Bérleti díj | | **3 000** |
| **Kakucs** | KKCS-SZV | közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás | Átemelő szivattyúk felújítása | - | január-december | Bérleti díj | **542** | **2 000** |
| | | | 8 db átemelőkben a gépészeti elemek felújítása | - | január-december | Bérleti díj | | **1 073** |
| **Hernád** | HRND-IV | közműves ivóvízellátás | - | - | január-december | Bérleti díj | **127** | - |
| **Hernád** | HRND-SZV | közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás | Vákuumszelepek felújítása | - | március-november | Bérleti díj | **108** | **200** |
| | | | Hidrostal nyomószivattyúk felújítása | - | március-november | Bérleti díj | | **415** |
| **Újhartyán** | UJHRT-IV | közműves ivóvízellátás | - | - | január-december | Bérleti díj | **15** | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Újhartyán** | UJHRT-SZV | közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás | Vákuumszelepek felújítása | - | január-december | Bérleti díj | **15** | **85** |
| **Kakucs Újhartyán** | UJHRT-SZVT | közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás | - | - | január-december | Bérleti díj | **100** | - |
| **Táborfalva** | TBFLV-IV | közműves ivóvízellátás | Horganyzott bekötő vízvezeték cseréje KPE csőre | - | március-november | Bérleti díj | **300** | **1 700** |
| **Táborfalva** | TBFLV-SZV | közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás | Vákuumszelepek felújítása | - | március-november | Bérleti díj | **375** | **600** |
| | | | Vákuumgépház irányítástechnika korszerűsítése | - | március-november | Bérleti díj | | **1 525** |
| **Páty** | PTY-IV | közműves ivóvízellátás | Nyomásfokozó szivattyú felújítása | - | március-november | Bérleti díj | **3 580** | **2 500** |
| | | | Javíthatatlan tűzcsapok cseréje, pótlása | - | március-november | Bérleti díj | | **1 800** |
| | | | Rákóczi u. vízmű telepen meglévő 2 db NA 250 tolózár cseréje a szerelvényeivel együtt | - | március-november | Bérleti díj | | **2 000** |
| | | | Szakaszoló tolózárak cseréje, pótlása | - | március-november | Bérleti díj | | **1 000** |
| | | | Pincehegy feletti MÁ-2 területen gerincvezetéken tűzcsapok elhelyezése, pótlása | - | március-november | Bérleti díj | | **6 550** |
| | | | - | 3901 hrsz-ú területből kialakított 6 telek vízellátása | március-december | Bérleti díj | | **6 435** |
| | | | - | Bóbita-Nyírfa-Tavirózsa utca ivóvíz gerincvezeték építése | 2020-2021 | Bérleti díj | | **0** |
| **Páty** | PTY-SZV | közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás | Átemelő szivattyúk felújítása | - | március-november | Bérleti díj | **3 765** | **7 500** |
| | | | - | Somogyi B. u. 2.-től 18.-ig szakaszon szennyvízcsatorna építése | március-november | Bérleti díj | | **12 600** |
| | | | - | Bóbita-Nyírfa-Tavirózsa utcák szennyvíz gerincvezeték építése | 2020-2021 | Bérleti díj | | **0** |
| **Tatárszentgyörgy** | TSZTGY-IV | közműves ivóvízellátás | - | - | január-december | Bérleti díj | **15** | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tatárszentgyörgy** | TSZTGY-SZV | közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás | - | - | január-december | Bérleti díj | **15** | - |
| **Dabasi Üzemigazgatóságon belül a Solymári Üzemmérnökséghez tartozó 2020. évi felújítási és beruházási munkák bemutatása és ütemezése** | | | | | | | | |
| **Solymár** | SLYMR-SZV | közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás | - | Mátyás király úti szennyvíz átemelő kiváltása | március-november | Bérleti díj | **1 400** | **21 150** |
| **Pilisszentiván** | PLSS-SZV | közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás | Átemelő szivattyú felújítása | - | március-november | Bérleti díj | **210** | **1 240** |
| **Dabasi Üzemigazgatóságon belül a Ráckevei Üzemmérnökséghez tartozó 2020. évi felújítási és beruházási munkák bemutatása és ütemezése** | | | | | | | | |
| **Ráckeve** | RCKV-IV | közműves ivóvízellátás | 4 db altalaji tűzcsap cseréje földfelettire | - | január-december | Bérleti díj | **1 103** | **1 628** |
| | | | 15 db tolózár cseréje | - | január-december | Bérleti díj | | **1 800** |
| | | | Központi irodaépület fűtés korszerűsítése | - | január-december | Bérleti díj | | **2 819** |
| **Ráckeve** | RCKVR-SZVT | közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás | 2 db frekvenciaváltó cseréje | - | január-december | Bérleti díj | **183** | **1 035** |
| **Ráckeve** | RCKV-SZV | közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás | 5 db Zenit közösségi átemelő szivattyú cseréje | - | január-december | Bérleti díj | **715** | **1 100** |
| | | | Szent István téri átemelő elektromos szekrény felújítása | - | január-december | Bérleti díj | | **1 400** |
| | | | Szent István téri átemelő szivattyú felújítása | - | január-december | Bérleti díj | | **1 557** |
| **Dömsöd** | DMSD-IV | közműves ivóvízellátás | 4 db altalaji tűzcsap cseréje földfelettire | - | január-december | Bérleti díj | **600** | **1 628** |
| | | | 15 db közkút megszüntetése | - | január-december | Bérleti díj | | **1 772** |
| **Dömsöd** | DMSD-SZV | közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás | Vákuumszelepek felújítása | - | január-december | Bérleti díj | **309** | **500** |
| | | | III. sz átemelő vezérlés felújítása | - | január-december | Bérleti díj | | **1 429** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Szigetbecse** | SZGTBCS-IV | közműves ivóvízellátás | 2 db meghibásodott tűzcsap felújítása | - | január-december | Bérleti díj | **105** | **595** |
| **Szigetbecse** | SZGTBCS-SZV | közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás | Végátemelő 2. sz. szivattyú felújítása | - | január-december | Bérleti díj | **68** | **387** |
| **Lórév** | LRV-IV | közműves ivóvízellátás | 1 db tolózár csere | - | január-december | Bérleti díj | **26** | **149** |
| **Lórév** | LRV-SZV | közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás | - | - | január-december | Bérleti díj | **125** | - |
| **Makád** | MKD-IV | közműves ivóvízellátás | 1 db altalaj tűzcsap csere földfelettire | - | január-december | Bérleti díj | **90** | **407** |
| | | | 1 db tolózár cseréje | - | január-december | Bérleti díj | | **103** |
| **Makád** | MKD-SZV | közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás | Vákuumgépház Hidrostal 2. kitápláló szivattayú felújítás | - | január-december | Bérleti díj | **59** | **337** |
| **Szigetújfalu** | SZGTJFL-IV | közműves ivóvízellátás | 1. számó kút búvárszivattyú cseréje | - | január-december | Bérleti díj | **87** | **493** |
| **Szigetújfalu** | SZGTJFL-SZV | közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás | Három oldalú megállapodás - vákuumgépház irányítástechnika felújítása | - | január-december | Bérleti díj | **344** | **211** |
| **Szigetcsép** | SZGTCSP-IV | közműves ivóvízellátás | Vízkezelő gépház irányítástechnikai felújítása | - | január-december | Bérleti díj | **150** | **850** |
| **Szigetcsép** | SZGTCSP-SZV | közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás | IV. számú átemelő elektromos és irányítástechnikai rendszer felújítása | - | január-december | Bérleti díj | **150** | **850** |
| **Dabasi Üzemigazgatóságnál a 2020. évi tervezett fejlesztési munkák tervezett költségei összesen:** | | | | | | | **28 923** | **166 581** |

# *Bagi Üzemigazgatósághoz tartozó, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtott, 2020.-2034 időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervek I. üteme alapján tervezett 2020. évi felújítási és beruházási munkák bemutatása és ütemezése*

| *Ellátási terület* | *Víziközmű-rendszer megnevezése* | *Víziközmű-szolgáltatási ágazat* | *Tervezett felújítási és pótlási munka megnevezése* | *Tervezett beruházási munka megnevezése* | *Tervezett fejlesztési munka tervezett kivitelezési időszaka* | *Pénzügyi forrás megnevezése* | *Vhr. 90/C. § (3) bekezdés szerinti tartalékkeret (eFt.)* | *A tervezett fejlesztési munka tervezett költsége (nettó eFt.)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aszód Bag Domony Galgahévíz Galgamácsa Hévízgyörk Iklad Kartal Vácegres Váckisújfalu Tura** | GLGMNT-IV | közműves ivóvízellátás | - | Turai átemelő gépház kapacitás bővítés, új (Turai 4/3. sz.) szivattyúzási hely kiépítése | január-december | Bérleti díj | **2 088** | **7 000** |
| | | | - | Bagi Vízellátási Üzem kompresszor pótlás, II. sz. kompresszor állásba beépítés | január-december | Bérleti díj | | **3 000** |
| | | | Kútház tetőszigetelések felújítása (Aszódi vízbázis, XII., X., VI., 3db) | - | január-december | Bérleti díj | | **1 200** |
| | | | Turai vízbázis víztermelő kutak irányítástechnikai felújítása (4db) | - | január-december | Bérleti díj | | **635** |
| **Domony-Domonyvölgy** | DDMNYV-IV | közműves ivóvízellátás | - | - | január-december | Bérleti díj | **26** | - |
| **Dány** | DNY-IV | közműves ivóvízellátás | Dányi gépház hálózati szivattyújának cseréje | - | március-április | Bérleti díj | **135** | **765** |
| **Dány-Dányszentkirály** | DNYSZTKR-IV | közműves ivóvízellátás | - | - | június-július | Bérleti díj | **15** | - |
| **Dány** | DNY-SZV | közműves szennyvízelvezetés-és tisztítás | VS-1 vákuumalközpontban üzemelő 1 db kitermelő szivattyú felújítása | - | január-december | Bérleti díj | **150** | **1 579** |
| **Isaszeg, Isaszeg-Szentgyörgypuszta** | ISAS-IV, ISASZTG_IV | közműves ivóvízellátás | Ilka majori régi ivóvízvezeték cseréje | - | január-december | Bérleti díj | **553** | **3 131** |
| **Isaszeg** | ISAS-SZV | közműves szennyvízelvezetés-és tisztítás | - | Isaszeg Szentgyörgypuszta szennyvízcsatorna építés II. ütem | január-december | Bérleti díj | **2 242** | **12 703** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aszód Bag Domony Galgamácsa Hévízgyörk Iklad Kisnémedi Püspökszilágy Vácegres Vácksújfalu** | ASZDTRS-SZVT | közműves szennyvízelvezetés-és tisztítás | A szippantott szennyvíz fogadó és előkezelő műtárgy szivattyúk felújítása (3 db) | - | január-december | Bérleti díj | 225 | **675** |
| | | | Anoxikus medence keverők felújítása 2 db | - | január-december | Bérleti díj | | **600** |
| **Bag Hévízgyörk** | BGHVGY-SZV | közműves szennyvízelvezetés-és tisztítás | Flygt 3102 átemelő szivattyú pótlása (1 db) Hévízgyörk "B" | - | január-december | Bérleti díj | **266** | **1 510** |
| **Aszód Iklad Domyony** | ASZID-SZV | közműves szennyvízelvezetés-és tisztítás | Házi szennyvízátemelő szivattyú felújítása (10 db) | - | január-december | Bérleti díj | **480** | **484** |
| | | | Szennyvízszivattyú pótlása (Flygt Concertor N80) 2 db | - | január-december | Bérleti díj | | **2 720** |
| **Galgamácsa Vácegres Vávkisújfalu Kisnémedi Püspökszilágy** | GVVKP | közműves szennyvízelvezetés-és tisztítás | Házi szennyvízátemelő szivattyú felújítása (5 db) | - | január-december | Bérleti díj | **150** | **250** |
| | | | Szennyvízszivattyúk felújítása Flygt 3085 (tengelytömítés, járókerék, csapágy csere) 4 db | - | január-december | Bérleti díj | | **600** |
| **Püspökhatvan Galgagyörk Csővár Acsa** | PPHT-SZV | közműves szennyvízelvezetés-és tisztítás | Szennyvízszivattyú pótlása Flygt Concertor (N80 2,2 kW) | - | január-december | Bérleti díj | **150** | **850** |
| **Kartal Verseg** | KRTLVRSG-SZVT | közműves szennyvízelvezetés-és tisztítás | - | SBR rendszerű új 750 m3/d kapacitású szennyvíztisztító telep létesítése a meglévő tavas tisztító rendszer átalakításával, a meglévő tavak felhasználásával. | január-december | KEHOP pályázat ÉMO 7 projekt | - | **591 415** |
| | | | ROTOX levegőztető szivattyúk felújítása (4 db) | - | január-december | Bérleti díj | **96** | **544** |
| **Kartal** | KRTL-SZV | közműves szennyvízelvezetés-és tisztítás | Szennyvízszivattyúk (Flygt 3152) pótlása, a I. ütemre 1 db | - | március-november | Bérleti díj | **384** | **2 176** |
| **Tura Galgahévíz** | TRGLGHVZ-SZV | közműves szennyvízelvezetés-és tisztítás | Házi szennyvíz szivattyúk felújítása | - | január-december | Bérleti díj | **15** | **85** |
| **Gyömrő** | GYMR-IV | közműves ivóvízellátás | - | - | január-december | Bérleti díj | **7 022** | - |
| **Gyömrő** | GYMR-SZV | közműves szennyvízelvezetés- | - | Új végátemelő (14. sz.) műtárgy és a gépészeti kialakítása III. ütem | január-december | Bérleti díj | **19 900** | **34 600** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyöngyös | GYMK-SZV | szennyvízelvezetés- és tisztítás | - | A 7. számú Szent Imre utcai átemelő nyomóvezetékének átépítése (~ 325 m) III. ütem | január-december | Bérleti díj | 13 900 | 56 000 |
| **Bagi Üzemigazgatóságon belül a Valkói Üzemmérnökséghez tartozó 2020. évi felújítási és beruházási munkák bemutatása és ütemezése** | | | | | | | | |
| **Valkó Vácszentlászló** | VLKVCSTL-IV | közműves ivóvízellátás | Javíthatatlan tűzcsapok cseréje, pótlása | - | március-november | Bérleti díj | 225 | 1 275 |
| **Zsámbok** | ZSMB-IV | közműves ivóvízellátás | Javíthatatlan tűzcsapok cseréje, pótlása | - | március-november | Bérleti díj | 113 | 425 |
| | | | Szakaszoló tolózárak cseréje, pótlása | - | március-november | Bérleti díj | | 212 |
| **Valkó Vácszentlászló Zsámbok** | VVZS-SZV | közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás | Átemelő szivattyúk járókerekeinek cseréje, pótlása | - | március-november | Bérleti díj | 2 162 | 1 375 |
| **Bagi Üzemigazgatóságon belül az Abonyi Üzemmérnökséghez tartozó 2020. évi felújítási és beruházási munkák bemutatása és ütemezése** | | | | | | | | |
| **Abony** | ABNY-IV | közműves ivóvízellátás | 2. számú 250 m³-es tározó szigetelése | - | március-október | Bérleti díj | 810 | 4 590 |
| **Abony** | ABNY-SZV | közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás | Vákuum rendszer kitápszivattyú csere (4 db.) | - | január-december | Bérleti díj | 1 590 | 8 000 |
| | | | Átemelő szivattyú felújítás | - | január-december | Bérleti díj | | 1 010 |
| **Köröstetétlen** | KRTT-IV | közműves ivóvízellátás | Technológiai csőszivattyú felújítása | - | január-december | Bérleti díj | 450 | 1 000 |
| | | | II.sz.kút akna és gépészeti felújítás | - | január-december | Bérleti díj | | 1 300 |
| **Köröstetétlen** | KRTT-SZV | közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás | Végátemelő 2.sz. szivattyú pótlása | - | január-december | Bérleti díj | 450 | 2 800 |
| **Abony Köröstetétlen Törtel** | ABNYKT-SZVT | közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás | Csigaprések felújítása (2 db.) | - | január-december | Bérleti díj | 671 | 3 403 |
| | | | Gépi rács kefecsere | - | január-december | Bérleti díj | | 400 |

| | | |
|---|---|---|
| **Bagi Üzemigazgatóságnál a 2020. évi tervezett fejlesztési munkák tervezett költségei összesen:** | **40 368** | **748 312** |

# *Monori Üzemigazgatósághoz tartozó, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtott, 2020.-2034 időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervek I. üteme alapján tervezett 2020. évi felújítási és beruházási munkák bemutatása és ütemezése*

| *Ellátási terület* | *Víziközmű-rendszer megnevezése* | *Víziközmű-szolgáltatási ágazat* | *Tervezett felújítási és pótlási munka megnevezése* | *Tervezett beruházási munka megnevezése* | *Tervezett fejlesztési munka tervezett kivitelezési időszaka* | *Pénzügyi forrás megnevezése* | *Vhr. 90/C. § (3) bekezdés szerinti tartalékkeret (eFt.)* | *A tervezett fejlesztési munka tervezett költsége (nettó eFt.)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vasad** | VSD-IV | közműves ivóvízellátás | Lakossági vízbekötések korodált szerelvényeinek pótlása | - | január-december | Bérleti díj | **15** | **85** |
| **Pilis** | PLS-IV | közműves ivóvízellátás | Mérőhelyek szerelvényeinek cseréje, pótlása | - | március-november | Bérleti díj | **792** | **1 800** |
| | | | Tolózár felújítás | - | március-november | Bérleti díj | | **1 288** |
| | | | javíthatatlan tűzcsapok cseréje, pótlása | - | március-november | Bérleti díj | | **1 400** |
| **Pilis** | PLS-SZV | közműves szennyvízelvezetés-és tisztítás | II.sz. vákuumgépház szellőzés felújítása | - | január-november | Bérleti díj | **1 388** | **1 500** |
| | | | Vákuum szelep felújítás vákuumaknákban 100db | - | január-november | Bérleti díj | | **4 250** |
| | | | Villamos főelosztó szekrény felújítása I.sz. vákuumgépház | - | március-május | Bérleti díj | | **1 720** |
| **Albertirsa** | PLSLBRTRS-IV | közműves ivóvízellátás | Vízmű telepen a víztermelés irányítástechnika felújítása | - | március-november | Bérleti díj | **406** | **2 306** |
| **Albertirsa** | PLSLBRTRS-SZV | közműves szennyvízelvezetés-és tisztítás | Szennyvíztelep és védterülete, valamint a szennyvíz átemelők fémszerkezeteinek korróziógátló festése. | - | január-december | Bérleti díj | **175** | **987** |
| **Dánszentmiklós** | PLSDNSTMKL-IV | közműves ivóvízellátás | 1. számú tartály külső felújítása | - | március-november | Bérleti díj | **15** | **85** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nyáregyháza** | PLSNYRGH-IV | közműves ivóvízellátás | Vízbekötések feljújítása | - | január-december | Bérleti díj | 15 | 85 |
| **Monor Monorierdő** | MNR-IV | közműves ivóvízellátás | Lakossági vízbekötések korodált szerelvényeinek pótlása | - | január-december | Bérleti díj | 1 238 | 1 017 |
| | | | Monor, Magócsi István u. részleges vezeték csere | - | január-december | Bérleti díj | | 1 000 |
| | | | Monor, 2. sz. kút nyomócső csere | - | január-december | Bérleti díj | | 5 000 |
| **Csévharaszt** | CSVH-IV | közműves ivóvízellátás | Lakossági vízbekötések korodált szerelvényeinek pótlása | - | január-december | Bérleti díj | 30 | 170 |
| **Monor Gomba Monorierdő Csévharaszt Péteri Vasad** | MNR-SZV | közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás | 5db NASH vákuum szivattyú felújítása | - | január-december | Bérleti díj | 3 927 | 4 700 |
| | | | Monor Szennyvíztisztító telep szennyvíz gépi rács (régi), homokfogó, vezetékrendszer felújítás | - | január-december | Bérleti díj | | 4 000 |
| | | | Vákuum szelep felújítása vákuumaknákban 50 db | - | január-december | Bérleti díj | | 1 575 |
| | | | 6 db Szennyvízátemelő szivattyú felújítása | - | január-december | Bérleti díj | | 4 640 |
| | | | 8 db Lakossági kitáp szennyvíz szivattyú pótlás | - | január-december | Bérleti díj | | 380 |
| | | | Monor Szennyvíztisztító telep, Flygt szennyvíz keverő 1 db | - | január-december | Bérleti díj | | 450 |
| | | | Átemelők körüli kerítés felújítás I. | - | január-december | Bérleti díj | | 300 |
| | | | Monor Szennyvíztisztító telep Fúvógép felújítás 1 db | - | január-december | Bérleti díj | | 600 |
| | | | Vákuumgépházak Hidrostal kitápszivattyúinak felújítása 4 db | - | január-december | Bérleti díj | | 3 400 |
| | | | Monor Szennyvíztisztító telep 5 $m^3$-es szennyvíziszap konténer 3 db | - | január-december | Bérleti díj | | 1 410 |
| | | | Monor Szennyvíztisztító telep Oldott $O_2$ szondák cseréje I. 1 blokksor (2 db) | - | január-december | Bérleti díj | | 800 |
| **Monori Üzemigazgatóságnál a 2020. évi tervezett fejlesztési munkák tervezett költségei összesen:** | | | | | | | **8 001** | **44 948** |

DAKÖV KFT.
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Tanúsított Rendszer certop ISO 9001
Tanúsított Rendszer certop ISO 14001
Tanúsított Rendszer certop ISO 50001

**Dabas és Környéke Vízügyi Kft.**

✉ H-2370 Dabas, Széchenyi u. 3. ☎: +3629/360-321; +3629/360-323 🖱: info@dakov.hu

Adószám: 10800870-2-13, Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-58974/2013.

**A DAKÖV Kft. 2019. december 9-i taggyűlésének**
**4. napirendi pontja**

# VI. A DAKÖV Kft. előzetes gazdasági üzleti- és eredményterve a 2020. évre

Készítette:
Kovács Krisztina - főkönyvelő

Jasper Lóránt
ügyvezető

Ritecz György
ügyvezető

Dabas, 2019. november 28.

DAKÖV KFT.
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

*Dabas és Környéke Vízügyi Kft.*

# DAKÖV Kft. 2020

## évi gazdasági üzleti terve

2020-ban is, mint megalakulása óta mindig, a társaság alapvető célkitűzése a tulajdonos önkormányzatok igényeinek figyelembevételével a minőségi ivóvíz-, és csatornaszolgáltatás biztosítása az ellátási területen.

### I. A gazdálkodást és eredményeket meghatározó tényezők 2020-ban:

- a rezsicsökkentésről szóló 2013. évi LIV. törvény írja elő, hogy a 2013. július 1-jét követő időszakban teljesített lakossági víziközmű-szolgáltatás vonatkozásában, a fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat és minden egyéb számlázott díjelemet) nem haladhatja meg a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel számított összeg 90 %-át. Ez azt jelenti, hogy 2019-ben is a 2011-ben érvényes díjak 90%-a van érvényben. Már a kilencedik év melyben érvényesül a 10 %-os rezsicsökkentés.

- a víziközmű szolgáltatókat terhelő adók előreláthatóan 2020-ben sem változnak, ezen adók közül társaságunkat kiemelten terheli a közműadó fizetési kötelezettség, valamint az energiaellátók jövedelemadója, az utóbbi pozitív adóalap esetén fizetendő kötelezettség.

- létszám gazdálkodás területén elmondható, hogy a szükséges munkaerő az alapvető üzemeltetési feladatok ellátásához biztosítva van.

- feladataink minél színvonalasabb és pontosabb ellátásához a központi szervezetünket tovább bővítjük, valamint vállalatirányítási rendszerünket tovább fejlesztjük, növelve ezzel a gazdálkodás hatékonyságát, a vezetői döntések támogatását, valamint a nagyarányú adatszolgáltatási kötelezettségeknek való megfelelést.

## II. Likviditás

A DAKÖV Kft. likviditási stratégiájának legfőbb jellemzője a stabil működőképesség fenntartása és a tulajdonosi elvárások teljesítése. A társaság 2020-ben is szeretné megtartani kiegyensúlyozott pénzügyi helyzetét, biztosítani a működési kiadások fedezetét. 2020-ben is, mint a megelőző években a felújítási munkák, elsősorban a bérleti díj terhére végzett munkákra irányulnak.

Az alaptevékenységek esetében az árbevételek ütemezett realizálása a fő cél, a fizetési felszólításokat rendszeresen kibocsátjuk. A behajtások tervszerű végrehajtását tovább folytatjuk, annak érdekében, hogy a társaság fizetőképessége kedvező irányba haladjon. A nem engedélyköteles tevékenységből származó árbevételünk nem tudja ellensúlyozni a rezsicsökkentés kedvezőtlen hatását, valamint a jelen gazdasági környezetben kialakult tendenciákat, így az alaptevékenységeket érintő fix költségek folyamatos növekedését.

Az előző évekhez hasonlóan nagy terhet jelentenek a társaság számára az ágazatot terhelő adók, járulékok -vízkészlet járulék, vízterhelési díj, közműadó, energiaellátók jövedelemadója- és felhasználói egyenértékből adódó kötelezettségek.

## III. Humánerő gazdálkodás

A DAKÖV Kft. működésének, feladatai magas színvonalú és eredményes ellátásának a feltétele a munkavállalók szakmai ismeretének megléte és elkötelezettségének biztosítása. Ennek érdekében a társaság nagy hangsúlyt fektet arra, hogy munkavállalói folyamatos továbbképzésben részesüljenek, évenként részt vegyenek a szakmai és jogszabályi változtatásokat ismertető, felkészítő képzéseken.

2020-ban a társaság bérfejlesztést tervez végrehajtani 8 %-os mértékben. Ebből a tárgyévi kötelező béremelésen belül a kötelező minimálbér emelés -az előzetes üzleti terv összeállításakor birtokunkban lévő információk szerint- (149.000 Ft-ról 161.000 Ft-ra) 8% és munkavállalóink közül: 4 főt érint. A garantált bérminimum emelés (195.000 Ft-ról 210.600 Ft-ra) 8%-os, 40 főt érint, valamit 129 fő azon munkavállalói létszám, akinek a munkabére jelenleg eléri vagy meghaladja ugyan a garantált bérminimum értékét, de 2020.01.01-től a kötelező garantált bérminimumra ki kell egészíteni béreiket. A kötelező béremeléssel a társaság teljes létszámának közel 1/3-t érintett valamilyen formában.

A központi adócsökkentés jelenlegi információnk alapján nem várható 2020.01.01-től, de előreláthatólag 2020.07.01-től a szociális hozzájárulási adó 2%-os csökkenése valószínűsíthető.

A 2020. évi béremelésnél társaságunk figyelmet kíván fordítani a 2018-2019. években hasonló elvek alapján történt bérrendezésből adódó bértorlódás kezelésére is. Ezt az az intézkedést az teszi szükségessé, hogy a jelenleg is igen magas, minimálbéren és garantált bérminimumon foglalkoztatott munkavállalói állomány létszám ne növekedjen tovább. Szükséges továbbá ez az intézkedés azért is, hogy a szakképzett munkavállalói kört társaságunk képes legyen megtartani a jelenlegi piaci feltételek mellett, ahol a médiában sugárzott folyamatos információk szerint az általunk tervezett béremelésnél magasabb összeget ígérnek.

Személyi jellegű ráfordításaink tervszámai a következőképpen alakulnak:

Bérköltség: 1.885.625 ezer Ft az előző évhez képest: 8%-os emelést jelent.

Személyi jellegű kifizetéseinkre 2020-ben 186.264 e Ft.-ot terveztük.

Bérjárulékok tervszáma: 362.455 ezer Ft.

Béren kívüli juttatásként a cafetéira elemek közül 2020-ben munkavállalóink részére SZÉP kártyát biztosítunk, nettó 180.000 Ft/fő (bruttó 242.100 Ft/fő) értékben.

Munkavállalóinknak továbbra is biztosítjuk a munkavédelmi előírásokban, valamint szabályzatainkban meghatározott munkaruhát, védőeszközt, és munkavédelmi felszerelést.

## IV. 2020. év tervezett eredményének bemutatása

### 1. Árbevétel alakulása

Az alaptevékenységeink árbevételének tervezésénél a korábbi évek adataiból indultunk ki. 2020 -ban változatlan az ellátási terület, központi díjmegállapításra nem került sor. Ár bevételeink növekedését várjuk az új bekötésektől, valamint a 2017-ben felállított ivóvíz-és csatornahálózat ellenőrző csoport tevékenységének eredményességétől. A tervezett alaptevékenységi árbevétel 2020-ra: 5.095.000 ezer Ft, ebből az ívóvíz ágazat értékesítésének árbevétele: 2.105.000 ezer Ft, szennyvíz ágazat értékesítés árbevétele: 2.990.000 ezer Ft.

Nem engedélyköteles tevékenységeink árbevételét a 2020 évre 789.500 ezer Ft értékben terveztük, ez közel azonos árbevételt jelent a 2019. év végi várható adatoknál.

2020 évben továbbra is kiemelt feladatunk az önkormányzati bérleti díjak terhére elvégzendő felújítási munkák, melyeket a tulajdonosokkal való előzetes egyeztetések alapján, magas színvonalon tervezünk elvégezni.

### 2. Egyéb bevétel alakulása

Egyéb bevételek között legjelentősebb tételek a céltartalék felhasználása 180.000 ezer Ft értékben, valamint értékvesztés visszaírása: 100.000 ezer Ft értékben.

### 3. Anyag- és anyagjellegű költségek alakulása

A víziközmű ágazatra jellemző a jelentős energia, üzemanyag és vegyszer költség, mely társaságunknál éves szinten fix költségként jelentkezik, ez az összes anyagjellegű költség közel 30 %-a. A felhasznált anyagok és szolgáltatások tekintetében költségmegtakarítási intézkedéseket vezettünk be 2017-ben, ezt folytatjuk 2020-ban is, a műszaki beszámolóban részletezettek szerint.

Közvetlen anyagjellegű költségek tervszáma 2020. évre: 3.193.025 ezer Ft, ennek valamivel több mint 20%-a villamosenergia költség: 690.000 ezer Ft.

Az anyagok beszerzésénél és szolgáltatások igénybevételénél a biztonságos és zavartalan működtetést tartjuk szem előtt. Költségeink tervezésénél az előző évi szintet próbáljuk tartani, annak ellenére, hogy az inflációs előrejelzések szerint a várható áremelkedés 3.40% körül fog mozogni.

### 3. Amortizáció alakulása

Az immateriális javak és tárgyi eszközök nettó értékének alakulását a saját forrásból megvalósuló fejlesztések, valamint a tárgyévben elszámolt értékcsökkenés határozza meg.

Társaságunk az értékcsökkenés leírási kulcsát a tárgyi eszközökre a számviteli és adótörvény figyelembevételével állapítja meg. Leírási módok közül a lineáris módot alkalmazzuk. Az értékcsökkenés %-át az üzembehelyezés napjától kezdődően az eszköz teljes leírásig, vagy a maradványértékkel csökkentett bruttó érték elérése napjáig, illetve leselejtezésig vagy értékesítésig vesszük figyelembe. Az amortizáció elszámolása negyedéves gyakorisággal történik, a naptári napok figyelembevételével. A 100.000 forint és az-az alatti egyedi beszerzési értékű eszközök értékét (használatba vételkor) egy összegben, költségként számoljuk el.

Az értékcsökkenést a 2020 évben alacsonyabb szintre terveztük, mint 2019 tény adata. Ennek oka egyrészt az elavuló eszközállomány (0 értékű eszközök) valamint 2020-ban az eszközeink leírási idejét hosszabb idő intervallumban állapítjuk meg.

Tervszámunk 2020-ban: 70.000 ezer Ft.

### 4. Egyéb ráfordításaink alakulása

Egyéb ráfordításaink az értékvesztésen és céltartalékon kívül a különböző adókat és az ágazatra jellemző egyéb díjakat tartalmazzák, 732.032 ezer Ft értékben, az előző évhez képest a csökkenést az értékvesztés és a céltartalék képzés okozza.

Ebből kiemelkedően magas a közműadó fizetési kötelezettség: 343.652 ezer Ft.

Értékvesztésre, céltartalékra is 70.000 ezer-70.000 ezer Ft-ot terveztünk. Mindkét ráfordítás esetében évről évre csökkenés tapasztalható, köszönhetően a hatékony kintlévőségkezelésnek, és a kiegyensúlyozott gazdálkodásnak és működésnek.

## V. Eredmény alakulása

Az előzetes eredmény tervnél (1. számú melléklet) az előző három év bázisadatai alapján az értékesítés nettó árbevételének tervszáma: 5.884.500 ezer Ft, egyéb bevétel tervszáma: 475.000 ezer Ft Ennek alapján a 2020-es évre tervezett összes bevételünk a pénzügyi műveletek nélkül: 6.359.500 ezer Ft, ez 1% -os bevétel csökkenést jelent a 2019. év végi várható eredmény adatához képest.

Alaptevékenységekből származó árbevétel növekedés közel 2% .

Közvetlen költségeink tervszáma 2020-es évre a fentebb részletezettek szerint: 6.418.781 ezer Ft.

Pénzügyi műveleteinkből származó bevételeinkre 710 ezer Ft-ot, ráfordításainkra: 620 ezer Ft-ot terveztünk.

Adózás előtti eredményünk előreláthatólag negatív lesz, -39.811 ezer Ft értékben. Ezt a veszteséget nem tudjuk ellensúlyozni a vállalkozási és másodlagos tevékenységek árbevételével.

A nem engedélyköteles tevékenységből tevékenység végzését a nyolc éve tartó díj befagyasztás, és a 10%-os rezsicsökkentés, valamint a bérleti-üzemeltetési szerződések megkötésekor még nem ismert közműadó tesz elengedhetetlenné.

Adófizetési kötelezettségeink pozitív adóalap esetén keletkeznek, ebben az esetben a hatályos adótörvények szerint: a társasági adó mértéke 2020-ben 9%, további adófizetési kötelezettségünk pozitív adóalap esetén: az energiaellátók jövedelemadója. Ez a pozitív adóalap arányosítással csökkentett részének 31%-a.

A 2020-es gazdasági év végén, kiindulva az adózás előtti eredményből az adóalapra ható növelő és csökkentő tényezőket is figyelembe véve, adózás után a társaságunk komoly veszteséggel zár, amennyiben nem kapunk valamilyen forrásból támogatást.

Készült: 2019.11.20

Készítette: Kovács Krisztina

1.számú melléklet

# DAKÖV KFT.

## ELŐZETES EREDMÉNY TERV

## 2020

Adatok: eFt

| Sorszám | Megnevezés | Főkönyvi szám | TÉNY ADATOK-2019.09.30. | VÁRHATÓ EREDMÉNY 2019.12.31 | ELŐZETES TERV 2020. | A BÁZISÉV VÁRHATÓ EREDMÉNYÉTŐL VALÓ ELTÉRÉS %-ban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | Anyagköltség (51) (a+b+c) | 51 | 932 537 | 1 339 856 | 1 392 976 | 103,96% |
| *a)* | *ebből: - villamosenergia (511)* | *511* | *401 805* | *660 000* | *690 000* | *104,55%* |
| *b)* | *Alapanyagok (5121)* | *5121* | *413 115* | *510 163* | *527 508* | *103,40%* |
| 1. | ebből: - szerelési anyagok (51211) | 51211 | 170 922 | 213 808 | 221 077 | 103,40% |
| 2. | - vegyszerek (51212) | 51212 | 43 597 | 58 129 | 60 105 | 103,40% |
| 3. | - építési anyagok (51213) | 51213 | 14 208 | 15 634 | 16 166 | 103,40% |
| 4. | - vízmérők (51215) | 51215 | 10 251 | 12 215 | 12 630 | 103,40% |
| 5. | - minden egyéb alapanyag (nem kiemelt 5121-es) | *képlet* | 174 138 | 210 377 | 217 530 | 103,40% |
| *c)* | *Segédanyagok (5122)* | *5122* | *122 617* | *169 693* | *175 462* | *103,40%* |
| 6. | ebből:- szerszámok (51222) | 51222 | 2 557 | 3 409 | 3 525 | 103,40% |
| 7. | - üzem - és kenőanyagok (51225) | 51225 | 67 283 | 90 000 | 93 060 | 103,40% |
| 8. | - gáz (51228) | 51228 | 14 625 | 25 000 | 25 850 | 103,40% |
| 9. | - minden egyéb segédanyag (nem kiemelt 5122) | *képlet* | 38 153 | 51 284 | 53 028 | 103,40% |
| II. | Anyagjellegű költségek (52,53) (I+c) | képlet | 955 961 | 1 427 958 | 1 481 628 | 100,26% |
| *d)* | *Igénybevett szolgáltatások (52)* | *52* | *816 718* | *1 241 181* | *1 264 341* | *101,87%* |
| 10. | ebből:- fuvarozási, szállítási ktg. (5212) | 5212 | 9 644 | 12 552 | 12 979 | 103,40% |
| 11. | - önkormányzati bérleti díjak (5221) | 5221 | 242 990 | 520 000 | 520 000 | 100,00% |
| 12. | - kapcsolattartás költsége (524) | 524 | 30 643 | 40 000 | 40 000 | 100,00% |
| 13. | - javítás, karbantartás (526) | 526 | 138 645 | 170 000 | 175 780 | 103,40% |
| 14. | - ivóvízhez kapcsolódó laborvizsgálat(5282) | 5282 | 34 797 | 46 000 | 47 564 | 103,40% |
| 15. | - szennyvízhez kapcsolódó laborvizsgálat (5283) | 5283 | 16 895 | 22 500 | 23 265 | 103,40% |
| 16. | kiemelt 52-es) | *képlet* | 343 105 | 430 129 | 444 753 | 103,40% |
| *e)* | *Egyéb szolgáltatások költségei (53)* | *53* | *142 244* | *186 777* | *167 287* | *89,57%* |
| 17. | - hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak (531) | 531 | 30 961 | 41 280 | 41 280 | 100,00% |
| | *ebből: víziközmű felügyeleti díj (5312)* | 5312 | 14 668 | 29 380 | 29 380 | 100,00% |
| 18. | - pénzügyi szolgáltatások költsége (532) | 532 | 97 045 | 130 000 | 110 000 | 84,62% |
| 19. | - biztosítási díjak (533) | 533 | 14 179 | 15 000 | 15 510 | 103,40% |
| 22. | - különféle egyéb költségek (539) | 539 | 58 | 497 | 497 | 100,00% |
| III. | Anyagjellegű ráfordítások (81) | 81 | 179 994 | 402 464 | 368 426 | 91,54% |
| 23. | - alvállalkozói díj (812) | 812 | 18 242 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| 24. | - minden egyéb anyagjellegű ráfordítás (nem kiemelt 81-es) | *képlet* | 161 752 | 382 464 | 368 426 | 96,33% |
| IV. | Közvetlen anyagjellegű költségek összesen (I+II+III) | képlet | 2 076 493 | 3 170 278 | 3 193 025 | 100,72% |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások (54-56) | képlet | 1 792 928 | 2 298 529 | 2 484 344 | 108,09% |
| *f)* | *Bérköltség (54)* | *54* | 1 309 462 | 1 745 949 | 1 885 625 | 108,00% |
| *g)* | *Személyi jellegű kifizetések (55)* | *55* | 124 207 | 186 264 | 186 264 | 100,00% |
| *h)* | *Bérjárulékok (56)* | *56* | 269 253 | 366 116 | 362 455 | 99,00% |
| VI. | Értékcsökkenési leírás (57) | 57 | 68 165 | 86 888 | 70 000 | 80,57% |
| VII. | Befejezetlen term. munkák ÁH | 581 | 6 479 | -30 000 | -30 000 | 100,00% |
| VIII. | Egyéb ráfordítások (86) | 86 | 141 861 | 872 069 | 732 032 | 83,94% |
| 25. | - követelések értékvesztése (862) | 862 | 0 | 100 000 | 70 000 | 70,00% |
| 26. | - céltartalék képzése (864) | 864 | 0 | 180 000 | 70 000 | 38,89% |
| 27. | - vízkészletjárulék (8673) | 8673 | 39 490 | 60 544 | 60 544 | 100,00% |
| 28. | - gépjárműadó (8674) | 8674 | 6 088 | 6 088 | 6 088 | 100,00% |
| 29. | - iparűzési adó (8675) | 8675 | 3 826 | 73 932 | 74 000 | 100,09% |
| 30. | - közműadó (8679) | 8679 | 343 652 | 343 652 | 343 652 | 100,00% |
| 31. | - szennyvízbírság (8681) | 8681 | 1 934 | 2 000 | 2 000 | 100,00% |
| 32. | - környezetterhelési díj (8692) | 8692 | 28 374 | 56 748 | 56 748 | 100,00% |
| 34. | - minden egyéb ráfordítás (nem kiemelt 86-os) | *képlet* | 18 497 | 49 099 | 49 000 | 99,80% |
| IX. | Közvetlen költségek összesen (IV.+V.+VI.+VII.+VIII.) | képlet | 4 362 917 | 6 397 553 | 6 399 401 | 100,03% |
| X. | Értékesítés árbevétele (91) | 91 | 5 843 350 | 5 787 483 | 5 884 500 | 101,68% |
| 35. | - ivóvízszolgáltatás (911) | 911 | 1 376 574 | 2 064 861 | 2 105 000 | 101,94% |
| 36. | - csatornaszolgáltatás (912) | 912 | 1 955 952 | 2 933 928 | 2 990 000 | 101,91% |
| 37. | - vállalkozási munkák bevétele (913) | 913 | 113 547 | 185 000 | 185 000 | 100,00% |
| 38. | - másodlagos tevékenység bevétele (914) | 914 | 387 854 | 594 194 | 595 000 | 100,14% |
| 39. | - egyéb árbevétel (915-919) | képlet | 9 423 | 9 500 | 9 500 | 100,00% |
| XI. | Egyéb bevétel (96) | 96 | 400 022 | 588 938 | 475 000 | 80,65% |
| 40. | - visszaírt értékvesztés (963) | 963 | 131 721 | 131 721 | 100 000 | 75,92% |
| 41. | - céltartalék felhasználása (964) | 964 | 238 774 | 238 774 | 180 000 | 75,39% |
| 42. | - költségvetésből kapott támogatás (965) | 965 | 0 | 44 868 | 45 000 | 100,29% |
| 43. | - minden egyéb bevétel (nem kiemelt 96-os) | *képlet* | 29 527 | 173 572 | 150 000 | 86,42% |
| XII. | Bevételek összesen (X.+XI.) | képlet | 4 243 372 | 6 376 418 | 6 359 500 | 99,73% |
| | | | | | | |
| XIII. | ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (XII.-IX.) | képlet | -119 545 | -21 135 | -39 901 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | |
| 44. | pénzügyi műveletek bevételei (97) | 97 | 533 | 710 | 710 | 100,00% |
| 45. | pénzügyi műveletek ráfordításai (87) | 87 | 463 | 617 | 620 | 100,46% |
| XIV. | Pénzügyi műveletek eredménye | képlet | 70 | 93 | 90 | 96,90% |
| | | | 0 | 0 | 0 | |
| XV. | EREDMÉNY (XIII.+XIV.) | képlet | -119 475 | -21 042 | -39 811 | |

2019.11.20

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**

**GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA**

**Dabas, Szent István tér 1/b.**

**Szám: HIV/12-29/2020.**

# ELŐTERJESZTÉS

**a Kognitív-Hungary Kft. 2020.évi üzleti tervéről**

Tisztelt Képviselő-testület !

