

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Dabas, Szent István tér 1/b.

Szám:HIV/12-165/2020.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V**Készült:** Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020.szeptember 29-én megtartott üléséről.**Az ülés helye:** Dabasi Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló
2370 Dabas, Szent István tér 1/b.**Jelen vannak**

Képviselő-testület tagjai:

- Bató Tibor	megjelent
- Bennárik Ferenc	nem jelent meg
- Feldman László	megjelent
- Gáspár Tibor	megjelent
- Kosztolányi Gyula	megjelent
- Kószegi Zoltán	megjelent
- Kuli Imre	megjelent
- Pálinkásné Balázs Tünde	megjelent
- Pucsinszki Miklósné	nem jelent meg
- Révész Károly	megjelent
- Sós Gábor	megjelent
- Szandhofer János	megjelent

Meghívottak:

Rigóné Dr. Roicsik Renáta jegyző		megjelent
Dabasi Járási Hivatal	Dr. Pretz Noémi	nem jelent meg
Dr. Halász Géza Szakorv. Rendelőint.	Klemencz Györgyné	nem jelent meg
Dabas-Sári Óvoda	Mrázné Csernák Ilona	nem jelent meg
Dabasi Egyesített Óvodák	Tóth Szilvia	nem jelent meg
Kossuth Művelődési Központ	Tapodi Katalin	nem jelent meg
D.Cs.Gy.Sz.Központ.	Berchi Anita	nem jelent meg
Rem.Fogy. Napköziotth.	Laja Tiborné	nem jelent meg
GYIÖK elnöke	Pokornyik Lilla	nem jelent meg
DVRNÖ elnöke	Rafael Gyula	nem jelent meg
SSZÖK elnöke	Csernák Józsefné	nem jelent meg
Dabasi Int.Fennt. Kp. vezetője	Csernák Rozália	nem jelent meg
D.Cs.Gy.Sz.Központ.	Kuli Andrea	nem jelent meg
A Polgármesteri Hivatal részéről megjelent dr. Greskó Judit jegyzőkönyvvezető.		

Kőszegi Zoltán polgármester:

Tisztelettel köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 10 fő képviselő megjelent.

Javasolja, hogy vegyék napirendre a dabasi 946/1, 2 hrsz.-ú ingatlan megvételének és a 937/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítésének ügyét, valamint a pékműhely cégnév változásának ügyét.

Az ülést 17.00 órakor megnyitja.

Szavazásra bocsátja: a napirend elfogadását a módosítással együtt

A képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

NAPIREND

- 1./ A 2020. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester
- 2./ Tájékoztató az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előadó: Bennárik Ferenc, a Gazdasági Bizottság elnöke
- 3./ Beszámoló a Pantheon Kft. 2019. évi munkájáról
Előadó: Bennárik Ferenc, a Gazdasági Bizottság elnöke
- 4./ Beszámoló a Daköv Kft. 2019. évi munkájáról
Előadó: Bennárik Ferenc, a Gazdasági Bizottság elnöke
- 5./ Beszámoló a NHSZ OKÖT Kft. 2019. évi munkájáról
Előadó: Bennárik Ferenc, a Gazdasági Bizottság elnöke
- 6./ Beszámoló az NHSZ Dabas Kft. 2019. évi munkájáról
Előadó: Bennárik Ferenc, a Gazdasági Bizottság elnöke
Meghívott: NHSZ Dabas Kft. ügyvezető igazgatója
- 7./ Beszámoló a Kognitív Hungary Kft. 2019. évi munkájáról
Előadó: Bennárik Ferenc, a Gazdasági Bizottság elnöke
- 8./ Beszámoló a Dabasi Otthonteremtő Kft. 2019. évi munkájáról
Előadó: Bennárik Ferenc, a Gazdasági Bizottság elnöke
- 9./ Beszámoló a Malév-Dabas Horgászegyesület 2019. évi működéséről
Előadó: Bennárik Ferenc, a Gazdasági Bizottság elnöke
- 10./ Villamos energia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozással
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester
- 11./ Földgáz energia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozással
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

12./ A Zlinszky kúriában létesítendő egyetemi tanulókönyvtárral kapcsolatos használati szerződés elfogadása

Előadó: Kószegi Zoltán polgármester

13./ Területrendezési megállapodás elfogadása a dabas-szőlősi Fűves utcában található területtel kapcsolatban

Előadó: Kószegi Zoltán polgármester

14./ Leader pályázat benyújtásának előkészítése

Előadó: Kószegi Zoltán polgármester

15./ Ingatlanügyek: - A dabasi 4752/3/A/2 hrsz.-ú, Dr. Halász Mihály utcában elhelyezkedő lakás ingatlan bérletének és értékesítésének ügye

- A dabasi 2149 hrsz.-ú, Lakos dr. utcában elhelyezkedő ingatlan bérletének és értékesítésének ügye

- A dabasi 2697 hrsz.-ú ingatlan értékesítésének ügye

- Útszélesítéshez felajánlott terület elfogadásának ügye

- A Dob utca belterületbe vonás ügye

- A dabasi 5162 hrsz.-ú, Illatos utcában elhelyezkedő ingatlan értékesítésének ügye