Mellékelten előterjesztem a Kognitív Hungary Kft. 2020.évi üzleti tervét.

A fentiek miatt kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

## HATÁROZATI JAVASLAT

**Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kognitív Hungary Kft. 2020.évi üzleti tervét.**

**Felelős: polgármester**
**Határidő: 2020.február 15.**

**Dabas, 2020.február 5.**

**Bennárik Ferenc sk.**
**Bizottság Elnöke**

**Törvényességi véleményezésre bemutatva:**

**Rigóné Dr. Roicsik Renáta jegyző**

Az előterjesztést tárgyalta: Gazdasági Bizottság
Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda Jelenik Mária
Az előterjesztés **nyílt** ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához **egyszerű** többség szükséges.
A határozatot kapja: társaság

# ÜZLETI TERV 2020

## Kognitív Hungary Kft.

2370 Dabas, Szent István tér 1/B

2020. FEBRUÁR 05.

### VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Kognitív Hungary Kft. tovább folytatja működését bővített profiljával: projektmenedzsment tevékenységekkel. Ennek tükrében 2020-ban ismét megszervezi az X-Trial ügyességi motoros világbajnokságot a Papp László Budapest Sportarénában, valamint kötelezettséget vállal és jótáll korábbi 3D-s szoftverértékesítő projektjei kapcsán. Ezen kívül továbbra is készséggel segíti a város fejlesztésekkel kapcsolatos projektjeit és utasításra segíti a projektterv megvalósulását.

A Kft. 2020-ban jelentős, több mint 30 millió forintos bevételre tehet szert. Az X-Trial világbajnokság volumenéhez mérten a kiadások is jelentősek, s szinte teljes egészében megegyeznek a bevétel mértékével, így az év első negyedében a Kft. jelentős vagyongyarapodásra nem számíthat.

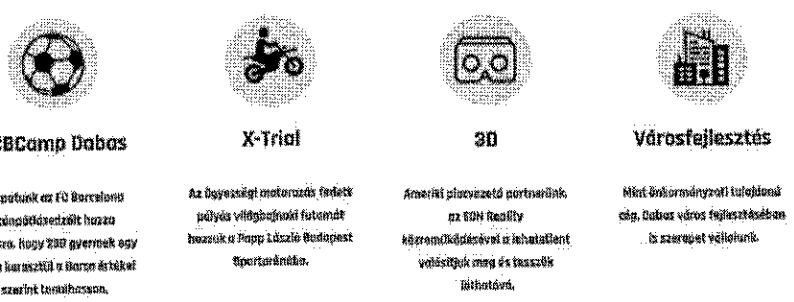
A Kft. tevékenységeinek szakmaspecifikus munkaerő-szükségletét alvállalkozókkal oldja meg, így optimalizálva kiadásait. Ennek okán a Kft. 2020-ban sem tervez létszámnövelést.

## Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2017. (X.27.) önkormányzati rendelete alapján:

### 1. A vállalkozás tevékenységének rövid ismertetése.

A Kognitív Hungary Kft. 2020-ban továbbra is aktív, s több projekttel is foglalkozik:

**Munkáink**




**(1)** Az FC Barcelona vezetőségével folytatott ismételt egyeztetések ellenére – tekintettel arra, hogy 2019-ben Budapesten megnyílt az FC Barcelona hivatalos, egész évben működő football-iskolája, mellyel a magyarországi jog tulajdonlása Budapestre került – sajnálatos módon 2020-ban elmarad a FC Barça gyermektábor Dabason.

**(2)** A 2018 márciusában a Papp László Budapest Sportarénában sikeresen megrendezett fedett pályás ügyességi motoros világbajnokság záró futamát követően a Kognitív Hungary Kft. 2019 januárjában ismételten megrendezte a motorversenyt.

A világverseny legújabb futama 2020. január 19-én érkezik a Papp László Budapest Sportarénába.

A világeseményt a Kft. a Magyar Motorsport Szövetséggel (MAMS) szorosan együttműködve szervezi, melyhez az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) támogatását is ismételten megkapta, sőt, ez alkalommal minden jel szerint az Innovációs és Technológiai Minisztérium

(ITM) támogatását is elnyeri, köszönhetően a sikeres lobbi tevékenységének. A támogatáshoz szükséges valamennyi dokumentáció 2019 decemberében beadásra és pozitív elbírásra került. A támogatás folyósítása is még 2019 decemberében lezajlott.

A világbajnokságot ismét a DIGI Sport juttatja el Magyarországon a TV-nézőkhöz, illetve világ szerte milliókhoz, míg a helyszínre a Kft. 5000 fő látogatót vár.

A Kognitív Hungary Kft. vezetősége a rendezvényben potenciált lát, s mivel eddigi kitartó munkája és kialakult kapcsolati hálója bizodalmat nyújt, az év hátralevő részében a 2021-es világbajnoki futam előkészületeit tűzi ki célul, valamint lépéseket tesz annak érdekében, hogy továbbra is, hosszabb távon megrendezhesse ezt a világversenyt.

**(3)** 3 dimenziós megoldások a kialakult piaci változások tükrében már nem jelentik a Kft. fő profilját, ám a korábban kivitelezett projektjeiért továbbra is felelősséget vállal és jótáll.

Az Öveges program keretében kiépített 3D iskolai rendszerek a szerződések értelmében 2020-ban lejárnak, s így a korábban értékesített licencek hozzáférései is megszűnnek. A Kft. számára a szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium már 2019 év végén jelezte problémáját a szoftver működésére vonatkozóan, illetve arra kérte a Kft-t, hogy a 2015 óta érkezett új tanárok számára is ismertesse a rendszert. A rendszerhiba megoldását az amerikai partner és gyártó (EON Ltd.) a szoftver új verziójának telepítésében látja, s az okozott kellemetlenségekért a gyártó 1 éves ingyenes hozzáférést biztosít a gimnázium számára.

A Kft. a szükséges telepítést és képzést magára vállalja, s mindent megtesz az új szoftver hosszabb távon történő értékesítése érdekében.

**(4)** Dabas város városfejlesztése kapcsán továbbra is rendelkezésre áll és minden szükséges segítséget megad a város fejlődése és a fejlesztések segítése, előkészítése és megvalósítása érdekében.

## 2. A várható bevételek és költségek részletezése.

A Kognitív Hungary Kft 2020-ban az X-Trial ismételt megrendezésével a Kft. jelen év első negyedében ismét jelentős hozamra, közel bruttó 38 millió forintos bevételre tehetett szert. Köszönhető ez olyan (helyi) nagyvállalatok, mint a DIEGO Kft., valamint az állami támogatásoknak és a jegyeladásokból származó bevételeknek. A kiadások továbbra is jelentősek lesznek, mely előzetes számítások szerint bruttó 37 millió forint lesz. Így a Kft. a világbajnokság kapcsán ez alkalommal minden nehézség ellenére némi nyereséget is elkönyvelhet majd.

Tekintettel azonban a rendezvény időpontjára és az azt megelőző előzetes munkálatokra, majd a kettőt szétválasztó év végi pénzügyi zárás fordulópontjára, a fent ismertetett számok eltérően alakulhatnak majd az eredménykimutatásban és a mérlegben is.

A 3D szoftver ebben az évben kötelezettségekkel és jótállással jár, így nem remélt a bevétel, de a Kft. bízik a pozitív jövőben és a szoftver értékesítéséből származó jövőbeni bevételben.

Városfejlesztésben való részvétele nem bevételnövelő szándékú, így a Kft. nyereségre előzetes tervei szerint az X-Trial rendezvényből számíthat majd.

## 3. Létszámterv, illetmény adatok a szervezetirányítási, végrehajtási és ellenőrzési szintjeire bontva ágazatonként.

Tekintettel a változatos, ám szakmaspecifikus projektekre, a Kft-nek nem áll érdekében hosszú távon elköteleződnie, s létszámát, állományát minden igényt kielégítő szakemberekkel növelnie. Mindezért a Kft. 2020-ban a szakmaspecifikus alvállalkozók bevonását részesíti majd előnyben.

## 4. Jelentősebb összegű szerződéses kötelezettségvállalások ismertetése.

A Kognitív Hungary Kft. jelentősebb szerződéses kötelezettségei 2020-ban előreláthatóan az alábbi felektől származó bevételek után keletkeznek majd:

- EMMI – 5 millió forint (támogatás)
- ITM – 15 millió forint (várható támogatás)
- DIEGO Kft. (szponzoráció)
- TEX Hungary Kft. (jegyértékesítés)

Utolsó kettő esetében a szerződésben foglalt titoktartási kötelezettségeire való tekintettel a Kft-nek nem áll módjában azokról nyílt felületeken nyilatkoznia.

## 5. Hitel állomány alakulásának ismertetése (tény, várható felvétel, törlesztés ütemezése).

A Kft-nek nincs 2020-ban aktív hitelállománya.

## 6. Fejlesztési terv.

Fejlesztési potenciált a Kft. vezetősége a bevételnövelő tevékenységében, azaz az X-Trial világbajnokságban és annak hosszú távú megrendezésében látja. Ezért szükséges tárgyalásokat folytat a világbajnokság megrendezésének megfelelően mindenekelőtt a katalán promóterrel, a Magyar Motorsport Szövetséggel és a Papp László Budapest Sportarénával is. A vezetőség terve a fedett pályás ügyességi világbajnokság megrendezése 2021-2022-2023-ban is.

Továbbra is terve az IDC létrehozása Dabas városfejlesztésének egyik fő pilléreként, mely azonban állami elköteleződés nélkül, csupán saját és/vagy befektetői erőforrásokból nem javasolt. A Kft. célja ezért az IDC érdekében továbbra is aktívan tartani a kapcsolatokat és erőfeszítéseket tenni az előrelépés érdekében.

# GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA
## Dabas, Szent István tér 1/b.

**Szám: HIV/12-30/2020.**

# ELŐTERJESZTÉS
**az Otthonteremtő Kft. 2020.évi üzleti tervéről**

Tisztelt Képviselő-testület !

Mellékelten előterjesztem az Otthonteremtő Kft. 2020.évi üzleti tervét.

A fentiek miatt kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

## HATÁROZATI JAVASLAT

**Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Otthonteremtő Kft. 2020.évi üzleti tervét.**

**Felelős: polgármester**
**Határidő: 2020.február 15.**

**Dabas, 2020.február 5.**

**Bennárik Ferenc sk.**
**Bizottság Elnöke**

**Törvényességi véleményezésre bemutatva:**

**Rigóné Dr. Roicsik Renáta jegyző**

Az előterjesztést tárgyalta: Gazdasági Bizottság
Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda Jelenik Mária
Az előterjesztés **nyílt** ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához **egyszerű** többség szükséges.
A határozatot kapja: társaság

# Dabasi Otthonteremtő Kft.

# Üzleti terv

Készítette: Paulay-Veres Tünde és Béres Attila

ügyvezetők

2020. január 31.

# Tartalomjegyzék

1. BEVEZETÉS 3

2. ÖSSZEGZÉS 5

3. ÁGAZATI ELEMZÉS 5

3.1. ÁGAZATI TRENDEK, KILÁTÁSOK, ELŐREJELZÉSEK 5

3.2. MIKROKÖRNYEZET 6

4. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA 7

5. SZÁLLÍTÓK LISTÁJA 9

6. PÉNZÜGYI TERV 9

✧✧✧

# 1. Bevezetés

**A vállalkozás neve:** Dabasi Otthonteremtő Kft.

**Székhelye:** 2370 Dabas, Szent István u. 1/b.

**Telefon:** 70/605 19 93; 30/664 27 33

**Tulajdonosok:** - **Dabas Város Önkormányzata** (2370 Dabas, Szent István út 1/b)
**Cs&Cs Building Kft.** (2376 Hernád, Váradi út 1957. hrsz.)

**Cégjegyzés száma:** 13-09-180398

**Bankszámlaszám:** Örkényi Takarékszövetkezet 655000109-31127620-55000000

**Adószám:** 25525294-2-13

**Vállalkozás működési köre:** Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

**Alapító tőke adatai:** 3.000.000 Ft

**Az adatok bizalmas kezelésére való igény**

A Dabasi Otthonteremtő Kft. tulajdonosai élnek azon jogukkal, hogy a fenti üzleti terv adatai bizalmasak, azokat nyilvánosság elé tárni csak is az engedélyükkel lehet.

# 2. Összegzés

Az üzleti terv abból a célból készült, hogy a tulajdonosok fel tudják mérni a vállalkozásban rejlő lehetőségeket és veszélyeket, hogy ezek tükrében valós képek kapjanak az általuk befektetett eszközök megtérüléséről. Azonban a 2019.12.31-ig érvényben lévő 5% áfakulcs megszűnésével a vállalkozásnak igen nehéz fejlődési lehetőséggel kell szembe néznie, ugyanis az árak 3-7 %-al emelkednek majd új ingatlanok építése esetén, melynek fő hajtóereje az áfaváltozás lesz, amit a szűkülő kínálat is tovább erősíthet. A várható keresletcsökkenés miatt a tulajdonosi kör 2020-as évben üzleti tevékenységét jelen formájában nem kívánja tovább folytatni. A további lépésekről 2020. február 29-ig döntenek.

✧✧✧

# 3. Ágazati elemzés

## *3.1. Ágazati trendek, kilátások, előrejelzések*

Az elmúlt év második felében nagyon sok újépítésű ingatlan került értékesítésre, és ezek egy részénél már az átadások is megtörténtek. A gyors döntések oka az volt, hogy a decemberi 31-ig lebonyolított kifizetéseknél az ÁFA még csak 5%-os volt, tehát minden kifizetés, amely akár még a javában tartó építkezések esetén is 2019. december utolsó napjáig megtörtént, a kisebb adókulccsal került kiszámlázásra. Ily módon nagyon sok olyan, igazából még épülő ingatlan van, amelyeknek építkezése akár 2-3 évvel korábban kezdődött, de valójában csak a következő néhány hónapban, előreláthatólag 2020 közepéig fog elkészülni.

Ebből a megoldásból és helyzetből következik, hogy a piaci viszonyok 2020-ban az új építésű ingatlanok terén inkább lefelé fognak tendálni. Ugyanis aki nagyon akart

magának egy újépítésű ingatlant, már vásárlónak számított az előző évben, így minden bizonnyal kevesebb üzlet fog köttetni ezen a területen most. A magasabb ÁFA miatt amúgy értelemszerűen a kereslet is csökken.

A csökkenő kereslet ellenére azonban 3-7 százalékos általános áremelkedésre számít a lakóingatlan piacon, melynek fő hajtóereje az áfaváltozás lesz, amit a szűkülő kínálat tovább erősíthet.

### *3.2. Mikrokörnyezet*

Dabas város Budapest és Kecskemét között félúton, az M5 autópályától 5 percre található. Kisgyermekesek számára ideális a település, hiszen a városban található három óvoda, három általános iskola, egy gimnázium, egy szakképző iskola. Számos sportolási lehetőség van, a teljes igénye nélkül Nb1/b-s kézilabda csapat van, kettő Nb3-as futball csapat, nemrég készült a Dabas FC minden igényt kielégítő utánpótlás bázisa, futsall pályával kiegészítve. Mindezek mellett Dabason és vonzáskörzetében közel 200 cég található, ahol mindenki megtudja találni a számára ideális munkát.

✧✧✧

# 4. A vállalkozás bemutatása

**A tevékenység kezdete:** 2016.03.31.

**A tevékenység formája:** Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.)

**A Kft. tagjai:** Dabas Város Önkormányzata
2370 Dabas, Szent István út 1/b.
Tulajdonosi hányad: 50%

Cs&Cs Building Kft.
2376 Hernád, Váradi út 1957. hrsz.
Tulajdonosi hányad: 50%

**Alapító tőke:** 3.000.000 Ft

**A vállalkozás székhelye:** 2370 Dabas, Szent István tér 1/b.

**A vállalkozás személyzete:**

- 2 fő ügyvezető valamint az egyik alapító tag, az 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkező Cs&Cs Building Kft. 30 fős tapasztalt, komoly szaktudású szakember gárdával rendelkezik, akiket rutinos építésvezetők irányítanak.

**A vállalkozás szolgáltatásai:**

Ingatlanok tervezése

Az alapító tag, a Cs&Cs Building Kft. kapcsolatainak köszönhetően komoly szaktudású, kreatív tervezőkkel dolgozunk együtt.

Hitelminősítés

Kollégáink partner pénzintézetünk által átadott információk és dokumentumok segítségével egy előzetes hitelminősítés el tudnak végezni.

CSOK ügyintézés

Kollégáink partner pénzintézetünk segítségével maximális segítséget nyújt a Családi Otthonteremési Kedvezmény ügyintézésében.

Saját tulajdonú ingatlanok adás-vétele

'Közel nulla energia igényű' lakások tervezése, kivitelezése kulcsrakész állapotig, teljes körű hitel és CSOK ügyintézéssel.

**Munkaszervezés:**

A vállalkozás közvetlen irányítását a két ügyvezető látja el. A könyvelési és pénzügyi feladatok elvégzése pedig a cég könyveléssel megbízott partner cégének az Abakusz Kft.-nek a feladata.

**A vezetők és az alkalmazottak szakmai háttere:**

Béres Attila ügyvezető kereskedelem-marketing szakirányú végzettséggel rendelkezik, képességei szerint rá hárul a szervezet irányítása, a marketing tevékenység koordinálása. Paulay-Veres Tünde gazdasági végzettsége miatt kapja a könyvelési, pénzügyi feladatokat, melyek ellátásához elegendő tudással és tapasztalattal rendelkezik. Az alapító tag Cs&Cs Building Kft. kiválóan képzett rutinos építőipari szakember gárdája bármilyen építőipari tevékenység, feladat álltására alkalmas.

### *5. Szállítók listája*

Az építőanyagokat a Schön-Bau Kft. fogja beszállítani építkezéseinkre, a villanyszerelési segédanyagokat és szerelvényeket a Mixvill Kft., az épületgépészeti szerelvényeket és segédanyagokat pedig a Szerelvénybolt Kft.

✧✧✧

## 6. Pénzügyi terv

Az 5%-os kedvezményes áfa 2019.12.31-i visszavonása következményeként várható keresletcsökkenés miatt a tulajdonosi kör 2020-as évben üzleti tevékenységét jelen formájában nem kívánja tovább folytatni. A további lépésekről 2020. február 29-ig döntenek.

**DABAS VÁROS POLGÁRMESTERE**
**2370 Dabas, Szent István tér 1/b.**

**Szám: HIV/12-31/2020.**

# E L Ő T E R J E S Z T É S

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az SZMSZ értelmében a bizottságoknak minden évben be kell számolniuk előző évi tevékenységükről.

A Bizottságok elfogadták beszámolójukat, melyek csatoltan kerülnek megküldésre.

Kérem a T. Testületet, döntsön a beszámolók elfogadásáról.

**1. Határozati Javaslat**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gazdasági Bizottság, 2019. évi munkájáról készített beszámolót a melléklet szerint.

**Határidő**: 2020. február 29.
**Felelős**: bizottság elnöke

**2. Határozati Javaslat**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Családügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság,2019. évi munkájáról készített beszámolót a melléklet szerint.

**Határidő**: 2020. február 29.
**Felelős**: bizottság elnöke

**3. Határozati Javaslat**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Emberi Erőforrás Bizottság 2019. évi munkájáról készített beszámolót a melléklet szerint.

**Határidő**: 2020. február 29.
**Felelős**: bizottság elnöke

Dabas, 2020. február 05.

**Kőszegi Zoltán sk.**
**polgármester**

Törvényességi észrevételre bemutatva:

**Rigóné dr. Roicsik Renáta**
jegyző

Tárgyalta, véleményezte: Bizottságok
Az előterjesztést készítette:
Az előterjesztés az érintettek választása szerint nyílt ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához minősített többségi döntés nem szükséges.
A határozatot kapja:

# A GAZDASÁGI BIZOTTSÁG 2019. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

1. A bizottsági munkaszervezeti keretei
1.1 A bizottsági szervezet struktúrája – bizottsági tagok
A bizottsági szervezet struktúrája – bizottsági tagok

Képviselők:
**Bennárik Ferenc** - elnök, **Feldman László** - tag, **Sós Gábor** – tag, **Pucsinszki Miklósné** – tag, **Monori Alfréd** – nem képviselő tag, **Kaldenecker Antal** – nem képviselő tag
Nem képviselő: **Zelenák András** – társadalmi alpolgármester

A Bizottság 2019. január 01.-től 2019. december 31.-ig **9 rendes és 3 zárt** bizottsági ülést tartott, melyen összesen **150** határozatot hozott, melyből:

- **2** esetben rendeletalkotást,
- **11** esetben rendeletmódosítást javasolt,
- **137** esetben határozatot hozott.

2. A bizottság költségvetése – e pontot akkor kell részletezni, amennyiben a bizottság rendelkezik önálló költségvetési kerettel
nem rendelkezik önálló költségvetési kerettel.

3. A döntésekkel kapcsolatban nem volt fellebbezés és törvényességi észrevétel.

| Ülés időpontja Év/hó/nap/r endes vagy rendkívüli | Döntések száma (határozat vagy rendeleti javaslat) | Rendeleti javaslatok, határozatok száma, tartalma, megjelölve, hogy saját hatáskörben hozott döntés vagy javaslat a KT számára |
|---|---|---|
| **2019. január 22. rendes** | 1 db rendelet módosítás | **<u>01/2019. (I.22.) Gazdasági Bizottsági határozat</u>**<br><br>**Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a ...../2018. (.....) ÖK rendelet elfogadását az 6/2018. (II.19.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.**<br><br>**Felelős:** polgármester<br>**Határidő:** azonnal |
| | 1 db határozat | **<u>02/2019. (I.22.) Gazdasági Bizottsági határozat</u>**<br><br>A Gazdasági Bizottság elfogadja a **2019.** évi munkatervet, az alábbiak szerint.<br><br>**2019.** évi munkaterv<br><br>**<u>I. FÉLÉV</u>**<br>**JANUÁR**<br>- 2018.évi költségvetési rendelet módosítása<br>- A Gazdasági Bizottság 2019. évi munkatervének elfogadás<br>- Beszámoló a Bizottság 2018. évi munkájáról<br>- Lakásbérletek<br><br>**FEBRUÁR**<br>- Dabas Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása<br>- Lakásbérletek<br>- Ingatlan hasznosítás<br>- Költségvetési előirányzat módosítások<br>- Sportcsarnok Kft 2019. évi üzleti tervének elfogadása<br>- A Pantheon Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadása<br>- A Daköv Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadása<br>- Az NHSZ OKÖT Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadása<br>- Az NHSZ Dabas Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadása<br>- A Kognitív Kft. 2019.évi üzleti tervének elfogadása<br>- Az Otthonteremtő Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadása<br>- „Dabas Város Környezetvédelméért „Télessy István" díj adományozása<br>- Dabas Város Díszpolgára Cím adományozása<br>- Polgármester 2019. évi szabadság ütemtervének jóváhagyása<br><br>**MÁRCIUS**<br>- Beszámoló a temetők üzemeltetéséről<br>- Beszámoló a DAKÖV Kft. ivóvíz és csatornahálózati munkáiról<br>- A szociális étkezés térítési díjainak megállapítása |

| | | |
|---|---|---|
| | | - Lakásbérletek<br>- Ingatlan hasznosítás |
| | **ÁPRILIS** | - 2019.évi költségvetési rendelet módosítása<br>- Dabas Város Önkormányzatának 2018. évi pénzügyi beszámolója<br>- A 2018. évi ellenőrzésekről beszámoló<br>- Lakásbérletek<br>- Ingatlan hasznosítás |
| | **MÁJUS** | - Beszámoló az Önkormányzat 2019. I. negyedévi gazdálkodásáról<br>- Beszámoló a Sportcsarnok Kft. 2018. évi munkájáról<br>- Beszámoló a Pantheon Kft. 2018. évi munkájáról<br>- Beszámoló a Daköv Kft. 2018. évi munkájáról<br>- Beszámoló a NHSZ OKÖT Kft. 2018. évi munkájáról<br>- Beszámoló az NHSZ Dabas Kft. 2018. évi munkájáról<br>- Beszámoló a Kognitív Kft. 2018. évi munkájáról<br>- Beszámoló az Otthonteremtő Kft. 2018. évi munkájáról<br>- Beszámoló a Malév-Dabas Horgászegyesület 2018. évi működéséről<br>- Lakásbérletek<br>- Ingatlan hasznosítás |
| | **JÚNIUS:** | - Beszámoló a mezőőri tevékenységről<br>- Lakásbérletek<br>- Ingatlan hasznosítás |
| | **II. FÉLÉV**<br>**JÚLIUS** | - 2019.évi költségvetési rendelet módosítása<br>- Városi Konyha étkezési térítési díjainak megállapítása |
| | **AUGUSZTUS** | **SZ Ü N E T** |
| | **SZEPTEMBER** | - Beszámoló az Önkormányzat 2019. I. félévi gazdálkodásáról<br>- Lakásbérletek<br>- Ingatlan hasznosítás |
| | **OKTÓBER.** | - Beszámoló a vásár üzemeltetéséről és további fejlesztéséről<br>- Költségvetési előirányzat módosítások<br>- Lakásbérletek<br>- Ingatlan hasznosítás |
| | **NOVEMBER** | - 2019.évi költségvetési rendelet módosítása<br>- Az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásának értékelése<br>- A 2020. évi ellenőrzési ütemterv elfogadása<br>- A 2020. évi koncepció<br>- Önkormányzati rendeletek módosítása (helyi adó, díjak)<br>- Az „Év Vállalkozója ” díj adományozása<br>- Lakásbérletek<br>- Ingatlan hasznosítás |
| | **DECEMBER** | - Költségvetési előirányzat módosítások<br>- Lakásbérletek |

- Ingatlan hasznosítás

**Határidő**: 2019. január 31.
**Felelős**: polgármester

1 db határozat

**03/2019. (I.22.) Gazdasági Bizottsági határozat**

A Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra
**2018. január 01. és 2018. december 31.**
közötti időszakban végzett bizottsági munkáról készült beszámolót.

**Határidő**: 2019. január 31.
**Felelős**: polgármester

1 db határozat

**04/2019. (I.22.) Gazdasági Bizottsági határozat**

**A Bizottság saját hatáskörben!**

A Gazdasági Bizottság **Karácsonyi Anna Andrea** (szül.: Makó, 1966. október 25., an:Karácsonyi Julianna Edit) 2314 Halásztelek, Csillag u. 3. Fsz. 4. szám alatti lakos részére a **2370 Dabas, Bartók Béla út 46/B, II. em. 23. ajtó,**
**95 m² *nagyságú, összkomfortos nagyságú*** önkormányzati lakást
**2019. január 1-jétől – 2019. június 30-ig**
**kiutalja** *(határozott időre).*

A **bérleti díj** összege Dabas Város Önkormányzatának a lakások és helyiségek bérletéről szóló 21/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelete alapján a 80 m² lakás tekintetében **78 000 Ft/hó** és a hozzá kapcsolódó15 m² nagyságú rendelő bérleti díja **b. 45 000 Ft/hó.**

A bérlemény használatával kapcsolatos rezsi költségeket a Bérlő viseli. Amennyiben a bérleti díjat és rezsiköltségeket határidőre nem törleszti, úgy hozzájárulását adja a bérlő, hogy munkabéréből az levonásra kerüljön.

Az önkormányzati bérlakással összefüggő lakbér, a külön szolgáltatásokért fizetendő díjak, valamint a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának helyreállításához szükséges költségek biztosítására *a bérlő a szerződés megkötésekor kauciót (óvadékot) köteles fizetni, mely mértéke kéthavi lakbérnek megfelelő összeg.*

**Határidő: azonnal**
**Felelős: Polgármester**

1 db határozat

**05/2019. (I.22.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a dabasi 7017/1 hrsz.-ú, 1331 m² nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű és a 7017/2 hrsz.-ú, 1332 m² nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok értékesítéséhez. A vételár bruttó 5 MFt, melyből szerződéskötéskor b. 500 000 Ft-ot

| | | |
|---|---|---|
| | | szükséges megfizetni a fennmaradó b. 4,5 MFt -ot három részletben 2021. december 31-ig szükséges megfizetni az Önkormányzat részére.<br><br>Hatalmazza fel a Polgármester Urat a szerződés aláírására, és járuljon hozzá a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez.<br>A szerződés készítés költségét a vevő viselje.<br>Ezennel a 302/2018 (XII.10.) sz. ÖK. határozat hatályát veszítse.<br><br>**Határidő: azonnal**<br>**Felelős: Polgármester** |
| **2019. február 14. rendes** | 1 db rendelet alkotás | **06/2019. (II.14.) Gazdasági Bizottsági határozat**<br><br>**Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek ..... ./2019.(II...) ÖK rendelet elfogadását.**<br><br>**Felelős:** polgármester<br>**Határidő:** 2019. február 28. |
| | 1 db rendelet módosítás | **07/2019. (II.14.) Gazdasági Bizottsági határozat**<br><br>**Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a ...../2018.(.....) ÖK rendelet elfogadását az 11/2017. (IV.10.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.**<br><br>**Felelős:** polgármester<br>**Határidő:** azonnal |
| | 1 db határozat | **08/2019. (II.14.) Gazdasági Bizottsági határozat**<br><br>Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Dabasi Sportcsarnok Kft. 2019.évi üzleti tervét.<br>A tervben szereplő önkormányzati támogatást fogadja el és a 2019. évi költségvetésébe építse be.<br><br>**Felelős: polgármester**<br>**Határidő: 2019. február 15.** |
| | 1 db határozat | **09/2019. (II.14.) Gazdasági Bizottsági határozat**<br><br>Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Pantheon Kft. 2019.évi üzleti tervét.<br><br>A tervben szereplő önkormányzati fejlesztési támogatást fogadja el és a 2019. évi költségvetésébe építse be. |

| | | |
|---|---|---|
| | | **Felelős: polgármester**<br>**Határidő: 2019. február 15.** |
| 1 db határozat | | **10/2019. (II.14.) Gazdasági Bizottsági határozat**<br><br>Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Daköv Kft. 2019. évi üzleti tervét.<br><br>**Felelős: polgármester**<br>**Határidő: 2019. február 15.** |
| 1 db határozat | | **11/2019. (II.14.) Gazdasági Bizottsági határozat**<br><br>Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Kognitív Hungary Kft. 2019. évi üzleti tervét.<br><br>**Felelős: polgármester**<br>**Határidő: 2019. február 15.** |
| 1 db határozat | | **12/2019. (II.14.) Gazdasági Bizottsági határozat**<br><br>Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az Otthonteremtő Kft. 2019. évi üzleti tervét.<br><br>**Felelős: polgármester**<br>**Határidő: 2019. február 15.** |
| 1 db határozat | | **13/2019. (II.14.) Gazdasági Bizottsági határozat**<br><br>Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek - mint munkáltatói joggyakorlónak -, hogy a polgármester 2019. januárjában és februárjában kivett szabadságokat vegye tudomásul, a 2019. év tárgyévi szabadságának ütemezését a mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.<br><br>Felhatalmazza Bennárik Ferenc Képviselő Urat a polgármester szabadságának aláírására.<br><br>**Határidő: azonnal**<br>**Felelős: Jegyző** |
| 1 db határozat | | **14/2019. (II.14.) Gazdasági Bizottsági határozat**<br><br>Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő – testületnek, hogy 220.000 Ft visszatérítendő támogatást nyújtson a Pest Megyei Romák Regionális Jogvédő és Foglalkoztatási Alapítványának az Általános tartalék terhére. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.<br><br>**Határidő**: 2019. február 19.<br>**Felelős**: polgármester |

1 db határozat

**15/2019. (II.14.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan.

**Felelős: polgármester**
**Határidő: 2019. február 15.**

1 db határozat

**16/2019. (II.14.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő – testületnek, hogy **járuljon hozzá** a dabasi **5268 hrsz.-ú**, 1196 $m^2$ nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan terhére a III/1. sorszám alatt bejegyzett **beépítési kötelezettség** és ennek biztosítására a III/2. sorszám alatt bejegyzett **elidegenítési tilalom törléséhez** feltétel nélkül és visszavonhatatlanul.
Hatalmazza fel a Polgármester Urat a törlési engedély aláírására, és járuljon hozzá a változás ingatlan-nyilvántartási átjegyzéséhez.
A törlési eljárás költségeit az Kérelmezők viseljék.

**Határidő**: azonnal
**Felelős**: polgármester

1 db határozat

**17/2019. (II.14.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő – testületnek, járuljon hozzá az Átrium Idősek Otthona (2370 Dabas, Szent István út 63.) tulajdonosaként, hogy a 137/2017. (VI.26.) számú önkormányzati határozatban foglaltakat kiegészítve –melyben a Lórévi Szerb Ortodox Egyházközség fenntartói jogát 2044. december 31-ig hosszabbította - az Átrium Idősek Otthona ingatlanára további 25 éves (azaz 2069. december 31-ig tartó időre) haszonélvezet kerüljön biztosításra Kérelmezők által megjelölt szervezet részére.

Cserébe Kérelmezők az Otthon fejlesztésének teljes költségét magukra vállalják (becsült értéke 55-60 millió Ft), valamint az Önkormányzatnak 25 millió Ft összeget fizetnek.
Az ezzel kapcsolatos garanciális biztosítékokkal összefüggésben további tárgyalások szükségesek, mely külön megállapodás részét képezik.

A kérelmezők egy külön szerződésben vállalják egy úgynevezett forgóágy fenntartását, mely átmeneti férőhelyet biztosít azon személyek részére, akikre az Önkormányzat, vagy egy általa kijelölt szerve tehet javaslatot.
Amennyiben a fentieket tartalmazó megállapodás elkészül, a Gazdasági Bizottság és a Képviselő-testület dönt a tervezet elfogadásáról.

**Határidő:** 30 nap
**Felelős:** polgármester

| | | |
|---|---|---|
| | 1 db határozat | **18/2019. (II.14.) Gazdasági Bizottsági határozat**<br><br>Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá az új „Helyi" Beszerzési Szabályzatát a mellékelt tervezet szerint, s egyúttal korában e tárgyban alkotott szabályzatot helyezze hatályon kívül.<br><br>Melléklet: az új „Helyi" Beszerzési Szabályzat tervezete<br><br>**Határidő: 2019. február 15.**<br>**Felelős: polgármester** |
| **2019 február 14. zárt** | 1 db határozat | **19/2019. (II.14.) Gazdasági Bizottsági határozat**<br><br>A Gazdasági Bizottság javasolja Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy a 2019. évben a Dabas Város Környezetvédelméért „Télessy István" Díjat a Dabasi Egyesített Óvodák Gyóni Tagóvodájának munkaközösségének adományozza.<br><br>**Határidő: 2019. február 28.**<br>**Felelős: a bizottság elnöke** |
| | 1 db határozat | **20/2019. (II.14.) Gazdasági Bizottsági határozat**<br><br>Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy a 2019. évben a Dabas Város Díszpolgára Címet Kapui Ágota posztumuszának és Klemencz Györgynének adományozza.<br><br>**Határidő: azonnal**<br>**Felelős: a bizottság elnöke** |
| **2019. március 26. rendes** | 1 db rendelet módosítás | **21/2019. (III.26.) Gazdasági Bizottsági határozat**<br><br>**Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek ...../2019.(.....) ÖK rendelet elfogadását az 2/2019.(II.15.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.**<br><br>**Felelős:** polgármester<br>**Határidő:** 2019. március 31. |
| | 1 db | |

határozat

**22/a/2019. (III.26.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a temetők 2017. évi üzemeltetéséről szóló beszámolójának 1.számú melléklet szerinti elfogadását.

Határidő: 2019. május 31.
Felelős: polgármester

1 db határozat

**22/b/2019. (III.26.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a temetők 2018.évi üzemeltetéséről szóló beszámolójának 2.számú melléklet szerinti elfogadását.

Határidő: 2019. május 31.
Felelős: polgármester

1 db határozat

**23/2019. (III.26.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, vegye tudomásul, hogy 2018-ban a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás igénybevételére nem volt igény a lakosság részéről.

Határidő: 2019. május 31.
Felelős: polgármester

1 db határozat

**24/2019. (III.26.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Táncsics Alapítvány (székhelye:2370 Dabas, Szt. István tér 2., adószáma:18674657-1-13, nyilvántartási száma: 13-01-0000995) részére a tornaterem bevételi kerete terhére 2.400.000,-Ft működési támogatást állapítson meg a sportolásban résztvevők tehetséggondozására és a versenyeztetés támogatására.

Határidő: 2019. március 31.
Felelős: polgármester

1 db határozat

**25/2019. (III.26.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy az FC Dabas Sportegyesület részére, a Labdacsarnok II. ütem építésének pályázati forrásának előfinanszírozására 2018. évben 33.226.400.- Ft adott visszatérítendő támogatást minősítse vissza nem térítendő támogatássá, mivel 2019.évben a beruházás önrészéhez szükséges.

1 db határozat

**Felelős: polgármester**
**Határidő: 2019. március 31.**

**26/2019. (III.26.) Gazdasági Bizottsági határozat**

**A Bizottság saját hatáskörben!**

A Gazdasági Bizottság **Ligetvári István** (2370 Dabas, Lakos dr. utca 26., szül. h. idő: Zagyvapálfalva, 1959.04.07.) részére a 2370 Dabas, Lakos dr. utca 26. szám alatti ingatlanból 59 m² nagyságú lakásrészt:

**2019. április 1-jétől – 2020. március 31 -ig** kiutalja (határozott időre).

A bérleti díj összege Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 21/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelete alapján **69 030 Ft/hó.**
A bérlemény használatával kapcsolatos rezsi költségeket a Bérlő viseli.
Amennyiben a bérleti díjat és rezsiköltségeket határidőre nem törleszti, úgy hozzájárulását adja a bérlő, hogy egyéb jövedelméből az levonásra kerüljön.

Az önkormányzati bérlakással összefüggő lakbér, a külön szolgáltatásokért fizetendő díjak, valamint a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának helyreállításához szükséges költségek biztosítására a bérlő a szerződés megkötésekor kauciót (óvadékot) köteles fizetni. Az óvadék mértéke a szerződés megkötésekor irányadó kéthavi lakbérnek megfelelő összeg.

**Határidő: azonnal**
**Felelős: Polgármester**

1 db határozat

**27/2019. (III.26.) Gazdasági Bizottsági határozat**

**A Bizottság saját hatáskörben!**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő – testületnek, **hogy járuljon hozzá a dabasi 1102/2 és az 1102/1 hrsz.-ú,** 2370 Dabas, Szent János út 120-122. sz. alatti ingatlan épületének 234 m² nagyságú részének bérbeadásához a Szent Anna Katolikus Családi Bölcsőde Hálózat részére. A használat térítésmentes. Az Önkormányzat téríti meg a közüzemi számlák díjai közül a villany, víz-, és csatornadíjat. A további közüzemi díjakat a Használó köteles megtéríteni.

A használati idő: 2019.04.01.-2020.12.31.

Hatalmazza fel a Polgármestert a megállapodás aláírására.

**Határidő: azonnal**
**Felelős: Polgármester**

1 db határozat

**28/2019. (III.26.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő – testületnek, hogy járuljon hozzá a 2016. 02.25-én kelt Együttműködési megállapodás és halgazdálkodási jog haszonbérbe adása című dokumentum módosításához, miszerint a 0418 hrsz.-ú ingatlan területén lévő lakókocsipark 2000 m² terület nagyságának hasznosítása kerüljön vissza Dabas Város Önkormányzatának hatáskörébe.

A lakókocsik tárolásának éves bérleti díja 120 000 Ft/ db.
Hatalmazza fel a Polgármestert a megállapodás aláírására.

**Határidő:** azonnal
**Felelős:** polgármester

1 db határozat

**29/2019. (III.26.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a dabasi 1888 hrsz.-ú, 2198 m² nagyságú, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan vásárlásához.
A vételár 15 MFt, melyből szerződéskötéskor 2 MFt-ot egyenlít ki az Önkormányzat, a fennmaradó 13 MFt kiegyenlítése 2020. március 31-ig történik meg.
Hatalmazza fel a Polgármester Urat a szerződés aláírására és a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez.
A szerződés készítés költségét a vevő viselje.

**Határidő:** azonnal
**Felelős:** polgármester

1 db határozat

**30/2019. (III.26.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági bizottsága **javasolja** a Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a dabasi 5736 hrsz.-ú, 3132 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítéséhez.
**A vételár bruttó 5.105.160 Ft (1630 Ft/m²)**, melyet szerződéskötéskor szükséges kiegyenlíteni az Önkormányzat részére.
Hatalmazza fel a Polgármester Urat a szerződés aláírására és a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez.
A szerződés készítés költségét a vevő viselje.

**Határidő:** azonnal
**Felelős:** polgármester

1 db határozat

**31/2019. (III.26.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági bizottsága javasolja a

| | | |
|---|---|---|
| | | Képviselő-testületnek, **hogy járuljon hozzá** a dabasi 5872 hrsz.-ú, 5242 m² nagyságú és a dabasi 5873 hrsz.-ú, 6430 m² nagyságú kivett beépítetlen területek megnevezésű ingatlanokból összesen 1000 m² nagyságú ingatlanrész értékesítéséhez.<br>A vételár bruttó 2,3 MFt, melyet szerződéskötéskor szükséges kiegyenlíteni az Önkormányzat részére.<br><br>Hatalmazza fel a Polgármester Urat a szerződés aláírására, és járuljon hozzá a telekalakítási eljárásához, valamint a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez.<br>A szerződés készítés és a telekalakítás mindennemű költségét a vevő viselje.<br><br>**Határidő:** azonnal<br>**Felelős:** polgármester |
| | 1 db határozat | **<u>32/2019. (III.26.) Gazdasági Bizottsági határozat</u>**<br><br>Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági bizottsága **javasolja** a Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a dabasi 4793/8 hrsz.-ú, 2000 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant értékesítéséhez.<br><br>A vételár 4,3 MFt + áfa, melyet szerződéskötéskor szükséges kiegyenlíteni az Önkormányzat részére.<br>A szerződésbe kerüljön bele, hogy a csapadékvízelvezetést földfelöltés esetén is biztosítaniuk szükséges, valamint a szennyvízátemelő miatt a későbbiekben panasz vagy kártérítés nem nyújtható be.<br><br>Hatalmazza fel a Polgármester Urat a szerződés aláírására, és járuljon hozzá a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez.<br>A szerződés készítés költségét a vevő viselje.<br><br>**Határidő:** azonnal<br>**Felelős:** polgármester |
| **2019. április 24. rendes** | 1 db határozat | **<u>33/A/2019. (IV.24.) Gazdasági Bizottsági határozat</u>**<br><br>**A Bizottság saját hatáskörben!**<br><br>A Gazdasági Bizottság **Nagy Csaba és felesége Nagy-Bán Kitti** 2370 Dabas, Fő út 83. sz. alatti lakosok részére a 2370 Dabas, Fő út 83. szám alatti, 58,4 m² nagyságú, emeleti, összkomfortos minőségű önkormányzati lakást<br><br>**2019. április 8-től – 2020. április 7-ig <u>kiutalja</u>** *(határozott időre).*<br><br>A bérleti díj összege Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 21/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelete alapján havonta **56 940 Ft/hó.**<br>A közüzemi költségek megtérítésére 25 000 Ft/hó szükséges megfizetni az |

önkormányzatnak, mely összeg átalánydíj melynek összege átalánydíj alapján történik. Amennyiben a bérleti díjat és rezsiköltségeket határidőre nem törlesztik, úgy hozzájárulásukat adják a bérlők, hogy munkabérükből, egyéb jövedelmükből az levonásra kerüljön.
Az önkormányzati bérlakással összefüggő lakbér, a külön szolgáltatásokért fizetendő díjak, valamint a *lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának helyreállításához szükséges költségek biztosítására a leendő bérlő a szerződés megkötésekor kauciót (óvadékot) köteles fizetni.*

Az óvadék mértéke a szerződés megkötésekor irányadó *kéthavi lakbérnek megfelelő összeg.*

**Határidő:** azonnal
**Felelős:** Polgármester

1 db határozat

**33/B/2019. (IV.24.) Gazdasági Bizottsági határozat**

**A Bizottság saját hatáskörben!**

A Gazdasági Bizottság **Kovács Mária** (szül.: Lovistyek Mária, Budapest, 1966. 06. 17.,an: Bozsik Mária, 2370 Dabas, Fő út 52.) részére a 2370 Dabas, Fő út 52. szám alatti ingatlanból 83,3 m² nagyságú lakásrészt:

**2019. május 1-jétől – 2020. április 30 -ig** kiutalja (határozott időre).

A bérleti díj összege Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 21/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelete alapján **81 218 Ft/hó.**

A bérlemény használatával kapcsolatos rezsi költségeket a Bérlő viseli. Amennyiben a bérleti díjat és rezsiköltségeket határidőre nem törleszti, úgy hozzájárulását adja a bérlő, hogy egyéb jövedelméből az levonásra kerüljön.

Az önkormányzati bérlakással összefüggő lakbér, a külön szolgáltatásokért fizetendő díjak, valamint a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának helyreállításához szükséges költségek biztosítására a bérlő a szerződés megkötésekor kauciót (óvadékot) köteles fizetni. Az óvadék mértéke a szerződés megkötésekor irányadó kéthavi lakbérnek megfelelő összeg.

**Határidő:** azonnal
**Felelős:** Polgármester

1 db határozat

**33/C/2019. (IV.24.) Gazdasági Bizottsági határozat**

**A Bizottság saját hatáskörben!**

A Gazdasági Bizottság **Kiripolszky Kinga** (szül. név: Kovács Kinga, szül. hely, idő: NOVÉ ZÁMKY, 1990.08.20., anyja neve: Lencse Erzsébet, állampolgársága: szlovák, lakcíme: 2370 Dabas, Semmelweis u. 10. D lh., 1em. 4. ajtó) részére a 2370 Dabas, Fő út 83. földszinti, 58,4 m² nagyságú, összkomfortos minőségű önkormányzati lakást:

**2019. április 9-től – 2020. április 30 -ig kiutalja** *(határozott időre).*

Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 21/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet alapján a fentebb jelölt lakás bérleti díja **56 940 Ft/hó**, mely nem tartalmazza a közüzemi költségeket. A közüzemi költségek megtérítésére 25 000 Ft/hó szükséges megfizetni az önkormányzatnak, mely összeg átalánydíj

A bérlemény használatával kapcsolatos rezsi költségeket a Bérlő viselik. Amennyiben a bérleti díjat és rezsiköltségeket határidőre nem törleszti, úgy hozzájárulását adja a bérlő, hogy jövedelméből az levonásra kerüljön.

Az önkormányzati bérlakással összefüggő lakbér, a külön szolgáltatásokért fizetendő díjak, valamint a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának helyreállításához szükséges költségek biztosítására a bérlő a szerződés megkötésekor kauciót (óvadékot) köteles fizetni. Az óvadék mértéke a szerződés megkötésekor irányadó kéthavi lakbérnek megfelelő összeg.

**Határidő: azonnal**
**Felelős: Polgármester**

1 db határozat

**34/2019. (IV.24.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága **javasolja** a Képviselő – testületnek, hogy járuljon hozzá a dabasi **4945/2 hrsz.-ú**, 2370 Dabas, Szent István út 67. sz. alatti ingatlan épületének 42 m² nagyságú iroda és 17 m² nagyságú közös használatú helyiségek bérbeadásához a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara részére.
A használat térítésmentes. A közüzemi és takarítási díjakat a Használó köteles megtéríteni.
A használati idő: 2019.03.01.-2021.03.31.
Hatalmazza fel a Polgármestert a megállapodás aláírására.

**Határidő:** azonnal
**Felelős:** polgármester

1 db határozat

**35/2019. (IV.24.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága **javasolja** a Képviselő – testületnek, hogy **járuljon hozzá a F.C. Dabas S.E.** (cím: 2373 Dabas - Sári, Pálya u.1.,adószám: 18694909 – 2 – 13) támogatásához 1 800 000 Ft összeg erejéig a műfüves pályára.

A támogatás fedezete a befolyt bevétel.

**Határidő:** azonnal
**Felelős:** polgármester

1 db határozat

**36/2019. (IV.24.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága **javasolja** a Képviselő – testületnek, hogy **járuljon hozzá a dabasi 2208 hrsz.**-ú, 2370 Dabas, Bajcsy-Zsilinszky utca 11. szám alatti ingatlan 2019. 04.30. napjával való visszavételéhez a Monori Tankerületi Központ Dabasi Kirendeltségétől, annak megszűnése miatt.
Az ingatlan visszavételéről Átadás-átvételi jegyzőkönyv készüljön.

**Határidő:** azonnal
**Felelős:** polgármester

1 db határozat

**37/2019. (IV.24.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő – testületnek, hogy **fogadja el** a dabasi 7175/3 hrsz.-ú, kivett helyi közút megnevezésű, 63 m $^2$ nagyságú ingatlant térítésmentesen, útszélesítés céljából.

Hatalmazza fel a Polgármester Urat a szerződés aláírására, és járuljon hozzá a változás ingatlan-nyilvántartási átjegyzéséhez.
A szerződés készítésének költségeit Dabas Város Önkormányzata viseli.

**Határidő**: azonnal
**Felelős**: polgármester

1 db határozat

**38/2019. (IV.24.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy **járuljon hozzá** Dabas Város Önkormányzatának a 261/1998. és 154/2006 (VI.22.) számú ÖK határozatokkal elfogadott Településszerkezeti Terve, valamint a 24/2006. (VI.22.) számú ÖK rendeletével jóváhagyott Szabályozási Terve szerint a **0500/1 hrsz.-ú** ingatlan belterületbe csatolásához és járuljon hozzá annak Földhivatalnál való kezdeményezéséhez.
Az ingatlanok övezeti besorolása **Lf-1 jelű falusias lakóövezet** jellegű.
A belterületbe vonás mindennemű költségeit a kérelmező vállalja.

**Határidő: azonnal**
**Felelős: Polgármester**

1 db határozat

**39/2019. (IV.24.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy **járuljon hozzá a dabasi 931/4 hrsz.**-ú, 1490 m$^2$ nagyságú, kivett lakóház, udvar megnevezésű és **a dabasi 931/1 hrsz.**-ú, 253 m$^2$ nagyságú, kivett saját használatú út megnevezésű ingatlan megvásárlásához az Önkormányzat részére.

| | | |
|---|---|---|
| | | A vételár 5,5 MFt, melyből szerződéskötéskor 2,5 MFt vételárat szükséges megtéríteni az önkormányzatnak, a fennmaradó 3 MFt vételárat 2020. március 31-ig szükséges kiegyenlíteni.<br>Hatalmazza fel a Polgármester Urat a szerződés aláírására, és járuljon hozzá a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez.<br>A szerződés készítés költségét a vevő viselje.<br><br>**Határidő:** azonnal<br>**Felelős:** polgármester |
| **2019. május 28. rendes** | 1 db rendelet alkotás | **40/2019. (V.28.) Gazdasági Bizottsági határozat**<br><br>Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő testületnek, Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../... (....) önkormányzati rendelet-tervezete elfogadását a Dabas Város 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról.<br><br>Felelős: polgármester<br>Határidő: 2019. május 31. |
| | 1 db rendelet módosítás | **41/2019. (V.28.) Gazdasági Bizottsági határozat**<br><br>**Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek ...../2019.(.....) ÖK rendelet elfogadását az ../2019.(II.05.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.**<br><br>**Felelős:** polgármester<br>**Határidő:** 2019. május 31. |
| | 1 db határozat | **42/2019. (V.28.) Gazdasági Bizottsági határozat**<br><br>Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a 32/2018. (XI.29.) sz. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítását.<br><br>**Felelős: polgármester**<br>**Határidő: 2019. május 31.** |
| | 1 db határozat | **43/2019. (V.28.) Gazdasági Bizottsági határozat**<br><br>Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a melléklet szerint fogadja el a Malév-Dabas Horgász Egyesület 2018. évről szóló beszámolóját.<br><br>**Felelős: polgármester** |

| | | |
|---|---|---|
| | 1 db határozat | **Határidő: 2019. május 31.**<br><br>**44/2019. (V.28.) Gazdasági Bizottsági határozat**<br><br>Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Dabas Város Önkormányzatánál és intézményeinél végzett ellenőrzések elvégzéséről készült 2018. évi ellenőrzési jelentést a melléklet szerint fogadja el.<br><br>**Határidő: 2019. május 30.**<br>**Felelős: polgármester, jegyző** |
| | 1 db határozat | **45/2019. (V.28.) Gazdasági Bizottsági határozat**<br><br>Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2018. évi jelentést a Polgármesteri Hivatal Monitoring Stratégiájáról a melléklet szerint fogadja el .<br><br>**Felelős: jegyző**<br>**Határidő: 2019. május 31.** |
| | 1 db határozat | **46/A/2019. (V.28.) Gazdasági Bizottsági határozat**<br><br>Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Pantheon Kft. 2018.évi egyszerűsített beszámolóját – amely román nyelven készült – fogadja el.<br><br>**Felelős: polgármester**<br>**Határidő: 2019. május 31.** |
| | 1 db határozat | **46/B/2019. (V.28.) Gazdasági Bizottsági határozat**<br><br>Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Pantheon Kft. 2018.évi eredményét 26.592.-lei összegben fogadja el.<br><br>**Felelős: polgármester**<br>**Határidő: 2019. május 31.** |
| | 1 db határozat | **47/A/2019. (V.28.) Gazdasági Bizottsági határozat**<br><br>Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Dabas Sportcsarnok Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolóját a mellékletek szerint fogadja el.<br><br>**Felelős: polgármester**<br>**Határidő: 2019.május 31.** |
| | 1 db | |

határozat

**47/B/2019. (V.28.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja képviselő-testületnek, hogy a Dabas Sportcsarnok Nonprofit Kft. 2018. évi eredményét -840.000.-Ft összegben fogadja el.

**Felelős: polgármester**
**Határidő: 2019.május 31.**

1 db határozat

**48/A/2019. (V.28.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Dabasi Otthonteremtő Kft. 2018. évi beszámolóját a mellékletek szerint fogadja el.

**Felelős: polgármester**
**Határidő: 2019. május 31.**

1 db határozat

**48/B/2019. (V.28.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel Kőszegi Zoltánt, Dabas Város polgármesterét, hogy a Képviselő-testületet képviselje a Dabasi Otthonteremtő Kft. taggyűlésén, és ott a beszámolót, a nyereség-veszteség felosztását fogadja el a Képviselő-testület nevében.

**Felelős: polgármester**
**Határidő: 2019. május 31.**

1 db határozat

**49/A/2019. (V.28.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a DAKÖV Kft. 2018. évi beszámolóját a mellékletek szerint fogadja el.

**Felelős: polgármester**
**Határidő: 2019. május 31.**

1 db határozat

**49/B/2019. (V.28.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel Kőszegi Zoltánt, Dabas Város polgármesterét, hogy a Képviselő-testületet képviselje a DAKÖV taggyűlésén, és ott a beszámolót, a nyereség-veszteség felosztását fogadja el a Képviselő-testület nevében.

1 db

**Felelős: polgármester**

| | |
|---|---|
| határozat | **Határidő: 2019. május 31.** |
| | **50/A/2019. (V.28.) Gazdasági Bizottsági határozat** |
| | Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az NHSZ Dabas Kft. 2018. évi beszámolóját a mellékletek szerint fogadja el. |
| 1 db határozat | **Felelős: polgármester**<br>**Határidő: 2019. május 31.** |
| | **50/B/2019. (V.28.) Gazdasági Bizottsági határozat** |
| | Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel Kőszegi Zoltánt, Dabas Város polgármesterét, hogy a Képviselő-testületet képviselje az NHSZ. Dabas Kft. taggyűlésén, és ott a beszámolót, a nyereség-veszteség felosztását fogadja el a Képviselő-testület nevében. |
| 1 db határozat | **Felelős: polgármester**<br>**Határidő: 2019. május 31.** |
| | **51/A/2019. (V.28.) Gazdasági Bizottsági határozat** |
| | Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az NHSZ OKÖT Kft. 2018. évi beszámolóját a mellékletek szerint fogadja el. |
| 1 db határozat | **Felelős: polgármester**<br>**Határidő: 2019. május 31.** |
| | **51/B/2019. (V.28.) Gazdasági Bizottsági határozat** |
| | Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel Kőszegi Zoltánt, Dabas Város polgármesterét, hogy a Képviselő-testületet képviselje az NHSZ. OKÖT Kft. taggyűlésén, és ott a beszámolót, a nyereség-veszteség felosztását fogadja el a Képviselő-testület nevében. |
| 1 db határozat | **Felelős: polgármester**<br>**Határidő: 2019. május 31.** |
| | **52/A/2019. (V.28.) Gazdasági Bizottsági határozat** |
| | Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Kognitív Hungary Kft. 2018. évi beszámolóját a mellékletek szerint fogadja el. |
| 1 db határozat | **Felelős: polgármester**<br>**Határidő: 2019. május 31.** |
| | **52/B/2019. (V.28.) Gazdasági Bizottsági határozat** |

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel Kőszegi Zoltánt, Dabas Város polgármesterét, hogy a Képviselő-testületet képviselje a Kognitív Hungary Kft. taggyűlésén, és ott a beszámolót, a nyereség-veszteség felosztását fogadja el a Képviselő-testület nevében.

**Felelős: polgármester**
**Határidő: 2019. május 31.**

1 db határozat

**53/2019. (V.28.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő – testületnek, hogy **fogadja el** a dabasi 5887/7 hrsz.-ú, kivett helyi közút megnevezésű, 69 m ² nagyságú ingatlant térítésmentesen, útszélesítés céljából.

Hatalmazza fel a Polgármester Urat a szerződés aláírására, és járuljon hozzá a változás ingatlan-nyilvántartási átjegyzéséhez.
A szerződés készítésének költségeit Dabas Város Önkormányzata viselje.

**Határidő**: azonnal
**Felelős**: polgármester

1 db határozat

**54/2019. (V.28.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő – testületnek, hogy **járuljon hozzá** a 766/2018 munkaszámú és a E-68/2018,1428/2018 számú Változási vázrajz szerinti 1839/6, /7, /8, 1859/4 hrsz.-ú földrészletek határrendezése kapcsán a telekalakításhoz, és annak nyomán a tulajdonváltozáshoz.

Hatalmazza fel a Polgármester Urat a szerződés aláírására, és járuljon hozzá a változás ingatlan-nyilvántartási átjegyzéséhez.
A szerződés készítésének költségeit Dabas Város Önkormányzata viselje.

**Határidő**: azonnal
**Felelős**: polgármester

1 db határozat

**55/2019. (V.28.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő – testületnek, hogy **járuljon hozzá** a 8263 Badacsonytördemic, Herczeg Ferenc utca 27. szám alatt elhelyezkedő, 1101 hrsz.-ú, kivett táborhely megnevezésű, 3583 m² nagyságú ingatlan felújításához, majd a felújítás fejében történő hasznosításához 8 év (minimum 8 év).

Hatalmazza fel a Polgármester Urat a megállapodás aláírására.

**Határidő**: azonnal
**Felelős**: polgármester

| | | |
|---|---|---|
| **2019. július 9. rendes** | 1 db rendelet módosítás | **57/2019. (VII.09.) Gazdasági Bizottsági határozat**<br><br>Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a ...../2019.(.....) ÖK rendelet elfogadását az .../2019.(II.05.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.<br><br>**Felelős:** polgármester<br>**Határidő:** 2019. július 09. |
| | 1 db határozat | **58/2019. (VII.09.) Gazdasági Bizottsági határozat**<br><br>Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a mezőőrök 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót a melléklet szerint.<br><br>**Határidő: 2019. július 31.**<br>**Felelős: Polgármester** |
| | 1 db határozat | **59/A/2019. (VII.09.) Gazdasági Bizottsági határozat**<br><br>Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a vásár üzemeltetéséről szóló 2018. évi beszámolót a melléklet szerint.<br>A vásár üzemeltetése 2018-ban 522.664.-Ft veszteséggel zárult.<br><br>**Határidő: 2019. július 31.**<br>**Felelős: Polgármester** |
| | 1 db határozat | **59/B/2019. (VII.09.) Gazdasági Bizottsági határozat**<br><br>Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a 2020. évi vásárnaptárt az alábbiak szerint: |

| **Országos Állat- és Kirakodóvásár** | |
|---|---|
| **2020. év** | |
| **Dabas** | |
| **1. félév** | **2. félév** |
| | |
| **2020.01.12.** | **2020.07.12.** |
| **2020.02.09.** | **2020.08.09.** |
| **2020.03.08.** | **2020.09.13.** |

| | |
|---|---|
| 2020.04.12. | 2020.10.11. |
| 2020.05.10. | 2020.11.08. |
| 2020.06.14. | 2020.12.13. |

**Határidő: 2019. július 31.**
**Felelős: Polgármester**

1 db határozat

**60/2019. (VII.09.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága **javasolja** a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2019. (.....) önkormányzati rendelet-tervezetét a Városi Konyhánál alkalmazható nyersanyagnormák, térítési díjak és eladási árak megállapításáról.

**Határidő: 2019. augusztus 31.**
**Felelős: Polgármester**

1 db határozat

**61/A/2019. (VII.09.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Dabasi Egyesített Óvodák Erkel Ferenc úti tagóvodájába a vonatkozó jogszabály alapján engedélyezett: **4 fő óvodapedagógus**
**2 fő dajka**
**1 fő pedagógiai asszisztens**
**1 fő intézményvezető – helyettes**
A telephely zavartalan működtetéséhez szükséges: **1 fő takarító – dajka (6 órás)**
**1 fő fűtő – karbantartó (6 órás)**
létszámot engedélyezzen 2019.szeptember 1-től.

**Határidő: 2019. augusztus 31.**
**Felelős: Polgármester**

1 db határozat

**61/B/2019. (VII.09.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Dabasi Egyesített Óvodák Erkel Ferenc úti tagóvodájára az alábbi előirányzatot biztosítsa:

- **bér** **6.177.020.-Ft**
- **járulék** **1.080.979.-Ft**
- **dologi kiadások** **791.400.-Ft**
- **beruházások (tárgyi feltételek az induláshoz)** **2.688.349.-Ft**

**Összesen:** **10.737.748.-Ft**

A kiadás fedezete az általános tartalék.

**Határidő: 2019. augusztus 31.**
**Felelős: Polgármester**

1 db határozat

**62/2019. (VII.09.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Dabas-Sári Óvodában a maximális csoport létszámok túllépése miatt
**engedélyezze 1 fő pályakezdő óvodapedagógus felvételét 2019.szeptember 1-től, valamint 1 fő teljes munkaidős pedagógus átminősítését 6 órás részmunkaidőssé.**
Így az óvoda engedélyezett létszáma 2019.szeptember 1-től 26 fő, amelyből 1 fő 6 órás, 2 fő 4 órás.
**A többletköltség 2019. szeptember 1-től: 420.735, melynek fedezete az általános tartalék.**

**Határidő: 2019. augusztus 31.**
**Felelős: Polgármester**

1 db határozat

**63/2019. (VII.09.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy engedélyezze a a Dabasi Intézményfenntartó Központ részére, hogy asztalok, székek, ventilátor, kézikocsi, olajsütő, ételszállító badella, tároló edényeket vásároljon, **maximum bruttó 1.321.533 Ft értékben,** A Dabasi Egyesített Óvodák részére kis értékű eszközök vásárlását, és 2 db ivókút beszerzését **557.104.- Ft értékben,** valamint a Dabas Sári Óvodába kis értékű eszközök vásárlását **153.568.- Ft értékben.**

A kiadások fedezete az intézmények dologi kiadásaiból kerül átcsoportosításra.
Felhatalmazza az intézmény vezetőjét a beszerzési eljárás lefolytatására és a szerződés megkötésére.

1 db határozat

**Határidő: 2019. július 9.**
**Felelős: intézményvezető**

**64/2019. (VII.09.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a Dabas-Gyón Szélmalom úti köztemetőben a főbejárat melletti kolumbáriumban a lejárt használati idejű fülkékben nyugalomba helyezett hamvak közös sírhelybe történő áthelyezéséhez, a méltó és végleges sírhely kijelöléséhez és kialakításához, valamint a kolumbárium felújításához és a temető környezetrendezési terve szerinti áthelyezéséhez.

1 db határozat

**Határidő: 2019. július 31.**
**Felelős: Polgármester**

**65/A/2019. (VII.09.) Gazdasági Bizottsági határozat**

**A Bizottság saját hatáskörben!**
A Gazdasági Bizottság **Szűcs Mária Katalin** (szül.hely, idő: Budapest, 1962. 11 09., an:Erős Mária) 2373 Dabas, Dr. Halász Mihály utca 4. szám alatti lakos részére a **2373 Dabas, Dr. Halász Mihály utca 4. szám (hrsz.: 4752/3/A/2)** alatti **77,45 m²** nagyságú, összkomfortos önkormányzati lakást

**2019. június 30-tól – 2020. június 30-ig kiutalja** *(határozott időre).*

Az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 21/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet alapján a fentebb jelölt **lakás bérleti díja 62 985 Ft/hó**, a vállalkozáshoz kapcsolódó iroda helyiség bérleti díja bruttó **16 705 Ft/hó.**

Az önkormányzati bérlakással összefüggő lakbér, a külön szolgáltatásokért fizetendő díjak, valamint a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának helyreállításához szükséges költségek biztosítására *a bérlő a szerződés megkötésekor kauciót (óvadékot) köteles fizetni.* Az óvadék mértéke kéthavi lakbérnek megfelelő összeg.
A bérlemény használatával kapcsolatos rezsi költségeket a Bérlő viseli. Amennyiben a bérleti díjat és rezsiköltségeket határidőre nem törleszti, úgy hozzájárulását adja a bérlő, hogy munkabéréből, ill. egyéb jövedelméből az levonásra kerüljön.

**Határidő: azonnal**
**Felelős: Polgármester**

1 db határozat

**65/B/2019. (VII.09.) Gazdasági Bizottsági határozat**

**A Bizottság saját hatáskörben!**
A Gazdasági Bizottság **Czakó Éva** (szül.: Budapest, 1968. február 1., 2370 Dabas, Báthory u. 5. szám) részére a **2370 Dabas, Erkel Ferenc u. 4. IV. em. 14. szám 50 m²** ***nagyságú, komfortos*** önkormányzati lakást

**2019. aug. 1-től – 2020. július 31-ig kiutalja** *(határozott időre).*

Az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 21/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet alapján a fentebb jelölt lakás **bérleti díja 48 750 Ft/hó.**

Az önkormányzati bérlakással összefüggő lakbér, a külön szolgáltatásokért fizetendő díjak, valamint a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának helyreállításához szükséges költségek biztosítására *a bérlő a szerződés megkötésekor kauciót (óvadékot) köteles fizetni.* Az óvadék mértéke kéthavi lakbérnek megfelelő összeg.
A bérlemény használatával kapcsolatos rezsi költségeket a Bérlő viseli.
Amennyiben a bérleti díjat és rezsiköltségeket határidőre nem törleszti, úgy hozzájárulását adja a bérlő, hogy munkabéréből, ill. egyéb jövedelméből az levonásra kerüljön.

1 db határozat

**Határidő:** azonnal
**Felelős:** Polgármester

**66/A/2019. (VII.09.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő – testületnek, hogy járuljon hozzá a dabasi 4398 hrsz.-ú, 2373 Dabas, Luther u. 27. sz. alatti ingatlan, kisüzem megnevezésű, 235,12 m² nagyságú épületének használatba adásához a Typo-Box Kft. részére **2019. július 1.- 2019. október 31**-ig, azzal a feltétellel, hogy tudomásul veszi Kérelmező, hogy az épület felújítására beadott pályázati döntés utána 2 héten belül ki kell ürítenie az épületet.
A használati díj **20 000 Ft+ áfa / hó**. A Használó fizeti a közüzemi számlák díjait.
Hatalmazza fel a Polgármestert a szerződés aláírására.

1 db határozat

**Határidő:** azonnal
**Felelős:** polgármester

**66/B/2019. (VII.09.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő – testületnek, hogy **járuljon hozzá** a dabasi 2373 Dabas, Dr. Halász Mihály utca 4. szám (hrsz.: 4752/3/A/2) alatti 77,45 m² nagyságú, összkomfortos lakás 1 db 12,85 m² nagyságú iroda helyiségének bérbe adásához Szűcs Mária Katalin egyéni vállalkozó részére.

**A bérleti díj bruttó 16 705 Ft / hó.**
**A bérleti idő: 2019.06.30.-2020.06.30.**

Hatalmazza fel a Polgármestert a megállapodás aláírására.

1 db határozat

**Határidő:** azonnal
**Felelős:** polgármester

**67/2019. (VII.09.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Népi Építészeti Program elnevezésű pályázat benyújtásához az egykori Evangélikus Iskola (2373 Dabas, Luther utca 27., hrsz: 4398) állagmegóvására, helyreállítására, felújítására önerőt biztosítson.

A beruházás forrásösszetétele:

| Megnevezés | Ft | % |
|---|---|---|
| Teljes beruházási költség: | **50 000 000** | **100** |
| Saját erő összege: | **30 000 000** | **60 %** |
| Igényelt támogatás: | **20 000 000** | **40 %** |

| | | |
|---|---|---|
| | 1 db határozat | **Határidő:** azonnal<br>**Felelős:** polgármester |
| | | **68/2019. (VII.09.) Gazdasági Bizottsági határozat**<br><br>Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a dabasi 73/5 hrsz.-ú, 1261 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítéséhez.<br><br>A vételár nettó 6 250 Ft/ m² + áfa, melyet szerződéskötéskor szükséges kiegyenlíteni az Önkormányzat részére.<br>Hatalmazza fel a Polgármester Urat a szerződés aláírására és a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez.<br>A szerződés készítés költségét a vevők viselik. |
| | 1 db határozat | **Határidő:** azonnal<br>**Felelős:** polgármester |
| | | **69/2019. (VII.09.) Gazdasági Bizottsági határozat**<br><br>Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a dabasi 5130 hrsz.-ú, 1303 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítéséhez.<br><br>A vételár nettó 3 750 Ft/ m² + áfa, melyet szerződéskötéskor szükséges kiegyenlíteni az Önkormányzat részére.<br><br>Hatalmazza fel a Polgármester Urat a szerződés aláírására és a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez.<br>A szerződés készítés költségét a vevők viselik. |
| | 1 db határozat | **Határidő:** azonnal<br>**Felelős:** polgármester |
| | | **70/2019. (VII.09.) Gazdasági Bizottsági határozat**<br><br>Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a dabasi 0923/446 hrsz.-ú, szántó megnevezésű, 1700 m² nagyságú és a 0923/447 hrsz.-ú, szántó megnevezésű, 1700 m² nagyságú ingatlanok értékesítéséhez.<br><br>A vételár ingatlanonként 7,5- 7,5 M Ft<br><br>Hatalmazza fel a Polgármester Urat a szerződés aláírására és a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez.<br><br>A szerződés készítés költségét a vevők viselik. |
| | 1 db határozat | **Határidő:** azonnal |

**Felelős:** polgármester

**71/2019. (VII.09.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a dabasi 2193/1 hrsz.-ú, kivett közút megnevezésű ingatlanrész értékesítéséhez.

1 db határozat

**Határidő:** azonnal
**Felelős:** polgármester

**72/2019. (VII.09.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági bizottsága javasolja a Képviselő – testületnek, hogy **fogadja el** a dabasi 6020/1 hrsz.-ú, kivett helyi közút megnevezésű, 65 m ² nagyságú és a dabasi 6020/3 hrsz.-ú, kivett helyi közút megnevezésű, 62 m ² nagyságú ingatlanokat térítésmentesen, útszélesítés céljából.

Hatalmazza fel a Polgármester Urat a szerződés aláírására, és járuljon hozzá a változás ingatlan-nyilvántartási átjegyzéséhez.

A szerződés készítésének költségeit Dabas Város Önkormányzata viseli.

1 db határozat

**Határidő**: azonnal
**Felelős**: polgármester

**73/2019. (VII.09.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő – testületnek, hogy **fogadja el** a dabasi 5826/3 hrsz.-ú, kivett helyi közút megnevezésű, 16 m ² nagyságú kivett helyi közút megnevezésű, 16 m ² nagyságú ingatlant térítésmentesen, útszélesítés céljából.

Hatalmazza fel a Polgármester Urat a szerződés aláírására, és járuljon hozzá a változás ingatlan-nyilvántartási átjegyzéséhez.

A szerződés készítésének költségeit Dabas Város Önkormányzata viseli.

1 db határozat

**Határidő**: azonnal
**Felelős**: polgármester

**74/2019. (VII.09.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá az alsóbesnyői major 09/1 hrsz.-ú, 2596 m² nagyságú és a hozzá kapcsolódó dabasi 09/8 hrsz.-ú, 4849 m² nagyságú, a 09/9 hrsz.-ú, 3245 m² nagyságú és a 09/10 hrsz.-ú ingatlan egy részének kb. 900 m² nagyságának bérbe adásához lovas iskola létrehozásához.

Bérleti díj 35.000 Ft/hó.
Hatalmazza fel a Polgármester Urat a szerződés aláírására.

1 db határozat

**Határidő:** azonnal
**Felelős:** polgármester

**75/2019. (VII.09.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy **ne járuljon hozzá** a dabasi 4468 hrsz.-ú, 1498 m² nagyságú, kivett eszpresszó megnevezésű ingatlan 2/3 tulajdoni hányad megvásárlásához Baski Ilona és Baski János tulajdonosoktól.

1 db határozat

**Határidő:** azonnal
**Felelős:** polgármester

**76/2019. (VII.09.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy **ne járuljon hozzá** a dabasi 1979 hrsz.-ú, 1044 m² nagyságú, kivett lakóház, udvar megnevezésű, természetben 2370 Dabas, József Attila u. 61. szám alatt elhelyezkedő állami ingatlan megvásárlásához.

1 db határozat

**Határidő:** azonnal
**Felelős:** polgármester

**77/2019. (VII.09.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a dabasi 1082 hrsz.-ú, 506 m² nagyságú, kivett lakóház, udvar megnevezésű, természetben a Szent János út 106. szám alatti ingatlan megvásárlásához.
A vételár 15 M Ft.

Hatalmazza fel a Polgármester Urat a szerződés aláírására és a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez.
A szerződés készítés költségét a vevő viseli.

1 db határozat

**Határidő:** azonnal
**Felelős:** polgármester

**78/2019. (VII.09.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a 4476/1 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 2373 Dabas, Vasút utca 2. szám alatt található, 328 m² alapterületű, volt takarékszövetkezet ingatlan funkcióváltásához, annak kávézó, kerthelységgel való hasznosításához.

Az önkormányzat 5 millió Ft-ot biztosít a felújítás kivitelezési költségéhez, valamint 2 évig ingyenesen biztosítja az épület használatát a vendéglátó funkció beindulása után a vállalkozónak.

Hatalmazza fel a Polgármester Urat a megállapodás aláírására.

1 db határozat

**Határidő:** azonnal
**Felelős:** polgármester

**79/2019. (VII.09.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő – testületnek, hogy **járuljon hozzá** a 8263 Badacsonytördemic, Herczeg Ferenc utca 27. szám alatt elhelyezkedő, 1101 hrsz.-ú, kivett táborhely megnevezésű, 3583 m² nagyságú ingatlan értékesítéséhez.

Hatalmazza fel a Polgármester Urat a megállapodás aláírására.

1 db határozat

**Határidő**: azonnal
**Felelős**: polgármester

**80/2019. (VII.09.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a

- a Városüzemeltetési keret 10 millió forinttal való megnövelését.
- az 5-ös számú úton, a Dabas, Inárcsi út és a Szent János út közötti kimaradt 176 fm szakasz aszfaltozásának 9 millió forintból történő megvalósítását.

A kiadások fedezete az általános tartalék.

**Határidő: 2019. szeptember 30.**
**Felelős: Polgármester**

1 db határozat

**81/2019. (VII.09.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő – testületnek, hogy **járuljon hozzá** a **dabasi 0142 / 31 hrsz.-ú,** szántó megnevezésű, 4017 m² nagyságú, **dabasi 0142/32 hrsz.-ú,** szántó megnevezésű, 7376 m² nagyságú és a **dabasi 0142/33 hrsz.-ú,** szántó megnevezésű, 5801 m² nagyságú ingatlanok haszon bérbe adásához.

A haszonbér összege a 40/2017. (X.30.) sz. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet 23. § (4) bekezdése szerint **35 000- Ft / ha, azaz 60 179- Ft / év.**

**Hatalmazza fel a Polgármestert a szerződés aláírására.**

1 db

| | | |
|---|---|---|
| | határozat | **Határidő:** azonnal<br>**Felelős:** polgármester |
| | 1 db határozat | **82/2019. (VII.09.) Gazdasági Bizottsági határozat**<br><br>Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 1.100.000 Ft-ot különítsen el a Gyóni Beton Unesco Világörökséggé nyilvánításához szükséges szakértői tevékenységek fedezetére az általános tartalék terhére.<br><br>**Határidő**: 2019. július 15.<br>**Felelős**: polgármester |
| | 1 db határozat | **83/2019. (VII.09.) Gazdasági Bizottsági határozat**<br><br>Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a dabasi 5982/1 hrsz.-ú, 1085 $m^2$ nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítéséhez.<br><br>A vételár 1 300 Ft/ $m^2$ + áfa, melyet szerződéskötéskor szükséges kiegyenlíteni az Önkormányzat részére.<br>Az elővásárlási jog jogosultságának 30 nap áll rendelkezésére az ingatlan megvásárlására, amennyiben a határidő lejár, úgy más vevőnek értékesíthető az ingatlan.<br>Hatalmazza fel a Polgármester Urat a szerződés aláírására és a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez.<br>A szerződés készítés költségét a vevő viseli.<br><br>**Határidő:** azonnal<br>**Felelős:** polgármester |
| | 1 db határozat | **84/2019. (VII.09.) Gazdasági Bizottsági határozat**<br><br>Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a dabasi 7229/2 hrsz.-ú, 1407 $m^2$ nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítéséhez.<br><br>A vételár 2 500 Ft/ $m^2$ + áfa, melyet szerződéskötéskor szükséges kiegyenlíteni az Önkormányzat részére.<br><br>Hatalmazza fel a Polgármester Urat a szerződés aláírására és a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez.<br>A szerződés készítés költségét a vevő viseli.<br><br>**Határidő:** azonnal<br>**Felelős:** polgármester |
| **2019. szeptember 24. rendes** | 1 db rendelet módosítás | **85/2019. (IX.24.) Gazdasági Bizottsági határozat** |

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a ...../ 2019. (.....) számú ÖK rendelet elfogadását az 2/2019. (II.15.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.

1 db rendelet módosítás

**Felelős: polgármester**
**Határidő: 2019. szeptember 30.**

**86/2019. (IX.24.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a .../2019. (...) sz. önkormányzati rendeletet, amely a vásárokról és a piacokról szóló 36/2017. (IX.01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szól.

1 db rendelet módosítás

**Határidő: 2019. szeptember 30.**
**Felelős: polgármester**

**87/2019. (IX.24.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a .... / 2019. (... ...) önkormányzati rendeletet, amely az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 38/ 2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szól.

1 db határozat

**Határidő: 2019. szeptember 30.**
**Felelős: polgármester**

**88/2019. (IX.24.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült tájékoztatót a szöveges és az 1.1., 6., 7., 9.1-9.7.mellékletek szerint.

1 db határozatr

**Felelős: polgármester**
**Határidő: 2019. szeptember 30.**

**89/A/2019. (IX.24.) Gazdasági Bizottsági határozat**

**A Bizottság saját hatáskörben!**

A Gazdasági Bizottság **Karácsonyi Anna Andrea** (szül.: Makó, 1966. október 25., an:Karácsonyi Julianna Edit) 2314 Halásztelek, Csillag u. 3. Fsz. 4. szám alatti lakos részére a **2370 Dabas, Bartók Béla út 46/B, II. em. 23. ajtó,**

**95 m² *nagyságú, összkomfortos nagyságú*** önkormányzati lakást visszamenőleg

**2019. július 1 – 2020. június 30-ig <u>kiutalja</u>** *(határozott időre).*

A **bérleti díj** összege Dabas Város Önkormányzatának a lakások és helyiségek bérletéről szóló 21/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelete alapján a 80 m² lakás tekintetében **78 000 Ft/hó** és a hozzá kapcsolódó 15 m² nagyságú rendelő bérleti díja **b. 45 000 Ft/hó.** Amennyiben a bérleti időszak alatt a fent megnevezett önkormányzati rendelet alapján a bérleti díj módosul, úgy a lakásbérleti szerződésben a módosítást véghez szükséges hajtani.

A bérlemény használatával kapcsolatos rezsi költségeket a Bérlő viseli. Amennyiben a bérleti díjat és rezsiköltségeket határidőre nem törleszti, úgy hozzájárulását adja a bérlő, hogy munkabéréből az levonásra kerüljön.

Az önkormányzati bérlakással összefüggő lakbér, a külön szolgáltatásokért fizetendő díjak, valamint a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának helyreállításához szükséges költségek biztosítására *a bérlő a szerződés megkötésekor kauciót (óvadékot) köteles fizetni, mely mértéke kéthavi lakbérnek megfelelő összeg.*

**<u>Határidő:</u> azonnal**
**<u>Felelős:</u> Polgármester**

1 db határozat

**<u>89/B/2019. (IX.24.) Gazdasági Bizottsági határozat</u>**

**A Bizottság saját hatáskörben!**

A Gazdasági Bizottság **FC Dabas SE** (2371 Dabas, Pálya utca 1., adószáma: 18694909-2-13 képviseli Danyis János alelnök) részére a **2370 Dabas, Semmelweis u. 10/G. /II. em./ 6. szám** alatti, ***57 m² nagyságú, összkomfortos***
önkormányzati lakást
**2019. augusztus 1. – 2020. július 31-ig <u>kiutalja</u>** *(határozott időre).*

Az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 21/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet alapján a fentebb jelölt lakás **bérleti díja 55 575 Ft/hó.** Amennyiben a bérleti időszak alatt a fent megnevezett önkormányzati rendelet alapján a bérleti díj módosul, úgy a lakásbérleti szerződésben a módosítást véghez szükséges hajtani.

Az önkormányzati bérlakással összefüggő lakbér, a külön szolgáltatásokért fizetendő díjak, valamint a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának helyreállításához szükséges költségek biztosítására *a bérlő a*

*szerződés megkötésekor kauciót (óvadékot) köteles fizetni.* Az óvadék mértéke kéthavi lakbérnek megfelelő összeg.

A bérlemény használatával kapcsolatos rezsi költségeket a Bérlő viseli. Amennyiben a bérleti díjat és rezsiköltségeket határidőre nem törleszti, úgy hozzájárulását adja a bérlő, hogy munkabéréből, ill. egyéb jövedelméből az levonásra kerüljön.

1 db határozat

**Határidő: azonnal**
**Felelős: Polgármester**

**89/C/2019. (IX.24.) Gazdasági Bizottsági határozat**

**A Bizottság saját hatáskörben!**

A Gazdasági Bizottság **Tamás Ádám** (szül.: Miskolc, 1990. december 29., szem.ig. sz.: 944936 LA, lakcíme: Füzesabony, Nagyrét u. 12, tartózkodási cím: 2370 Dabas, Bartók B. út 46/a, 2. em. 25. ajtó) részére a **2370 Dabas, Bartók Béla út 46/A/II. em. 25. szám 75 m² *nagyságú, összkomfortos*** önkormányzati lakást

**2019. augusztus 1. – 2020. július 31-ig kiutalja** *(határozott időre).*

Az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 21/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet alapján a fentebb jelölt lakás **bérleti díja 73 125 Ft/hó.** Amennyiben a bérleti időszak alatt a fent megnevezett önkormányzati rendelet alapján a bérleti díj módosul, úgy a lakásbérleti szerződésben a módosítást véghez szükséges hajtani.

Az önkormányzati bérlakással összefüggő lakbér, a külön szolgáltatásokért fizetendő díjak, valamint a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának helyreállításához szükséges költségek biztosítására *a bérlő a szerződés megkötésekor kauciót (óvadékot) köteles fizetni.* Az óvadék mértéke kéthavi lakbérnek megfelelő összeg.

A bérlemény használatával kapcsolatos rezsi költségeket a Bérlő viseli. Amennyiben a bérleti díjat és rezsiköltségeket határidőre nem törleszti, úgy hozzájárulását adja a bérlő, hogy munkabéréből, ill. egyéb jövedelméből az levonásra kerüljön.