- Reklámfelület hasznosításának ügye

- Kaparási úton ingatlan értékesítési ügy

- a dabasi 946/1, 2 hrsz.-ú ingatlan megvételének és a 937/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítésének ügyé

Előadó: Bennárik Ferenc, a Gazdasági Bizottság elnöke

16./ Polgármesteri beszámoló a két testületi ülés közt történt intézkedésekről

Előadó: Kószegi Zoltán polgármester

17./ Táncsics Alapítvány kérelme

Előadó: Bennárik Ferenc, a Gazdasági Bizottság elnöke

18./ Dabasi Egyesített Óvodák részére eszközvásárlás engedélyezése , Dabasi Intézményfenntartó Központ részére eszközvásárlás engedélyezése

Előadó: Bennárik Ferenc, a Gazdasági Bizottság elnöke

19./ Pékműhely cégnév változásának ügye

Előadó: Kószegi Zoltán polgármester

20./ Pest megyei kitüntetések

Előadó: bizottsági elnökök

ELSŐ NAPIREND TÁRGYALÁSA:

A 2020. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Kószegi Zoltán polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-180/2020.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő rendelet elfogadását
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal megalkotja:

**Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelete a Dabas Város
2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.8.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

.-.-.-.-.-.

MÁSODIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Tájékoztató az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előadó: Bennárik Ferenc, a Gazdasági Bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-181/2020.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

119/2020 (IX.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült tájékoztatót a szöveges és az 1.1., 6., 7., 9.1-9.7.mellékletek szerint.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020.szeptember 29.

.-.-.-.-.-.

HARMADIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Beszámoló a Pantheon Kft. 2019. évi munkájáról
Előadó: Bennárik Ferenc, a Gazdasági Bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-166 /2020.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

120/2020 (IX.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a Pantheon Kft. 2019. évi egyszerűsített beszámolóját – amely román nyelven készült - a mellékletek szerint.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. szeptember 29.

.....

NEGYEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Beszámoló a Daköv Kft. 2019. évi munkájáról

Előadó: Bennárik Ferenc, a Gazdasági Bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-167 /2020.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

122/2020 (IX.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DAKÖV Kft. 2019. évi beszámolóját a mellékletek szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. szeptember 29.

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

123/2020 (IX.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 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.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. szeptember 29.

.....

ÖTÖDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Beszámoló a NHSZ OKÖT Kft. 2019. évi munkájáról

Előadó: Bennárik Ferenc, a Gazdasági Bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-168/2020.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:**Szavazásra bocsátja:** az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:**124/2020 (IX.29.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az NHSZ OKÖT Kft. 2019. évi beszámolóját a mellékletek szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. szeptember 29.

▲ Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:**125/2020 (IX.29.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kőszegi Zoltánt, Dabas Város polgármesterét, hogy a Képviselő-testületet képviselje az NHSZ. OKÖT Kft. taggyűlésén, és ott a beszámolót, a nyereség-vesztés felosztását fogadja el a Képviselő-testület nevében.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. szeptember 29.

.....

HATODIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Beszámoló az NHSZ Dabas Kft. 2019. évi munkájáról

Előadó: Bennárik Ferenc, a Gazdasági Bizottság elnöke

Meghívott: NHSZ Dabas Kft. ügyvezető igazgatója

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-169/2020.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:**Szavazásra bocsátja:** az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

126/2020 (IX.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az NHSZ Dabas Kft. 2019. évi beszámolóját a mellékletek szerint elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2020 szeptember 29.

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

127/2020 (IX.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 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.

Felelős: polgármester
Határidő: 2020. szeptember 29.

.....

HETEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Beszámoló a Kognitív Hungary Kft. 2019. évi munkájáról
Előadó: Bennárik Ferenc, a Gazdasági Bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-170/2020.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

128/2020 (IX.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kognitív Hungary Kft. 2019. évi beszámolóját a mellékletek szerint elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2020. szeptember 29.

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

129/2020 (IX.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 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: 2020. szeptember 29.

.....

NYOLCADIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Beszámoló a Dabasi Otthonteremtő Kft. 2019. évi munkájáról

Előadó: Bennárik Ferenc, a Gazdasági Bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-184/2020.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok elfogadását.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

130/2020 (IX.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabasi Otthonteremtő Kft. 2019. évi beszámolóját a mellékletek szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. szeptember 29.

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

131/2020 (IX.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 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: 2020. szeptember 29.

.....

KILENCEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Beszámoló a Malév-Dabas Horgászegyesület 2019. évi működéséről
Előadó: Bennárik Ferenc, a Gazdasági Bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-171/2020.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

132/2020 (IX.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja Malév-Dabas Horgász Egyesület 2019. évről szóló beszámolóját.

Felelős: polgármester
Határidő: 2020. szeptember 29.

.....

TIZEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Villamos energia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozással
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-172/2020.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

133/2020 (IX.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy Dabas Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában a 2022-2023. villamos energia évre a csoportos beszerzéshez a szükséges nyilatkozatokat, szerződéseket és dokumentumokat aláírja.

Dabas Város kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert ezt követően az energia kereskedelmi szerződések aláírására is.

Határidő: közbeszerzési eljárás lezárultát követő 30 nap
Felelős: polgármester

.....

TIZENEGYEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Földgáz energia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozással
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-173/2020.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok elfogadását.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

134/2020 (IX.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy Dabas Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában a 2021. október 1-től 2023. október 1-ig tartó szerződéses időszakokra a csoportos beszerzéshez szükséges nyilatkozatokat, szerződéseket és dokumentumokat aláírja.

Dabas Város kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert ezt követően az energia kereskedelmi szerződések aláírására is.

Határidő: közbeszerzési eljárás lezárultát követő 30 nap
Felelős: polgármester

.....

TIZENKETTEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

A Zlinszky kúriában létesítendő egyetemi tanulókönyvtárral kapcsolatos használati szerződés elfogadása

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-185/2020.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

135/2020 (IX.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a gyóni Zlinszky-kúriában létesítendő egyetemi tanulókönyvtár megvalósításához szükséges ingatlanhasználati megállapodást a melléklet szerint. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2020. október 1.

.....

TIZENHARMADIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Területrendezési megállapodás elfogadása a dabas-szőlősi Füves utcában található területtel kapcsolatban

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-186/2020.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

136/2020 (IX.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 5978, 5979 és 5980 hrszú ingatlanokról szóló területrendezési megállapodást a melléklet szerint. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2020. október 1.

.....

TIZENNEGYEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Leader pályázat benyújtásának előkészítése

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-192/2020.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

137/2020 (IX.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy konzorciumi megállapodást köt Hernád Nagyközség Önkormányzatával A konzorciumi megállapodás keretében a két önkormányzat pályázatot nyújt be a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesülethez, Magyarország földrajzi középpontjának megjelölése, és az ahhoz kapcsolódó túraútvonal kiépítése céljából.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás és a pályázat benyújtásának előkészítésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020.október 31.

.....

TIZENÖTÖDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Ingtalanügyek: - A dabasi 4752/3/A/2 hrsz.-ú, Dr. Halász Mihály utcában elhelyezkedő lakás ingatlan bérletének és értékesítésének ügye

- A dabasi 2149 hrsz.-ú, Lakos dr. utcában elhelyezkedő ingatlan bérletének és értékesítésének ügye

- A dabasi 2697 hrsz.-ú ingatlan értékesítésének ügye

- Útszélesítéshez felajánlott terület elfogadásának ügye

- A Dob utca belterületbe vonás ügye

- A dabasi 5162 hrsz.-ú, Illatos utcában elhelyezkedő ingatlan értékesítésének ügye

- Reklámfelület hasznosításának ügye

- Kaparási úton ingatlan értékesítési ügy

- a dabasi 946/1, 2 hrsz.-ú ingatlan megvételének és a 937/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítésének ügyé

Előadó: Bennárik Ferenc, a Gazdasági Bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-174/2020.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

138/2020 (IX.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **hozzájárul** a 2373 Dabas, Dr. Halász Mihály utca 4. szám (hrs.: 4752/3/A/2) alatti 77 m² *nagyságú, összkomfortos* lakás bérbeadásához (2020.10.01-2022.10.01.) és 2 éven belüli értékesítéséhez Szűcs Mária Katalin részére.

Az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló módosított 38/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet alapján a fentebb jelölt lakás bérleti díja 90 090 Ft/hó, a 64,6 m² lakás használat tekintetében a díj 75 582 Ft/hó, a vállalkozáshoz kapcsolódó iroda helyiség bérleti díja bruttó 16 705 Ft/hó. A későbbiekben a bérleti díj változását az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet módosításai alapján szükséges aktualizálni.

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 rezszi 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.

Amennyiben 2022. október 1-ig a Bérlő vételi szándékával él, úgy 2020. október 1-től fizetett lakásbérleti díj a végső vételárba beszámításra kerül, mely vételár 20 576 558 Ft.

Értékesítés esetén a szerződéskötéskor szükséges kiegyenlíteni a fennmaradó összeget az Önkormányzat részére.

Felhatalmazza a Polgármester Urat a megállapodás és a későbbiekben a szerződés aláírására és a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez.

Az adásvételi szerződés készítés költségét a vevő viseli.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-175/2020.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

139/2020 (IX.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **hozzájárul** a dabasi **2149 hrsz.-ú**, 1027 m² nagyságú, lakóház, udvar megnevezésű ingatlan bérbeadásához (2020.10.01-2022.10.01.) és 2 éven belüli értékesítéséhez a L. Art Építészeti Bt. részére.

A bérleti díj az 59 m² nagyságú lakásrész esetében 69 030 Ft/hó, a későbbiekben a bérleti díj változását az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet módosításai alapján szükséges aktualizálni.

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 bérlmény használatával kapcsolatos rezszi 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.

Amennyiben 2022. október 1-ig a Bérlő vételi szándékával él, úgy 2020. október 1-től fizetett bérleti díj a végső vételárba beszámításra kerül, mely vételár 26 060 000 Ft.

Értékesítés esetén a szerződéskötéskor szükséges kiegyenlíteni a fennmaradó összeget az Önkormányzat részére.

Felhatalmazza a Polgármester Urat a megállapodás és a későbbiekben a szerződés aláírására és a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez.