1 db határozat

**Határidő: azonnal**
**Felelős: Polgármester**

**90/A/2019. (IX.24.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő – testületnek, hogy járuljon hozzá a dabasi 679 hrsz.-ú, 2371 Dabas, Mánteleki út

| | | |
|---|---|---|
| | | 3/d sz. alatti ingatlan, „Rétesház" megnevezésű, 130 m² nagyságú épületének bérbeadásához a Szakképző Központ Nonprofit Kft részére.<br><br>Az üzemeltetési díj **20 000 Ft + áfa / hó.** Az Üzemeltető fizeti a közüzemi számlák díjait, valamint a működtetéssel kapcsolatos karbantartási költségeket.<br>Az üzemeltetési idő: **2019.07.01.-2020.06.30.**<br>Hatalmazza fel a Polgármestert a megállapodás aláírására. |
| | 1 db határozat | **Határidő:** azonnal<br>**Felelős:** polgármester |
| | | **<u>90/B/2019. (IX.24.) Gazdasági Bizottsági határozat</u>**<br><br>Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő – testületnek, hogy járuljon hozzá a dabasi 0185/6 hrsz.-ú, 2370 Dabas, Szabadság úti köztemetőben lévő virágbolt bérbeadásához Sári Szabina EV. (2370 Dabas, Bartók B. út 56.) részére.<br><br>A bérleti díj **15 000 Ft + áfa / hó, mely tartalmazta az áram és ivóvíz költségeit is.**<br>A bérleti idő: **2019.08.01.-2020.07.31.**<br>Hatalmazza fel a Polgármestert a megállapodás aláírására. |
| | 1 db határozat | **Határidő:** azonnal<br>**Felelős:** polgármester |
| | | **<u>90/C/2019. (IX.24.) Gazdasági Bizottsági határozat</u>**<br><br>Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képvise – testületnek, hogy járuljon hozzá a dabasi 27 hrsz.-ú, 2370 Dabas, Kiss Er utca 1. szám alatti sporttelep megnevezésű ingatlan bérbeadásához az FC Dabas Sportegyesület részére.<br><br>A bérleti díj és a rezsiköltségek **térítésmentesek**.<br>A bérleti idő visszamenőlegesen: **2019.01.01. - 2023.12.31.**<br>Hatalmazza fel a Polgármestert a megállapodás aláírására |
| | 1 db határozat | **Határidő:** azonnal<br>**Felelős:** polgármester |
| | | **<u>90/D/2019. (IX.24.) Gazdasági Bizottsági határozat</u>**<br><br>Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a |

| | | |
|---|---|---|
| | | Képviselő – testületnek, hogy járuljon hozzá a dabasi 232 hrsz. alatt felvett, természetben a 2370 Dabas, Bercsényi utca 1. szám alatti ingatlan bizonyos helyiségeinek bérbeadásához védőnői szolgálat céljára a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelő Intézet részére.<br><br>A bérleti díj **térítésmentes,** a közüzemi költségeket az intézet térítse meg.<br>A bérleti idő visszamenőlegesen: **2019.05.01.-2023.04.30.**<br>Hatalmazza fel a Polgármestert a megállapodás aláírására<br><br>**Határidő:** azonnal<br>**Felelős:** polgármester |
| 1 db határozat | | |
| | | **90/E/2019. (IX.24.) Gazdasági Bizottsági határozat**<br><br>Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő – testületnek, hogy járuljon hozzá a 2370 Dabas, Szent István tér 1/a szám alatti bizonyos helyiségeinek bérbeadásához ügyfélszolgálati iroda céljára az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft részére.<br><br>A bérleti díj **25 000 Ft + áfa.**<br>A bérleti idő: **2019.10.01.-2021.10.01.**<br>Hatalmazza fel a Polgármestert a megállapodás aláírására<br><br>**Határidő:** azonnal<br>**Felelős:** polgármester |
| 1 db határozat | | |
| | | **91/2019. (IX.24.) Gazdasági Bizottsági határozat**<br><br>Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő – testületnek, hogy **járuljon hozzá** a dabasi 028/6/a hrsz.-ú rét megnevezésű, a dabasi 028/7/a hrsz.-ú rét megnevezésű és a dabasi 0413/4/a/c hrsz.-ú legelő megnevezésű, ingatlanok haszonbérbe adásához.<br><br>A haszonbér összege a 40/2017. (X.30.) sz. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet 23. § (4) bekezdése szerint 36 300- Ft / ha. A haszonbérleti idő a fent nevezett ingatlanok tekintetében 2024. december 31-ig.<br><br>**Hatalmazza fel a Polgármestert a szerződés aláírására.**<br><br>**Határidő:** azonnal<br>**Felelős:** polgármester |
| 1 db határozat | | |
| | | **92/2019. (IX.24.) Gazdasági Bizottsági határozat**<br><br>Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő – testületnek, hogy **járuljon hozzá** a dabasi 4446 hrsz.-ú, 2373 |

Dabas, Kossuth L. út 66. sz. alatti fecskeház, Múltidéző lakópont megnevezésű, 58 m² nagyságú ingatlan bérbeadásához **elsősorban** Bartuszek György (szül. h. és idő: Bp., 1980.08.10.) és Gombár Judit (szül. h. és idő: Bp.,1991.06.28.) dabasi lakosok részére.

**Másodsorban** járuljon hozzá a Képviselő-testület a bérbeadásához Farkas Zsolt József (szül. h., idő: Bp., 1989.01.16.) és Anga Csilla (szül. h., idő: Miskolc, 1993.01.25.) részére, valamint

**harmadsorban** Lángi Krisztián (szül. idő: 1995.05.02.) és Barsi Réka (szül. idő: 1996.01.23.) részére.

1 db határozat

**A Múltidéző lakópont bérleti díja térítésmentes. Közüzemi díjakat a Bérlőknek szükséges megtéríteni.**
**A bérleti idő: maximum 2 év**
**Hatalmazza fel a Polgármestert a megállapodás aláírására.**

**Határidő:** azonnal
**Felelős:** polgármester

**93/2019. (IX.24.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő – testületnek, hogy **fogadja el** a dabasi 4868/3 hrsz.-ú, kivett helyi közút megnevezésű, 311 m² nagyságú ingatlant térítésmentesen, útszélesítés céljából.
Hatalmazza fel a Polgármester Urat a szerződés aláírására, és járuljon hozzá a változás ingatlan-nyilvántartási átjegyzéséhez.

1 db határozat

A szerződés készítésének költségeit Dabas Város Önkormányzata viseli.

**Határidő**: azonnal
**Felelős**: polgármester

**94/2019. (IX.24.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő – testületnek, hogy **fogadja el** a dabasi 4905/23 hrsz.-ú, kivett helyi közút megnevezésű, 150 m² nagyságú ingatlant térítésmentesen, útszélesítés céljából.

Hatalmazza fel a Polgármester Urat a szerződés aláírására, és járuljon hozzá a változás ingatlan-nyilvántartási átjegyzéséhez.

1 db határozat

A szerződés készítésének költségeit Dabas Város Önkormányzata viseli.

**Határidő**: azonnal
**Felelős**: polgármester

**95/2019. (IX.24.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő

– testületnek, hogy **fogadja el** a dabasi 6019/1 hrsz.-ú, kivett helyi közút megnevezésű, 93 m² nagyságú ingatlant térítésmentesen, útszélesítés céljából.

Hatalmazza fel a Polgármester Urat a szerződés aláírására, és járuljon hozzá a változás ingatlan-nyilvántartási átjegyzéséhez.

1 db határozat

A szerződés készítésének költségeit Dabas Város Önkormányzata viseli.

**Határidő**: azonnal
**Felelős**: polgármester

**96/2019. (IX.24.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy **járuljon hozzá** Dabas Város Önkormányzatának a 261/1998. és 154/2006 (VI.22.) számú ÖK határozatokkal elfogadott Településszerkezeti Terve, valamint a 24/2006. (VI.22.) számú ÖK rendeletével jóváhagyott Szabályozási Terve szerint a **0500/1 hrsz.-ú** ingatlan belterületbe csatolásához és járuljon hozzá annak Földhivatalnál való kezdeményezéséhez.

1 db határozat

Az ingatlanok övezeti besorolása **Lf-1 jelű falusias lakóövezet** jellegű.
A belterületbe vonás mindennemű költségeit a kérelmező vállalja.

**Határidő: azonnal**
**Felelős: Polgármester**

**97/2019. (IX.24.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a dabasi 4793/8 hrsz.-ú, 2000 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant értékesítéséhez.

A vételár **4,3 MFt + áfa,** melyből 1 440 000 Ft+áfa összeget szerződéskötéskor szükséges kiegyenlíteni, a fennmaradó összegből 2020. november 30-ig 1 440 000 Ft+áfa, valamint 2021. november 30-ig 1 420 000 Ft+áfa összeget szükséges megtérítenie az Önkormányzat részére.

A testület abban az esetben járuljon hozzá a szerződéskötéshez, amennyiben a szerződésbe bekerül az a kitétel, hogy a vevőnek a csapadékvíz elvezetést földfeltöltés esetén is biztosítaniuk szükséges, valamint a szennyvízátemelő miatt a későbbiekben panasz vagy kártérítést nem nyújtható be.

Hatalmazza fel a Polgármester Urat a szerződés aláírására, és járuljon hozzá a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez.
A szerződés készítés költségét a vevő viselje.
Ezennel a 72/2019 (III.28.) Ök. határozatot vonja vissza a Képviselő-testület.

1 db határozat

**Határidő:** azonnal
**Felelős:** polgármester

**98/2019. (IX.24.) Gazdasági Bizottsági határozat**

1 db határozat

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 177/2019 (VII.11.) Ök. határozatot vonja vissza, azt helyezze hatályon kívül.

**Határidő:** azonnal
**Felelős:** polgármester

**99/2019. (IX.24.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a dabasi 4468 hrsz.-ú, 1498 m² nagyságú, kivett eszpresszó megnevezésű ingatlan 2/3 tulajdoni hányad megvásárlásához Baski Ilona és Baski János tulajdonosoktól.

A vételár 21 MFt, mely magában foglalja a dabasi 4786/7 hrsz.-ú, 722 m² nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant is. A telek vételára bruttó 5 MFt, mely beszámítása után fennmaradt vételárból az önkormányzat 2019. szeptember 30-ig 5 MFt vételárat, míg a további fennmaradó részt 2020. március 31-ig fizeti meg.

**Hatalmazza fel a Polgármester Urat a szerződés aláírására és a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez.**
**A szerződés készítés költségét a vevő viselje.**

1 db határozat

Ezzel egyidejűleg a testület a 205/2019 (IX.5.) számú önkormányzati határozatát visszavonja.

**Határidő:** azonnal
**Felelős:** polgármester

**100/2019. (IX.24.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a dabasi 7229/2 hrsz.-ú, 1407 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítéséhez.

**A vételár 2 MFt + áfa**, melyet szerződéskötéskor szükséges kiegyenlíteni az Önkormányzat részére.

Hatalmazza fel a Polgármester Urat a szerződés aláírására és a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez.
A szerződés készítés költségét a vevők viselik.

1 db határozat

**Határidő:** azonnal
**Felelős:** polgármester

**101/2019. (IX.24.) Gazdasági Bizottsági határozat**

| | | |
|---|---|---|
| | 1 db határozat | Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a dabasi 8103 hrsz.-ú, 1658 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítéséhez.<br><br>**A vételár 1,5 MFt + áfa**, melyből szerződéskötéskor bruttó 400 000 Ft szükséges kiegyenlíteni, a fennmaradó vételárhátralékot 2021. november 30-ig szükséges kiegyenlíteni az Önkormányzat részére.<br><br>Hatalmazza fel a Polgármester Urat a szerződés aláírására és a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez.<br>A szerződés készítés költségét a vevők viselik.<br><br>**Határidő:** azonnal<br>**Felelős:** polgármester |
| **2019. szeptember 24. zárt** | 1 db határozat | **<u>102/2019. (IX.24.) Gazdasági Bizottsági határozat</u>**<br><br>Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 3.900.000 Ft + áfa támogatást biztosítson az FC Dabas Sportegyesület részére területrendezés céljából.<br>A támogatás fedezete az általános tartalék.<br><br>**Határidő:** azonnal<br>**Felelős:** polgármester |
| | 1 db határozat | **<u>103/A/2019. (IX.24.) Gazdasági Bizottsági határozat</u>**<br><br>Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az „Év Gazdálkodója Díj" címre 2019. évben Lakto Kft.-t terjessze fel.<br><br>**Határidő: azonnal**<br>**Felelős: elnök** |
| | 1 db határozat | **<u>103/B/2019. (IX.24.) Gazdasági Bizottsági határozat</u>**<br><br>Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az „Év Iparosa Díj" címre 2019. évben Kosiba Tibort terjessze fel.<br><br>**Határidő: azonnal**<br>**Felelős: elnök** |
| **2019. november 26.** | 1 db határozat | **<u>103/C/2019. (IX.24.) Gazdasági Bizottsági határozat</u>**<br><br>Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az „Év Kisvállalkozója Díj" címre 2019. évben |

| | | |
|---|---|---|
| **rendes** | | Dabas-Food Kft.-t terjessze fel.<br><br>**Határidő: azonnal**<br>**Felelős: elnök**<br><br>**<u>104/2019. (XI.26.) Gazdasági Bizottsági határozat</u>**<br><br>A Gazdasági Bizottság elfogadja a **bizottság ügyrendjét** az alábbiak szerint:<br><br>**Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testülete**<br>**Gazdasági Bizottságának**<br>**ügyrendje**<br><br>Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 59-60.§-aiban foglaltakra figyelemmel, valamint Dabas Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2014.(XI.28.) számú önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ) 60. § (3) bekezdésében és 66.§ (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Gazdasági Bizottság működésének részletszabályait az alábbiak szerint határozza meg:<br>**I.**<br><br>1. A Bizottság feladatkörében közreműködik a képviselő-testület kötelező, illetőleg önként vállalt feladat-és hatáskörét érintő koncepciók kialakításában.<br><br>2. A Bizottság tevékenységi körében véleményével, javaslatával látja el a képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket. A Bizottság a képviselő-testület feladat- és hatáskörébe tartozó téma előkészítésekor állásfoglalást alakít ki.<br><br>3. A Bizottság feladatait az SZMSZ 1. melléklete tartalmazza.<br><br>4. A képviselő-testület a Bizottságnak az SZMSZ 1. mellékletében foglaltak szerint döntési jogot (hatáskört) biztosít.<br><br>5. A Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseit, azzal kapcsolatos feladatait a polgármesteri hivatal illetékes irodája készíti elő.<br><br>6. A Bizottság tevékenységéről évenként számol be a Képviselő-testületnek. A beszámoló elkészítéséért a Bizottság elnöke a felelős.<br><br>**II.**<br><br>7. A Bizottságot elnöke képviseli.<br><br>8. A Bizottság elnökének feladatai különösen:<br><br>a) tervezi és szervezi a Bizottság tevékenységét,<br>b) gondoskodik a Bizottság határozatainak, javaslatainak megfelelő továbbításáról,<br>c) beszámol a képviselő-testületnek a Bizottság működéséről,<br>d) együttműködik a polgármesterrel és más Bizottságok elnökeivel,<br>e) javaslatot tesz a bizottsági tagok közötti munkamegosztásra,<br>f) állást foglal a Bizottság feladatkörébe tartozó kérdésekben. |

9. A Bizottság elnökének javaslatára a Bizottság tagjai közül alelnököt választ.

10. A Bizottság alelnökének feladatait a Bizottság elnöke határozza meg.

**III.**

11. A Bizottság éves munkaterv alapján működik, amelyet a képviselő-testület éves munkatervének meghatározását követő 30 napon belül készít el.

12. A munkaterv összeállításához javaslatokat kell kérni:

a) a Bizottság tagjaitól
b) a polgármestertől,
c) alpolgármesterektől,
d) a jegyzőtől.

13. A munkaterv összeállításához javaslatot lehet kérni Dabas Város területén működő önszerveződő közösségek képviselőitől.

14. A Bizottság maga dönt munkatervéről, azt tájékoztatás céljából a képviselő-testület elé terjeszti.

15. A munkaterv tartalmazza:

a) a bizottsági ülések tervezett időpontját, napirendjét,
b) az adott ülésen tárgyalandó témákat,
c) az előterjesztő megnevezését,
d) meghívandó (k) körét.

16.Az elfogadott munkaterv közzétételéről a jegyző gondoskodik.

**IV.**

17. A Bizottság szükség szerint, de évente legalább 10 alkalommal rendes ülést tart.

18. A rendes ülés helyéről, időpontjáról és napirendjéről a lakosságot a Polgármesteri Hivatal bejárati hirdetőtáblán történő kifüggesztésével tájékoztatni kell.

19.Több bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalása céljából (költségvetés, zárszámadás, önkormányzati rendelet stb.) a Bizottság kezdeményezheti együttes ülés tartását.

20.A napirendet is tartalmazó bizottsági meghívót és az előterjesztéseket az SZMSZ 15.§-ában leírtak szerint kell eljuttatni az érdekeltekhez.

**V.**

21. A Bizottság létszáma 5 fő.

22.A Bizottság határozatképességére és határozathozatalára a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

23.Ha a Bizottság határozatképtelen, ülését 3 napon belül, ugyanazon napirendek megtárgyalására, újra össze kell hívni.

24.A Bizottságot elnöke hívja össze, és vezeti annak ülését. Akadályoztatása esetén az alelnök gyakorolja az ülés összehívásával, vezetésével kapcsolatos jogosítványokat.

25.Az ülésvezető feladatai és jogosítványai:

a) megállapítja (folyamatosan figyelemmel kíséri) a határozatképességet, megnyitja (berekeszti) az ülést,
b) előterjeszti a napirendi javaslatot,
c) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, illetőleg lezárja a vitát,
d) hozzászólásra megadja, megtagadja, illetve megvonja a szót a jelenlevők bármelyike tekintetében,
e) szavazásra bocsátja a döntési javaslatokat,
f) tárgyalási szünetet rendelhet el a tanácskozás folytatását akadályozó körülmény felmerülésekor, illetve az ülést meghatározott időre félbeszakítja vagy berekeszti,
g) biztosítja az ülés zavartalan rendjét, rendre utasíthatja azt, aki zavarja a tanácskozás menetét, illetőleg az ülésen méltatlan magatartást tanúsít.

26.Az ülés nyilvánosságára, zárt ülés tartására az Mötv. és az SZMSZ 13. §. szabályait kell alkalmazni.

**VI.**

27.A Bizottság üléséről az Mötv. és az SZMSZ 50. § (2)-(6) foglalt szabályoknak is megfelelő jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a Bizottság elnöke és a bizottság tagjai közül választott jegyzőkönyv hitelesítő ír alá.

28.A Bizottság jegyzőkönyvi rögzítéssel, de számozott határozat nélkül dönt:

1 db határozat

a) a napirend meghatározásáról,
b) az ügyrendi kérdésekről.

29.A Bizottság hatósági határozataira az – a Mötv. -ben foglalt eltérésekkel – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

30.A Bizottság átruházott önkormányzati hatáskör gyakorlása során az SZMSZ szabályai szerint meghatározott formában és tartalommal hozza meg döntését.

1 db határozat

31.A Bizottság elnökét és tagjait a Bizottság döntései kötik. A bizottsági ülésen megfogalmazott kisebbségi véleményt a képviselő-testületi ülésen ismertetni kell.

32.A Bizottság döntésének kiadmányozója a Bizottság elnöke, távollétében az alelnök.

**VII.**

33. Ez az ügyrend 2019. év hó napján lép hatályba.

1 db határozat

**Határidő: 2019. november 30.**
**Felelős: bizottság elnöke**

**<u>105/2019. (XI.26.) Gazdasági Bizottsági határozat</u>**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a bizottság elnök-helyettesévé Pucsinszki Miklósné-t választja meg.

1 db határozat

**Határidő: november 30.**
**Felelős: elnök**

**106/2019. (XI.26.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága megbízza Zelenák András-t a bizottsági jegyzőkönyvek aláírójának.

**Határidő: november 30.**
**Felelős: elnök**

1 db határozat

**107/2019. (XI.26.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el Dabas Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről készült tájékoztatót.

**Felelős: polgármester**
**Határidő: 2019. december 31.**

**108/2019. (XI.26.) Gazdasági Bizottsági határozat**

1 db határozat

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Dabasi Sportcsarnok Nonprofit Kft. részére 16.000.000.-Ft működési támogatást biztosítson.

A támogatás fedezete: a többletadóbevétel.

Hatalmazza fel a testület a polgármestert a szerződés aláírására.

**Felelős: polgármester**
**Határidő: 2019. november 30.**

**109/A/2019. (XI.26.) Gazdasági Bizottsági határozat**

1 db határozat

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági bizottsága javasolja a Képviselő – testületnek, hogy járuljon hozzá a dabasi 2267/2 hrsz.-ú, 2370 Dabas, Szent István tér 1/b, Városháza épületének földszinti 32,48 m² nagyságú irodájának bérbeadásához a Felső – Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület részére.

**A bérleti díj bruttó 81 200 Ft / hó, mely nem tartalmazta a közüzemi díjakat.**

**A bérleti idő: 2020.01.01.- 2020.12.31.**
Hatalmazza fel a Polgármestert a megállapodás aláírására.

**Határidő:** azonnal
**Felelős:** polgármester

1 db határozat

**109/B/2019. (XI.26.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő – testületnek, hogy járuljon hozzá a dabasi 4328/1 hrsz.-ú, 2373 Dabas, Gróf Vay Sándor utca 2/a sz. alatti ingatlan bérbeadásához a Dabasi Boksz Club Se. részére.

A bérleti díj, a közüzemi költségek és a működési költségeket az Egyesületnek szükséges megtéríteni.

**A bérleti idő: 2019.12.01.-2021.12.31.**
Hatalmazza fel a Polgármestert a megállapodás aláírására.

**Határidő: azonnal**
**Felelős: polgármester**

1 db határozat

**110/2019. (XI.26.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő – testületnek, hogy **fogadja el** a dabasi 0900/183 hrsz.-ú, kivett helyi közút megnevezésű, 288 m² nagyságú ingatlant térítésmentesen, útszélesítés céljából.

Hatalmazza fel a Polgármester Urat a szerződés aláírására, és járuljon hozzá a változás ingatlan-nyilvántartási átjegyzéséhez.

A szerződés készítésének költségeit Dabas Város Önkormányzata viseli.

**Határidő**: azonnal
**Felelős**: polgármester

1 db határozat

**111/2019. (XI.26.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő – testületnek, hogy **fogadja el** a dabasi 5862/6 hrsz.-ú, kivett helyi közút megnevezésű, 48 m² nagyságú ingatlant térítésmentesen, útszélesítés céljából.

Hatalmazza fel a Polgármester Urat a szerződés aláírására, és

| | | |
|---|---|---|
| | 1 db határozat | járuljon hozzá a változás ingatlan-nyilvántartási átjegyzéséhez.<br><br>A szerződés készítésének költségeit Dabas Város Önkormányzata viseli.<br><br>**Határidő**: azonnal<br>**Felelős**: polgármester |
| | 1 db határozat | **112/2019. (XI.26.) Gazdasági Bizottsági határozat**<br><br>Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő – testületnek, hogy **fogadja el** a dabasi 6021/4 hrsz.-ú, kivett helyi közút megnevezésű, 74 m² nagyságú ingatlant térítésmentesen, útszélesítés céljából.<br><br>Hatalmazza fel a Polgármester Urat a szerződés aláírására, és járuljon hozzá a változás ingatlan-nyilvántartási átjegyzéséhez.<br><br>A szerződés készítésének költségeit Dabas Város Önkormányzata viseli.<br><br>**Határidő**: azonnal<br>**Felelős**: polgármester |
| **2019. november 26. zárt** | 1 db határozat | **113/2019. (XI.26.) Gazdasági Bizottsági határozat**<br><br>Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága **nem javasolja** a Képviselő-testületnek, hogy hozzá járuljon a dabasi 301/10 hrsz.-ú, 1236 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítéséhez.<br><br>**Határidő:** azonnal<br>**Felelős:** polgármester |
| **2019. december 12.** | 1 db rendelet módosítás | **114/2019. (XI.26.) Gazdasági Bizottsági határozat**<br><br>Dabas Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy **járuljon hozzá** a 658/2019 munkaszámú változási vázrajz szerinti dabasi 2256/36 hrsz.-ú, 1000 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítéséhez az új ügyészségi épület elhelyezésére.<br><br>**A vételár bruttó 9 990 000 Ft,** mely összeg felét jelen pénzügyi évben a fennmaradó összeget 2020. június 30-ig szükséges megtéríteni.<br><br>Hatalmazza fel a Polgármester Urat a szerződés aláírására és a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez. |

| | | |
|---|---|---|
| **rendes** | | A szerződés készítés költségét a vevő viseli.<br><br>**Határidő:** azonnal<br>**Felelős:** polgármester |
| | 1 db rendelet módosítás | **115/2019. (XI.26.) Gazdasági Bizottsági határozat**<br><br>Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő – testületnek, hogy **járuljon hozzá** a dabasi 4398 hrsz.-ú, 2373 Dabas, Luther u. 27. sz. alatti ingatlan, kisüzem megnevezésű, 235,12 $m^2$ nagyságú épületének használatba adásához a Typo-Bokx Kft részére 2019. október 31.- 2019. december 31-ig, azzal a feltétellel, hogy tudomásul veszi Kérelmező, hogy az épület felújítására beadott pályázati döntés utána 2 héten belül ki kell ürítenie az épületet.<br><br>**A használati díj 20 000 Ft+ áfa / hó.** A Használó fizeti a közüzemi számlák díjait.<br><br>Hatalmazza fel a Polgármestert a szerződés aláírására.<br><br>**Határidő:** azonnal<br>**Felelős:** polgármester |
| | 1 db határozat | **116/2019. (XI.26.) Gazdasági Bizottsági határozat**<br><br>Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2019. évben „Az Év Vállalkozója" díjat Máté Gyula Bt. – nek és a Dabas-Food Kft. – nek adományozza.<br><br>**Határidő:** 2019. december 31.<br>**Felelős**: polgármester |
| | 1 db határozat | **117/2019. (XII.12.) Gazdasági Bizottsági határozat**<br><br>**Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek ...../2019.(.....) ÖK rendelet elfogadását az ../2019.(II.05.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.**<br><br>**Felelős:** polgármester<br>**Határidő:** 2019. december 31. |

1 db határozat

**118/2019. (XII.12.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a 40/2017. (X.30.) sz. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítását.

**Határidő: azonnal**
**Felelős: polgármester**

1 db határozat

**119/2019. (XII.12.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a **dabasi 570/2 hrsz.-ú, 140 m²** nagyságú ingatlan értékesítéséhez.
**A vételár 689 360 Ft+ áfa**, melyet szerződéskötéskor szükséges kiegyenlíteni az Önkormányzat részére.
Hatalmazza fel a Polgármester Urat a szerződés aláírására és a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez.
A szerződés készítés költségét a vevő viseli.

**Határidő:** azonnal
**Felelős:** polgármester

1 db határozat

**120/2019. (XII.12.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy **járuljon hozzá** Dabas Város Önkormányzatának a 261/1998. és 154/2006 (VI.22.) számú ÖK határozatokkal elfogadott Településszerkezeti Terve, valamint a 24/2006. (VI.22.) számú ÖK rendeletével jóváhagyott Szabályozási Terve szerint a **0257/59, 0257/57 és a 0257/61 hrsz.-ú** ingatlan belterületbe csatolásához és járuljon hozzá annak Földhivatalnál való kezdeményezéséhez.

Az ingatlanok övezeti besorolása **Lf-1 jelű falusias lakóövezet** jellegű.
A belterületbe vonás mindennemű költségeit a kérelmező vállalja.

**Határidő: azonnal**
**Felelős: Polgármester**

1 db határozat

**121/2019. (XII.12.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági bizottsága **nem javasolja** a Képviselő-testületnek, hogy hozzájáruljon a **dabasi 2193/1 hrsz.-ú ingatlanrészből 75 m²** nagyságú terület értékesítéséhez.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester

**122/2019. (XII.12.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a **dabasi 934/1 hrsz.-ú ingatlan 359 m²** nagyságú kertrészének megvásárlásához.

**A vételár 1 077 000 Ft**, melyet szerződéskötéskor szükséges kiegyenlíteni az önkormányzatnak.
Hatalmazza fel a Polgármester Urat a szerződés aláírására és a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez.

1 db határozat

A szerződéskészítés, telekmegosztás költségeit a vevő viselje.
A kertrész lekerítését közös megegyezés alapján min. 2 m magas átlátást gátló formában építse meg a vevő, valamint a kertrész talajszint kiegyenlítési munkái során az ott lévő beton oszlopokat az eladó ingatlanára szállítsa a vevő.

**Határidő:** azonnal
**Felelős:** polgármester

1 db határozat

**123/2019. (XII.12.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a Polgármesteri Hivatal térítésmentesen átadja az Önkormányzatnak a Fenyves utcában és a Béke utcában elkészült térfelügyeleti kamerákat **nettó 1.100.000.-Ft** összegben.

1 db határozat

A Polgármesteri Hivatal az ÁFA törvény alapján a beruházással kapcsolatban Áfa levonást nem gyakorolt.

**Felelős: polgármester**
**Határidő: 2019. december 31.**

**124/2019. (XII.12.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2020. évi belső ellenőrzési tervet a melléklet szerint fogadja el.

**Felelős: polgármester**
**Határidő: 2019. december 31.**

**125/A/2019. (XII.12.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a Számviteli törvény 3.§. (4) bekezdés szerinti behajthatatlan követelések önkormányzati könyvekből való kivezetéséhez az 1. számú melléklet szerint.

**Felelős: polgármester**
**Határidő: 2019. december 31.**

**125/B/2019. (XII.12.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek járuljon hozzá az Önkormányzat Vagyonrendeletének 49.§. (4) és (8) bekezdés szerinti követelések elengedéséhez a 2. számú melléklet szerint.

**Felelős: polgármester**
**Határidő: 2019. december 31.**

**126/2019. (XII.12.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Polgármester részére 2019. évre nettó 1.400.000 Ft jutalom kifizetését engedélyezze, munkája elismeréseként.

**Határidő: 2019. december 31.**
**Felelős: Bizottság elnöke**

# A bizottsági beszámoló 2019. I. félév

1. A bizottsági munkaszervezeti keretei

1.1. A bizottsági szervezet struktúrája – bizottsági tagok
Képviselők: Révész Károly elnök, Kuli Imre alelnök, Bennárik Ferenc, Kosztolányi Gyula, Feldman László, Zábrácki László,
Nem képviselő: Pásztor Gergely

2. A bizottság munkájának szervezése – a bizottság üléseinek száma havi bontásban, megjelölve, hogy rendes vagy rendkívüli ülés volt

| **Bizottsági ülések/határozatok** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés időpontja Év/hó/nap/rendes vagy rendkívüli | Döntések száma | Rendeleti javaslatok, határozatok száma, tartalma, megjelölve, hogy saját hatáskörben hozott döntés vagy javaslat a KT számára | Döntéssel kapcsolatosan tett intézkedés | Döntéssel kapcsolatos fellebbezések száma | Döntéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel |
| 2019. január 21. nyílt rendes | 11 db határozat | 1/2019. EEB határozat- Beszámoló a Dabasi Városi Polgárőr Egyesület 2018. II. félévi munkájáról(döntés) | Előterjesztve a KT-nek, a Testület elfogadta | Nem volt | Nincs |
| | | 2/2019. EEB határozat- Beszámoló a Dabas-Szőlősi Polgárőr Egyesület 2018. II. félévi munkájáról (döntés) | Előterjesztve a KT-nek, a Testület elfogadta | Nem volt | Nincs |
| | | 3/2019. EEB határozat- Dabasi Városi Polgárőr Egyesület elszámolása (döntés) | Intézkedést nem igényel. | Nem volt | Nincs |
| | | 4/2019.EEB határozat- Dabas-Szőlősi Polgárőr Egyesület elszámolása (döntés) | Intézkedést nem igényel. | Nem volt | Nincs |
| | | 5/2019.EEB határozat-bizottsági munkaterv (döntés) | Intézkedést nem igényel. | Nem volt | Nincs |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 6/2019.EEB határozat-képviselő-testületi munkaterv (javaslat) | Előterjesztve a KT-nek, a Testület elfogadta | Nem volt | Nincs |
| | | 7/2019. EEB határozat-együttműködési megállapodás Dabas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával (javaslat) | Előterjesztve a KT-nek, a Testület elfogadta | Nem volt | Nincs |
| | | 8/2019. EEB határozat – együttműködési megállapodás a Sári Szlovák Önkormányzattal(javaslat) | Előterjesztve a KT-nek, a Testület elfogadta | Nem volt | Nincs |
| | | 9/2019. EEB határozat –általános iskolai körzethatár véleményezése (javaslat) | Előterjesztve a KT-nek, a Testület elfogadta | Nem volt | Nincs |
| | | 10/2019. EEB határozat-Beszámoló a Bizottság 2018. II. félévi munkájáról (döntés) | Előterjesztve a KT-nek, a Testület elfogadta | Nem volt | Nincs |
| | | 11/2019. EEB határozat- HUNGARO PASTA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft névhasználata (javaslat) | Előterjesztve a KT-nek, a Testület elfogadta | Nem volt | Nincs |
| 2019. február 13./ nyílt-zárt rendes | 10 db határozat | 12/2019. EEB határozat - Dabas Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet véleményezése (javaslat) | Előterjesztve a KT-nek, a Testület elfogadta | Nem volt | *Nincs* |
| | | 13/2019. EEB határozat – az államháztartáson kívüli források átadásáról, átvételéről szóló önkormányzati rendelet (javaslat) | Előterjesztve a KT-nek, a Testület elfogadta | Nem volt | *Nincs* |
| | | 14/2019. EEB határozat- A 2019/2020-as nevelési évre vonatkozóan az óvodai beiratkozás módjának, időpontjának meghatározása (javaslat) | Előterjesztve a KT-nek, a Testület elfogadta | Nem volt | *Nincs* |
| | | 15/2019 EEB határozat- az óvodák nyári | Előterjesztve a KT-nek, a | Nem volt | *Nincs* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | nyitva tartása (javaslat) | Testület elfogadta | | |
| | | 16/2019. EEB határozat– a kulturális és oktatási feladatok ellátására elkülönített keret terhére 2018. évben támogatásban részesített civil szervezetek beszámolójának megvitatása (javaslat) | Intézkedést nem igényel | Nem volt | *Nincs* |
| | | 17/2019. EEB határozat- a kulturális és oktatási feladatok ellátására elkülönített keret terhére 2018. évben támogatásban részesített Alapítványok beszámolójának megvitatása (javaslat) | Előterjesztve a KT-nek, a Testület elfogadta | Nem volt | *Nincs* |
| | | 18/2019. EEB határozat–a sportegyesületek működési támogatása, sportfeladatok finanszírozására elkülönített keret terhére 2018. évben támogatásban részesített civil szervezetek beszámolójának elfogadása (döntés) | Intézkedést nem igényel | Nem volt | *Nincs* |
| | | 19/2019. EEB határozat- Dabasi Egyesített Óvodák március 15-i rajzverseny megszervezésének támogatása(döntés) | A támogatási összeg átcsoportosítása megtörtént | Nem volt | *Nincs* |
| | | 20/2019. EEB határozat- vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vétele (döntés) | Intézkedést nem igényel | Nem volt | *Nincs* |
| | | 21/2019 EEB határozat– Javaslattétel Dabas Város Díszpolgára kitüntető cím adományozására (javaslat) | Előterjesztve a KT-nek, a Testület elfogadta | Nem volt | *Nincs* |
| | | 22/2019.EEB határozat- Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár 2018. évi beszámoló, 2019. évi munkaterve és 2018. évi bizottsági támogatás felhasználásáról benyújtott beszámoló (javaslat, döntés. | Előterjesztve a KT-nek, a Testület elfogadta. A határozatot kiküldtük. | Nem volt | Nincs |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | döntés) | | | |
| 2019. március 20./rendes | 30 db határozat | 23/2019.EEB határozat- Halász Móricz – kúria közösségi színtér 2018. évi beszámoló, 2019. évi munkaterve és 2018. évi bizottsági támogatás felhasználásáról benyújtott beszámoló (javaslat, döntés, döntés) | Előterjesztve a KT-nek, a Testület elfogadta A határozatot kiküldtük | Nem volt | Nincs |
| | | 24/2019.EEB határozat- Dabasi-Szőlősi Közösségi Ház közösségi színtér 2018. évi beszámoló, 2019. évi munkaterve és 2018. évi bizottsági támogatás felhasználásáról benyújtott beszámoló (javaslat, döntés, döntés) | Előterjesztve a KT-nek, a Testület elfogadta A határozatot kiküldtük | Nem volt | Nincs |
| | | 25/2019.EEB határozat- Nemes kúria közösségi színtér 2018. évi beszámoló, 2019. évi munkaterve és 2018. évi bizottsági támogatás felhasználásáról benyújtott beszámoló (javaslat, döntés, döntés) | Előterjesztve a KT-nek, a Testület elfogadta A határozatot kiküldtük | Nem volt | Nincs |
| | | 26/2019.EEB határozat- Levendulaház közösségi színtér és értéktár 2018. évi beszámoló, 2019. évi munkaterve és 2018. évi bizottsági támogatás felhasználásáról benyújtott beszámoló (javaslat, döntés, döntés) | Előterjesztve a KT-nek, a Testület elfogadta A határozatot kiküldtük | Nem volt | Nincs |
| | | 27/2019.EEB határozat- Sári Zarándokház és közösségi színtér 2018. évi beszámoló, 2019. évi munkaterve (javaslat, döntés) | Előterjesztve a KT-nek, a Testület elfogadta A határozatot kiküldtük | Nem volt | Nincs |
| | | 28/2019. EEB határozat- Dabasi Polgármesteri Hivatal 2018. évi beszámolója (javaslat) | Előterjesztve a KT-nek, a Testület elfogadta | Nem volt | Nincs |
| | | 29/2019. EEB határozat-Dabas-Sári Óvoda | Előterjesztve a KT-nek, a | Nem volt | Nincs |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | óvodavezetői pályázat kiírása(javaslat) | Testület elfogadta | | |
| | | 30/2019. EEB határozat- Múzsák AMI átszervezés véleményezése (javaslat) | Előterjesztve a KT-nek, a Testület elfogadta | Nem volt | Nincs |
| | | 31/2019. EEB határozat- 2018. évben támogatásban részesített civil szervezetek beszámolója (döntés) | Határozatot megküldtük | Nem volt | Nincs |
| | | 32/2019. EEB határozat- keretösszeg meghatározása (döntés) | -- | Nem volt | Nincs |
| | | 33/2019. EEB határozat-, Dabas Városi Polgárőr Egyesület támogatása (döntés) | Támogatási szerződés alapján a támogatási összeg folyósítva | Nem volt | Nincs |
| | | 34/2019. EEB határozat-Dabas-Szőlősi Polgárőr Egyesület támogatása (döntés) | Támogatási szerződés alapján a támogatási összeg folyósítva | Nem volt | Nincs |
| | | 35/2019. EEB határozat- közbiztonsági tartalék(döntés) | - | Nem volt | Nincs |
| | | 36/2019. EEB határozat- határozat- kulturális keret felosztása (döntés) | - | Nem volt | Nincs |
| | | 37/2019. EEB határozat -- KMK támogatása (döntés) | Átcsoportosítással folyósítva. | Nem volt | Nincs |
| | | 38/2019. EEB határozat - Határtalanul program támogatása (döntés) | Átcsoportosítással folyósítva | Nem volt | Nincs |
| | | 39/2019. EEB határozat-beszámoló a gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezéséről (döntés) | - | Nem volt | Nincs |
| | | 40/2019. EEB határozat- gyermekek napközbeni ellátására pályázat kiírása (döntés) | Pályázatot kiírtuk | Nem volt | Nincs |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 41-50/2019. EEB határozat-Sportkeret felosztása,támogatások (döntés) | Támogatási szerződés alapján a támogatási összeg folyósítva | Nem volt | Nincs |
| | | 51/2019. EEB határozat –gyermekszállító kerékpár utánfutó használatba adása (döntés) | Használatba adási szerződést megkötöttük. | Nem volt | Nincs |
| 2019. április 24. /rendes/nyílt és zárt | 6 db | 52/2019-EEB határozat- Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány támogatása(javaslat) | Előterjesztve a KT-nek, a Testület elfogadta | Nem volt | Nincs |
| | | 53/2019. EEB határozat- Táncsics Alapítvány támogatása (javaslat) | Előterjesztve a KT-nek, a Testület elfogadta | Nem volt | Nincs |
| | | 54/2019 EEB határozat –kulturális pályázat kiírása (döntés) | Pályázati kiírás megtörtént | Nem volt | Nincs |
| | | 55/2019.EEB határozat- Javaslattétel Dabas Ifjúságáért Kászonyi Dániel Díjra (javaslat) | Előterjesztve a KT-nek, a Testület elfogadta | Nem volt | Nincs |
| | | 56/2019. EEB határozat- Javaslattétel az Év Dabasi Diákja díjra (javaslat) | Előterjesztve a KT-nek, a Testület elfogadta | Nem volt | Nincs |
| | | 57/2019. EEB határozat-gyermekszállító kerékpár utánfutó kérelem (döntés) | Használati szerződést megkötöttük. | Nem volt | Nincs |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019. május 28./rendes nyílt | 7 db | 58/2019.EEB határozat- Rendőrség 2018. évi beszámoló(javaslat) | Előterjesztve a KT-nek, a Testület elfogadta | Nem volt | Nincs |
| | | 59/2019. EEB határozat- Dabas VSE KC támogatása (döntés) | Támogatási szerződés alapján a támogatási összeg folyósítva | Nem volt | Nincs |
| | | 60/2019. EEB határozat-Harcosok Klubja Nagykőrös támogatása (döntés) | Támogatási szerződés alapján a támogatási összeg folyósítva | Nem volt | Nincs |
| | | 61/2019. EEB határozat- a települési hulladék kezeléséről szóló 29/2012 önk rendelet módosítása (javaslat) | Előterjesztve a KT-nek, a Testület elfogadta | Nem volt | Nincs |
| | | 62/2019. EEEB határozat- települési hulladékkezelési közszolgáltatás(javaslat) | Előterjesztve a KT-nek, a Testület elfogadta | Nem volt | Nincs |
| | | 63/2019.EEB határozat- Dabasi Egyesített Óvodák új feladatellátási hely (javaslat) | Előterjesztve a KT-nek, a Testület elfogadta | Nem volt | Nincs |
| | | 64/2019.EEB határozat- Dabasi Egyesített Óvodák alapító okirat módosítása (javaslat) | Előterjesztve a KT-nek, a Testület elfogadta | Nem volt | Nincs |
| 2019. június 19. /rendes nyílt | 44 db | 65-86/2019. gyermekek napközbeni ellátásának megszervezésére kiírt pályázat elbírálása (döntés) | Támogatási szerződés | Nem volt | Nincs |
| | | 87-105/2019.EEB határozat kulturális programok támogatására kiírt pályázat elbírálása (döntés) | Támogatási szerződés | Nem volt | Nincs |
| | | 106-107. EEB határozat egyedi támogatási kérelmek elbírálása (döntés) | Támogatási szerződés | Nem volt | Nincs |
| | | 108/2019. EEB határozat-közművelődési | Előterjesztve a KT-nek, | Nem volt | Nincs |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | érdekeltségnövelő pályázat benyújtása (javaslat) | | | |

# A bizottsági beszámoló 2019. II. félév

1. A bizottsági munkaszervezeti keretei

1.1. A bizottsági szervezet struktúrája – bizottsági tagok

2019. október 13-ig Képviselők: Révész Károly elnök, Kuli Imre alelnök, Bennárik Ferenc, Kosztolányi Gyula, Feldman László, Zábrácki László,
Nem képviselő: Pásztor Gergely
Alakuló üléstől Képviselők: Révész Károly elnök, Kuli Imre alelnök, Bennárik Ferenc, Kosztolányi Gyula, Feldman László, Gáspár Tibor,
Nem képviselő: Pásztor Gergely

2. A bizottság munkájának szervezése – a bizottság üléseinek száma havi bontásban, megjelölve, hogy rendes vagy rendkívüli ülés volt

| **Bizottsági ülések/határozatok** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés időpontja Év/hó/nap/rendes vagy rendkívüli | Döntések száma | Rendeleti javaslatok, határozatok száma, tartalma, megjelölve, hogy saját hatáskörben hozott döntés vagy javaslat a KT számára | Döntéssel kapcsolatosan tett intézkedés | Döntéssel kapcsolatos fellebbezések száma | Döntéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel |
| 2019.július 10 /nyílt- rendes | 5 db határozat | 109/2019 EEB határozat – A 2019/2020-as nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának meghatározása és a maximális csoportlétszám túllépés engedélyezése (javaslat) | Előterjesztve a Kt-nek, a Testület elfogadta | Nem volt | Nincs |
| | | 110/2019 EEB határozat – Dabasi Egyesített Óvoda vezetőjének felmentése a kötelező óvodai foglalkozások megtartása alól. (javaslat ) | Előterjesztve a Kt-nek, a Testület elfogadta | Nem volt | Nincs |
| | | 111/2019 EEB határozat – Dabas-Sári Óvoda intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázat elbírálása (javaslat ) | Előterjesztve a Kt-nek, a Testület elfogadta | Nem volt | Nincs |
| | | 112/2019. EEB határozat – Dabas és | Előterjesztve a Kt-nek, a | Nem volt | Nincs |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi Közhasznú Nonprofit Kft kérelme(javaslat)<br><br>113/2019. EEB határozat – A Bizottság 2019. I. félévben végzett tevékenységéről készített beszámoló megvitatása (döntés) | Testület elfogadta<br><br>Intézkedést jelenleg nem igényel | Nem volt | Nincs |
| 2019. augusztus 26.nyílt- rendes | 2 db határozat | 114-115/2019.EEB határozat- Gyermekszállító kerékpár utánfutó igénylések (döntés) | Használati szerződés alapján az utánfutókat kiosztottuk. | Nem volt | Nincs |
| 2019. szeptember 26./nyílt/zárt rendes | 6 db határozat | 116/2019. EEB határozat – Dabas Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2014. számú önkormányzati rendelet módosításáról (javaslat) | Előterjesztve a KT-nek, a Testület elfogadta | Nem volt | Nincs |
| | | 117/2019 EEB határozat- Beszámoló Dabas tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről (javaslat) | Előterjesztve a KT-nek, a Testület elfogadta | Nem volt | Nincs |
| | | 118/2019. EEB határozat- A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulója (javaslat) | Előterjesztve a KT-nek, a Testület elfogadta | Nem volt | Nincs |
| | | 119/2019. EEB határozat- Gyermekszállító kerékpár utánfutó igénylések (döntés) | Használati szerződés alapján megtörtént az átadás | Nem volt | |
| | | 120-121/2019. EEB határozat- Javaslattétel Pest Megyei Díjak adományozására (javaslat) | Előterjesztve a KT-nek, a Testület elfogadta | Nem volt | Nincs |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019. november 26. rendes nyílt és zárt | 14 darab határozat | 122/2019. EEB határozat- Dabas Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2014.(XI.28.) számú önkormányzati rendelet módosítása (javaslat) | Előterjesztve a KT-nek, a Testület elfogadta | Nem volt | Nincs |
| | | 123/2019. EEB határozat- a Dabas-Sári Óvoda 2018/2019-es nevelési év intézményi munkájáról szóló beszámoló (döntés) | Határozat intézménynek megküldve | Nem volt | Nincs |
| | | 124/2019. EEB határozat-a Dabasi Egyesített Óvodák 2018/2019-es nevelési év intézményi munkájáról szóló beszámoló (döntés) | Határozat intézménynek megküldve | Nem volt | Nincs |
| | | 125/2019. EEB határozat- Dabas-Sári 2019/2020-as nevelési év munkaterv elfogadása (döntés) | Határozat intézménynek megküldve | Nem volt | Nincs |
| | | 126/2019 EEB határozat-Dabasi Egyesített Óvodák 2019/2020-as nevelési év munkaterv elfogadása (döntés) | Határozat intézménynek megküldve | Nem volt | Nincs |
| | | 127/2019 EEB határozat- téli zárva tartás az óvodákban (döntés) | Határozat intézménynek megküldve | Nem volt | Nincs |
| | | 128/2019. EEB határozat- A Bizottság Ügyrendjének elfogadása (döntés) | Intézkedést nem igényel | Nem volt | Nincs |
| | | 129/2019 EEB határozat- A bizottsági jegyzőkönyv jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztása (döntés) | Intézkedést nem igényel | Nem volt | Nincs |
| | | 130/2019 EEB határozat- Alelnök választásról (döntés) | Intézkedést nem igényel | Nem volt | Nincs |
| | | 131-134/2019.EEB határozat- támogatások (döntés) | Támogatási szerződés alapján a folyósítás megtörtént. | Nem volt | Nincs |
| | | 135/2019.EEB határozat- Javaslattétel „Az | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Év Közösségi Eseménye Dabason" díjra (javaslat) | Testület döntött | Nem volt | Nincs |
| | | 136/2019.EEB határozat- Javaslattétel „Dabas Város Sportjáért" díjra (javaslat) | Decemberben újratárgyalva | Nem volt | Nincs |
| | | 137/2019.EEB határozat- Vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vétele (döntés) | Intézkedést nem igényel | Nem volt | Nincs |
| 2019. december 05.rendes zárt | 3 darab határozat | 138/2019. EEB határozat- javaslattétel Dabas Város Sportjáért díjra(javaslat) | Előterjesztve a KT-nek, a Testület elfogadta | Nem volt | Nincs |
| | | 139/2019. EEB határozat –Év sportolója díj adományozása (döntés) | Sportgálán átadásra került a díj | Nem volt | Nincs |
| | | 140/2019. EEB határozat Dabas Kultúrájáért díjra javaslattétel(javaslat) | Előterjesztve a KT-nek, a Testület elfogadta | Nem volt | Nincs |

**A Családügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2019. évi beszámolója**

A Bizottság a 2019. évi munkatervében meghatározott ütemben végezte feladatát, a folyamatosan beérkező kérelmeket bírálta el, összesen 166 határozatot hozott.

- Elfogadta a 2019. évi munkatervét.
- A 2018. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta és javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra.
- Elfogadta, és javasolta elfogadásra a Képviselő-testületnek a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatának és a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet 2018. évi beszámolóját.
- Elfogadta a szociális rendelet módosításait, valamint a bizottság új elnevezését.
- Kialakította javaslatát a ***„Dabas Egészségügyéért Dr. Halász Géza Díj"*** adományozására.
- Javaslatot alakított ki a ***„Rászorultakért és elesettekért díj"*** adományozásával kapcsolatban.
- Települési létfenntartási támogatás iránti kérelmet 98 esetben bírált el, melyből 20 esetben az elutasítás mellett döntött a bizottság, 78 esetben megállapította a támogatást.
- Települési gondozási támogatást 5 esetben állapított meg a bizottság, melyből 4 eseti és 1 rendszeres támogatás.
- Települési lakhatási támogatás iránti kérelmet 5 esetben bírált el - 2 esetben rendszeres lakhatási támogatást állapított meg, 3 esetben az elutasítás mellett döntött.
- Települési gyógyszertámogatás iránti kérelmet 12 esetben bírált el a bizottság, melyből 2 fő kérelme elutasításra került, 10 esetben megállapító döntés született.
- 2019. évben a 1 esetben nyújtottak be kérelmet a szemétszállítási díj méltányosságból történő átvállalása miatt, melynél a kérelmezőnek átvállaltuk a hulladékszállítási díját.
- A bizottsághoz 18 fő fordult kérelemmel méltányosságból rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránt, mindkét esetben megállapította a kedvezményt.

Dabas, 2020. január 16.

**Feldman László sk.**
**bizottság elnöke**

**Törvényességi észrevételre bemutatva:**

**Rigóné dr. Roicsik Renáta**

jegyző

# DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
# EMBERI ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA
## Dabas, Szent István tér 1/b.

**Szám: HIV/ 12-32/2020.**

E L Ő T E R J E S Z T É S

általános iskolai körzethatárok véleményezése

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 50.§ (8) bekezdése szerint A területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a területileg illetékes tankerületi központnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét.

A települési önkormányzatnak a véleményéről az egyetértéséről vagy körzethatár módosítását kezdeményező javaslatáról **2020. február 15. napjáig a települési önkormányzat véleményt nyilváníthat a kijelölt körzetek tervezetéről.**

A javasolt körzethatárok megfelelnek az általános iskolák részére korábban az önkormányzat által meghatározott működési területekkel. (Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola: Dabas- Sári Városhatár/Zentai utca, Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola: Zentai utca/Dabasi utca- Határ út- Kölcsey utca- Halász M. utca, Gyóni Géza Általános Iskola: Dabasi utca- Határ út- Kölcsey utca- Halász M. utca/Dabas-Gyóni városhatár, Dabas-Szőlő egész területe)

Kérem a Tisztelt Testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

## HATÁROZATI JAVASLAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Önkormányzat területén található általános iskolák Ceglédi Tankerületi Központ által a 2020/2021. tanévre tervezett iskolai felvételi körzetek kialakítását.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

**Dabas, 2020. február**

**Révész Károly sk.**
**elnök**

**Törvényességi észrevételre bemutatva:**

**Rigóné dr. Roicsik Renáta**
**jegyző**

Tárgyalta, véleményezte: EEB
Az előterjesztést készítette: Hatósági Iroda
Az előterjesztés **nyílt** ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához **egyszerű többség** szükséges.
A határozatot kapják: Tankerület

**From:** Farkas Zoltán [mailto:zoltan.farkas@kk.gov.hu]
**Sent:** Monday, February 3, 2020 2:44 PM
**To:** polgarmester@dabas.hu; jegyzo@dabas.hu
**Subject:** Körzethatár

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Jegyző Asszony!

Tájékoztatom,hogy 2019 év végén számos, köznevelési területet érintő jogszabály módosítás jelent meg. Új feladat- és hatáskörök jelentek meg a tankerületi központoknál,így többek között a felvételi körzethatárok meghatározásának és közzétételének a feladata is. A felvételi körzethatárok meghatározásával kapcsolatos rendelkezések 2020. január 1. napjával léptek hatályba, így a járási hivataloknál megkezdett eljárásokat a tankerületi központnak kell lefolytatnia.

Az új eljárási határidők szerint **2020. február 15. napjáig a települési önkormányzat véleményt nyilváníthat a kijelölt körzetek tervezetéről**, melyet a melléklet tartalmaz,illetve az Nkt.50.§(10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzat közölheti az azzal kapcsolatos egyetértését, ugyanakkor körzethatár módisítását kezdeményező javaslattal is élhetnek az érintett önkormányzatok a tankerületi központnál.

Üdvözlettel:

# AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2020/2021. TANÉVBEN

## DABAS

**Köznevelési intézmény:**

**Felvételi körzet:**

| | | |
|---|---|---|
| Dobó Katica u. | Fehérakác u. 1-23. | Inárcsi út |
| Esze Tamás u. | Illatos u. | Köztársaság u. |

| | | |
|---|---|---|
| Nefelejcs u. | Rózsa u. | Zentai u. északi |
| Nyár u. | Szamos u. 1-26-ig | Zöldmező út |
| Patak u. | Szent János út 1-338-ig | Zrínyi Miklós u. |
| Pillangó u. | Tabáni út | Zsák u. |
| Rákóczi u. 1-202-ig | Zápor u. | |
| Rozmaring u. | Zengő u. | |

Kötelező felvételi körzethatár: Dabas - Sári Városhatár/Zentai utca északi oldala

---

**Köznevelési intézmény:** Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola

**Felvételi körzet:**

| | | |
|---|---|---|
| Ady E. u. | Ady Endre köz | Álmos Vezér útja 10. |

Álom utca

Andrássy u.

Arany János utca

Attila Király útja

Balassi Bálint utca

Bajcsy-Zsilinszky utca

Bajcsy-Zsilinszky köz

Bartók Béla u.

Batsányi János u.

Batsányi János köz

Báthory u.

Bercsényi u.

Béke u.

Béke köz

Bem u.

Berkenye u.

Besnyői u.

Bimbó u.

Bíbor u.

Bojt u.

Címer u.

Csap u.

Csarnok u.

Csillag u.

Csokonai u.

Deák Ferenc u.

Dinnyés Lajos u.

Dózsa Gy. u.

Egressy Béni u.

Előd Vezér útja

Erkel Ferenc u.

Ék u.

Falu Tamás u.

Fehérakác u. 24.-től

Fő út

Gábor Áron u.

Hold u.

Horváth László u.

Huba vezér útja

Hunyadi János u.

Iskola u.

József A. u.

Katona József u.

Kert u.

Kisfaludy u.

Kiss Ernő u.

Klapka u.

Kond vezér útja

Kossuth Lajos út 1-19.

Lakos dr. u.

Levél u.

Május 1. u.

Meder u.

Mikes Kelemen u.

Móra Ferenc u.

Motel u.

Nap u.

Nád u.

Nárcisz u.

Nemzetőr u.

Ond Vezér útja

Park u.

Pipacs u.

Rákóczi u. 203-tól

Rét u.

Semmelweis u.

Szamos u. 27-től

Szent István u.

Szent János út 339-től

| | | |
|---|---|---|
| Szép u. | Tulipán u. | Vörösmarty u. 1-119. |
| Szintes u. | Új u. | Wesselényi u. |
| Szőlőhegy u. | Vásártér u. | Zlinszky u. |
| Tas vezér útja | Vértanúk útja | Zentai u. |
| Táncsics Mihály u. | Viola u. | |
| Tölgyfa u. | Vonat u. | |

Dabas – Sári városhatár - Zentai utca déli oldala/Gyón felől a Dabasi utca - Határ út - Kölcsey utca – Dr. Halász Mihály utca, mely utcák a Gyóni Géza Általános Iskolához tartoznak.

---

**Köznevelési intézmény:** Gyóni Géza Általános Iskola

*2373 Dabas, Szőlő utca 2.*

**Felvételi körzet:**

| | | |
|---|---|---|
| Balla P. u. | Árok u. | Damjanich u. |
| Vasút u. | Árpád u. | Dr. Halász Mihály u. |
| Ady E. u. | Avar u. | Egyház u. |
| Alkotmány u. | Dabasi u. | Gr. Vay S. u. |

Határ u.

Honvéd u.

Kossuth L. u.

Kölcsey u.

Kör u.

Lakos J. u.

Luther u.

Martinovics u.

Mester u.

Óvoda u.

Örkényi u.

Peszéri u.

Rabárerdő u.

Segesvári u.

Szélmalom u.

Szőlő u.

T.szentgyörgyi u.

Temető u.

Toldi M. u.

Vacsi u.

Vasút u.

Vay P. köz

Vörösmarty u. 120-től

Dabasi utca - Határ út- Kölcsey utca- Dr.Halász M. utca/Dabas-Gyóni városhatár, Dabas - Szőlő egész területe

---

**Köznevelési intézmény:** Szent János Katolikus Általános Iskola

*2371 Dabas, Rákóczi Ferenc utca 2/a.*

**Felvételi körzet:** Dabas város közigazgatási területe

# DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
# EMBERI ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA
## Dabas, Szent István tér 1/b.

**Szám:HIV/12-33/2020**

## ELŐTERJESZTÉS

A 2020/2021-es nevelési évre vonatkozóan az óvodai beiratkozás módjának, időpontjának meghatározása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 83.§ (2) bekezdése szerint a fenntartó dönt az óvodába jelentkezés módjáról az óvodai általános felvételi időpontról és meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012.(VIII.31.) számú EMMI rendelet 20.§-a rendelkezik az óvodai beiratkozás szabályairól és időpontjáról.

A 20/2012.(VIII.31.) számú EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése kimondja, hogy az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, annak hiányában a szokásos módon.

A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza:
- a nevelési év meghatározásáról, az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről,
- az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról,
- a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról,
- az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről,
- az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről,
- a nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről,
- az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást,
- továbbá a jogorvoslati eljárás szabályait,
- az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.

Dabas-Gyónon és Dabason két időpontban kerülne sor a beiratkozásra.
A fentiek értelmében a 2020/2021-es nevelési évben – az óvodavezetőkkel történt egyeztetés alapján- a Dabasi Egyesített Óvoda gyóni intézményeiben 2020. április 27-én 8-16 óráig, 2020. április 28-án 8-16 óráig, 2020. április 29-én 8-16 óráig, a Dabasi Egyesített Óvoda dabasi intézményeiben és Dabas-Sáriban 2020. május 04-én 8-16 óráig, 2020. május 05-én 8-16 óráig és 2020. május 6-án 8-16 óráig javasoljuk a beiratkozást.

A 2020. évi tavaszi beiratkozás után tudható az egyes óvodák gyermeklétszáma. Az intézményekben szükségessé válhat az indítható óvodai csoportok számának felülvizsgálata.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslatot fogadja el.

## HATÁROZATI JAVASLAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdésében foglaltakra az Önkormányzat fenntartásában működő óvodákban a 2020/2021. nevelési évre történő jelentkezés időpontjául

a dabas-gyóni városrészben és a dabas-szőlősi városrészben

2020. április 27. 8.00-16.00 óra között
2020. április 28. 8.00-16.00 óra között
2020. április 29. 8.00-16.00 óra között

jelöli ki.
Az óvodai jelentkezés helye:
Dabasi Egyesített Óvoda -2373 Dabas, Benedek Elek u. 2.

a dabasi és a sári városrészben

2020. május 04. 8.00-16.00 óra között
2020. május 05. 8.00-16.00 óra között
2020. május 06. 8.00-16.00 óra között

jelöli ki.
Az óvodai jelentkezés helye:
Dabas-Sári Óvoda-2371 Dabas, Mánteleki út 6.
Dabasi Egyesített Óvoda-2370 Dabas, Szt. István út 34.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

**Dabas, 2020. február**

**Révész Károly s.k.**
**elnök**

**Törvényességi észrevételre bemutatva: Rigóné dr. Roicsik Renáta**
**jegyző**

Tárgyalta:EEB
Az előterjesztést készítette: Hatósági Iroda
Az előterjesztés **nyílt** ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges.
A határozatot kapja: óvodák, DIK

*Dabasi Egyesített Óvodák*
✉ @ *2373 Dabas, Benedek E. u. 2.*
☎ *(06)29/367-234 Fax: (06)29/367-238*

**Dabas Város Polgármestere**

**2370 Dabas**

**Szent István tér 1/b** **Ikt.sz.: 10/2019.**

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Hivatkozva a képviselő-testület 141/2018.(V.31.) ÖK határozatára, azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy támogassák intézményeink nyári két hetes zárva tartását az alábbiak szerint:

**2019. 08.12 – 2019.08.16-ig teljes zárva tartás** a Városi Konyhával és Dabas-Sári Óvodával egyeztetve

**Gyóni Óvoda: 2019.08.05 – 2019.08.09-ig /ügyelet: Bóbita Óvoda/**

**Bóbita Óvoda: 2019.08.19 – 2019.08.23-ig /ügyelet: Gyóni Óvoda/.**

**Indoklás:**

Annak érdekében, hogy a tálalókonyhák tisztasági fertőtlenítő takarítását a dajkák eredményesen elvégezhessék, szükség van az intézmény teljes zárására. Továbbá a Lurkó Óvoda energetikai felújítása miatt a teljes nyári ügyelet a Mesevár Óvodában lesz, ahol a konyha tisztasági festése is indokolt, ezért szükséges az intézmény teljes zárva tartása.

Együttműködésüket köszönöm!

Tóth Szilvia
intézményvezető

Dabas, 2019. január 21.

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**
**EMBERI ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA**
**Dabas, Szent István tér 1/b.**

**Szám: HIV/ 12-34/2020.**

# ELŐTERJESZTÉS

pedagógiai szakszolgálat működési körzetének véleményezése

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 50.§ (8) bekezdése értelmében „A területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a területileg illetékes tankerületi központnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét."

A települési önkormányzatnak a véleményéről az egyetértéséről vagy körzethatár módosítását kezdeményező javaslatáról 2020. február 14. napjáig kell tájékoztatnia a Ceglédi Tankerületi Központot.
A javasolt körzet megegyezik a 2019. évivel.

Kérem a Tisztelt Testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

## HATÁROZATI JAVASLAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dabasi Tagintézményére vonatkozóan a Ceglédi Tankerületi Központ által a 2020/2021. tanévre tervezett működési körzetét.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

**Dabas, 2020. február**

**Révész Károly sk.**
**elnök**

**Törvényességi észrevételre bemutatva:**

**Rigóné dr. Roicsik Renáta**
**jegyző**

Tárgyalta, véleményezte: EEB
Az előterjesztést készítette: Hatósági Iroda
Az előterjesztés **nyílt** ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához **egyszerű többség** szükséges.
A határozatot kapják: Tankerület

**Ceglédi Tankerületi Központ**
**IGAZGATÓ**

**Kőszegi Zoltán**
Polgármester Úr részére

**Dabas**
Szent István tér 1/B
2370

**Dabas Város Önkormányzat**
**Polgármesteri Hivatal**

Tárgy: pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények működési körzetének meghatározása ügyében vélemény kérése
Iktatószám: TK/120/00218-9/2020.
Ügyintéző: Mérészné Flaskai Éva
Melléklet: 1
Dátum: Cegléd, 2020. január 29.

A 2011. évi CXII. törvény 27. § (5)-(7) bekezdései alapján kizárólag belső használatra készül, nem nyilvános.

**Tisztelt Polgármester Úr!**

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (8) bekezdése alapján *„A területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a területileg illetékes tankerületi központnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét.*

A fentiek értelmében kérem, hogy 2020. február 14. napjáig elektronikus úton szíveskedjen az alábbi elérhetőségen jelezni a Ceglédi Tankerületi Központnak, hogy a 2020/2021. tanévre meghatározott Pedagógiai Szakszolgálatok működési körzete változás nélkül elfogadható-e, vagy változást javasol a 2020/2021. tanévre vonatkozóan: eva.flaskai.mereszne@kk.gov.hu.

Amennyiben a működési körzetek megállapításával kapcsolatosan módosító javaslata van, úgy azt kérem szíveskedjen a Tankerületnek jelezni.

Ha a fenti időpontig nem nyilatkozik, azt úgy tekintem, hogy a szakszolgálati beosztással egyetért, ahhoz az Önkormányzat hozzájárulását adja.

Segítő közreműködésében bízva előre is köszönöm, hogy javaslatának megküldésével segíti munkánkat.

Üdvözlettel:

Fodor Gábor

Kapják: 1.) Címzett
2.) Ceglédi Tankerületi Központ, irattár

**Székhely: 2700 Cegléd, Malom tér 3**
**Telefon: +36-53-500-338**
**E-mail: cegled@kk.gov.hu**

**PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK ELLÁTÁSI KÖRZETE**

**Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dabasi Tagintézménye**

**A 2020/2021. TANÉVBEN**

| Pedagógiai Szakszolgálat neve, címe | Ellátási feladat | Ellátási körzete |
|---|---|---|
| Tagintézmény hivatalos neve:<br><br>**Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dabasi Tagintézménye**<br><br>Ügyviteli telephelye:<br>2370 Dabas, Szent István út 35. | - gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás<br>- (járási) szakértői bizottsági tevékenység<br>- nevelési tanácsadás<br>- logopédiai ellátás<br>- konduktív pedagógiai ellátás<br>- gyógytestnevelés<br>- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás<br>- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása | - Bugyi<br>- Dabas<br>- Hernád<br>- Inárcs<br>- Kakucs<br>- Örkény<br>- Pusztavacs<br>- Tatárszentgyörgy<br>- Táborfalva<br>- Újhartyán<br>- Újlengyel |

# DABAS VÁROS POLGÁRMESTERE

**Szám: HIV/12-35/2020.**

## E L Ő T E R J E S Z T É S

Dabas Város Polgármestere 2020. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 2014. december 12-ei hatállyal beiktatta a Kttv.-ben a VII/A. fejezettel a polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezéseket. Ezen fejezetben rendelkezik többek között a polgármester szabadságával kapcsolatos jogi szabályozásról is, melynek értelmében:

„225/C. § (1) A főállású polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra jogosult.

(2)A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését.
A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának
mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni."

(5) A foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester szabadságára az (1)-(4) bekezdésben foglaltak vonatkoznak azzal az eltéréssel, hogy a szabadság ütemezését a polgármester hagyja jóvá, és a szabadságot a polgármester adja ki."

A szabadság kiadásának időpontját – a polgármester előzetes meghallgatása után – a szabadságolási terv alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója határozza meg.
A polgármestert szabadsága ideje alatt az alpolgármester helyettesíti.

A Polgármester szabadság kimutatása a 2020. évre a következő:

- előző évről áthozott: 2 nap
- 2020. évi alap + pótszabadság: 43 nap

A Polgármester Úr a tárgyévben 2020. január 02-03., 2020. február 03-05., 2020. február 07. közötti időszakban volt szabadságon.

2370 Dabas,Szent István tér 1/b.
Telefon: (06 ) 29-561-211 Fax: (06 ) 29-561-291
Web: www.dabas.hu Email: polgarmester@dabas.hu

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a már korábban kivett szabadságokat, valamint a 2020. év tárgyévi szabadságok ütemezését a melléklet szerint jóváhagyni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - mint munkáltatói joggyakorló - a polgármester 2020. január 02-03., 2020. február 03-05., 2020. február 07. kivett szabadságokat tudomásul veszi, a 2020. év tárgyévi szabadságának ütemezését a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. Felhatalmazza Bennárik Ferenc Képviselő Urat a polgármester szabadságának aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Jegyző

Dabas, 2020. február 06.

Kőszegi Zoltán s.k
polgármester

Törvényességi észrevételre bemutatva:

Rigóné dr. Roicsik Renáta

jegyző

Az előterjesztést készítette: Hatósági Iroda
Az előterjesztés **nyílt** ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához **minősített** többség nem szükséges.

# ÉRTESÍTÉS A 2020 . ÉVI SZABADSÁG MEGÁLLAPÍTÁSRÓL

Az alkalmazott neve: **KŐSZEGI ZOLTÁN**

Adóazonosító jele: **8354693325** Fs: **3** Jelenlegi jogviszony kezdete: 2019.10.14

Születési dátuma: **1964.02.11** Következő előrelépés dátuma:

Tárgyévi alkalmazás kezdete: 2020.01.01 vége: 2020.12.31

Besorolása(osztály/fokozat): /

Munkaköre: FŐÁLLÁSÚ POLGÁRMESTER

## Igénybe vehető szabadság (munkanap)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Előző évről áthozat: | | | | 2 |
| Alapszabadság | / | 39 nap/év | 2020.01.01 - 2020.12.31 | 39 |
| Gyermek után járó pótszabadság | / | | 2020.01.01 - 2020.12.31 | 4 |
| Összes tárgyévi szabadság: | | | | 43 |
| **Összes igénybevehető szabadság:** | | | | **45** |

## Ütemezés

| Kezdete | Vége | Munkanapok száma |
|---|---|---|
| 2020.02.03 | 2020.02.05 | 3 |
| 2020.02.07 | 2020.02.07 | 1 |
| 2020.03.16 | 2020.03.19 | 5 |
| 2020.04.08 | 2020.04.15 | 4 |
| 2020.05.04 | 2020.05.08 | 5 |
| 2020.07.06 | 2020.07.17 | 10 |
| 2020.08.10 | 2020.08.19 | 8 |
| 2020.08.29 | 2020.08.29 | 1 |
| 2020.12.12 | 2020.12.12 | 1 |
| 2020.12.23 | 2020.12.31 | 5 |
| | **Összesen:** | 43 |

Megjegyzés

Dátum: _____

**DABAS VÁROS POLGÁRMESTERE**

**Szám: HIV/12-36/2020.**

# E L Ő T E R J E S Z T É S

Dabas Város Polgármestere cafetéria-juttatásának megállapítása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/L. § (1) bekezdése alapján: „a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a 150-153/A. §-t", amely az egyéb juttatásokról rendelkezik.

A Képviselő-testületnek a polgármester cafetéria-juttatásának éves keretösszegéről egyedi határozattal kell dönteni, amely - tekintettel a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VII.31.) Korm. rendelet 9. § (13) bekezdésére – nem térhet el az adott hivatalban a köztisztviselők számára meghatározott keretösszegtől:

*„ A hivatali szervezet vezetője által kiadott közszolgálati szabályzat a szervezet személyi állományának egyes csoportjai tekintetében nem állapíthat meg valamely szempont alapján eltérő mértékű keretösszeget, illetve eltérő választható juttatásokat."*

A cafetéria-juttatás éves összege a Kttv. 151. § -ában foglaltak alapján nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél (193.250.-Ft) és nem haladhatja meg Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (4) bekezdésében meghatározott bruttó 200.000.- forintot.

A Kttv. 151. § (1) bekezdése szerint a cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is, így ténylegesen a közterhekkel csökkentett összegű (nettó) juttatást veheti igénybe a polgármester.

A 249/2012. (VIII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 9. § (2) bekezdése értelmében, a helyi önkormányzatoknál legkésőbb tárgyév február 15-ig kell meghatározni a cafetéria-juttatás éves összegét.

A fentiekre tekintettel, javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy a polgármester cafetéria-juttatásának 2020. évi keretösszegét bruttó 200.000.-Ft-ban határozza meg,

**Határozati javaslat**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszegi Zoltán polgármester cafetéria juttatásának 2020. évi keretösszegét 200.000.-Ft-ban határozza meg.

A Képviselő-testület az önkormányzatra vonatkozó Cafetéria Szabályzatot rendeli alkalmazni a polgármesterre.

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Határidő: azonnal
Felelős: Jegyző

Dabas, 2020. február 06.

Kőszegi Zoltán s.k
polgármester

Törvényességi észrevételre bemutatva:

Rigóné dr. Roicsik Renáta

jegyző

Tárgyalta, véleményezte: Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette: Hatósági Iroda
Az előterjesztés **nyílt** ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához **minősített** többség nem szükséges.

**DABAS Város ÖNKORMÁNYZATA**
**2370 Dabas, Szent István tér 1/b.**

**Szám:** HIV/12-40/2020.

# ELŐTERJESZTÉS

**a Lósy Imre Alapítvány által kezdeményezett Professzor Zlinszky János szobor támogatásáról**

**Tisztelt Képviselő –testület!**

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Kara megalapítása 25. évfordulója alkalmából a kart megalapító néhai Professzor Zlinszky Jánosnak, városunk díszpolgárának mellszobrot állíttat közadakozásból. Az egyetem kara és az alapítvány kérésére javaslom, hogy a díszpolgárok évfordulóival kapcsolatos keret terhére 500.000 Ft támogatást nyújtson a képviselő-testület. Kérem a tisztelt Képviselő-testület támogatását.

## HATÁROZATI JAVASLAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lósy Imre Alapítványnak professzor Zlinszky János mellszobra támogatására 500.000 Ft-ot biztosít, a támogatás fedezete a díszpolgárok évfordulóival kapcsolatos keret.

**Határidő**: 2020. február 21.
**Felelős**: polgármester

**Dabas, 2020. február 10.**

**Kőszegi Zoltán**
**polgármester**

**Törvényességi észrevételre bemutatva:**

**Rigóné Dr. Roicsik Renáta**
jegyző

Az előterjesztést készítette:
Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges

**DABAS VÁROS POLGÁRMESTERE**
2370 DABAS, SZENT ISTVÁN TÉR 1/B.

**Szám:** HIV/12-41/2020.

# ELŐTERJESZTÉS

## Egykori népi lakóház szakmai előkészítése

A Népi Építészeti Program megvalósítása keretében a Miniszterelnökség megbízásából a Teleki László Alapítvány támogatást nyújt népi építészeti emlékek szakmai előkészítésére. A támogatás célja: forrás biztosítása népi építészeti emlékek veszélyelhárításához, állagmegóvásához, valamint részleges vagy teljes helyreállításához.

Az Önkormányzat nemrégiben vásárolta meg a Luther negyedben álló (a 2373 Dabas, Kossuth Lajos út 42., 4468 hrsz-ú ingatlan) épületet, amely helyi védelem alatt áll. A lakóház a 19. század második felében, klasszicista stílusban épült. Legutóbb vendéglátóipari egység működött a falai között. Az épület jellegét vesztette, amely jelenleg üresen áll. Szerencsére rendelkezésünkre áll egy archív fotó, amely lehetőséget kínál a szakszerű helyreállításhoz. Az Önkormányzat az épületet azzal a céllal vásárolta meg, hogy a gyóni Főtér fejlesztésével határos ingatlan lehetőséget kínáljon a központi rész igényes és kulturált formálására. Valamint **az Önkormányzat fecskeház programjához kapcsolódna az épület rekonstrukciója. A helyi építészeti érték megmentésével újra visszaállítható lenne a lakófunkció, valamint jelentős településképi javulást is eredményezne a felújítás.**

Az alábbi dokumentumok rész finanszírozására lehetséges pályázatot benyújtani:

1. Építéstörténeti dokumentáció.
2. Értékleltár.
3. Restaurátori szondázó kutatás.
4. Faanyagvédelmi szakvélemény.
5. Statikai szakvélemény.
6. Építészeti kiviteli tervek.
7.

A megvalósítási időszak: 2020. március 01. – 2020. augusztus 31.

A fenti pontokban szereplő dokumentumok bruttó bekerülési költsége 1 425 600 Ft. A támogatás 50%-os, tehát 712 800 Ft Önerő biztosítás szükséges. **A szakszerű előkészítés és felújítás elengedhetetlen része a fenti dokumentumok elkészítése.**

Kérem a T. Testülettől az előterjesztés elfogadását.

**HATÁROZATI JAVASLAT**

Dabas Város Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy pályázatot nyújtson be a Népi Építészeti Program keretein belül a Teleki László Alapítványhoz Népi lakóház (2373 Dabas, Kossuth Lajos út 42., hrsz: 4468) szakmai előkészítésére.
Dabas Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2373 Dabas, Kossuth Lajos út 42., hrsz: 4468 alatti ingatlanon álló népi lakóház szakmai előkészítésére 712 800 Ft Önerőt biztosít.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

**Dabas, 2020. 02.11.**

**Kőszegi Zoltán sk.**
**polgármester**

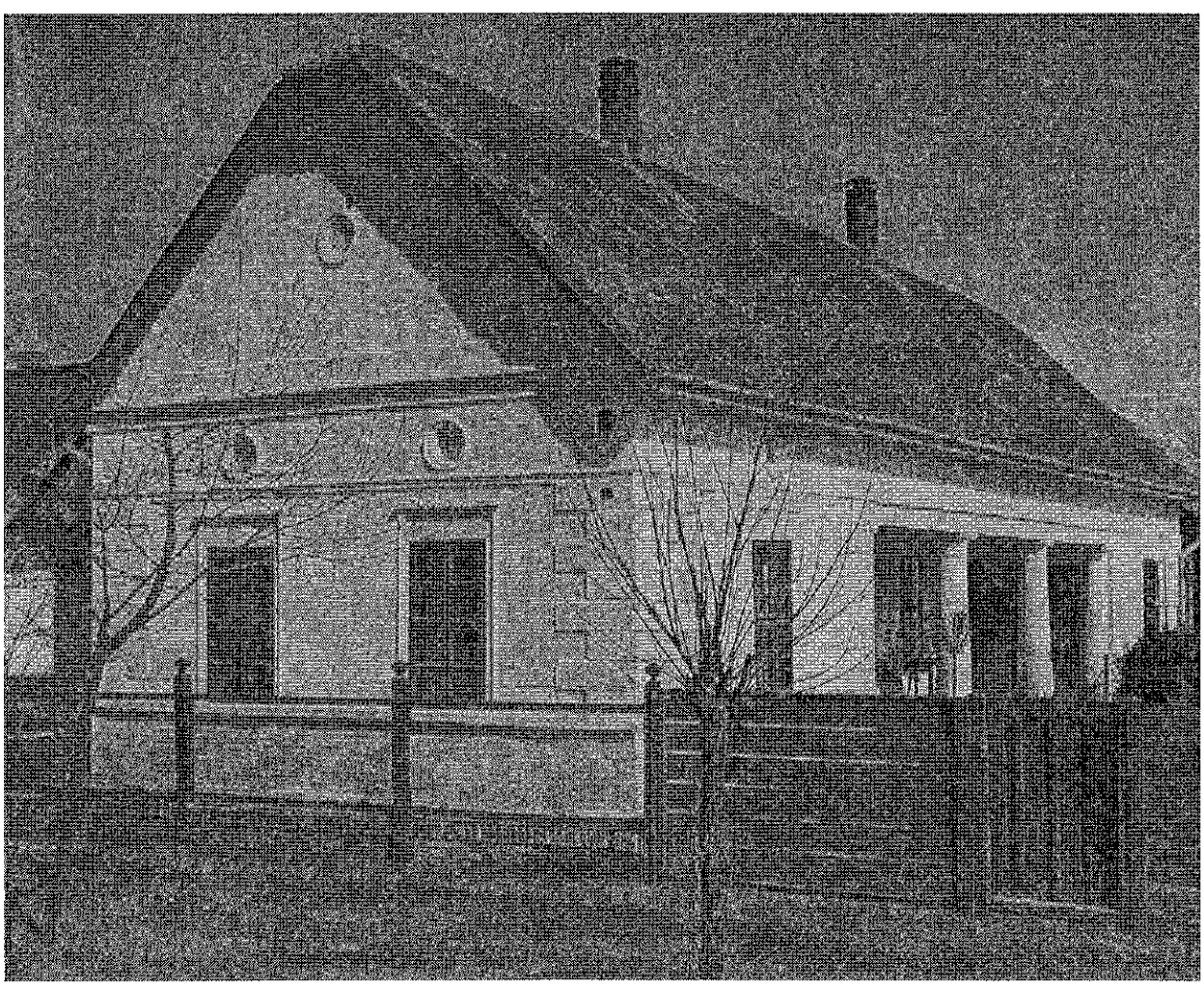
**Törvényességi észrevételre bemutatva:**

Rigóné Dr. Roicsik Renáta
jegyző

Az előterjesztést tárgyalja: Képviselő-testület.
Az előterjesztést készítette: Műszaki Iroda-Kecskeméti Norbert.
Az előterjesztés **nyilvános** ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához minősített többség nem szükséges.

**Melléklet**

Archív fotó – cél az eredeti állapot szerinti helyreállítás.



Jelen állapot

**Dabas Város Önkormányzata Képviselő- testületének**
**3/2020. (II.18.) önkormányzati rendelete Dabas Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében és (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1.§ Dabas Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 5. mellékeltének V. fejezet 1. melléklete (a Hivatal szervezeti felépítése, szervezeti ábra) e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

2. § A rendelet 2020. március 1-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Dabas, 2020. február 13.

Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Kőszegi Zoltán
polgármester

**Záradék:**

**A rendelet 2020. február 18.-án kihirdetésre került.**

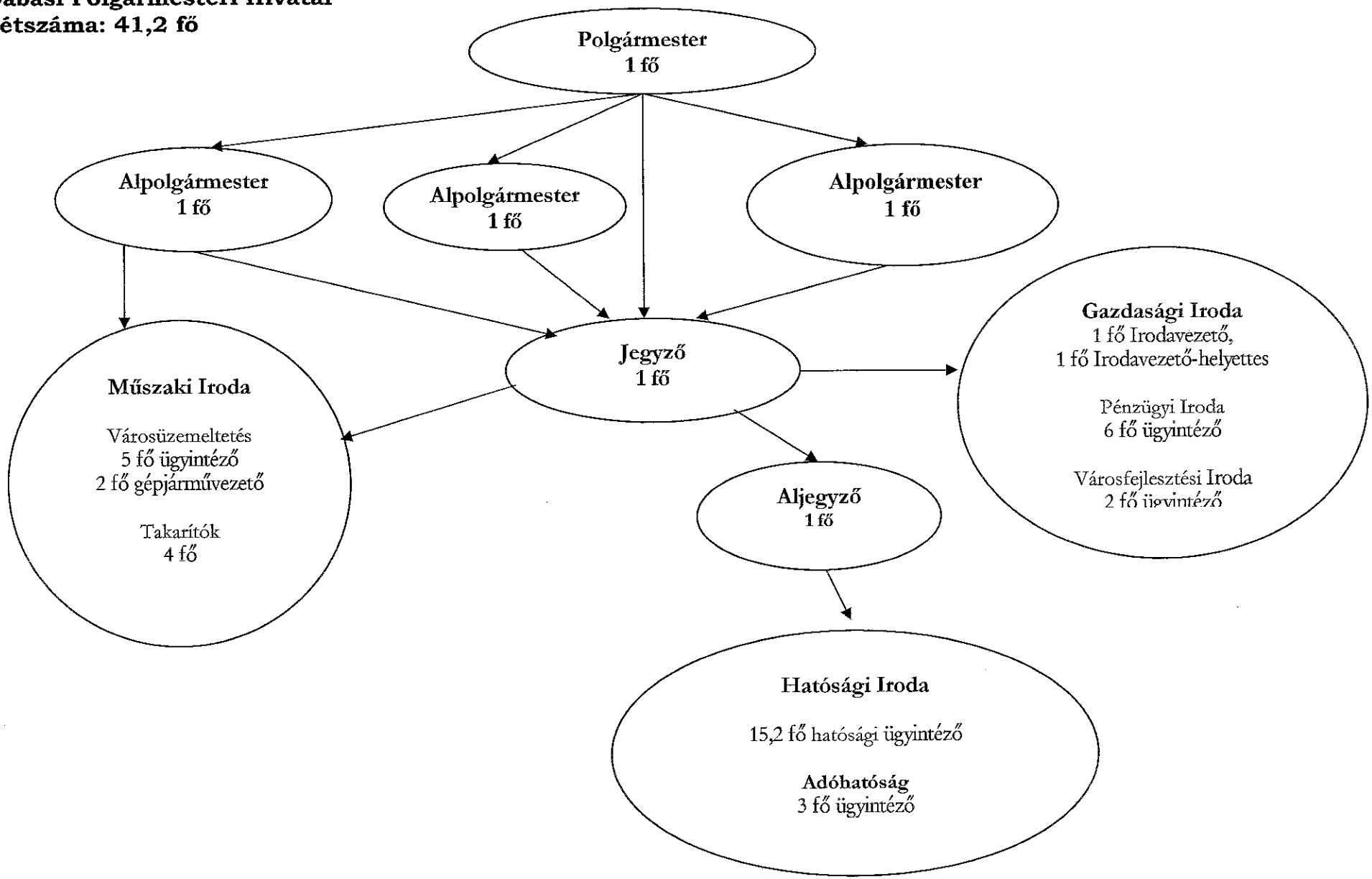
**Rigóné dr. Roicsik Renáta**
**Jegyző**

Kifüggesztés kezdete: 2020 FEBR 18

Kifüggesztés lejárta: 2020 [illegible] 5

1 sz. melléklet a Hivatal szervezeti felépítése, szervezeti ábra

**Dabasi Polgármesteri Hivatal**
**Létszáma: 41,2 fő**



**Dabas Város Önkormányzata Képviselő- testületének**
**4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelete a Dabas Város**
**2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.)**
**önkormányzati rendelet módosításáról**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban ÁHT) 23.§ (1) bekezdésének f.) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXX. Tv. 111.§. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Dabas Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének módosítására a következőket rendeli el:

1.§. A 2019 évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet (Továbbiakban:R.)