Az adásvételi szerződés készítés költségét a vevő viseli.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-176/2020.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

140/2020 (IX.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a dabasi **2697 hrsz.-ú**, 6268 m² nagyságú, kivett közösségi ház megnevezésű ingatlan értékesítéséhez.

Az ingatlan vételára 151 955 442 Ft, a vételárat szerződéskötéskor szükséges kiegyenlíteni.

Felhatalmazza a Polgármester Urat a szerződés aláírására és a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez.

A szerződéskötés költségeit a vevő viseli.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-177/2020.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

141/2020 (IX.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete elfogadja a dabasi 5730/6 hrsz.-ú, kivett helyi közút megnevezésű, 548 m² nagyságú, kivett helyi közút megnevezésű ingatlant térítésmentesen, útszélesítés céljából.

Felhatalmazza a Polgármester Urat a szerződés aláírására, és hozzájárul a változás ingatlan-nyilvántartási átjegyzéséhez.

A szerződés készítésének költségeit Dabas Város Önkormányzata viseli.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-178/2020.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

142/2020 (IX.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **hozzájárul**, a 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 **0923/538 hrsz.-ú, 0923/539 hrsz.-ú, 0923/540 hrsz.-ú, 0923/541 hrsz.-ú és a 0923/542 hrsz.-ú** ingatlanok belterületbe csatolásához és hozzájárul annak Földhivatalnál való kezdeményezéséhez.

Az ingatlanok övezeti besorolása **Lf-1 jelű falusias lakóövezet** jellegű.

A belterületbe vonás mindennemű költségeit az Önkormányzat vállalja.

A tulajdonos nyilatkozik, hogy az ingatlanok településszerkezeti tervben meghatározott célra 4 éven belül ténylegesen felhasználni tervezi.

Ezzel a 270/2018 (XI.22.) Ök. határozat hatályát veszti.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-182/2020.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kószegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

143/2020 (IX.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **hozzájárul** a dabasi **5162 hrsz.-ú, 1180 m²** nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítéséhez.

A vételár bruttó 5 MFt, melyből szerződéskötéskor bruttó 2,5 MFt szükséges kiegyenlíteni a fennmaradó vételár részét 2021. október hó 31. napjáig szükséges kiegyenlíteni az Önkormányzat részére.

Felhatalmazza a Polgármester Urat a szerződés aláírására és a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez.

A szerződés készítés költségét a vevő viseli.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-183/2020.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

144/2020 (IX.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete **hozzájárul** a tulajdonában álló 2243/1 hrsz.-ú ingatlanon megépült reklámfelületek bérbeadásához 2020. szeptember 1-től, 6 000 Ft+áfa/hó díj mértékben.

Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodások aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-193/2020.

Bató Tibor képviselő:

Érintettségére hivatkozással nem vesz részt a szavazásban.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(a szavazásban 9 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 9 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

145/2020 (IX.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **hozzájárul** a dabasi 301/10 hrsz.-ú, 1236 m² nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan megosztását követően kb.1016 m²értékesítéséhez.

A vételár bruttó 5 500 Ft/m², melyet szerződéskötéskor szükséges kiegyenlíteni az Önkormányzat részére.

Felhatalmazza a Polgármester Urat a szerződés aláírására és a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez.

A szerződés készítés költségét a vevő viseli.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-194/2020.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

146/2020 (IX.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **hozzájárul** az önkormányzati tulajdonú dabasi **937/1 hrsz.-ú**, beépítetlen terület megnevezésű, 1070 m² nagyságú ingatlan értékesítéséhez.

A vételár 3 000 Ft/m²+áfa, azaz 3 210 000 Ft+áfa, mely magában foglalja Jankulár Margit tulajdonában lévő **946/2 hrsz.-ú**, 135 m² nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan és a **946/1 hrsz.-ú** ingatlan kertvégeinek kb. 365 m² nagyságú ingatlanrészét, melynek értékei 3 000 Ft/m².

A fennmaradó vételárrész közül szerződéskötéskor 50%-t szükséges kiegyenlíteni Jankulár Margitnak, a további vételárrészt pedig 2021. október 31-ig szükséges megfizetni.

Felhatalmazza a Polgármester Urat a szerződés aláírására és a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez.

A szerződés készítés költségét az önkormányzat viseli.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

.....

TIZENHATODIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Polgármesteri beszámoló a két testületi ülés közt történt intézkedésekről

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-187/2020.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

147/2020 (IX.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dabas Város Polgármesterének 2020 július hónapban két ülés között tett intézkedésekről készült beszámolóját.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

.....

TIZENHETEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Táncsics Alapítvány kérelme

Előadó: Bennárik Ferenc, a Gazdasági Bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-188/2020.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Köszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

148/2020 (IX.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 500.000,-Ft működési támogatást állapít meg a sportolásban résztvevők tehetséggondozásának támogatására 2020. januárjától 2020. március 13-ig terjedő időszakra .

Felelős: polgármester
Határidő: 2020. szeptember 29.

.....

TIZENNYOLCADIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Dabasi Egyesített Óvodák részére eszközvásárlás engedélyezése , Dabasi Intézményfenntartó Központ részére eszközvásárlás engedélyezése

Előadó: Bennárik Ferenc, a Gazdasági Bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-189/2020.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Köszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

149/2020 (IX.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Dabasi Egyesített Óvodák részére 2 db nyomtató és 1 db benzinmotoros fűnyíró vásárlását 220.600,- Ft vételáron. Az eszközök beszerzésére az intézmény dologi kiadások kerete nyújt fedezetet.

Továbbá a Képviselő-testület engedélyezi 806.110,- Ft összegben óvodai téglalap asztal, fektető ágyak, törölköző és pohártartó vásárlását, melyek beszerzésére a Dabasi Egyesített Óvodák 2019. évi pénzmaradványa nyújt fedezetet.

Felhatalmazza az intézmény vezetőjét a beszerzési eljárás lefolytatására.

Határidő: 2020. október 15.

Felelős: Intézményvezető

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-190/2020.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Köszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

150/2020 (IX.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Dabasi Intézményfenntartó Központ részére 2 db laptop vásárlását 287.020,- Ft vételáron, továbbá konyhai eszközök beszerzését 1.565.467,- Ft összegben.
Az eszközök beszerzése a Dabasi Intézményfenntartó Központ Dologi kiadások kerete terhére történik.

Felhatalmazza az intézmény vezetőjét a beszerzési eljárás lefolytatására.

Határidő: 2020. október 15.

Felelős: Intézményvezető

TIZENKILENCEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Pékműhely cégnév változásának ügye

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-191/2020.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:**Szavazásra bocsátja:** az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:**151/2020 (IX.29.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **hozzájárul** a **21/2020 (IV.21.) számú Önkormányzati határozat módosításához**, miszerint a 4476/1 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 2373 Dabas, Vasút utca 2. szám alatt található, 328 m² alapterületű önkormányzati tulajdonú ingatlant a Bearkery Korlátolt Felelősségű Társaság (2370 Dabas, Előd vezér útja 4. fsz. 2/a) bérelhesse tovább, illetve az telephelyétől bejegyeztesse.

Felhatalmazza a Polgármester Urat a megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: azonnal

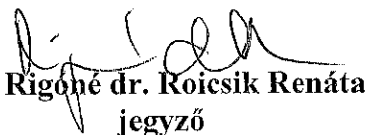
Felelős: polgármester

.....

Kőszegi Zoltán polgármester:

Megköszöni a részvételt, a díjakkal kapcsolatos napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendel el 17.50. órakor.

Kmft.



Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző



Kőszegi Zoltán
polgármester

**Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelete a Dabas Város
2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.8.)
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 2020. évi költségvetésének módosítására a következőket rendeli el:

1.§

Dabas Város Önkormányzatának 2020.évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.18.) rendelete (Továbbiakban : R.) 2.§.(1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:

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

4.762.265.510.-Ft	Bevétellel
4.762.265.510.-Ft	Kiadással
3.929.643.795.- Ft	Költségvetési bevétellel
4.723.913.935.-Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
874.033.323.-Ft	Költségvetési egyenleggel
0 Ft	-ebből működési
874.033.323.-Ft	felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.

2.§

A R 2.§.(2) bekezdés 1.1. melléklet helyébe az alábbi *1.1. melléklet lép.*

A R 3.§ (4) bekezdés 6. melléklete helyébe az alábbi 6. melléklet lép.

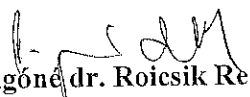
A R 3.§ (5) bekezdés 7. melléklete helyébe az alábbi 7. melléklet lép.

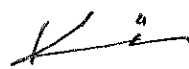
A R 3.§ (7) bekezdés 9.1; 9.4; 9.5; 9.6; és 9.7. mellékletek helyébe az alábbi 9.1.; 9.4; 9.5; 9.6; és 9.7. mellékletek lépnek.

3.§

A rendelet 2020. október 1-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni. A rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

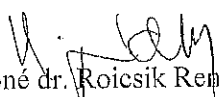
Dabas, 2020. szeptember 29.


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző


Kőszegi Zoltán
polgármester

Záradék:

A rendelet 2020. szeptember 30. -án kihirdetésre került.


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Indokolás

A kiadások között a beruházási és felújítási kiadásoknál rendeztük az előirányzatokat a második negyedévben teljesült kiadásokhoz igazodóan.

Feladásra kerültek az állammal szembeni normatíva májusi felmérésének eltérései.

A közcélú foglalkoztatás támogatásának első félévi összegével mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatok módosításra kerültek.

Az egészségügyi dolgozók részére megállapított egyszeri támogatás összegével a működési támogatások bevételeit, valamint a személyi juttatások, és a munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzatai kerültek rendezésre.

Tartalomjegyzék

Documentum névé

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 adatai esetében
3. melléklet	Adósságot keletkeztető ügyletek táblázata
4. melléklet	Önkormányzat saját bevételeinek bemutatása
5. melléklet	Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési 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

Ügriás

ALAPADATOKI\$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

#HIV!

#HIV!

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 § / 2020 ((U. TS.))