2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§.(1). „A Képviselő-testület Dabas Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

| | |
|---|---|
| **- bevételi főösszegét** | **5.039.961.663** |
| **- kiadási főösszegét** | **5.039.961.663** |
| **- költségvetési bevételét** | **4.126.711.255** |
| **- költségvetési kiadását** | **4.971.315.423** |
| **- költségvetési egyenlegét** | **844.604.168** |

forintban állapítja meg."

2.§ (1) A R 1.1. melléklet helyébe az alábbi 1.1. melléklet lép.
(2) A R 7; 9.1, mellékletek helyébe az alábbi 7; 9.1 mellékletek lépnek

3.§ A rendelet 2020. február 19-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni. A rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dabas, 2020. február 13.

Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Kőszegi Zoltán
polgármester

**Záradék:**

**A rendelet 2020. február 18.-án kihirdetésre került.**

**Rigóné dr. Roicsik Renáta**
**Jegyző**

Kifüggesztés kezdete: 2020 FEBR 18

Kifüggesztés lejárta: 2020 MÁRC 05

# Tartalomjegyzék

| Dokumentum neve | A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája |
|---|---|

## KÖLTSÉGVETÉSI RENDLET


| | |
|---|---|
| Alapadatok | Adatok megadása |
| Összefüggések | Táblázuatok adatainak összefüggései |
| 1.1. melléklet | Önkormányzat összevont pénzügyi mérlege összesen |
| 1.2. melléklet | Önkormányzat kötelező feladatainak összevont pénzügyi mérlege |
| 1.3. melléklet | Önkormányzat önként vállalt feladatainak összevont pénzügyi mérlege |
| 1.4. melléklet | Önkormányzat államigazgatási feladatainak összevont pénzügyi mérlege |
| 2.1. melléklet | Működési célú bevételek, kiadások mérlege |
| 2.2. melléklet | Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege |
| Ellenőrző lista | Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adati esetében |
| 3. melléklet | Adósságet keletekeztető ügyletek táblázata |
| 4. melléklet | Önkormányzat saját bevételeinek bemutatása |
| 5. melléklet | Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztései céljai |
| 6. melléklet | Beruházások előirányzatai |
| 7. melléklet | Felújítások előirányzatai |
| 8. melléklet | EU-s projektek táblázatai |
| 9.1. melléklet | Önkormányzat bevételei kiadásai (összesen) |
| 9.1.1. melléklet | Önkormányzat kötelező feladatai |
| 9.1.2. melléklet | Önkormányzat önként vállalt feladatai |
| 9.1.3. melléklet | Önkormányzat államigazgatási feladatai |
| 9.2. melléklet | Polgármesteri/Közös hivatal költségvetési táblái (9.2.1., 9.2.2., 9.2.3.) |
| 9.3. melléklet | Dabas Sári Óvoda |
| 9.4. melléklet | Dabasi Egyesített Óvodák |
| 9.5. melléklet | Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár |
| 9.6. melléklet | Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet |
| 9.7. melléklet | Dabasi Intézményfenntartó Központ |
| 9.8. melléklet | 6 kvi név |
| 9.9. melléklet | 7 kvi név |
| 9.10. melléklet | 8 kvi név |
| 9.11. melléklet | 9 kvi név |
| 9.12. melléklet | 10 kvi név |
| 10. melléklet | Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról |

| | |
|---|---|
| 1. számú tájékoztató tábla | Tájékoztató a 2017. évi tény, 2018. évi várható és 2019. évi terv adatokról |
| 2. számú tájékoztató tábla | Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
| 3. számú tájékoztató tábla | Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) |
| 4. számú tájékoztató tábla | Előirányzat-felhasználási terv 2019. évre |
| 5. számú tájékoztató tábla | 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
| 6. számú tájékoztató tábla | Kimutatás a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról |
| 7. számú tájékoztató tábla | 2019. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett kiadásai, bevételei |

**Ugrás**


ALAPADATOK!$A$1
KV_ÖSSZEFÜGGÉSEK!$A$1
KV_1.1.sz.mell.!$A$1
KV_1.2.sz.mell.!$A$1
KV_1.3.sz.mell.!$A$1
KV_1.4.sz.mell.!$A$1
KV_2.1.sz.mell.!$A$1
KV_2.2.sz.mell.!$A$1
KV_ELLENŐRZÉS!$A$1
KV_3.sz.mell.!$A$1
KV_4.sz.mell.!$A$1
KV_5.sz.mell.!$A$1
KV_6.sz.mell.!$A$1
KV_7.sz.mell.!$A$1
KV_8.sz.mell.!$A$1
KV_9.1.sz.mell!$A$1
KV_9.1.1.sz.mell!$A$1
KV_9.1.2.sz.mell.!$A$1
KV_9.1.3.sz.mell!$A$1
KV_9.2.sz.mell!$A$1
KV_9.3.sz.mell!$A$1
KV_9.4.sz.mell!$A$1
KV_9.5.sz.mell!$A$1
KV_9.6.sz.mell!$A$1
KV_9.7.sz.mell!$A$1
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
KV_10.sz.mell!$A$1

KV_1.sz.tájékoztató_t.!$A$1

KV_2.sz.tájékoztató_t.!$A$1
KV_3.sz.tájékoztató_t.!$A$1
KV_4.sz.tájékoztató_t.!$A$1
KV_5.sz.tájékoztató_t!$A$1
KV_6.sz.tájékoztató_t.!$A$1
KV_7.sz.tájékoztató_t.!$A$1

# ALAPADATOK

**DABAS ÖNKORMÁNYZATA**

*Előterjesztéskor*

a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormány

**Dabasi Polgármesteri Hivatal**

| | |
|---|---|
| **1. költségvetési szerv neve** | **Dabas Sári Óvoda** |
| **2. költségvetési szerv neve** | **Dabasi Egyesített Óvodák** |
| **3. költségvetési szerv neve** | **Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Vár** |
| **4. költségvetési szerv neve** | **Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintéze** |
| **5. költségvetési szerv neve** | **Dabasi Intézményfenntartó Központ** |
| **6. költségvetési szerv neve** | **6 kvi név** |
| **7. költségvetési szerv neve** | **7 kvi név** |
| **8. költségvetési szerv neve** | **8 kvi név** |
| **8. költségvetési szerv neve** | **9 kvi név** |
| **10. költségvetési szerv neve** | **10 kvi név** |

zati rendelethez

osi Könyvtár

t

**Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:**

## 2019. évi előirányzat BEVÉTELEK

| | |
|---|---|
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = | 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor |

## 2019. évi előirányzat KIADÁSOK

| | |
|---|---|
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor |

*1.1. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

# DABAS ÖNKORMÁNYZATA

# 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

# ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## B E V É T E L E K

*1. sz. táblázat*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2019. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | **905 656 407** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 172 534 022 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 437 309 484 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 275 225 961 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 20 586 940 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | **997 850 000** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 997 850 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | **384 801 977** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 384 801 977 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **1 194 000 000** |
| 4.1. | Építményadó | 81 000 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 2 000 000 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 950 000 000 |

| | | |
|---|---|---|
| 4.4. | Talajterhelési díj | 2 000 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 105 000 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 50 000 000 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 4 000 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **290 904 364** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 177 519 802 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 16 500 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 54 000 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 41 164 562 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1 000 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 720 000 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | **40 000 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 40 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **50 000 000** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 50 000 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **3 863 212 748** |

| | | |
|---|---|---|
| **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.)** | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **350 000 000** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 350 000 000 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 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.)** | **350 000 000** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **4 213 212 748** |

# KIADÁSOK

*2. sz. táblázat* *0*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.) | **3 042 131 821** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 261 020 988 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 230 506 879 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 114 463 890 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 61 500 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 270 477 006 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |

| | | |
|---|---|---|
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 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 | |
| 1.13. | - 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 | 273 468 360 |
| 1.18. | Tartalékok | 104 163 058 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 44 166 704 |
| 1.20. | - Céltartalék | 59 996 354 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **1 171 080 927** |
| 2.1. | Beruházások | 959 341 949 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 211 738 978 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 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 | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **4 213 212 748** |
| **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.)** | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 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.)** | |
| 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.)** | |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **4 213 212 748** |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*3. sz. táblázat* *0*

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-350 000 000** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)** | **350 000 000** |

*1.2. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

# DABAS ÖNKORMÁNYZATA

# 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

# KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

## B E V É T E L E K

*1. sz. táblázat*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2019. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | |
| 4.1. | Építményadó | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |
| 4.3. | Iparűzési adó | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (1+...+8) | |

| | | |
|---|---|---|
| **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.)** | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 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.)** | |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | |

# K I A D Á S O K

*2. sz. táblázat*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 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 | |
| 1.13. | - 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 | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 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 | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2) | |
| **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.)** | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 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.)** | |
| 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.)** | |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

***3. sz. táblázat***

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | |
| 2. | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)** | |

*1.3. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

# DABAS ÖNKORMÁNYZATA

# 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

# ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

## B E V É T E L E K

*1. sz. táblázat*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2019. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | |
| 4.1. | Építményadó | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |
| 4.3. | Iparűzési adó | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (1+...+8) | |

| | | |
|---|---|---|
| **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.)** | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 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.)** | |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | |

# K I A D Á S O K

***2. sz. táblázat***

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 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 | |
| 1.13. | - 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 | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 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 | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | |
| **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.)** | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 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.)** | |
| 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.)** | |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*3. sz. táblázat*

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | |
| 2. | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)** | |

*1.4. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

# DABAS ÖNKORMÁNYZATA

# 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

# ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

## B E V É T E L E K

*1. sz. táblázat*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2019. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | |
| 4.1. | Építményadó | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |
| 4.3. | Iparűzési adó | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | |

| | | |
|---|---|---|
| **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.)** | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 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.)** | |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | |

# K I A D Á S O K

*2. sz. táblázat*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 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 | |
| 1.13. | - 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 | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 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 | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | |
| **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.)** | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 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.)** | |
| 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.)** | |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*3. sz. táblázat*

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | |
| 2. | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)** | |

# I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
## (Önkormányzati szinten)

| Sor-szám | Bevételek | | Kiadások | |
|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2019. évi előirányzat | Megnevezés | 2019. évi előirányzat |
| | A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 905 656 407 | Személyi juttatások | 1 261 020 988 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 997 850 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 230 506 879 |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás | | Dologi kiadások | 1 114 463 890 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 1 190 000 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 61 500 000 |
| 5. | Működési bevételek | 294 904 364 | Egyéb működési célú kiadások | 285 477 006 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | Tartalékok | 82 166 704 |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)** | **3 388 410 771** | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | **3 035 135 467** |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. ) | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 18. | Értékpapír értékesítése | | Kölcsön törlesztése | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 21. | Egyéb | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 22. | Váltóbevételek | | Váltókiadások | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| **24.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)** | | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)** | |
| **25.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)** | **3 388 410 771** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)** | **3 035 135 467** |
| **26.** | **Költségvetési hiány:** | **-** | **Költségvetési többlet:** | **353 275 304** |
| **27.** | **Bruttó hiány:** | **-** | **Bruttó többlet:** | **353 275 304** |

*2.1. melléklet a 2 / 2019 ( III.15. ) önkormányzati rendelethez*

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
## (Önkormányzati szinten)

| Sor-szám | Bevételek | | Kiadások | |
|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2019. évi előirányzat | Megnevezés | 2019. évi előirányzat |
| | A | B | C | D |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 40 000 000 | Beruházások | 944 346 949 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | Felújítások | 211 738 978 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 434 801 977 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | Tartalékok | 21 991 354 |
| 12. | **Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)** | **474 801 977** | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)** | **1 178 077 281** |
| 13. | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)* | *350 000 000* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 350 000 000 | Hitelek törlesztése | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | Kölcsön törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 19. | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )* | | Betét elhelyezése | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | |
| 25. | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)** | **350 000 000** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)** | |
| 26. | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | **824 801 977** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **1 178 077 281** |
| 27. | **Költségvetési hiány:** | **703 275 304** | **Költségvetési többlet:** | **-** |
| 28. | **Bruttó hiány:** | **353 275 304** | **Bruttó többlet:** | **-** |

*2.2. melléklet a 2 / 2019 ( III.15. ) önkormányzati rendelethez*

## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

| | | | | ELTÉRÉS |
|---|---|---|---|---|
| **2019. évi előirányzat BEVÉTELEK** | | | | |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = | 3 863 212 748 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor | 3863212748 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 350 000 000 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor | 350000000 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = | 4 213 212 748 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor | 4213212748 | 0 |
| **2019. évi előirányzat KIADÁSOK** | | | | |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = | 4 213 212 748 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor | 4213212748 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 0 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor | 0 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = | 4 213 212 748 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor | 4213212748 | 0 |

*3. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

**Dabas Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

| Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | | | Összesen (F=C+D+E) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020. | 2021. | 2022. | |
| | A | B | C | D | E |
| 1. | | | | | - |
| 2. | | | | | - |
| 3. | | | | | - |
| 4. | | | | | - |
| 5. | | | | | - |
| 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |

*4. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

## Dabas Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2019. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 1 190 000 000 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 90 000 000 |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
| **SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*** | | **1 280 000 000** |

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

*5. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

## Dabas Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

| Sor-szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - |

*6. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII. 31-ig | 2019. évi előirányzat | Módosítás 2019. 04.30. | Módosított előirányzat | Módosítás 2019. 05.31. | Módosított előirányzat | Módosítás 2019. 07.31. | Módosított előirányzat | Módosítás 2019. 09.30. | Módosított előirányzat | Módosítás 2019. 12.12. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | | | F=(B-D-E) | | F=(B-D-E) | | F=(B-D-E) | | F=(B-D-E) | |
| Önkormányzati ingatlanok fejlesztése | 251 365 296 | 2019.2019. | | 251 365 296 | -251 365 296 | | | | | | | | | |
| Piac fejlesztése | 97 503 021 | 2019.2019. | | 97 503 021 | | 97 503 021 | | 97 503 021 | | 97 503 021 | -97 503 021 | | | |
| Kerékpárút létesítése Dabasi-Szőlők és Dabas-Gyón közötti szakaszon | 226 592 645 | 2019.2019. | | 226 592 645 | | 226 592 645 | | 226 592 645 | | 226 592 645 | -226 592 645 | | | |
| Mini bölcsőde kialakítása | 56 848 938 | 2019.2019. | | 56 848 938 | | 56 848 938 | | 56 848 938 | | 56 848 938 | | 56 848 938 | | 56 848 938 |
| Mánteleki tó turisztikai fejlesztése | 17 000 000 | 2019.2019. | | 17 000 000 | | 17 000 000 | | 17 000 000 | | 17 000 000 | | 17 000 000 | | 17 000 000 |
| Dabasi Ligetfesztivál | 12 247 589 | 2019.2019. | | 12 247 589 | | 12 247 589 | | 12 247 589 | | 12 247 589 | | 12 247 589 | | 12 247 589 |
| Rendezési terv | 20 828 000 | 2019.2019. | | 20 828 000 | | 20 828 000 | | 20 828 000 | | 20 828 000 | | 20 828 000 | | 20 828 000 |
| Adós szoftver | 3 285 490 | 2019.2019. | | 3 285 490 | | 3 285 490 | | 3 285 490 | -3 285 490 | | | | | |
| Térfigyelő Rendszer | 12 000 000 | 2019.2019. | | 12 000 000 | | 12 000 000 | | 12 000 000 | 8 000 000 | 20 000 000 | | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| 36 lakásostársasház szigetelésének támogatása | 1 000 000 | 2018.2019. | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | | 500 000 | | 500 000 | -500 000 | | | |
| Zöldfelület gépkocsi vásárlás | 2 350 000 | 2018.2019. | | 2 350 000 | | 2 350 000 | | 2 350 000 | | 2 350 000 | | 2 350 000 | | 2 350 000 |
| Vasút u. Dinnyés L.u. Ütem szennyvíz | 79 724 238 | 2019.2019. | | 79 724 238 | | 79 724 238 | | 79 724 238 | | 79 724 238 | | 79 724 238 | | 79 724 238 |
| Vasút u. Dinnyés L.u. Ütem vízvezeték | 28 768 132 | 2019.2019. | | 28 763 132 | | 28 763 132 | | 28 763 132 | | 28 763 132 | | 28 763 132 | | 28 763 132 |
| Rádió fejlesztés | 4 500 000 | 2019.2019. | | 4 500 000 | | 4 500 000 | -4 500 000 | | | | | | | |
| Székek vásárlása rendezvényekre | 300 000 | 2019 | | | | | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 |
| Lelik szobor | 3 000 000 | 2019 | | | | | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| Laptop vásárlás Kuli Imre képviselő úr részére | 143 900 | 2019 | | | | | 143 900 | 143 900 | | 143 900 | | 143 900 | | 143 900 |
| Dabas-Szőlő ingatlan vásárlás (kocsma) | 10 000 000 | 2019.2019. | | 10 000 000 | | 10 000 000 | | 10 000 000 | | 10 000 000 | | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| Borzasi kápolna felújítása Dabas része Felhalmozásra átadott pénzeszköz | 7 500 000 | 2019.2019. | | 7 500 000 | | 7 500 000 | -7 500 000 | | | | | | | |
| OlSO Aréna felújításához önrész Felhalmozásra átadott pénzeszköz | 100 000 000 | 2019.2020. | | 50 000 000 | | 50 000 000 | -50 000 000 | | | | | | | |
| FC Dabas Labdarúgó csarnok önrész Felhalmozásra átadott pénzeszköz | 58 773 600 | 2019.2019. | | 58 773 600 | | 58 773 600 | -58 773 600 | | | | | | | |
| Pantheon Kft fejlesztési támogatása Felhalmozásra átadott pénzeszköz | 3 000 000 | 2019.2019. | | 3 000 000 | | 3 000 000 | -3 000 000 | | | | | | | |
| Utak fejlesztése Dabas területén | 95 000 000 | 2019.2019. | | | 95 000 000 | 95 000 000 | -20 000 000 | 75 000 000 | -500 000 | 74 500 000 | -7 296 588 | 67 203 412 | -42 077 335 | 25 126 077 |
| Gyóni városrész fejlesztés | 34 000 000 | 2019.2019. | | | 34 000 000 | 34 000 000 | | 34 000 000 | -7 185 099 | 26 814 901 | -5 000 000 | 21 814 901 | -21 814 901 | |
| Térfigyelőrendszer műszaki ellenőrzése | 508 000 | 2019.2019. | | | 508 000 | 508 000 | | 508 000 | | 508 000 | | 508 000 | | 508 000 |
| Jubileumi park játszótér kerítés csere, Bővítés esetén nagyobb terület kerítése Jubipark felé | 2 000 000 | 2019.2019. | | | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| Sportpályák festése | 3 000 000 | 2019.2019. | | | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 | | 3 000 000 | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| Közterületi utcabútorok vásárlása | 2 000 000 | 2019.2019. | | | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| Kulturális Központ terv (tanulmányterv) | 30 000 000 | 2019.2019. | | | 30 000 000 | 30 000 000 | | 30 000 000 | | 30 000 000 | | 30 000 000 | | 30 000 000 |
| Sári Ravatalozó terv | 3 000 000 | 2019.2019. | | | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 | | 3 000 000 | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| Tesco út ledes közvilágítás | 8 000 000 | 2019.2019. | | | 8 000 000 | 8 000 000 | | 8 000 000 | | 8 000 000 | | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| Bölcsőde régészeti feltárás | 4 000 000 | 2019.2019. | | | 4 000 000 | 4 000 000 | | 4 000 000 | | 4 000 000 | 500 000 | 4 500 000 | | 4 500 000 |
| Bölcsőde régészeti földmunka | 1 000 000 | 2019.2019. | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Okmányirodánál levő szolgálati lakás | 1 357 296 | 2019.2019. | | | 1 357 296 | 1 357 296 | | 1 357 296 | | 1 357 296 | | 1 357 296 | | 1 357 296 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mántelki úti orvosi rendelő környezetrendezés | 5 000 000 | 2019.2019. | | | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 | | 5 000 000 | | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| Közvilágítási lámpák fejlesztése (50 db ) | 2 600 000 | 2019.2019. | | | 2 600 000 | 2 600 000 | | 2 600 000 | | 2 600 000 | | 2 600 000 | | 2 600 000 |
| Közművelődési intézmények felújítása | 4 000 000 | 2019.2019. | | | 4 000 000 | 4 000 000 | | 4 000 000 | | 4 000 000 | | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| Házszámtáblák 2019.évi ütem | 1 200 000 | 2019.2019. | | | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 | | 1 200 000 | | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| Lépsátorhoz tároló konténer vásárlás + állítás, bontás | 3 100 000 | 2019.2019. | | | 3 100 000 | 3 100 000 | | 3 100 000 | | 3 100 000 | | 3 100 000 | | 3 100 000 |
| Konyha zöldhonlokzat (alátrt szerződés alapján) | 1 300 000 | 2019.2019. | | | 1 300 000 | 1 300 000 | | 1 300 000 | | 1 300 000 | | 1 300 000 | | 1 300 000 |
| Halász Ede-kúria ingatlan épületrész vásárlása | 20 000 000 | 2019.2019. | | | 20 000 000 | 20 000 000 | | 20 000 000 | | 20 000 000 | | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| Halász Ede-kúria ingatlan épületrész vásárlása többletköltség lakásfelújítás | 4 000 000 | 2019.2019. | | | 4 000 000 | 4 000 000 | | 4 000 000 | | 4 000 000 | | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| Dinnyés-kúrie és Levendula ház udvarrendezés | 5 000 000 | 2019.2019. | | | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 | | 5 000 000 | | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| Sári bölcsőde kialakítás | 300 000 | 2019.2019. | | | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 |
| Szökőkút | 3 000 000 | 2019.2019. | | | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 | | 3 000 000 | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| Fakivágások többletköltség | 1 000 000 | 2019.2019. | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Fatelepítések | 1 000 000 | 2019.2019. | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Zenesikola héjazat csere | 6 000 000 | 2019.2019. | | | 6 000 000 | 6 000 000 | | 6 000 000 | | 6 000 000 | | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| Játszóterek fejlesztése építése | 8 000 000 | 2019.2019. | | | 8 000 000 | 8 000 000 | | 8 000 000 | | 8 000 000 | | 8 000 000 | -874 351 | 7 125 649 |
| Szőlő ravatoló | 2 000 000 | 2019.2019. | | | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| Dabas-Szőlő egészségház | | 2018-2019 | | | | | | | 62 252 000 | 62 252 000 | | 62 252 000 | | 62 252 000 |
| Halász M. u. szabadvezeték kiváltás | | 2019 | | | | | | | 762 000 | 762 000 | | 762 000 | 419 273 | 1 181 273 |
| RD Szlezák ingatlan vásárlás | | 2019 | | | | | | | 3 500 000 | 3 500 000 | | 3 500 000 | | 3 500 000 |
| Interaktív kül- beltépri terv | | 2019 | | | | | | | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | | 500 000 |
| Opel Mokka gépkocsi vásárlás | | 2019 | | | | | | | 5 111 500 | 5 111 500 | | 5 111 500 | | 5 111 500 |
| Szabadúló szoba kialakítása | | 2020 | | | | | | | | | 4 300 500 | 4 300 500 | -3 576 062 | 724 438 |
| Fetekezeti Bölcsőde terv | | 2021 | | | | | | | | | 479 500 | 479 500 | | 479 500 |
| Ár-, és belvízvédelmi árkok, csatornák kialakítása | | 2022 | | | | | | | | | | | | |
| József Attila u. 61 ingatlan vásárlás | | | | | | | | | | | 6 000 000 | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| Zenepavilon építése | | | | | | | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 6 147 690 | 8 147 690 |
| Vasút u. terv készítése | | | | | | | | | | | | | 5 000 000 | 5 000 000 |
| | | - | | | | | | | | | | | | |
| Dabasi Közművelődési Intézmények többletbevételéből eszközök vásárlása | | | | | | | | | | | | | 516 000 | 516 000 |
| Pantheon Kft fejlesztési kiadása ( fűgépny vásárlás) | | | | | | | | | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból eszközök vásárlása | | | | | | | | | | | | | 1 112 000 | 1 112 000 |
| | | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| **ÖSSZESEN:** | **996 730 849** | | **500 000** | **942 781 949** | | | **-140 329 700** | **802 452 249** | **69 154 911** | **871 607 160** | **-323 612 254** | **547 994 906** | **-54 147 686** | **493 847 220** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rádió fejlesztés | 4 500 000 | 2 019 | | | | | 4 500 000 | 4 500 000 | | 4 500 000 | | 4 500 000 | | 4 500 000 |
| Borzasi kápolna felújítása Dabas része Felhalmozásra átadott pénzeszköz | 7 500 000 | 2 019 | | | | | 7 500 000 | 7 500 000 | | 7 500 000 | | 7 500 000 | | 7 500 000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBO Aréna felújításához önrész Felhalmozásra átadott pénzeszköz | 50 000 000 | 2 019 | | | | | 50 000 000 | 50 000 000 | | 50 000 000 | | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| FC Dabas Labdarúgó csarnok önrész Felhalmozásra átadott pénzeszköz | 58 773 600 | 2 019 | | | | | 58 773 600 | 58 773 600 | | 58 773 600 | | 58 773 600 | | 58 773 600 |
| Révfülöpi Alapítvány támogatása | | | | | | | | | | | 1 856 580 | | | |
| Dabas Otthontmentő KFT fejl. Támogatása | | | | | | | | | | | | | 8 100 000 | 8 100 000 |
| Gyóni Református Egyház fejl. Támogatása (Tető) | | | | | | | | | | | | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Háziorvosi Rendelő fejlesztési támogatása | | | | | | | | | | | | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Zárdakert Idősek Otthona fejlesztési támogatása | | | | | | | | | | | | | 800 000 | 800 000 |
| 36 lelkásostársasház szigetelésének támogatása | | | | | | | | | | | 500 000 | 500 000 | | 500 000 |
| Pantheon Kft fejlesztési támogatása Felhalmozásra átadott pénzeszköz | 3 000 000 | 2 019 | | | | | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 | | 3 000 000 | -1 000 000 | 2 000 000 |
| Felhalmozási célú átadott támogatások | 123 773 600 | | | | | | 123 773 600 | 123 773 600 | | 123 773 600 | 2 356 580 | 126 130 180 | 19 400 000 | 145 530 180 |

**Intézmények beruházásai**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dabasi Polgármesteri Hivatal** | | | | | | | | | | | | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése | | 2 019 | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| Berendezések vásárlása | | 2 019 | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| Adós szoftver vásárlása | | 2 019 | | | | | | 3 285 490 | 3 285 490 | | | 3 285 490 | | 3 285 490 |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | | 2 019 | | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 100 000 | 2 100 000 |
| **ÖSSZESEN** | | | **4 000 000** | | **4 000 000** | | **4 000 000** | **4 285 490** | **8 285 490** | | | **8 285 490** | **1 100 000** | **9 385 490** |
| **Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár** | | | | | | | | | | | | | | |
| VEKOP pályázatból tárgyi eszköz vásárlás | | 2 019 | | | | 2 308 187 | 2 308 187 | | 2 308 187 | | | 2 308 187 | | 2 308 187 |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | | 2 019 | | | | | | 224 387 | 224 387 | | | 224 387 | | 224 387 |
| Könyv beszerzésre átcsoportosítás | | 2 019 | | | | | | 2 520 000 | 2 520 000 | | | 2 520 000 | 1 473 000 | 3 993 000 |
| Eszközbeszerzésekre maradványból | | 2 019 | | | | | | 1 812 943 | 1 812 943 | | | 1 812 943 | | 1 812 943 |
| **ÖSSZESEN** | | | | | | **2 308 187** | **2 308 187** | 4 557 330 | **6 865 517** | | | **6 865 517** | **1 473 000** | **8 338 517** |
| **Dabas Sári Óvoda** | | | | | | | | | | | | | | |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | | 2 019 | | | | | | 153 568 | 153 568 | | | 153 568 | | 153 568 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **ÖSSZESEN** | | | | | | | | 153 568 | **153 568** | | | **153 568** | | **153 568** |
| **Dabasi Egyesített Óvodák** | | | | | | | | | | | | | | |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | | 2 019 | | | | | | 201 504 | 201 504 | 2 688 349 | 2 889 853 | | 266 280 | 3 156 133 |
| Ivókút létesítése | | 2 019 | | | | | | 355 600 | 355 600 | | 355 600 | | | 355 600 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **ÖSSZESEN** | | | | | | | | 557 104 | **557 104** | **2 688 349** | **3 245 453** | | **266 280** | **3 511 733** |
| **Dabasi Intézményfenntartó Központ** | | | | | | | | | | | | | | |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | | 2 019 | | | | | | 1 321 533 | 1 321 533 | | 1 321 533 | | 2 902 601 | 4 224 134 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **ÖSSZESEN** | | | | | | | | 1 321 533 | **1 321 533** | | **1 321 533** | | **2 902 601** | **4 224 134** |
| **Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet** | | | | | | | | | | | | | | |
| Tárgyi eszközök beszerzése | | 2 019 | 12 560 000 | | 12 560 000 | | 12 560 000 | | 12 560 000 | | | 12 560 000 | | 12 560 000 |
| Maradványból eszközbeszerzés | | 2 019 | | | | | | 12 700 000 | 12 700 000 | | | 12 700 000 | | 12 700 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **ÖSSZESEN** | | | **12 560 000** | | **12 560 000** | | **12 560 000** | **12 700 000** | 25 260 000 | | | **25 260 000** | | **25 260 000** |
| **Intézmények összesen:** | | | **16 560 000** | | **16 560 000** | **2 308 187** | **18 868 187** | **23 575 025** | **42 443 212** | **2 688 349** | **45 131 561** | | **5 741 881** | **50 873 442** |
| **DABAS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:** | | | **959 341 949** | | **959 341 949** | **-138 021 513** | **821 320 436** | **92 729 936** | **914 050 372** | **-320 923 905** | **593 126 467** | | **-48 405 805** | **544 720 662** |

*7. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

| Felújítás megnevezése | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII. 31-ig | 2019. évi előirányzat | 2019. utáni szükséglet | Módosítás 2019. 07. 31. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F=(B-D-E) | |
| Szélmalom u. felújítása és járdafelújítás | 95 133 147 | 2019.2019. | | 95 133 147 | | |
| Fehérakác, Zrinyi útfelújítás | 18 471 833 | 2019.2019. | | 18 471 833 | | 24 629 110 |
| Lurkó ovifelújítása | 73 007 938 | 2019.2019. | | 73 007 938 | | |
| Levendula Ház | 5 126 500 | 2019.2019. | | 5 126 500 | | |
| Dabas-Sári orvosi rendelő felújítása | | 2019 | | | | 15 767 257 |
| Kúriától-Kúriáig II. ütem | | | | | | 7 812 639 |
| Gyóni Géza Iskola lépcső felújítás | | | | | | 2 185 099 |
| Vasút út felújítása | | | | | | |
| útfelújítások Dabas területén | | | | | | |
| József A- Szűk u. felújítása | | | | | | |
| Erkel u. óvoda felújítása | | | | | | 40 000 000 |
| Dabas Város Területén ivóvíz- és szennyvízhálózaton végzett felújítások | | | | | | |
| Bennárik-Ház felújítása | 19 999 560 | 2019.2019. | | 19 999 560 | | |
| **ÖSSZESEN:** | **211 738 978** | | | **211 738 978** | | **90 394 105** |

| Módosított előirányzat | Módosítás 2019. 09. 30. | Módosított előirányzat | Módosítás 2019. 12.12 | Módosított előirányzat | Módosítás 2020. 01. 31 | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 133 147 | | 95 133 147 | 1 524 000 | 96 657 147 | | 96 657 147 |
| 43 100 943 | | 43 100 943 | | 43 100 943 | | 43 100 943 |
| 73 007 938 | 1 016 000 | 74 023 938 | | 74 023 938 | | 74 023 938 |
| 5 126 500 | | 5 126 500 | | 5 126 500 | | 5 126 500 |
| 15 767 257 | | 15 767 257 | | 15 767 257 | | 15 767 257 |
| 7 812 639 | | 7 812 639 | | 7 812 639 | | 7 812 639 |
| 2 185 099 | | 2 185 099 | | 2 185 099 | | 2 185 099 |
| | | | 7 000 000 | 7 000 000 | | 7 000 000 |
| | | | 7 044 690 | 7 044 690 | | 7 044 690 |
| | | | 30 000 000 | 30 000 000 | | 30 000 000 |
| 40 000 000 | | 40 000 000 | | 40 000 000 | | 40 000 000 |
| | | | | | 62 808 693 | |
| 19 999 560 | | 19 999 560 | | 19 999 560 | | 19 999 560 |
| 302 133 083 | 1 016 000 | 303 149 083 | 45 568 690 | 348 717 773 | 62 808 693 | 411 526 466 |

*8. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadási, hozzájárulások

### EU-s projekt neve, azonosítója:

| Források | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
|---|---|---|---|---|
| Saját erő | | | | |
| *- saját erőből központi támogatás* | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| | | | | |
| **Források összesen:** | | | | |

| Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
|---|---|---|---|---|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **Összesen:** | | | | |

### EU-s projekt neve, azonosítója:

| Források | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
|---|---|---|---|---|
| Saját erő | | | | |
| *- saját erőből központi támogatás* | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| | | | | |
| **Források összesen:** | | | | |

| Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
|---|---|---|---|---|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| **Összesen:** | | | | |

### Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

| Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) |
|---|---|
| | |
| | |
| **Összesen:** | |

*9.1. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendeletheZ*

| Megnevezés | DABAS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított 2019. 05. 31. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 07. 31. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 09. 30. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B | B | B | B | B |
| | **Bevételek** | | | | | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | **905 656 407** | | **905 656 407** | **27 348 337** | **933 004 744** | | **933 004 744** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 172 534 022 | | 172 534 022 | | 172 534 022 | | 172 534 022 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 437 309 484 | | 437 309 484 | | 437 309 484 | | 437 309 484 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 275 225 961 | | 275 225 961 | 16 758 737 | 291 984 698 | | 291 984 698 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 20 586 940 | | 20 586 940 | | 20 586 940 | | 20 586 940 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | 10 589 600 | 10 589 600 | | 10 589 600 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | **4 300 000** | **6 335 494** | **10 635 494** | **50 791 708** | **61 427 202** | **21 581 095** | **83 008 297** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | 48 791 708 | 48 791 708 | | 48 791 708 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 4 300 000 | 6 335 494 | 10 635 494 | 2 000 000 | 12 635 494 | 21 581 095 | 34 216 589 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | **384 801 977** | | **384 801 977** | | **384 801 977** | **-278 002 417** | **106 799 560** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 384 801 977 | | 384 801 977 | | 384 801 977 | -278 002 417 | 106 799 560 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **1 194 000 000** | | **1 194 000 000** | | **1 194 000 000** | | **1 194 000 000** |
| 4.1. | | 954 000 000 | | 954 000 000 | | 954 000 000 | | 954 000 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 950 000 000 | | 950 000 000 | | 950 000 000 | | 950 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 105 000 000 | | 105 000 000 | | 105 000 000 | | 105 000 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 131 000 000 | | 131 000 000 | | 131 000 000 | | 131 000 000 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 4 000 000 | | 4 000 000 | | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **154 790 000** | | **154 790 000** | **4 200 000** | **158 990 000** | **4 622 500** | **163 612 500** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 113 639 802 | | 113 639 802 | 4 200 000 | 117 839 802 | 113 500 | 117 953 302 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 12 000 000 | | 12 000 000 | | 12 000 000 | | 12 000 000 |

*9.1. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | DABAS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított 2019. 05. 31. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 07. 31. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 09. 30. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B | B | B | B | B |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 8 000 000 | | 8 000 000 | | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 20 150 198 | | 20 150 198 | | 20 150 198 | | 20 150 198 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | 4 509 000 | 4 509 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | **40 000 000** | | **40 000 000** | **1 732 283** | **41 732 283** | | **41 732 283** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 40 000 000 | | 40 000 000 | | 40 000 000 | | 40 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | 1 732 283 | 1 732 283 | | 1 732 283 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | | | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **50 000 000** | | **50 000 000** | | **50 000 000** | **2 000 000** | **52 000 000** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 50 000 000 | | 50 000 000 | | 50 000 000 | 2 000 000 | 52 000 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **2 733 548 384** | **6 335 494** | **2 739 883 878** | **84 072 328** | **2 823 956 206** | **-249 798 822** | **2 574 157 384** |
| **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 | | | | | | | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | | | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |

*9.1. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | DABAS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított 2019. 05. 31. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 07. 31. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 09. 30. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B | B | B | B | B |
| 12. | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **350 000 000** | | **350 000 000** | **424 481 864** | **774 481 864** | | **774 481 864** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 350 000 000 | | 350 000 000 | 424 481 864 | 774 481 864 | | 774 481 864 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | |
| 13. | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | | | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | |
| 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.)** | **350 000 000** | | **350 000 000** | **424 481 864** | **774 481 864** | | **774 481 864** |
| 18. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **3 083 548 384** | **6 335 494** | **3 089 883 878** | **508 554 192** | **3 598 438 070** | **-249 798 822** | **3 348 639 248** |

*9.1. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | DABAS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított 2019. 05. 31. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 07. 31. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 09. 30. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B | B | B | B | B |
| | **Kiadások** | | | | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.) | **911 027 768** | **-7 403 071** | **903 624 697** | **331 570 316** | **1 235 195 013** | **59 222 369** | **1 294 417 382** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 134 270 710 | 2 000 000 | 136 270 710 | 83 700 | 136 354 410 | 16 668 593 | 153 023 003 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 182 789 | 1 577 250 | 27 760 039 | 16 321 | 27 776 360 | 2 402 322 | 30 178 682 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 319 470 205 | 26 960 061 | 346 430 266 | 16 077 790 | 362 508 056 | 42 720 302 | 405 228 358 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 61 500 000 | | 61 500 000 | 3 147 000 | 64 647 000 | -4 199 000 | 60 448 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 265 441 006 | | 265 441 006 | 29 767 946 | 295 208 952 | -586 580 | 294 622 372 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 1.13. | - 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 | 104 163 058 | -37 940 382 | 66 222 676 | 282 477 559 | 348 700 235 | 2 216 732 | **350 916 967** |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 44 166 704 | | 44 166 704 | 2 091 701 | 46 258 405 | 14 246 732 | 60 505 137 |
| 1.20. | - Céltartalék | 59 996 354 | -37 940 382 | 22 055 972 | 280 385 858 | 302 441 830 | -12 030 000 | 290 411 830 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **1 154 520 927** | **-16 556 100** | **1 137 964 827** | **159 549 016** | **1 297 513 843** | **-320 239 674** | **977 274 169** |
| 2.1. | Beruházások | 942 781 949 | -140 329 700 | 802 452 249 | 69 154 911 | 871 607 160 | -323 612 254 | 547 994 906 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 211 738 978 | | 211 738 978 | 90 394 105 | 302 133 083 | 1 016 000 | 303 149 083 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 123 773 600 | 123 773 600 | | 123 773 600 | 2 356 580 | 126 130 180 |
| 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 | | | | | | | |

*9.1. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | DABAS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított 2019. 05. 31. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 07. 31. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 09. 30. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B | B | B | B | B |
| 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 | | 123 773 600 | 123 773 600 | | 123 773 600 | | 123 773 600 |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **2 065 548 695** | **-23 959 171** | **2 041 589 524** | **491 119 332** | **2 532 708 856** | **-261 017 305** | **2 271 691 551** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | | | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | | |
| **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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)** | **1 017 999 689** | **30 294 665** | **1 048 294 354** | **17 434 860** | **1 065 729 214** | **11 218 483** | **1 076 947 697** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 30 294 665 | 30 294 665 | | 30 294 665 | | 30 294 665 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 1 017 999 689 | | 1 017 999 689 | 17 434 860 | 1 035 434 549 | 11 218 483 | 1 046 653 032 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | | | | | | | |
| 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.)** | **1 017 999 689** | **30 294 665** | **1 048 294 354** | **17 434 860** | **1 065 729 214** | **11 218 483** | **1 076 947 697** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **3 083 548 384** | **6 335 494** | **3 089 883 878** | **508 554 192** | **3 598 438 070** | **-249 798 822** | **3 348 639 248** |

*9.1. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | DABAS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított 2019. 05. 31. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 07. 31. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 09. 30. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B | B | B | B | B |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 40 | | 40 | | 40 | 3 | 43 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | |

| Módosított 2019. 12.12. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 12.31. | Módosított előirányzat | Módosított 2020.01.31 | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| B | B | B | B | B | B |
| | | | | | |
| **21 509 645** | **954 514 389** | **38 355 360** | **992 869 749** | | **992 869 749** |
| 2 843 168 | 175 377 190 | 7 856 839 | 183 234 029 | | 183 234 029 |
| 14 765 300 | 452 074 784 | 6 825 000 | 458 899 784 | | 458 899 784 |
| 927 177 | 292 911 875 | 16 205 162 | 309 117 037 | | 309 117 037 |
| 2 585 000 | 23 171 940 | 1 644 359 | 24 816 299 | | 24 816 299 |
| 389 000 | 10 978 600 | | 10 978 600 | | 10 978 600 |
| | | 5 824 000 | 5 824 000 | | 5 824 000 |
| **50 955 957** | **133 964 254** | | **133 964 254** | **23 483 239** | **157 447 493** |
| | 48 791 708 | | 48 791 708 | | 48 791 708 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 8 100 000 | 8 100 000 | | 8 100 000 | | 8 100 000 |
| 42 855 957 | 77 072 546 | | 77 072 546 | 23 483 239 | 100 555 785 |
| | | | | | |
| | **106 799 560** | **1 112 000** | **107 911 560** | | **107 911 560** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 106 799 560 | 1 112 000 | 107 911 560 | | 107 911 560 |
| | | | | | |
| 16 000 000 | **1 210 000 000** | 29 000 000 | **1 239 000 000** | 23 100 000 | **1 262 100 000** |
| 16 000 000 | 970 000 000 | | 970 000 000 | | 970 000 000 |
| | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 16 000 000 | 966 000 000 | 29 000 000 | 995 000 000 | 23 100 000 | 1 018 100 000 |
| | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| | 105 000 000 | | 105 000 000 | | 105 000 000 |
| | 131 000 000 | | 131 000 000 | | 131 000 000 |
| | 4 000 000 | | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| **19 154 576** | **182 767 076** | **5 700 000** | **188 467 076** | **62 808 695** | **251 275 771** |
| | | | | | |
| 4 515 576 | 122 468 878 | | 122 468 878 | 61 376 542 | 183 845 420 |
| 9 525 000 | 21 525 000 | 5 700 000 | 27 225 000 | | 27 225 000 |

| Módosított 2019. 12.12. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 12.31. | Módosított előirányzat | Módosított 2020.01.31 | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| B | B | B | B | B | B |
| | | | | | |
| | 8 000 000 | | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| | 20 150 198 | | 20 150 198 | 1 432 153 | 21 582 351 |
| 5 114 000 | 9 623 000 | | 9 623 000 | | 9 623 000 |
| | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | **41 732 283** | | **41 732 283** | | **41 732 283** |
| | | | | | |
| | 40 000 000 | | 40 000 000 | | 40 000 000 |
| | 1 732 283 | | 1 732 283 | | 1 732 283 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **10 000 000** | **62 000 000** | | **62 000 000** | | **62 000 000** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 10 000 000 | 62 000 000 | | 62 000 000 | | 62 000 000 |
| | | | | | |
| **117 620 178** | **2 691 777 562** | **74 167 360** | **2 765 944 922** | **109 391 934** | **2 875 336 856** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Módosított 2019. 12.12. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 12.31. | Módosított előirányzat | Módosított 2020.01.31 | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| B | B | B | B | B | B |
| | 774 481 864 | | 774 481 864 | | 774 481 864 |
| | 774 481 864 | | 774 481 864 | | 774 481 864 |
| | | | | | |
| | | 38 351 575 | 38 351 575 | | 38 351 575 |
| | | 38 351 575 | 38 351 575 | | 38 351 575 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 774 481 864 | 38 351 575 | 812 833 439 | | 812 833 439 |
| 117 620 178 | 3 466 259 426 | 112 518 935 | 3 578 778 361 | 109 391 934 | 3 688 170 295 |

| Módosított 2019. 12.12. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 12.31. | Módosított előirányzat | Módosított 2020.01.31 | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| B | B | B | B | B | B |
| | | | | | |
| **93 336 545** | **1 387 753 927** | **73 627 671** | **1 461 381 598** | **46 583 239** | **1 507 964 837** |
| 43 826 081 | 196 849 084 | 12 453 800 | 209 302 884 | | 209 302 884 |
| 5 586 243 | 35 764 925 | 2 415 | 35 767 340 | | 35 767 340 |
| 81 424 412 | 486 652 770 | 47 072 986 | 533 725 756 | 3 298 561 | 537 024 317 |
| 389 000 | 60 837 000 | | 60 837 000 | 5 983 979 | 66 820 979 |
| 22 620 177 | 317 242 549 | 18 019 656 | 335 262 205 | 13 817 460 | 349 079 665 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| -60 509 368 | **290 407 599** | -3 921 186 | **286 486 413** | 23 483 239 | **309 969 652** |
| -55 069 368 | 5 435 769 | -1 639 593 | 3 796 176 | | 3 796 176 |
| -5 440 000 | 284 971 830 | -2 281 593 | 282 690 237 | 23 483 239 | 306 173 476 |
| **10 821 004** | **988 095 173** | | **988 095 173** | **62 808 695** | **1 050 903 868** |
| -54 147 686 | 493 847 220 | | 493 847 220 | | 493 847 220 |
| | | | | | |
| 45 568 690 | 348 717 773 | | 348 717 773 | 62 808 695 | 411 526 468 |
| | | | | | |
| 19 400 000 | 145 530 180 | | 145 530 180 | | 145 530 180 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Módosított 2019. 12.12. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 12.31. | Módosított előirányzat | Módosított 2020.01.31 | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| B | B | B | B | B | B |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 123 773 600 | | 123 773 600 | | 123 773 600 |
| **104 157 549** | **2 375 849 100** | **73 627 671** | **2 449 476 771** | **109 391 934** | **2 558 868 705** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **13 462 629** | **1 090 410 326** | **38 891 264** | **1 129 301 590** | | **1 129 301 590** |
| | | | | | |
| | 30 294 665 | 38 351 575 | 68 646 240 | | 68 646 240 |
| 13 462 629 | 1 060 115 661 | 539 689 | 1 060 655 350 | | 1 060 655 350 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **13 462 629** | **1 090 410 326** | **38 891 264** | **1 129 301 590** | | **1 129 301 590** |
| **117 620 178** | **3 466 259 426** | **112 518 935** | **3 578 778 361** | **109 391 934** | **3 688 170 295** |

| Módosított 2019. 12.12. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 12.31. | Módosított előirányzat | Módosított 2020.01.31 | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| B | B | B | B | B | B |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 43 | | 43 | | 43 |
| | | | | | |

*9.1.1. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | DABAS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | |
| 4.1. | Építményadó | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |
| 4.3. | Iparűzési adó | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | |
| **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 | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |

| Megnevezés | DABAS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 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.)** | |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | |

| Megnevezés | DABAS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |

| Kiadások | | |
|---|---|---|
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 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 | |
| 1.13. | - 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 | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 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 | |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2) | |
| 4. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | **Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.5.) | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | **Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 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.) | |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.) | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| Megnevezés | DABAS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | |
| 4.1. | Építményadó | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |
| 4.3. | Iparűzési adó | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | |
| 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 | |
| 11. | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |

| Megnevezés | DABAS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | **Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása** | 03 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 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.)** | |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | |

| Megnevezés | DABAS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 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 | |
| 1.13. | - 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 | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 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 | |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2) | |
| 4. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | **Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.5.) | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | **Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 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.) | |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.) | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| Megnevezés | DABAS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | |
| 4.1. | Építményadó | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |
| 4.3. | Iparűzési adó | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | |
| 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 | |
| 11. | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |

| Megnevezés | DABAS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | **Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása** | 04 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 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.)** | |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | |

| Megnevezés | DABAS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |

| Kiadások | | |
|---|---|---|
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 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 | |
| 1.13. | - 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 | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 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 | |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | |
| 4. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)** | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | |
| 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. szervezetoknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | |
| 9. | **Váltókiadások** | |
| 10. | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

*9.2. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Dabasi Polgármesteri Hivatal** | **02** |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** | **01** |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított 2019. 05. 31. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 07. 31. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 09. 30. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | C | D | C | D |
| | **Bevételek** | | | | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | **3 000 000** | 0 | **3 000 000** | 8875000 | **11 875 000** | 0 | **11 875 000** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | 8875000 | 8 875 000 | | 8 875 000 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 000 000 | | 3 000 000 | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | | 4633420 | **4 633 420** | 168894 | **4 802 314** | 4801081 | **9 603 395** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 4633420 | 4 633 420 | 168894 | 4 802 314 | 4801081 | 9 603 395 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | | | | | | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | | | | | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | | | | | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | | | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | **3 000 000** | 4633420 | **7 633 420** | 9043894 | **16 677 314** | 4801081 | **21 478 395** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | **262 047 290** | 0 | **262 047 290** | 43409406 | **305 456 696** | 0 | **305 456 696** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | 29428674 | 29 428 674 | | 29 428 674 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 262 047 290 | | 262 047 290 | 13980732 | 276 028 022 | | 276 028 022 |

*9.2. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Dabasi Polgármesteri Hivatal** | 02 |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** | 01 |

| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** | **Módosított 2019. 05. 31.** | **Módosított előirányzat** | **Módosított 2019. 07. 31.** | **Módosított előirányzat** | **Módosított 2019. 09. 30.** | **Módosított előirányzat** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | C | D | C | D |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **265 047 290** | 4633420 | **269 680 710** | 52453300 | **322 134 010** | 4801081 | **326 935 091** |

| | **Kiadások** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **261 047 290** | 4633420 | **265 680 710** | 48167810 | **313 848 520** | 4801081 | **318 649 601** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 166 898 150 | 3340800 | 170 238 950 | 19174246 | 189 413 196 | 3645646 | 193 058 842 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 545 140 | 683909 | 33 229 049 | 1793702 | 35 022 751 | 744435 | 35 767 186 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 61 604 000 | 608711 | 62 212 711 | 27199862 | 89 412 573 | 411000 | 89 823 573 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | **4 000 000** | | **4 000 000** | 4285490 | **8 285 490** | 0 | **8 285 490** |
| 2.1. | Beruházások | 4 000 000 | | 4 000 000 | 4285490 | 8 285 490 | | 8 285 490 |
| 2.2. | Felújítások | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **265 047 290** | 4633420 | **269 680 710** | 52453300 | **322 134 010** | 4801081 | **326 935 091** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | **45** | | 45 | | 45 | | 45 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | | | | | |

| Módosított 2019.12. 12. | Módosított előirányzat | Módosított 2019.12. 31. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
| C | D | C | D |
| 0 | **11 875 000** | 1000000 | **12 875 000** |
| | | | |
| | 8 875 000 | | 8 875 000 |
| | 3 000 000 | 1000000 | 4 000 000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 920484 | **10 523 879** | 0 | **10 523 879** |
| | | | |
| | | | |
| 920484 | 10 523 879 | | 10 523 879 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 920484 | **22 398 879** | 1000000 | **23 398 879** |
| 637000 | **306 093 696** | 17400 | **306 111 096** |
| | 29 428 674 | | 29 428 674 |
| | | | |
| 637000 | 276 665 022 | 17400 | 276 682 422 |

| Módosított 2019.12. 12. | Módosított előirányzat | Módosított 2019.12. 31. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
| C | D | C | D |
| 1557484 | **328 492 575** | 1017400 | **329 509 975** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 457484 | **319 107 085** | 519400 | **319 626 485** |
| 480633 | 193 539 475 | -982600 | 192 556 875 |
| -5041 | 35 762 145 | 1000000 | 36 762 145 |
| -18108 | 89 805 465 | 502000 | 90 307 465 |
| | | | |
| | | | |
| 1100000 | **9 385 490** | 498000 | **9 883 490** |
| 1100000 | 9 385 490 | 498000 | 9 883 490 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1557484 | **328 492 575** | 1017400 | **329 509 975** |
| | | | |
| | 45 | | 45 |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Dabasi Polgármesteri Hivatal** | **02** |
| **Feladat megnevezése** | **Kötelező feladatok bevételei, kiadásai** | **02** |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Dabasi Polgármesteri Hivatal** | 02 |
| **Feladat megnevezése** | **Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai** | 03 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** | |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Dabasi Polgármesteri Hivatal** | 02 |
| **Feladat megnevezése** | **Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai** | 04 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** | |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

*9.3. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

| Költségvetési szerv megnevezése | Dabas Sári Óvoda | 03 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított 2019. 07.31.. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 09.30.. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 12.12.. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 12.31.. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | C | D | C | D | C | D |
| | **Bevételek** | | | | | | | | | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | | | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | | | | | | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | | | | | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | | | | | | | | | |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | 124 906 891 | 2286164 | 127 193 055 | 420735 | 127 613 790 | 370917 | 127 984 707 | 0 | 127 984 707 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 2286164 | 2 286 164 | | 2 286 164 | | 2 286 164 | | 2 286 164 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 124 906 891 | | 124 906 891 | 420735 | 125 327 626 | 370917 | 125 698 543 | | 125 698 543 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | 124 906 891 | 2286164 | 127 193 055 | 420735 | 127 613 790 | 370917 | 127 984 707 | 0 | 127 984 707 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Kiadások** | | | | | | | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 124 906 891 | 2132596 | 127 039 487 | 420735 | 127 460 222 | 370917 | 127 831 139 | -1784043 | 126 047 096 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 95 214 135 | | 95 214 135 | 345000 | 95 559 135 | 370917 | 95 930 052 | | 95 930 052 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 566 756 | | 18 566 756 | 75735 | 18 642 491 | | 18 642 491 | | 18 642 491 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 11 126 000 | 2132596 | 13 258 596 | | 13 258 596 | | 13 258 596 | -1784043 | 11 474 553 |

*9.3. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | Dabas Sári Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított 2019. 07.31.. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 09.30.. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 12.12.. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 12.31.. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | C | D | C | D | C | D |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 153568 | 153 568 | 0 | 153 568 | 0 | 153 568 | 1784043 | 1 937 611 |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | | 153568 | 153 568 | | 153 568 | | 153 568 | 1784043 | 1 937 611 |
| 2.1. | Beruházások | | | | | | | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | | | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | 124 906 891 | 2286164 | 127 193 055 | 420735 | 127 613 790 | 370917 | 127 984 707 | 0 | 127 984 707 |
| | | | | | | | | | | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 25 | | 25 | 1 | 26 | | 26 | | 26 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Dabas Sári Óvoda** | **03** |
| **Feladat megnevezése** | **Kötelező feladatok bevételei, kiadásai** | **02** |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Dabas Sári Óvoda** | **03** |
| **Feladat megnevezése** | **Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai** | **03** |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Dabas Sári Óvoda** | 03 |
| **Feladat megnevezése** | **Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai** | 04 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | *Előirányzat* |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** | |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

*9.4. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

| Költségvetési szerv megnevezése | Dabasi Egyesített Óvodák | 04 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított 2019. 07.31.. előirányzat | | Módosított 2019. 09.30.. előirányzat | | Módosított 2019. 12.12.. előirányzat | | Módosított 2019. 12.31.. előirányzat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | C | D | C | D | C | D |
| | **Bevételek** | | | | | | | | | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | | 0 | | 0 | | 0 | | 4467392 | 4 467 392 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | 4467392 | 4 467 392 |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | | | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | | | | | | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | | | | | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | | | | | | | | 4467392 | 4 467 392 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | 320 972 610 | 13604831 | 334 577 441 | 9706685 | 344 284 126 | 7527933 | 351 812 059 | 10340 | 351 822 399 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 13541735 | 13 541 735 | | 13 541 735 | | 13 541 735 | | 13 541 735 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 320 972 610 | 63096 | 321 035 706 | 9706685 | 330 742 391 | 7527933 | 338 270 324 | 10340 | 338 280 664 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | 320 972 610 | 13604831 | 334 577 441 | 9706685 | 344 284 126 | 7527933 | 351 812 059 | 4477732 | 356 289 791 |

| | **Kiadások** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 320 972 610 | 13047727 | 334 020 337 | 7018336 | 341 038 673 | 7261653 | 348 300 326 | 4477732 | 352 778 058 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 246 798 000 | 52800 | 246 850 800 | 5299520 | 252 150 320 | 1544000 | 253 694 320 | 8800 | 253 703 120 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 48 125 610 | 10296 | 48 135 906 | 927416 | 49 063 322 | 3507876 | 52 571 198 | 1540 | 52 572 738 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 26 049 000 | 12984631 | 39 033 631 | 791400 | 39 825 031 | 2209777 | 42 034 808 | 4467392 | 46 502 200 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |

*9.4. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Dabasi Egyesített Óvodák** | 04 |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított 2019. 07.31.. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 09.30.. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 12.12.. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 12.31.. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | C | D | C | D | C | D |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | | 557104 | 557 104 | 2688349 | 3 245 453 | 266280 | 3 511 733 | 0 | 3 511 733 |
| 2.1. | Beruházások | | 557104 | 557 104 | 2688349 | 3 245 453 | 266280 | 3 511 733 | | 3 511 733 |
| 2.2. | Felújítások | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | | | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | 320 972 610 | 13604831 | 334 577 441 | 9706685 | 344 284 126 | 7527933 | 351 812 059 | 4477732 | 356 289 791 |
| | | | | | | | | | | |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | 74 | | 74 | 7 | 81 | | 81 | | 81 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Dabasi Egyesített Óvodák** | 04 |
| **Feladat megnevezése** | **Kötelező feladatok bevételei, kiadásai** | 02 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** | |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Dabasi Egyesített Óvodák** | 04 |
| **Feladat megnevezése** | **Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai** | 03 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Dabasi Egyesített Óvodák** | 04 |
| **Feladat megnevezése** | **Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai** | 04 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | *Előirányzat* |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** | |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

*9.5. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

| Költségvetési szerv megnevezése | Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár | 05 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított 2019. 05. 31. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 07. 31. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 09. 30. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | C | D | C | D |
| | **Bevételek** | | | | | | | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | **3 600 000** | 0 | **3 600 000** | 2200000 | **5 800 000** | 0 | **5 800 000** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 600 000 | | 3 600 000 | 2200000 | 5 800 000 | | 5 800 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | | 26099767 | **26 099 767** | -3 | **26 099 764** | 0 | **26 099 764** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 26099767 | 26 099 767 | -3 | 26 099 764 | | 26 099 764 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | | | | | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | | | | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | | | | | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | | | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | **3 600 000** | 26099767 | **29 699 767** | 2199997 | **31 899 764** | 0 | 31 899 764 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | **37 897 802** | | **37 897 802** | **6286929** | **44 184 731** | **60000** | 44 244 731 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | 4864564 | **4 864 564** | | 4 864 564 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 37 897 802 | | 37 897 802 | 1422365 | 39 320 167 | 60000 | 39 380 167 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **41 497 802** | 26099767 | **67 597 569** | 8486926 | **76 084 495** | 60000 | **76 144 495** |

*9.5. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár** | **05** |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** | **01** |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított 2019. 05. 31. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 07. 31. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 09. 30. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | C | D | C | D |
| | **Kiadások** | | | | | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **41 497 802** | 23791580 | **65 289 382** | 3929596 | **69 218 978** | 60000 | **69 278 978** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 23 462 843 | 2880000 | 26 342 843 | 1022902 | 27 365 745 | | 27 365 745 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 575 254 | 633600 | 5 208 854 | 199463 | 5 408 317 | | 5 408 317 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 13 459 705 | 20277980 | 33 737 685 | 2707231 | 36 444 916 | 60000 | 36 504 916 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | | 2308187 | **2 308 187** | 4557330 | **6 865 517** | 0 | **6 865 517** |
| 2.1. | Beruházások | | 2308187 | 2 308 187 | 4557330 | 6 865 517 | | 6 865 517 |
| 2.2. | Felújítások | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **41 497 802** | 26099767 | **67 597 569** | 8486926 | **76 084 495** | 60000 | **76 144 495** |
| | **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | **9** | | 9 | | 9 | | 9 |
| | **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | | | | |

| Módosított 2019. 12. 12. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 12. 31. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
| C | D | C | D |
| -1700000 | **4 100 000** | 628000 | **4 728 000** |
| | | | |
| -1700000 | 4 100 000 | 628000 | 4 728 000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 600000 | **26 699 764** | 300000 | **26 999 764** |
| | | | |
| | | | |
| 600000 | 26 699 764 | 300000 | 26 999 764 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| -1100000 | 30 799 764 | 928000 | 31 727 764 |
| **3260912** | 47 505 643 | **179423** | **47 685 066** |
| | **4 864 564** | | **4 864 564** |
| | | | |
| 3260912 | 42 641 079 | 179423 | 42 820 502 |
| 2160912 | **78 305 407** | 1107423 | **79 412 830** |

| Módosított 2019. 12. 12. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 12. 31. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
| C | D | C | D |
| | | | |
| 370362 | **69 649 340** | 1107923 | **70 757 263** |
| 1082098 | 28 447 843 | 837425 | 29 285 268 |
| 192814 | 5 601 131 | -110343 | 5 490 788 |
| -904550 | 35 600 366 | 380841 | 35 981 207 |
| | | | |
| | | | |
| 1790550 | **8 656 067** | 0 | **8 656 067** |
| 1790550 | 8 656 067 | | 8 656 067 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 2160912 | **78 305 407** | 1107923 | **79 413 330** |
| | | | |
| | **9** | | **9** |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár** | 05 |
| **Feladat megnevezése** | **Kötelező feladatok bevételei, kiadásai** | 02 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** | |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár** | |
| **Feladat megnevezése** | **Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai** | 03 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** | |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár** | **05** |
| **Feladat megnevezése** | **Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai** | **04** |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | *Előirányzat* |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** | |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | **Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet** | 06 |
| Feladat megnevezése | **Kötelező feladatok bevételei, kiadásai** | 02 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** | |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet** | **06** |
| **Feladat megnevezése** | **Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai** | **03** |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** | |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet** | 06 |
| **Feladat megnevezése** | **Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai** | 04 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | *Előirányzat* |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** | |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

*9.6. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

| Költségvetési szerv megnevezése | Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet | 06 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított 2019. 07. 31. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 12. 12. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | C | D |
| | **Bevételek** | | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | **31 000 000** | 0 | **31 000 000** | 3500000 | **34 500 000** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 31 000 000 | | 31 000 000 | 3500000 | 34 500 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | **993 550 000** | 0 | **993 550 000** | 11500000 | **1 005 050 000** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 993 550 000 | | 993 550 000 | 11500000 | 1 005 050 000 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | | | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | | | | | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | **1 024 550 000** | 0 | 1 024 550 000 | 15000000 | 1 039 550 000 |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | **24 000 000** | 25790462 | 49 790 462 | 1337512 | 51 127 974 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 24196434 | 24 196 434 | | 24 196 434 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 24 000 000 | 1594028 | 25 594 028 | 1337512 | 26 931 540 |

*9.6. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet** | 06 |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított 2019. 07. 31. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 12. 12. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | C | D |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **1 048 550 000** | **25790462** | **1 074 340 462** | **16337512** | **1 090 677 974** |

| | Kiadások | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **1 035 990 000** | **13090462** | **1 049 080 462** | **16337512** | **1 065 417 974** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 472 184 000 | 7333900 | 479 517 900 | -71865400 | 407 652 500 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 74 732 000 | 260128 | 74 992 128 | 202912 | 75 195 040 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 484 038 000 | 5496434 | 489 534 434 | 88000000 | 577 534 434 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 5 036 000 | | 5 036 000 | | 5 036 000 |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | **12 560 000** | **12700000** | **25 260 000** | **0** | **25 260 000** |
| 2.1. | Beruházások | 12 560 000 | 12700000 | 25 260 000 | | 25 260 000 |
| 2.2. | Felújítások | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | | | | | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **1 048 550 000** | **25790462** | **1 074 340 462** | **16337512** | **1 090 677 974** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | **103** | | **103** | | **103** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | | |

| Módosított 2019. 12. 31. | Módosított előirányzat |
|---|---|
| C | D |
| 0 | **34 500 000** |
| | |
| | 34 500 000 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 35499000 | **1 040 549 000** |
| | |
| | |
| 35499000 | 1 040 549 000 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 35499000 | 1 075 049 000 |
| **267076** | **51 395 050** |
| | **24 196 434** |
| | |
| 267076 | 27 198 616 |

| Módosított 2019. 12. 31. | Módosított előirányzat |
|---|---|
| C | D |
| **35766076** | **1 126 444 050** |

| | |
|---|---|
| **46026076** | **1 111 444 050** |
| -3559897 | 404 092 603 |
| 93897 | 75 288 937 |
| 48850076 | 626 384 510 |
| | |
| 642000 | 5 678 000 |
| **-10260000** | **15 000 000** |
| -10260000 | 15 000 000 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **35766076** | **1 126 444 050** |
| | |
| | **103** |
| | |

*9.7. mellékiet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | **Dabasi Intézményfenntartó Központ** | 07 |
| Feladat megnevezése | **Összes bevétel, kiadás** | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított 2019. 07. 31. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 09. 30. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 12. 12. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 12.31. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | C | D | C | D | C | D |
| | **Bevételek** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | **98 514 364** | 0 | **98 514 364** | 0 | **98 514 364** | 3000000 | **101 514 364** | 15217000 | **116 731 364** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | 35770000 | 35 770 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 77 570 364 | | 77 570 364 | | 77 570 364 | | 77 570 364 | -29210364 | 48 360 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | 22684364 | 22 684 364 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 20 944 000 | | 20 944 000 | | 20 944 000 | 3000000 | 23 944 000 | -14027000 | 9 917 000 |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | | | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | | | | | | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | | | | | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | **98 514 364** | 0 | 98 514 364 | 0 | 98 514 364 | 3000000 | 101 514 364 | 15217000 | 116 731 364 |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | **248 175 096** | 27130461 | **275 305 557** | 0 | **275 305 557** | 328355 | **275 633 912** | 440089 | **276 074 001** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 26099398 | **26 099 398** | | **26 099 398** | | **26 099 398** | | **26 099 398** |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 248 175 096 | 1031063 | 249 206 159 | | 249 206 159 | 328355 | 249 534 514 | 440089 | 249 974 603 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **346 689 460** | 27130461 | **373 819 921** | 0 | **373 819 921** | **3328355** | **377 148 276** | 15657089 | **392 805 365** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Kiadások** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **346 689 460** | 25808928 | **372 498 388** | 0 | **372 498 388** | 425754 | **372 924 142** | 14623588 | **387 547 730** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 122 193 150 | 877500 | 123 070 650 | | 123 070 650 | 278500 | 123 349 150 | 369200 | 123 718 350 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 779 330 | 153563 | 25 932 893 | | 25 932 893 | 49855 | 25 982 748 | 70889 | 26 053 637 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 198 716 980 | 24777865 | 223 494 845 | | 223 494 845 | 97399 | 223 592 244 | 14183499 | 237 775 743 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | | 1321533 | **1 321 533** | 0 | **1 321 533** | 2902601 | **4 224 134** | 1033501 | **5 257 635** |
| 2.1. | Beruházások | | 1321533 | 1 321 533 | | 1 321 533 | 2902601 | 4 224 134 | 1033501 | 5 257 635 |
| 2.2. | Felújítások | | | | | | | | | |

*9.7. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | **Dabasi Intézményfenntartó Központ** | 07 |
| Feladat megnevezése | **Összes bevétel, kiadás** | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított 2019. 07. 31. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 09. 30. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 12. 12. | Módosított előirányzat | Módosított 2019. 12.31. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | C | D | C | D | C | D |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | **346 689 460** | 27130461 | **373 819 921** | 0 | **373 819 921** | 3328355 | **377 148 276** | 15657089 | **392 805 365** |
| | | | | | | | | | | |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | **45** | 2 | 47 | | 47 | | 47 | | 47 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Dabasi Intézményfenntartó Központ** | 07 |
| **Feladat megnevezése** | **Kötelező feladatok bevételei, kiadásai** | 02 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Dabasi Intézményfenntartó Központ** | **07** |
| **Feladat megnevezése** | **Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai** | **03** |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | **Kiadások** | |
|---|---|---|
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** | |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Dabasi Intézményfenntartó Központ** | 07 |
| **Feladat megnevezése** | **Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai** | 04 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | *Előirányzat* |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | **Kiadások** | |
|---|---|---|
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

*10. melléklet a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

## Adatszolgáltatás
## az elismert tartozásállományról

***Költségvetési szerv neve:*** .....

***Költségvetési szerv számlaszáma:*** .....

**Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... Ft**
**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft**

| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Állammal szembeni tartozások | | | | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | | | | | |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | |
| 6. | Egyéb tartozásállomány | | | | | |
| 7. | **Összesen:** | | | | | |

....., 2019. ..... hó ..... nap

*költségvetési szerv vezetője*

*1. tájékoztató tábla a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

**DABAS ÖNKORMÁNYZATA**

**Tájékoztató a 2017. évi tény, 2018. évi várható és 2019. évi terv adatokról**

**B E V É T E L E K**

*1. sz. táblázat*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2017. évi tény | 2018. évi várható | 2019. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | | | 905 656 407 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | 172 534 022 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | 437 309 484 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | 275 225 961 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | 20 586 940 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | | | 997 850 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | 997 850 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | | 384 801 977 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | 384 801 977 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | | | 1 190 000 000 |
| 4.1. | Építményadó | | | 81 000 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | 2 000 000 |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | 950 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | 2 000 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | 105 000 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | 50 000 000 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | | | 3 478 308 384 |
| 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 | | | |
| 11. | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 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.)** | | | |
| 18. | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | | | 3 478 308 384 |

# KIADÁSOK

*2. sz. táblázat*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2017. évi tény | 2018. évi várható | 2019. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.) | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 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 | | | |
| 1.13. | - 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 | | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 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 | | | |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2) | | | |
| 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.) | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 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.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |

*2. tájékoztató tábla a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

| Sor-szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2019 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019. | 2020. | 2021. | 2021. után | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) |
| 1. | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 2. | ..... | | | | | | | |
| 3. | ..... | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 5. | ..... | | | | | | | |
| 6. | ..... | | | | | | | |
| 7. | Beruházási kiadások beruházásonként | | | | | | | |
| 8. | ..... | | | | | | | |
| 9. | Felújítási kiadások felújításonként | | | | | | | |
| 10. | ..... | | | | | | | |
| 11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | | | | | | | |
| 12. | ..... | | | | | | | |
| Összesen (1+4+7+9+11) | | | | | | | | |

*3. tájékoztató tábla a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

# Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | | |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | | |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | | |
| 6. | -ebből: Építményadó | | |
| 7. | Telekadó | | |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | 73 860 800 | 23 860 800 |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után | | |
| 12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | | |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | | |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | 278 993 000 | 208 193 000 |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 16. | Egyéb kedvezmény | | |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| **27.** | **Összesen:** | 278 993 000 | 208 193 000 |

*4. tájékoztató tábla a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

# Előirányzat-felhasználási terv
# 2019. évre

| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | **Bevételek összesen:** | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Beruházások | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | **Kiadások összesen:** | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | **Egyenleg** | | | | | | | | | | | | | |

*5. tájékoztató tábla a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

## A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

*Forintban*

| 2018. évi L. törvény 2. sz. melléklete száma* | Jogcím | 2019. évi tervezett támogatás összesen |
|---|---|---|
| A | B | C |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | **Összesen:** | |

** Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

*6. tájékoztató tábla a 2 / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez*

# KIMUTATÁS
## a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összge |
|---|---|---|---|
| 1. | Citera zenekar támogatása | | 330 000 |
| 2. | Rozmaring Népdalkör támogatása | | 370 000 |
| 3. | Civil szervezetek, egyesületek rezsi költsége | | 6 800 000 |
| 4. | FC Dabas SE támogatás | | 22 000 000 |
| 5. | Dabas Városi Kézilabda Club | | 35 000 000 |
| 6. | Vívás, asztalitenisz és triatlon támogatása | | 3 000 000 |
| 7. | Magyar Zarándokút támogatása(tagdíj) | | 341 540 |
| 8. | Sportcsarnok Kft támogatása | | 48 227 000 |
| 9. | Társult ÖK Együtt Segítőszolgálat támogatása | | 117 919 339 |
| 10. | Társult ÖK Együtt Segítőszolgálat támogatása -Dabas | | 17 038 566 |
| 11. | OKÖT- Reménysugár Fogyatékosok támogatása - Dabas | | 2 666 675 |
| 12. | OKÖT-Reménysugár Fogyatékosok támogatása | | 8 800 000 |
| 13. | OKÖT-Reménysugár Fogyatékosok támogatása- Dabas | | 12 008 646 |
| 14. | Országközepe Többcélú Társulás | | 3 232 660 |
| 15. | Révfülöpi Üdülő Tábor Alapítvány | | 1 856 580 |
| 16. | Dabas Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | | 500 000 |
| 17. | Sári-Szlovákok Önkormányzat támogatása | | 350 000 |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | | | |
| 28. | | | |
| 29. | | | |
| 30. | | | |
| 31. | | | |
| 32. | | | |
| 33. | | | |
| **Összesen:** | | | 280 441 006 |

Nem kötelező!

DABAS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

*1. sz. táblázat*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2020. évi | 2021. évi | 2022. évi |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | |
| 11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | | | |

## K I A D Á S O K

*2. sz. táblázat*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2020. évi | 2021. évi | 2022. évi |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | | | |
| 4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | | | |

**Dabas Város Önkormányzata Képviselő- testületének**
**5/2020. (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva továbbá figyelembe véve a Gazdasági Bizottság határozatát a 2020. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) a következőket rendeli el:

**1. § A rendelet hatálya**

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

**2. § A költségvetés bevételei és kiadásai**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

| | |
|---|---|
| **4.457.873.918.-Ft** | **Bevétellel** |
| **4.457.873.918.-Ft** | **Kiadással** |
| **4.121.173.918.- Ft** | **Költségvetési bevétellel** |
| **4.457.873.918.-Ft** | **Költségvetési kiadással** |
| **336.700.000.-** | **Költségvetési egyenleggel** |
| **0 Ft** | **-ebből működési** |
| **336.700.000.-Ft** | **felhalmozási** |

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

**3. § A költségvetés részletezése**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *9.1.,9.2.,9.3.,9.4.,9.5,9.6.,9.7. mellékletek* szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 40.000.000.- Ft általános, 109.143.000.-Ft céltartalékot állapít meg.

**4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai**

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A célfeladatokra tervezett előirányzatok felhasználásáról a polgármester dönt, míg a helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület felhatalmazása alapján – a Emberi Erőforrás bizottság dönt. A bizottsági hatáskörbe utalt egyes feladatokra tervezett összegek csak az adott feladatokra használhatók fel.
Az évközi előirányzat-maradványok bizottsági, vagy hivatali kezdeményezésre (ez utóbbi esetben is kell a bizottsági hozzájárulás) csak a Képviselő-testület jóváhagyása után használhatók fel.
Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a Polgármester - a döntést követő hónapban - köteles a Képviselő-testületnek beszámolni.

(5) A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség - és üzemanyag térítések finanszírozására és intézmény működtetésére.

(6) Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.

(7) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét.
A gazdasági társaság(ok) vezetői, valamint a költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy - pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön testületi döntés hiányában - az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

(10) A Polgármesteri Hivatal dolgozói részére megállapított cafetéria juttatás összege a 2020. évi költségvetési törvény szerint adható bruttó 200.000 Ft/fő. A polgármester cafetéria juttatásáról a Képviselő-testület külön határozatban dönt.

(11) Az önkormányzat saját forrásai terhére a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 48.000.-Ft-ban állapítja meg.

(12) A 2020. január 1-től a minimálbér 161.000 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén - a garantált bérminimum összege 2020. január 1-től 210.600 Ft.

(13) Az intézmények az éves gazdálkodásukról készített beszámolóban a költségvetési maradvány elszámolása során - az általános szabályokon túl - kötelesek a felújítási, az étkeztetési-, az energia és közüzemi díjak-, a nyugdíjazás és létszámcsökkentési döntések, jubileumi jutalmak fedezetére biztosított előirányzatokról, a kötött felhasználású támogatásokról, a gazdasági szakemberek továbbképzésére biztosított előirányzatokról, a bejáró dolgozók útiköltség térítésére adott előirányzatokról, a rehabilitációs hozzájárulásra biztosított előirányzatról valamint az évközben céljelleggel biztosított előirányzatokról elszámolni. A pénzmaradványt a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda vizsgálja felül.

(14) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással.
A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

(15) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

(16) Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. Kötelezettséget vállalni az Ávr.-ben foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet.

(17) Eredeti előirányzatba jutalom nem tervezhető.A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(18) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(19) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig[1] az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(20) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(21) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(22) A polgármester 30.000.000 Ft. értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a soron következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

## 5. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 30.000.000.- Ft összeghatárig - mely esetenként a 5.000.000.-Ft összeghatárt nem haladhatja meg a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.

## 6. § A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

(1) Az Önkormányzat a 2020. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás biztosítására az Takarékbank Zrt -vel megkötött bankszámlaszerződésen belül gazdálkodhat.

(2) Az Önkormányzat 50.000.000.- Ft keret - összegig 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabérhitelt vehet fel. A munkabérhitel forgalmáról, a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóban a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált (rövid lejáratú) értékpapír vásárlásáról a Polgármester rendelkezik.

## 7. § A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(5) Az Áht. 85. §-a azt rögzíti, hogy a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor.[2]

A **következő kifizetések teljesíthetőek készpénzben:**
A készpénzállományt érintő kifizetésként kell elszámolni:

a.) a fizetési számlára befizetett készpénzt,
b.) a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,
c.) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
d.) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e.) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f.) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
g.) megbízási díjak,
h.) vásárlási és üzemanyag előleg.

A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

a.) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
b.) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét
c.) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

## 8. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## 9. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2020. február 19.-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

Dabas, 2020. február 13.

Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Kőszegi Zoltán
polgármester

**Záradék:**

**A rendelet 2020. február 18.-án kihirdetésre került.**

**Rigóné dr. Roicsik Renáta**
**Jegyző**

Kifüggesztés kezdete: 2020 FEBR 18

Kifüggesztés lejárta: 2020 MÁRC 05

## Indoklás

A 2020. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 4.121.173.918.-Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 336.700.000.- Ft-tal egészít ki, így összesen 4.457.873.918.- Ft forrás fog rendelkezésre állni. A helyi adónál az iparűzési adóbevételek 150 millió Ft-tal növekednek a 2019. évi eredeti előirányzathoz képest, mivel a vállalkozások bevételei ilyen arányban nőttek tavaly. A 2020-ban – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A beruházások finanszírozása érdekében 40.000.000.- Ft összegben ingatlan értékesítés terveztünk.
A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. A beruházásaink esetében – figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásait – nem kell hitel felvétellel számolunk.

A bevételek folyamatosan emelkednek így az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat tud nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 77%-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 23 %-át tudjuk előirányozni.

A 2020. évben a költségvetési bevételek 50 %-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2020-ban is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

**A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:**

Önkormányzatok működési támogatásai:

- Helyi önkormányzat működésének általános támogatása:131.352.375.-Ft
- Köznevelési feladatok támogatása: 554.386.750.-Ft
- Szociális, gyermekjóléti, étkeztetési feladatok támogatása: 251.590.614.-Ft
- Kulturális feladatok támogatása: 21.459.654.-Ft.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

- NEAK alaptól kapott támogatás a Szakorvosi Rendelő működéséhez 1.390.000.000.-Ft
- A mezőőrök működéséhez kapott támogatás 4.040.000.-Ft.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

- Csapadékvízelvezetés 168.953.398.-Ft
- József Attila utca felújítása 30.000.000.-Ft
- Mini bölcsőde kialakítása 42.000.000.-Ft
- Mánteleki tó turisztikai fejlesztése: 15.000.000.-Ft
- Dabasi Ligetfesztivál 8.000.000.-Ft

- Ősi Halász- kúria felújítása 5.000.000.-Ft
- Egykori evangélikus iskola felújítása 12.000.000.-Ft
- Bennárik-Ház felújítása 9.999.560.-Ft.
- Sári ravatalozó 100.000.000.-Ft
- Erkel Ferenc úti óvoda felújítása 20.000.000.-Ft

Közhatalmi bevételek:

- Építményadó 95.000.000.-Ft
- Kommunális adó: 70.000.000.-Ft
- Iparűzési adó 1.100.000.000.-Ft
- Idegenforgalmi adó 6.000.000.-Ft
- Gépjárműadó 90.000.000.-Ft
- Talajterhelési díj 2.000.000.-Ft

Működési bevételek:

- Temetőüzemeltetésnél sírhely megváltás és egyéb bevételek 15.621.000-Ft
- Lakó és nem lakó ingatlanok bérbeadásából származó bevétel: 74.100.000.-Ft
- Mezőőri járulék befizetések 4.000.000.-Ft
- Kisvonat bevétele 1.080.000.-Ft
- Vásár bevétele 19.050.000.-Ft
- C csarnok bérleti díj bevétele 15.240.000.-Ft
- Közösségi színterek bérbeadása 1.000.000.-Ft
- Dabasi Újság hirdetési díj bevétele 2.794.000.-Ft
- Családi bölcsőde térítési díjbevétele 11.000.000.-Ft
- Mini bölcsőde 1.800.000.-Ft
- Művelődési ház és könyvtár bevétele 3.800.000.-Ft
- Konyha térítési díj bevétele 111.966.567.-Ft
- Hivatal továbbszámlázott rezsi bevétele 10.000.000.-Ft
- Szakorvosi foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatásból származó bevétele 33.920.000.-Ft

Felhalmozási bevételek:

- ingatlanok értékesítése 40.000.000.-Ft

Működési célú átvett pénzeszközök: nincs

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: nincs

Belföldi értékpapírok bevételei: nincs

Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele: 336.700.000.-Ft

Finanszírozási bevételek: nincs

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: nincs

A 2020. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 4.457.873.918.- Ft, amely magasabb az előző évi eredeti előirányzattól.

Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 353 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 80 fővel számoltunk. Az előző évhez képest az álláshelyek száma 9 fővel nőtt. A köztisztviselői illetményalap 48.000.-Ft és a közalkalmazotti illetménypótlék 20.000.-Ft.

A 2020. évben a dologi kiadások emelkedésével nem kell számolni, az energetikai beruházások miatt az energiaköltségek csökkenésével folyamatosan számoltunk.

**A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:**

Személyi juttatások: 1.337.603.099.-Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 248.892.910.-Ft

Dologi kiadások: 1.343.397.634.-Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 61.500.000.-Ft

Egyéb működési célú kiadások: 298.432.456.-Ft

Beruházások: 628.847.207.-Ft

Felújítások: 262.557.612.-Ft.