önkormányzati rendelethez

Dabasi Polgármesteri Hivatal

1. költségvetési szerv neve
2. költségvetési szerv neve
3. költségvetési szerv neve
4. költségvetési szerv neve
5. költségvetési szerv neve
6. költségvetési szerv neve
7. költségvetési szerv neve
8. költségvetési szerv neve
8. költségvetési szerv neve
10. költségvetési szerv neve

Dabas-Sári Óvoda

Dabasi Egyesített Óvodák

Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet

Dabasi Intézményfenntartó Központ

Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Város Könyvtár

6. kvi név

7. kvi név

8. kvi név

9. kvi név

10. kvi név

Költségvetési rendelet úrlapjainak 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

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	Felfutó			0			0		
		2020. évi előirányzat	Módosítás 04.30.	Módosított előirányzat	Módosítás 06.30.	Módosított előirányzat	Módosítás 09.30.	Módosított előirányzat		
		I	II	III	IV	V	VI	VI		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	3 138 069 299	300 150 023	3 737 119 122	129 247 169	2 856 860 391	-8 028 336	3 817 319 953		
1.1.	Személyi juttatások	1 337 603 099	1 322 895	1 341 125 991	37 668 238	1 375 765 312	71 545 564	1 445 310 876		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok, a munkaadók által fizetendő adók	218 925 219	610 486	249 535 705	4 078 553	254 133 223	9 324 285	263 564 216		
1.3.	Dologi kiadások	61 090 020	23 671 245	1 367 058 278	48 663 665	1 455 754 544	4 130 185	1 461 873 729		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			61 950 000		61 950 000		61 950 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	298 452 466	5 49 200	298 981 656		317 514 363	23 037 300	340 552 063		
1.6.	- az 1.5-ből - Ezzel évi előirányzatból átvett pénzeszközök									
1.7.	- Tervezett időszakra átvett pénzeszközök:									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Önkormányzatok köznevelési feladatai ÁH-n belülről									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről									
1.13.	- Önkormányzatok köznevelési feladatai ÁH-n belülről									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kommanditisták									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről									
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból - Állomány tartalék	140 113 000	159 706 227	408 999 227	4 097 509	413 896 727	-109 202 880	391 694 647		
1.20.	- az 1.18-ból - Állomány tartalék	40 000 000	-189 120	39 811 380	4 037 509	44 771 380	9 552 310	54 323 690		
1.20)	- Célköltségek	1 09 143 000	159 982 347	369 172 347		369 172 347	-128 751 390	240 420 957		
2.	Vállalkozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.5.)	1 018 904 811	-218 121 627	798 773 182	-3 193 721	797 484 461	88 785 519	876 272 060		
2.1.	Biztosítások	628 847 207	-237 839 016	391 017 191	-7 462 731	383 554 460	82 218 950	465 773 450		
2.2.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	262 157 612	9 700 389	272 260 001	1 210 000	273 530 001	9 469 329	278 599 521		
2.4.	23.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felújítások célú kiadások	127 900 000		127 900 000	3 069 609	130 500 000	1 500 000	132 000 000		
2.6.	25.-ből - Önkormányzatok köznevelési feladatai ÁH-n belülről									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről									
2.9.	- Egyéb felújítások célú támogatások ÁH-n belülről									
2.10.	- Önkormányzatok köznevelési feladatai ÁH-n kívülről									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felújítások célú támogatások államháztartáson kívülről									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 157 873 918	89 023 396	4 817 896 314	126 344 498	4 644 189 782	79 763 183	4 723 913 934		
4.	Helyi önkormányzatok államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.5.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök utófinanszírozású vállalkozások									
4.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök utófinanszírozású vállalkozások									
4.3.	Helyi önkormányzatok, költségvetés utófinanszírozású vállalkozások									
4.4.	Helyi önkormányzatok kiadásai (4.1.+...+4.4.)									
4.5.	Felújítások célú hitelek, kölcsönök utófinanszírozású vállalkozások									
5.	Bükkösön célú hitelek, kölcsönök utófinanszírozású vállalkozások									
5.1.	Bükkösön célú hitelek, kölcsönök utófinanszírozású vállalkozások									
5.2.	Bükkösön célú hitelek, kölcsönök utófinanszírozású vállalkozások									
5.3.	Bükkösön célú hitelek, kölcsönök utófinanszírozású vállalkozások									
5.4.	Egyéb hitelek, kölcsönök utófinanszírozású vállalkozások									
5.5.	Bükkösön célú hitelek, kölcsönök utófinanszírozású vállalkozások									
5.6.	Egyéb hitelek, kölcsönök utófinanszírozású vállalkozások									
6.	Helyi önkormányzatok kiadásai (6.1.+...+6.4.)									
6.1.	Államháztartáson kívülről megvalósuló felújítások									
6.2.	Államháztartáson kívülről megvalósuló felújítások									
6.3.	Államháztartáson kívülről megvalósuló felújítások									
6.4.	Államháztartáson kívülről megvalósuló felújítások									
7.	Költségvetési kiadások (7.1.+...+7.5.)									
7.1.	Felújítások célú hitelek, kölcsönök utófinanszírozású vállalkozások									
7.2.	Bükkösön célú hitelek, kölcsönök utófinanszírozású vállalkozások									
7.3.	Költségvetési kiadások									
7.4.	Hitelek, kölcsönök utófinanszírozású vállalkozások utófinanszírozású vállalkozások									
7.5.	Hitelek, kölcsönök utófinanszírozású vállalkozások utófinanszírozású vállalkozások									
8.	Államháztartáson kívülről megvalósuló felújítások									
9.	Vállalkozások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.)									
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)	4 157 873 918	89 023 396	4 817 896 314	126 344 498	4 644 189 782	79 763 183	4 723 913 934		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BRYKTELEN ÉS KIADÁSOK EGYENEKŐ