Egyéb felhalmozási kiadások: 127.500.000.-Ft

Finanszírozási kiadások: nincs

# Tartalomjegyzék

| Dokumentum neve | A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája |
|---|---|

## KÖLTSÉGVETÉSI RENDLET


| | |
|---|---|
| Alapadatok | Adatok megadása |
| Összefüggések | Táblázatok adatainak összefüggései |
| 1.1. melléklet | Önkormányzat összevont pénzügyi mérlege összesen |
| 1.2. melléklet | Önkormányzat kötelező feladatainak összevont pénzügyi mérlege |
| 1.3. melléklet | Önkormányzat önként vállalt feladatainak összevont pénzügyi mérlege |
| 1.4. melléklet | Önkormányzat államigazgatási feladatainak összevont pénzügyi mérlege |
| 2.1. melléklet | Működési célú bevételek, kiadások mérlege |
| 2.2. melléklet | Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege |
| Ellenőrző lista | Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adati esetében |
| 3. melléklet | Adósságot keletkeztető ügyletek táblázata |
| 4. melléklet | Önkormányzat saját bevételeinek bemutatása |
| 5. melléklet | Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztései céljai |
| 6. melléklet | Beruházások előirányzatai |
| 7. melléklet | Felújítások előirányzatai |
| 8. melléklet | EU-s projektek táblázatai |
| 9.1. melléklet | Önkormányzat bevételei kiadásai (összesen) |
| 9.1.1. melléklet | Önkormányzat kötelező feladatai |
| 9.1.2. melléklet | Önkormányzat önként vállalt feladatai |
| 9.1.3. melléklet | Önkormányzat államigazgatási feladatai |
| 9.2. melléklet | Polgármesteri/Közös hivatal költségvetési táblái (9.2.1., 9.2.2., 9.2.3.) |
| 9.3. melléklet | Dabas-Sári Óvoda |
| 9.4. melléklet | Dabasi Egyesített Óvodák |
| 9.5. melléklet | Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet |
| 9.6. melléklet | Dabasi Intézményfenntartó Központ |
| 9.7. melléklet | Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Város Könyvtár |
| 9.8. melléklet | 6 kvi név |
| 9.9. melléklet | 7 kvi név |
| 9.10. melléklet | 8 kvi név |
| 9.11. melléklet | 9 kvi név |
| 9.12. melléklet | 10 kvi név |
| 10. melléklet | Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról |
| 1. számú tájékoztató tábla | Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról |
| 2. számú tájékoztató tábla | Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
| 3. számú tájékoztató tábla | Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) |
| 4. számú tájékoztató tábla | Előirányzat-felhasználási terv□2020. évre |
| 5. számú tájékoztató tábla | A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
| 6. számú tájékoztató tábla | K I M U T A T Á S□a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról |
| 7. számú tájékoztató tábla | 2020. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett |

Ugrás

ALAPADATOK!$A$1
KV_ÖSSZEFÜGGÉSEK!$A$1
KV_1.1.sz.mell.!$A$1
KV_1.2.sz.mell.!$A$1
KV_1.3.sz.mell.!$A$1
KV_1.4.sz.mell.!$A$1
KV_2.1.sz.mell.!$A$1
KV_2.2.sz.mell.!$A$1
KV_ELLENŐRZÉS!$A$1
KV_3.sz.mell.!$A$1
KV_4.sz.mell.!$A$1
KV_5.sz.mell.!$A$1
KV_6.sz.mell.!$A$1
KV_7.sz.mell.!$A$1
KV_8.sz.mell.!$A$1
KV_9.1.sz.mell!$A$1
KV_9.1.1.sz.mell!$A$1
KV_9.1.2.sz.mell.!$A$1
KV_9.1.3.sz.mell!$A$1
KV_9.2.sz.mell!$A$1
KV_9.3.sz.mell!$A$1
KV_9.4.sz.mell!$A$1
KV_9.5.sz.mell!$A$1
KV_9.6.sz.mell!$A$1
KV_9.7.sz.mell!$A$1
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
KV_10.sz.mell!$A$1
KV_1.sz.tájékoztató_t.!$A$1

KV_2.sz.tájékoztató_t.!$A$1
KV_3.sz.tájékoztató_t.!$A$1
KV_4.sz.tájékoztató_t.!$A$1
KV_5.sz.tájékoztató_t!$A$1
KV_6.sz.tájékoztató_t.!$A$1
KV_7.sz.tájékoztató_t.!$A$1

# ALAPADATOK

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

*Előterjesztéskor*

a 3 / 2020 ( I. 18. ) önkormányzati rendelethez

| | | Mellékletben külön? |
|---|---|---|
| | **Dabasi Polgármesteri Hivatal** | **Igen** |
| **1. költségvetési szerv neve** | **Dabas-Sári Óvoda** | |
| **2. költségvetési szerv neve** | **Dabasi Egyesített Óvodák** | |
| **3. költségvetési szerv neve** | **Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet** | |
| **4. költségvetési szerv neve** | **Dabasi Intézményfenntartó Központ** | |
| **5. költségvetési szerv neve** | **Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Város Könyvtár** | |
| **6. költségvetési szerv neve** | **6 kvi név** | |
| **7. költségvetési szerv neve** | **7 kvi név** | |
| **8. költségvetési szerv neve** | **8 kvi név** | |
| **8. költségvetési szerv neve** | **9 kvi név** | |
| **10. költségvetési szerv neve** | **10 kvi név** | |

## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

### 2020. évi előirányzat BEVÉTELEK

| | |
|---|---|
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = | 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor |

### 2020. évi előirányzat KIADÁSOK

| | |
|---|---|
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor |

*1.1. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

# DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
# 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
# ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## B E V É T E L E K

*1. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | **958 789 393** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 131 352 375 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 554 386 750 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 251 590 614 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 21 459 654 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | **1 043 040 000** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 043 040 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | **410 952 958** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 410 952 958 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **1 363 000 000** |
| 4.1. | Építményadó | 95 000 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 6 000 000 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 1 100 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 2 000 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 90 000 000 |
| 4.6. | Telekadó | |
| 4.7. | Kommunális adó | 70 000 000 |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **305 391 567** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 159 288 181 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 23 874 016 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 70 427 218 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 51 082 152 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 720 000 |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | **40 000 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 40 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **4 121 173 918** |

| | | |
|---|---|---|
| 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.)** | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | 336 700 000 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 336 700 000 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 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.)** | 336 700 000 |
| 18. | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | 4 457 873 918 |

# KIADÁSOK

*2. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.) | 3 438 969 099 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 337 603 099 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 248 892 910 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 343 397 634 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 61 500 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 298 432 456 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 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 | |
| 1.13. | - 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 | 149 143 000 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 40 000 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | 109 143 000 |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 018 904 819 |
| 2.1. | Beruházások | 628 847 207 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 262 557 612 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 127 500 000 |
| 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 | |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | 4 457 873 918 |
| 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.)** | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 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.)** | |
| 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.)** | |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | 4 457 873 918 |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*3. sz. táblázat* *Forintban!*

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | -336 700 000 |
| 2. | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)** | 336 700 000 |

*1.2. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

# DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

# 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

# KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

## B E V É T E L E K

*1. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | 958 789 393 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 131 352 375 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 554 386 750 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 251 590 614 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 21 459 654 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | 387 952 958 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 387 952 958 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | 430 811 944 |
| 4.1. | Építményadó | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 340 811 944 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 90 000 000 |
| 4.6. | Telekadó | |
| 4.7. | Kommunális adó | |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | 222 101 567 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 96 238 181 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 14 000 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 70 427 218 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 41 436 168 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvott pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | 1 999 655 862 |

| | | |
|---|---|---|
| 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.)** | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | 336 700 000 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 336 700 000 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 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.)** | 336 700 000 |
| 18. | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | 2 336 355 862 |

# KIADÁSOK

*2. sz. táblázat*

*Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.) | 1 577 751 546 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 650 875 701 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 120 701 423 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 515 268 966 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 61 300 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 229 405 456 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 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 | |
| 1.13. | - 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 | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | 758 604 316 |
| 2.1. | Beruházások | 368 546 704 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 262 557 612 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 127 500 000 |
| 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 | |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | 2 336 355 862 |
| 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.)** | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 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.)** | |
| 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.)** | |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **2 336 355 862** |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*3. sz. táblázat*

*Forintban!*

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-336 700 000** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)** | **336 700 000** |

*1.3. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

# DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

# 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

# ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

## B E V É T E L E K

*1. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | 1 043 040 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 043 040 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogntások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | 23 000 000 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 23 000 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | 650 104 066 |
| 4.1. | Építményadó | 95 000 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 6 000 000 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 477 104 066 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 2 000 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | |
| 4.6. | Telekadó | |
| 4.7. | Kommunális adó | 70 000 000 |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | 73 290 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 63 050 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 000 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 7 520 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 720 000 |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | 40 000 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 40 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | 1 829 434 066 |

| | | |
|---|---|---|
| 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.)** | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 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.)** | |
| 18. | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **1 829 434 066** |

# KIADÁSOK

*2. sz. táblázat*

*Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.) | **1 568 133 563** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 504 685 480 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 95 534 637 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 754 743 446 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 64 027 000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 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 | |
| 1.13. | - 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 | 149 143 000 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **261 300 503** |
| 2.1. | Beruházások | 256 300 503 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5 000 000 |
| 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 | |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **1 829 434 066** |
| 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.)** | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 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.)** | |
| 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.)** | |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | 1 829 434 066 |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*3. sz. táblázat*

*Forintban!*

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | |
| 2. | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)** | |

*1.4. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

# DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

# 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

# ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

## B E V É T E L E K

*1. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **282 083 990** |
| 4.1. | Építményadó | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 282 083 990 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | |
| 4.6. | Telekadó | |
| 4.7. | Kommunális adó | |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | 10 000 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 874 016 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 125 984 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | 292 083 990 |

| | | |
|---|---|---|
| **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.)** | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)** | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 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.)** | |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **292 083 990** |

# K I A D Á S O K

*2. sz. táblázat*

*Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)** | **288 083 990** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 182 041 918 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 656 850 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 73 385 222 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 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 | |
| 1.13. | - 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 | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)** | **4 000 000** |
| 2.1. | Beruházások | 4 000 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 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 | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **292 083 990** |
| **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.)** | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 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.)** | |
| 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.)** | |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **292 083 990** |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

*3. sz. táblázat*

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)** | |

# I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
## (Önkormányzati szinten)

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételek | | Kiadások | |
|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
| | A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 958 789 393 | Személyi juttatások | 1 337 603 099 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 043 040 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 248 892 910 |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás | | Dologi kiadások | 1 343 397 634 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 1 363 000 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 61 500 000 |
| 5. | Működési bevételek | 305 391 567 | Egyéb működési célú kiadások | 298 432 456 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | Tartalékok | 149 143 000 |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)** | **3 670 220 960** | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | **3 438 969 099** |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. ) | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 18. | Értékpapír értékesítése | | Kölcsön törlesztése | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 21. | Egyéb | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 22. | Váltóbevételek | | Váltókiadások | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| **24.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)** | | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)** | |
| **25.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)** | **3 670 220 960** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)** | **3 438 969 099** |
| **26.** | **Költségvetési hiány:** | **-** | **Költségvetési többlet:** | **231 251 861** |
| **27.** | **Bruttó hiány:** | **-** | **Bruttó többlet:** | **231 251 861** |

*2.1. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
## (Önkormányzati szinten)

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételek | | Kiadások | |
|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
| | A | B | C | D |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 410 952 958 | Beruházások | 628 847 207 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 40 000 000 | Felújítások | 262 557 612 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | Egyéb felhalmozási kiadások | 127 500 000 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | Tartalékok | |
| **12.** | **Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)** | **450 952 958** | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)** | **1 018 904 819** |
| 13. | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)* | *336 700 000* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 336 700 000 | Hitelek törlesztése | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | Kölcsön törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapirok vásárlása | |
| 19. | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )* | | Betét elhelyezése | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | |
| **25.** | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)** | **336 700 000** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)** | |
| **26.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | **787 652 958** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **1 018 904 819** |
| **27.** | **Költségvetési hiány:** | **567 951 861** | **Költségvetési többlet:** | - |
| **28.** | **Bruttó hiány:** | **231 251 861** | **Bruttó többlet:** | - |

*2.2. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

# Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

| | | | | ELTÉRÉS |
|---|---|---|---|---|
| **2020. évi előirányzat BEVÉTELEK** | | | | |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = | 4 121 173 918 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor | 4121173918 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 336 700 000 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor | 336700000 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = | 4 457 873 918 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor | 4457873918 | 0 |
| **2020. évi előirányzat KIADÁSOK** | | | | |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = | 4 457 873 918 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor | 4457873918 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 0 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor | 0 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = | 4 457 873 918 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor | 4457873918 | 0 |

*3. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

**Dabas Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

***nemleges*** ***Forintban!***

| Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | | | Összesen (F=C+D+E) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021. | 2022. | 2023. | |
| | A | B | C | D | E |
| 1. | | | | | - |
| 2. | | | | | - |
| 3. | | | | | - |
| 4. | | | | | - |
| 5. | | | | | - |
| **6.** | **ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG** | - | - | - | - |

*4. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

## Dabas Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

***Forintban!***

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2020. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 1 273 000 000 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 74 100 000 |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
| **SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*** | | **1 347 100 000** |

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

*5. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

## Dabas Város Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

**nemleges** *Forintban!*

| Sor-szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* | - |

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek.

*6. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

***Forintban!***

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi előirányzat | 2020. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
| Városfejlesztési beruházások | 212 087 914 | | | 212 087 914 | |
| Csapadékvízelvezetés (pályázat) | 198 768 704 | 2020.2020. | | 198 768 704 | |
| Mánteleki tó turisztikai fejlesztése (pályázat) | 17 000 000 | 2020.2020. | | 17 000 000 | |
| Dabasi Ligetfesztivál (pályázat) | 12 247 589 | 2020.2020. | | 12 247 589 | |
| Sári Ravatalozó (pályázat) | 100 000 000 | 2020.2020. | | 100 000 000 | |
| Szennyvíztelep felülvizsgálati dokumentáció | 2 527 000 | 2020.2020. | | 2 527 000 | |
| Településarculati Kézikönyv | 27 305 000 | | 11 557 000 | 14 351 000 | 1 397 000 |
| Zenepavilon környezetépítése | 2 265 000 | | | 2 265 000 | |
| Gyóni temető régi ravatalozó bontása | 1 900 000 | | | 1 900 000 | |
| Szilágyi ingatlan bontás és rendezés | 9 000 000 | | | 9 000 000 | |
| 4468/hrsz ingatlanvásárlás | 16 000 000 | | 5 000 000 | 11 000 000 | |
| 2203/3.hrsz ingatlanvásárlás | 40 000 000 | | 25 000 000 | 15 000 000 | |
| 1888.hrszú ingatlanvásárlás | 15 000 000 | | 2 000 000 | 13 000 000 | |
| 931/1, 931/4.hrszú ingatlanvásárlás | 5 500 000 | | 2 500 000 | 3 000 000 | |
| **Felhalmozásra átadott pénzeszköz** | | | | | |
| FC Dabas Labdarúgócsarnok építés önrész | 50 000 000 | | | 50 000 000 | |
| OBO Aréna felújítás önrész | 70 000 000 | | 50 000 000 | 70 000 000 | |
| Borzasi kápolna felújítása | 7 500 000 | | | 7 500 000 | |
| **Intézmények** | | | | | |
| Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet beruházásai | 12 700 000 | | | 12 700 000 | |
| Polgármesteri Hivatal beruházásai (Informatika,berendezés) | 4 000 000 | | | 4 000 000 | |
| **ÖSSZESEN:** | **803 801 207** | | **96 057 000** | **756 347 207** | **1 397 000** |

*7. melléklet a ...../2018. (....) önkormányzati rendelethez*

*7. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

***Forintban!***

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi előirányzat | 2020. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
| József Attila utca felújítása (pályázat) | 98 284 086 | 2020.2020. | | 98 284 086 | |
| Mini bölcsőde kialakítása (Rákóczi u. 11.) Pályázat | 57 348 938 | 2020.2020. | | 57 348 938 | |
| Bennárik-ház felújítása (pályázat) | 24 924 588 | 2020.2020. | | 24 924 588 | |
| Ősi Halász-kúria felújítása (Táncsics M. utca 1.) pályázat | 12 000 000 | 2020.2020. | | 12 000 000 | |
| Egykori Evangélikus iskola felújítása (Luther utca 27.) pályázat | 50 000 000 | 2020.2020. | | 50 000 000 | |
| Erkel Ferenc úti óvoda felújítása (pályázat) | 20 000 000 | 2020.2020. | | 20 000 000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **ÖSSZESEN:** | **262 557 612** | | | **262 557 612** | |

## Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

*Forintban!*

| Támogatott neve | Előirányzat |
|---|---|
| | |
| | |
| **Összesen:** | |

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

**EU-s projekt neve, azonosítója:*** nemleges

*Forintban!*

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Összes tervezett forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | | |
| | | 2020. előtti tervezett forrás, kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás |
| A | B=(C+D+E) | C | D | E |
| Saját erő | | | | |
| *- saját erőből központi támogatás* | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| **Források összesen:** | | | | |
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| **Kiadások összesen:** | | | | |

** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

*9.1. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | 958 789 393 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 131 352 375 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 554 386 750 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 251 590 614 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 21 459 654 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | 4 040 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 4 040 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | 410 952 958 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 410 952 958 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | 1 363 000 000 |
| 4.1. | Építményadó | 95 000 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 6 000 000 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 1 100 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 2 000 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 90 000 000 |
| 4.6. | Telekadó | |
| 4.7. | Kommunális adó | 70 000 000 |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | 145 685 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 93 737 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 14 000 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 12 800 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 25 148 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | 40 000 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 40 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | 2 922 467 351 |
| 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 | |
| 11. | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | 336 700 000 |

*9.1. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

***Forintban!***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 336 700 000 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 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.) | 336 700 000 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | **3 259 167 351** |

| Megnevezés | DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

***Forintban!***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Kiadások** | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.) | **1 125 738 638** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 174 732 511 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 522 990 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 414 407 681 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 61 500 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 293 432 456 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 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 | |
| 1.13. | - 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 | 149 143 000 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **1 002 204 819** |
| 2.1. | Beruházások | 612 147 207 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 262 557 612 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 127 500 000 |
| 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 | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2) | **2 127 943 457** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| **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. + ... + 6.5.) | **1 131 223 894** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 1 131 223 894 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 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.) | **1 131 223 894** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.) | **3 259 167 351** |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | **43** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | **80** |

*9.1.1. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | **Kötelező feladatok bevételei, kiadása** | 02 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | **958 789 393** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 131 352 375 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 554 386 750 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 251 590 614 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 21 459 654 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+..+4.7.)** | **868 097 352** |
| 4.1. | Építményadó | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 778 097 352 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 90 000 000 |
| 4.6. | Telekadó | |
| 4.7. | Kommunális adó | |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **106 315 000** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 61 887 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 14 000 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 12 800 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 17 628 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **1 933 201 745** |
| 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 | |
| 11. | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **336 700 000** |

*9.1.1. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 336 700 000 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 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.)** | **336 700 000** |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **2 269 901 745** |

*9.1.1. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

***Forintban!***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.) | **745 257 775** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 154 511 731 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 180 353 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 272 660 235 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 61 500 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 229 405 456 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 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 | |
| 1.13. | - 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 | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **970 692 230** |
| 2.1. | Beruházások | 580 634 618 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 262 557 612 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kladások | 127 500 000 |
| 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 | |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2) | **1 715 950 005** |
| 4. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 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. + ... + 6.5.) | **553 951 740** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 553 951 740 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | **Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 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.) | **553 951 740** |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.) | **2 269 901 745** |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | **35** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | **80** |

| Megnevezés | DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | 4 040 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 4 040 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | 945 855 706 |
| 4.1. | Építményadó | 95 000 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 6 000 000 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 772 855 706 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 2 000 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | |
| 4.6. | Telekadó | |
| 4.7. | Kommunális adó | 70 000 000 |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | 39 370 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 31 850 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 7 520 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | 989 265 706 |
| 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 | |
| 11. | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | |

*9.1.2. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

***Forintban!***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 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.)** | |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **989 265 706** |

*9.1.2. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

***Forintban!***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.) | **380 480 863** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 20 220 780 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 342 637 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 141 747 446 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 64 027 000 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 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 | |
| 1.13. | - 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 | 149 143 000 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **31 512 589** |
| 2.1. | Beruházások | 31 512 589 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 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 | |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2) | **411 993 452** |
| 4. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 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. + ... + 6.5.) | 577 272 254 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 577 272 254 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | **Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 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.) | **577 272 254** |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.) | 989 265 706 |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 8 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

*9.1.3. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |

nemleges

***Forintban!***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | |
| 4.1. | Építményadó | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |
| 4.3. | Iparűzési adó | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | |
| 4.6. | Telekadó | |
| 4.7. | Kommunális adó | |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | |
| 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 | |
| 11. | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | |

*9.1.3. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | **Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása** | 04 |

**nemleges** *Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 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.)** | |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | |

*9.1.3. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | **Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása** | 04 |

**nemleges** ***Forintban!***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Kiadások** | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 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 | |
| 1.13. | - 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 | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 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 | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2) | |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| **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. + ... + 6.5.) | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 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.) | |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.) | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

*9.2. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

| Költségvetési szerv megnevezése | Dabasi Polgármesteri Hivatal | 02 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

*Forinthan!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | 10 000 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 874 016 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 125 984 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | 10 000 000 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | 282 083 990 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 282 083 990 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | 292 083 990 |

| | **Kiadások** | |
|---|---|---|
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 288 083 990 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 182 041 918 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 656 850 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 73 385 222 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kindásai (2.1.+...+2.3.)** | 4 000 000 |
| 2.1. | Beruházások | 4 000 000 |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | 292 083 990 |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 45 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Dabasi Polgármesteri Hivatal** | 02 |
| **Feladat megnevezése** | **Kötelező feladatok bevételei, kiadásai** | 02 |

**nemleges** *Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** | |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Dabasi Polgármesteri Hivatal** | 02 |
| **Feladat megnevezése** | **Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai** | 03 |

**nemleges** *Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi müveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Dabasi Polgármesteri Hivatal** | 02 |
| **Feladat megnevezése** | **Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai** | 04 |

***Forintban!***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | 10 000 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 874 016 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 125 984 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | 10 000 000 |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | 282 083 990 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 282 083 990 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **292 083 990** |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **288 083 990** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 182 041 918 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 656 850 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 73 385 222 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | **4 000 000** |
| 2.1. | Beruházások | 4 000 000 |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** | |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **292 083 990** |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 45 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

*9.3. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

| Költségvetési szerv megnevezése | Dabas-Sári Óvoda | 03 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

***Forintban!***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | 137 278 251 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 137 278 251 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | 137 278 251 |

| | Kiadások | |
|---|---|---|
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 137 278 251 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 105 610 126 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 930 772 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 11 737 353 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | 137 278 251 |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 27 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Dabas-Sári Óvoda** | **03** |
| **Feladat megnevezése** | **Kötelező feladatok bevételei, kiadásai** | **02** |

***Forintban!***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | **137 278 251** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 137 278 251 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **137 278 251** |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **137 278 251** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 105 610 126 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 930 772 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 11 737 353 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **137 278 251** |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 27 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Dabas-Sári Óvoda** | **03** |
| **Feladat megnevezése** | **Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai** | **03** |

**nemleges** ***Forintban!***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Dabas-Sári Óvoda** | 03 |
| **Feladat megnevezése** | **Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai** | 04 |

nemleges *Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | *Előirányzat* |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

*9.4. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Dabasi Egyesített Óvodák** | 04 |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** | 01 |

***Forintban!***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | 374 420 000 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 374 420 000 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | 374 420 000 |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **374 420 000** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 287 655 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 56 073 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 30 692 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** | |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | 374 420 000 |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 87 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Dabasi Egyesített Óvodák** | 04 |
| **Feladat megnevezése** | **Kötelező feladatok bevételei, kiadásai** | 02 |

***Forintban!***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | **374 420 000** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 374 420 000 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **374 420 000** |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **374 420 000** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 287 655 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 56 073 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 30 692 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** | |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **374 420 000** |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 87 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Dabasi Egyesített Óvodák** | 04 |
| **Feladat megnevezése** | **Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai** | 03 |

nemleges *Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** | |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| Költségvetési szerv megnevezése | **Dabasi Egyesített Óvodák** | 04 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | **Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai** | 04 |

nemleges *Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | *Előirányzat* |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | **Kiadások** | |
|---|---|---|
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** | |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet** | **05** |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** | **01** |

***Forintban!***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | **33 920 000** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 31 200 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 000 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 720 000 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | **1 039 000 000** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 039 000 000 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | **1 072 920 000** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | **30 000 000** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 30 000 000 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **1 102 920 000** |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **1 090 220 000** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 435 000 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 80 297 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 569 923 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 5 000 000 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | **12 700 000** |
| 2.1. | Beruházások | 12 700 000 |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** | |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **1 102 920 000** |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | **187** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet** | **05** |
| **Feladat megnevezése** | **Kötelező feladatok bevételei, kiadásai** | **02** |

**nemleges** *Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet** | |
| **Feladat megnevezése** | **Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai** | 03 |

***Forintban!***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | **33 920 000** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 31 200 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 000 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 720 000 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | **1 039 000 000** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 039 000 000 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | **1 072 920 000** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | **30 000 000** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 30 000 000 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **1 102 920 000** |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **1 090 220 000** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 435 000 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 80 297 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 569 923 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 5 000 000 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | **12 700 000** |
| 2.1. | Beruházások | 12 700 000 |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** | |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **1 102 920 000** |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | **187** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet** | 05 |
| **Feladat megnevezése** | **Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai** | 04 |

**nemleges** *Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | *Előirányzat* |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Dabasi Intézményfenntartó Központ** | 06 |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** | 01 |

***Forintban!***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | 111 986 567 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 30 551 181 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 57 627 218 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 23 808 168 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | 111 986 567 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | 265 188 264 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 265 188 264 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | 377 174 831 |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 377 174 831 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 124 827 200 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 558 438 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 229 789 193 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | 377 174 831 |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 40 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Dabasi Intézményfenntartó Központ** | **06** |
| **Feladat megnevezése** | **Kötelező feladatok bevételei, kiadásai** | **02** |

***Forintban!***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | 111 986 567 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 30 551 181 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 57 627 218 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 23 808 168 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | 111 986 567 |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | 162 755 564 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 162 755 564 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | 274 742 131 |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 274 742 131 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 75 362 500 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 663 438 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 186 716 193 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** | |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | 274 742 131 |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 27 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

*9.6.2. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | **Dabasi Intézményfenntartó Központ** | 06 |
| Feladat megnevezése | **Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai** | 03 |

***Forintban!***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | **102 432 700** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 102 432 700 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **102 432 700** |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **102 432 700** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 49 464 700 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 895 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 43 073 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** | |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **102 432 700** |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | **13** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Dabasi Intézményfenntartó Központ** | 06 |
| **Feladat megnevezése** | **Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai** | 04 |

**nemleges** *Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | *Előirányzat* |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** | |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

*9.7. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

| Költségvetési szerv megnevezése | Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Város Könyvtár | 07 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | 3 800 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 800 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | 3 800 000 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | 42 253 389 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 42 253 389 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | 46 053 389 |

| | Kiadások | |
|---|---|---|
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 46 053 389 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 27 736 344 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 853 860 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 13 463 185 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | 46 053 389 |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 9 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Város Könyvtár** | 07 |
| **Feladat megnevezése** | **Kötelező feladatok bevételei, kiadásai** | 02 |

***Forintban!***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | 3 800 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 800 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási céltú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | 3 800 000 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | 42 253 389 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 42 253 389 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | 46 053 389 |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 46 053 389 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 27 736 344 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 853 860 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 13 463 185 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | 46 053 389 |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 9 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

*9.7.2. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

| Költségvetési szerv megnevezése | Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Város Könyvtár | 07 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

nemleges *Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | **Kiadások** | |
|---|---|---|
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Város Könyvtár** | 07 |
| **Feladat megnevezése** | **Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai** | 04 |

**nemleges** ***Forinthan!***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | *Előirányzat* |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** | |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

*10. melléklet a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

## Adatszolgáltatás
## az elismert tartozásállományról

***Költségvetési szerv neve:*** .....

***Költségvetési szerv számlaszáma:*** .....

**Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... Ft**

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft** ***Forintban!***

| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Állammal szembeni tartozások | | | | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | | | | | |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | |
| 6. | Egyéb tartozásállomány | | | | | |
| 7. | **Összesen:** | | | | | |

....., 2020. ..... hó ..... nap

*költségvetési szerv vezetője*

*1. tájékoztató tábla a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

**Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról**

**B E V É T E L E K**

*1. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | 901 101 450 | 992 870 649 | 958 789 393 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 901 101 450 | 992 870 649 | 958 789 393 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | 1 174 716 589 | 1 214 077 600 | 1 043 040 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 23 735 309 | 48 791 708 | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1 150 981 280 | 1 165 285 892 | 1 043 040 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | 214 318 682 | 110 086 440 | 410 952 958 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 214 318 682 | 110 086 440 | 410 952 958 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | 1 172 934 405 | 1 295 422 085 | 1 363 000 000 |
| 4.1. | Építményadó | 76 272 103 | 83 041 902 | 95 000 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 2 213 175 | 4 109 200 | 6 000 000 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 945 244 853 | 1 042 564 692 | 1 100 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 11 636 907 | 10 323 846 | 2 000 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 92 518 701 | 97 552 702 | 90 000 000 |
| 4.6. | Telekadó | | | |
| 4.7. | Kommunális adó | 45 048 666 | 57 829 743 | 70 000 000 |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | 352 033 654 | 424 650 556 | 305 391 567 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 709 273 | 1 143 498 | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 186 603 304 | 232 270 491 | 159 288 181 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 30 419 805 | 37 552 781 | 23 874 016 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 399 391 | 676 103 | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 56 713 630 | 64 116 769 | 70 427 218 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 60 447 368 | 73 325 661 | 51 082 152 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 12 664 115 | 12 383 160 | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 66 604 | 166 585 | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 674 244 | 538 260 | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 3 335 920 | 2 477 248 | 720 000 |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | 25 999 924 | 47 517 180 | 40 000 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 25 763 704 | 45 784 897 | 40 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 236 220 | 1 732 283 | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | 29 100 087 | 17 890 973 | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 29 100 087 | 17 890 973 | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | 62 332 302 | 46 389 219 | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 62 332 302 | 46 389 219 | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | 3 932 537 093 | 4 148 904 702 | 4 121 173 918 |
| 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 | | | |
| 11. | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | 508 417 515 | 874 596 912 | 336 700 000 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 508 417 515 | 874 596 912 | 336 700 000 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | 30 294 665 | 30 294 665 | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 30 294 665 | 30 294 665 | |
| 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. | **Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| 17. | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | 538 712 180 | 904 891 577 | 336 700 000 |
| 18. | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | 4 471 249 273 | 5 053 796 279 | 4 457 873 918 |

# KIADÁSOK

*2. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.) | 3 044 643 440 | 3 389 853 704 | 3 438 969 099 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 122 102 328 | 1 252 169 927 | 1 337 603 099 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 227 929 290 | 239 701 683 | 248 892 910 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 298 285 803 | 1 452 279 385 | 1 343 397 634 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 63 211 839 | 64 546 534 | 61 500 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 333 114 180 | 381 156 175 | 298 432 456 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 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 | | | |
| 1.13. | - 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 | | | 149 143 000 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | 522 750 931 | 809 083 105 | 1 018 904 819 |
| 2.1. | Beruházások | 265 634 252 | 292 057 443 | 628 847 207 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 162 959 105 | 378 995 482 | 262 557 612 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 94 157 574 | 138 030 180 | 127 500 000 |
| 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 | | | |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2) | 3 567 394 371 | 4 198 936 809 | 4 457 873 918 |
| 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.) | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 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.) | | | |
| 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.) | | | |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.) | 3 567 394 371 | 4 198 936 809 | 4 457 873 918 |

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

nemleges

*Forintban!*

| Sor-szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2020 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020. | 2021. | 2022. | 2022. után | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) |
| 1. | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 2. | ..... | | | | | | | |
| 3. | ..... | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 5. | ..... | | | | | | | |
| 6. | ..... | | | | | | | |
| 7. | Beruházási kiadások beruházásonként | | | | | | | |
| 8. | ..... | | | | | | | |
| 9. | Felújítási kiadások felújításonként | | | | | | | |
| 10. | ..... | | | | | | | |
| 11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | | | | | | | |
| 12. | ..... | | | | | | | |
| Összesen (1+4+7+9+11) | | | | | | | | |

*2. tájékoztató tábla a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

*3. tájékoztató tábla a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

# Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

***Forintban!***

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | | |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | | |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | | |
| 6. | -ebből: Építményadó | | |
| 7. | Telekadó | | |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | 74 000 000 | 24 000 000 |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után | | |
| 12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | | |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | | |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | 292 326 754 | 218 226 754 |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 16. | Egyéb kedvezmény | | |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| **27.** | **Összesen:** | **292 326 754** | **218 226 754** |

*4. tájékoztató tábla a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

# Előirányzat-felhasználási terv
# 2020. évre

***Forintban!***

| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 79 899 116 | 79 899 116 | 79 899 116 | 79 899 116 | 79 899 116 | 79 899 116 | 79 899 116 | 79 899 116 | 79 899 116 | 79 899 116 | 79 899 116 | 79 899 117 | 958 789 393 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 86 920 000 | 86 920 000 | 86 920 000 | 86 920 000 | 86 920 000 | 86 920 000 | 86 920 000 | 86 920 000 | 86 920 000 | 86 920 000 | 86 920 000 | 86 920 000 | 1 043 040 000 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 200 000 000 | | | | | | | | 210 952 958 | | | | 410 952 958 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | | | 681 500 000 | | | | | | 681 500 000 | | | | 1 363 000 000 |
| 6. | Működési bevételek | 25 449 297 | 25 449 297 | 25 449 297 | 25 449 297 | 25 449 297 | 25 449 297 | 25 449 297 | 25 449 297 | 25 449 297 | 25 449 297 | 25 449 297 | 25 449 300 | 305 391 567 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | 40 000 000 | | | | 40 000 000 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 336 700 000 | | | | | | | | | | | | 336 700 000 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **728 968 413** | **192 268 413** | **873 768 413** | **192 268 413** | **192 268 413** | **192 268 413** | **192 268 413** | **192 268 413** | **1 124 721 371** | **192 268 413** | **192 268 413** | **192 268 417** | **4 457 873 918** |
| 12. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 111 466 925 | 111 466 925 | 111 466 925 | 111 466 925 | 111 466 925 | 111 466 925 | 111 466 925 | 111 466 925 | 111 466 925 | 111 466 925 | 111 466 925 | 111 466 924 | 1 337 603 099 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 741 075 | 20 741 075 | 20 741 075 | 20 741 075 | 20 741 075 | 20 741 075 | 20 741 075 | 20 741 075 | 20 741 075 | 20 741 075 | 20 741 075 | 20 741 085 | 248 892 910 |
| 15. | Dologi kiadások | 111 949 803 | 111 949 803 | 111 949 803 | 111 949 803 | 111 949 803 | 111 949 803 | 111 949 803 | 111 949 803 | 111 949 803 | 111 949 803 | 111 949 803 | 111 949 801 | 1 343 397 634 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 125 000 | 5 125 000 | 5 125 000 | 5 125 000 | 5 125 000 | 5 125 000 | 5 125 000 | 5 125 000 | 5 125 000 | 5 125 000 | 5 125 000 | 5 125 000 | 61 500 000 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 24 869 371 | 24 869 371 | 24 869 371 | 24 869 371 | 24 869 371 | 24 869 371 | 24 869 371 | 24 869 371 | 24 869 371 | 24 869 371 | 24 869 371 | 24 869 375 | 298 432 456 |
| 18. | Beruházások | | | | 314 423 603 | | | | | | 314 423 604 | | | 628 847 207 |
| 19. | Felújítások | | | | 131 278 806 | | | | | | 131 278 806 | | | 262 557 612 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | 100 000 000 | | | | | | 27 500 000 | | | 127 500 000 |
| 21. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | 149 143 000 | 149 143 000 |
| **22.** | **Kiadások összesen:** | **274 152 174** | **274 152 174** | **274 152 174** | **819 854 583** | **274 152 174** | **274 152 174** | **274 152 174** | **274 152 174** | **274 152 174** | **747 354 584** | **274 152 174** | **423 295 185** | **4 457 873 918** |
| **23.** | **Egyenleg** | **454 816 239** | **-81 883 761** | **599 616 239** | **-627 586 170** | **-81 883 761** | **-81 883 761** | **-81 883 761** | **-81 883 761** | **850 569 197** | **-555 086 171** | **-81 883 761** | **-231 026 768** | |

## A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

*Forintban*

| 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma* | Jogcím | 2020. évi tervezett támogatás összesen |
|---|---|---|
| A | B | C |
| I.1.a. | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 131 352 375 |
| II.1. | Pedagógusok és az e pedagógusok munkáját segítők bértámogatása | 461 139 350 |
| II.2. | Óvodaműködtetési támogatás | 71 589 000 |
| II.4. | Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadáshoz | 11 107 600 |
| II.5. | Nemzetiségi pótlék | 10 550 800 |
| III.2. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | |
| III.3. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 77 413 056 |
| III.2.g | Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása | 15 158 000 |
| III.2.j. | Családi bölcsőde | 14 000 000 |
| III.2.m. | Közösségi alapellátások | 11 016 000 |
| III.2.n. | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 26 132 025 |
| III.5. | Gyermekétkeztetés támogatása | 107 871 533 |
| IV.1.d. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 21 459 654 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | **Összesen:** | **958 789 393** |

** Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

*5. tájékoztató tábla a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

*6. tájékoztató tábla a 5 / 2020 ( II.18. ) önkormányzati rendelethez*

# KIMUTATÁS
## a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

***Forintban!***

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összge |
|---|---|---|---|
| 1. | Citera zenekar támogatása | | 330 000 |
| 2. | Rozmaring Népdalkör támogatása (Szlovák ÖK) | | 370 000 |
| 3. | Civil szervezetek, egyesületek rezsi költsége | | 6 800 000 |
| 4. | FC Dabas SE támogatás | | 27 000 000 |
| 5. | Dabas Városi Kézilabda Club | | 30 000 000 |
| 6. | Vívás, tenisz és triatlon támogatása | | 3 000 000 |
| 7. | Magyar Zarándokút támogatása(tagdíj) | | 524 455 |
| 8. | Dabasi Sportcsarnok Kft támogatása | | 51 527 000 |
| 9. | Társult ÖK Együtt Segítőszolgálat támogatása | | 109 986 081 |
| 10. | Társult ÖK Együtt Segítőszolgálata támogatása -Dabas | | 21 959 774 |
| 11. | OKÖT- Reménysugár Fogyatékosok támogatása - Dabas | | 3 259 260 |
| 12. | OKÖT-Reménysugár Fogyatékosok támogatása | | 15 158 000 |
| 13. | OKÖT-Reménysugár Fogyatékosok támogatása | | 12 008 646 |
| 14. | Országközepe Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj | | 3 232 660 |
| 15. | Révfülöpi Üdülő Tábor Alapítvány | | 1 856 580 |
| 16. | Dabas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata támogatása | | 500 000 |
| 17. | Sári Szlovák Önkormányzat támogatása | | 750 000 |
| 18. | Pantheon Kft támogatása | | 5 000 000 |
| 19. | Szakorvosi ellátási szerződések | | 5 000 000 |
| 20. | Kisvárosi Önkormányzatok tagdíj | | 170 000 |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | | | |
| 28. | | | |
| 29. | | | |
| 30. | | | |
| 31. | | | |
| 32. | | | |
| 33. | | | |
| 34. | | | |
| **Összesen:** | | | 298 432 456 |

Nem kötelező!

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

*1. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai** | **900 000 000** | **890 000 000** | **850 000 000** |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **1 100 000 000** | **1 150 000 000** | **1 200 000 000** |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **400 000 000** | **450 000 000** | **500 000 000** |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **1 426 000 000** | **1 502 000 000** | **1 578 000 000** |
| 4.1. | Építményadó | 100 000 000 | 120 000 000 | 140 000 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 6 000 000 | 7 000 000 | 8 000 000 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 1 150 000 000 | 1 200 000 000 | 1 250 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 95 000 000 | 100 000 000 | 105 000 000 |
| 4.6. | Telekadó | | | |
| 4.7. | Kommunális adó | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 |
| 5. | **Működési bevételek** | **320 000 000** | **350 000 000** | **380 000 000** |
| 6. | **Felhalmozási bevételek** | **50 000 000** | **60 000 000** | **65 000 000** |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **4 196 000 000** | **4 402 000 000** | **4 573 000 000** |
| 10. | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | | | |
| 11. | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)** | **4 196 000 000** | **4 402 000 000** | **4 573 000 000** |

## K I A D Á S O K

*2. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** | **3 784 000 000** | **4 162 000 000** | **4 370 000 000** |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)** | **412 000 000** | **240 000 000** | **203 000 000** |
| 2.1. | Beruházások | 200 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |
| 2.2. | Felújítások | 124 000 000 | 90 000 000 | 73 000 000 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 88 000 000 | 50 000 000 | 30 000 000 |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **4 196 000 000** | **4 402 000 000** | **4 573 000 000** |
| 4. | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | | | |
| 5. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)** | **4 196 000 000** | **4 402 000 000** | **4 573 000 000** |

**Dabas Város Önkormányzata Képviselő- testületének**
**6/2020. (II.18.) önkormányzati rendelete a 2020. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről és a Köztisztviselők Napjáról**

Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében és 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló a 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. §. (1) bekezdésében foglaltakra, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a következőket rendeli el:

**A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed Dabasi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) közszolgálati jogviszonyban álló valamennyi köztisztviselőre, ügykezelőre, munkavállalóra, a polgármesterre, az alpolgármesterre.

**Az igazgatási szünet időtartamának meghatározása**

**2.§**

(1) A Hivatal 2020. évi munkarendjében a nyári igazgatási szünet

**2020. augusztus 10. – 2019. augusztus 14.** napjáig tart.

(2) A Hivatal 2020. évi munkarendjében a téli igazgatási szünet **2020. december 23. – 2020. december 31. napjáig tart.**

(3) A Hivatal 2020. évi munkaszüneti napok körüli – naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarendjétől eltérően a **2020. évben augusztus 29., december 12. napjára is igazgatási szünetet rendel el.**

(4) A nyári igazgatási szünet kivételével az (1) bekezdésben meghatározott időszakban a Hivatal zárva tart, kizárólag halaszhatatlan anyakönyvi ügyekben(haláleset) anyakönyvi ügyelet működik. Az anyakönyvvezető telefonon történő elérhetőségét a helybe szokásos módon közzé kell tenni.

(5) Igazgatási szünet ideje alatt az ügyfélfogadás szünetel.

(6) A nyári igazgatási szünet időszakában kizárólag tájékoztatás céljából $8^{00}$-$12^{00}$ óráig telefonos ügyeletet tartunk, ügyintézés kizárólag halaszhatatlan anyakönyvi ügyekben (haláleset) történik.

3. §

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, ügykezelői és munkavállalói számára **2020. július 1-jét**, a Közszolgálati Tisztviselők Napját, munkaszüneti nappá nyilvánítja.

**Záró rendelkezés**

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet 2021. január 01-én hatályát veszti.

Dabas, 2020. február 13.

Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Kőszegi Zoltán
polgármester

**Záradék:**

**A rendelet 2020. február 18.-án kihirdetésre került.**

**Rigóné dr. Roicsik Renáta**
**Jegyző**

2020 FEBR 18
Kifüggesztés kezdete: .....
2020 MÁRC 05
Kifüggesztés lekerte: .....