S. az. táblázat	Kiadási jogcímek	Felfutó			0			0		
		2020. évi előirányzat	Módosítás 04.30.	Módosított előirányzat	Módosítás 06.30.	Módosított előirányzat	Módosítás 09.30.	Módosított előirányzat		
1.	Költségvetési kiadások, hitelek (költségvetési kiadások 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (1+2)	-336 700 000	-338 011 966	-694 711 956	-99 548 184	-794 270 140	-79 763 183	-874 033 323		
2.	Finanszírozási kiadások, kiadások egyenlege (finanszírozási kiadások 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (1+2)	336 700 000	348 023 956	694 721 956	99 548 184	794 270 140	79 763 183	874 033 323		

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
		B
	A	
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.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	340 811 944
4.3.	Íparügyi adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	90 000 000
4.6.	Telekadó	
4.7.	Kommunális adó	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
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 nyereséggellegű 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási 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

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		61 500 000
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.	- Arkijegyzítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18.-ből: - 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.-ből 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

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

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 kvj támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 043 040 000
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	1 043 040 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	23 000 000
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	23 000 000
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	650 104 066
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
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	70 000 000
4.7.	Közműadók	73 290 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	63 050 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
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 nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	720 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	40 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	40 000 000
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási 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-, kölcsönfelvételei 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.)	1 829 434 066
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

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 előírás alapján 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.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	261 300 503
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	256 300 503
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	5 000 000
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	1 829 434 066
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.	Váltótételek	
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) (+/-)	

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forlatban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
		B
	A	
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	282 083 990
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idősegyenlő adó	282 083 990
4.3.	Iparizási adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Kommunális adó	
		10 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 874 016
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
		292 083 990
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 származékosügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	292 083 990
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

KIADÁSOK

Forinthban!

2. sz. táblázat

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 számlalásból 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.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	4 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 000 000
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	292 083 990
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.)	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)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2020. évi előirányzat
	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.-ből 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.	Hiany 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.	Hiany 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 föbblet:	231 251 861	
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó föbblet:	231 251 861	

Forintban!

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	628 847 297
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.-ből 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.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>336 700 000</i>	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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		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:	-

ELTÉRÉS

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

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 CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	2020. Eredeti előirányzat	módosítás 2020.04.30.	2020. módosított előirányzat	módosítás 2020.06.30.	2020. módosított előirányzat	módosítás 2020.09.30.	2020. módosított előirányzat
A	B	C	D= B+C	C	D= B+C	C	D= B+C
Városfejlesztési beruházások	212 087 914	-166 187 148	45 900 766	-40 232 840	5 667 926	-4 379 973	1 287 951
Csanádapácsvízvezetés (pályázat)	198 768 704		198 768 704		198 768 704		198 768 704
Méntelegi tó turisztikai fejlesztése (pályázat)	17 000 000		17 000 000		17 000 000		17 000 000
Dabasi Ligetfejlesztés (pályázat)	12 247 589		12 247 589		12 247 589		12 247 589
Sári Ravatalozó (pályázat)	100 000 000	-100 000 000					
Szennyvíztisztító felülvizsgálati dokumentáció	2 527 000		2 527 000		2 527 000		2 527 000
Településarculati Kézikönyv	14 351 000		14 351 000		14 351 000		14 351 000
Zenepályon környezetépítés	2 265 000		2 265 000		2 265 000		2 265 000
Gyóni tennető régi ravatalozó bontása	1 900 000		1 900 000		1 900 000		1 900 000
Szilágyi ingatlan bontás és rendezés	9 000 000		9 000 000		9 000 000		9 000 000
4468/1.sz. ingatlanvásárlás	11 000 000		11 000 000		11 000 000		11 000 000
1203/3.sz. ingatlanvásárlás	15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000
1888.sz. ingatlanvásárlás	13 000 000		13 000 000		13 000 000		13 000 000
931/1, 931/4. sz. ingatlanvásárlás	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000
Zárudokház parkolóépítés és parkosítás		3 629 000	3 629 000		3 629 000		3 629 000
Dabasi temetőben urnapark III. ütem		1 135 380	1 135 380		1 135 380		1 135 380
Védőősi helység kialakítása PH épületben+ berendezés		1 232 538	1 232 538		1 232 538		1 232 538
Temetőbe lomtiszító-fűző vásárlás		119 899	119 899		119 899		119 899
Gépjármű vásárlás 50% + törlesztőrészlet		8 177 000	8 177 000	7 500 000	15 677 000		15 677 000
Gépjármű vásárlás		970 000	970 000		970 000		970 000
Térfigyelőrendszer		8 310 000	8 310 000		8 310 000	1 231 000	9 541 000
Korona vírussal kapcsolatos gép beszerzések		1 600 000	1 600 000		1 600 000		1 600 000
Interaktív kft. és beltéri terv (Gyón)		500 000	500 000		500 000		500 000
Sári Ravatalozó geotechnika		150 130	150 130		150 130		150 130
Mini bölcsőde kialakítása				5 069 520	5 069 520	-5 069 520	
Vasút-Dinnye Lajos u. víz-, szennyvíz bekötések és műszaki ellátás				1 092 200	1 092 200	85 423 127	86 515 327
Útfelújítások tervezési költségei				10 083 800	10 083 800		10 083 800
Bern u. ingatlan vásárlás 2020. évi ütem				7 500 000	7 500 000		7 500 000
Dabos-Szilágyi Tóújítás szülőskert						1 035 000	1 035 000
Káoszonyi Dániel u. vízellátás kiegészítő terv						243 000	243 000
Összesen:			371 794 006	-8 987 321	362 796 686	78 482 632	441 279 318

Felhalmozásra átadott pénzeszközök

FC Dabasi Labdarúgócsapatok építési ösztöndíj	50 000 000		50 000 000		50 000 000		50 000 000
ODO Aréna felújítás ösztöndíj	70 000 000		70 000 000		70 000 000		70 000 000
Borzasi kápolna felújítása	7 500 000		7 500 000		7 500 000		7 500 000
Református Egyház felújításra átadott p.p.				3 000 000	3 000 000		3 000 000
Fiatalszervezetek Alapítvány támogatása						1 500 000	1 500 000
Összesen:			127 500 000	3 000 000	130 500 000	1 500 000	132 000 000

Intézmények

Kossuth Művelődési Központ és Hírdőző Búvárszár Városi Könyvtár beruházásai		2 533 185	2 533 185	1 439 589	3 972 774	857 170	4 829 944
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet beruházásai	12 700 000		12 700 000		12 700 000		12 700 000
Dabasi Intézményfenntartó Központ				85 000	85 000	1 852 487	1 937 487
Polgármesteri Hivatal beruházásai (Informatika, berendezés)	4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000
Dabasi Egyesített Óvodák						1 026 716	1 026 716
Intézmények összesen:	16 700 000	2 533 185	19 233 185	1 524 589	20 757 774	3 736 367	24 494 141

ÖSSZESEN:	756 347 207	-237 830 016	518 517 191	-4 462 731	514 054 460	83 718 999	597 773 459
------------------	-------------	--------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

#HIV!

Támogatott neve	Előirányzat
Összesen:	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

nemleges

#HIV!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	EVENKÉNTI 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 történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

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

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

Megnevezés	DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01	01	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forint						
		Előirányzat	Módosítás 04.30.	Módosított előirányzat	Módosítás 06.30.	Módosított előirányzat	Módosítás 09.30.	Módosított előirányzat
	A	B	B	B	B	B	B	
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	958 789 393		958 789 393	21 706 254	980 495 647	-5 539 470	924 956 177
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	131 352 373		131 352 373	2 431 085	133 783 460		133 783 460
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	554 386 750		554 386 750	18 277 581	572 664 331	-9 143 000	513 521 331
1.3.	Önkormányzatok speciális és szakmájelű, élektörténi feladatainak támogatása	251 599 614		251 599 614		251 599 614	-4 575 000	247 013 614
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 459 654		21 459 654	997 588			22 457 242
1.5.	Működési célú közvetített támogatások és kiemelt támogatások						8 178 530	8 178 530
1.6.	Előirányzatból származó bevételek	4 040 000		4 040 000		4 040 000	23 435 059	27 475 059
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					4 040 000	23 435 059	27 475 059
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	4 040 000		4 040 000				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					208 953 398		208 953 398
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	-410 952 958	-201 999 560	208 953 398				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					208 953 398		208 953 398
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	410 952 958	-201 999 560	208 953 398				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)							
4.1.	Építési adó	95 000 000		95 000 000		95 000 000		95 000 000
4.2.	Ingatlanforgalmi adó	6 000 000	-6 000 000					
4.3.	Iparköltségi adó	1 100 000 000		1 100 000 000		1 100 000 000		1 100 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
4.5.	Cégtulajdonosi díj	90 000 000	-90 000 000					
4.6.	Teleköltségi adó	70 000 000		70 000 000		70 000 000		70 000 000
4.7.	Kommunális adó	145 685 000		145 685 000		145 685 000	2 540 000	148 225 000
5.	Változási bevételek (5.1.+...+5.11.)							
5.1.	Közvetített szolgáltatások értéke	93 737 000		93 737 000		93 737 000		93 737 000
5.2.	Szolgáltatások értéke	14 000 000		14 000 000		14 000 000	2 000 000	16 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 800 000		12 800 000		12 800 000		12 800 000
5.4.	Tulajdonosi díjak	25 148 000		25 148 000		25 148 000	540 000	35 688 000
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Közvetített általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kontribúciók és más ügyrendjellegű bevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					40 000 000		40 000 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	40 000 000		40 000 000		40 000 000		40 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)							
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							
6.4.	Részvétel értékesítése							
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők 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)						19 800 004	19 800 004
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						19 800 004	19 800 004
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	-297 999 560	2 624 467 791	21 706 254	2 646 174 045	-9 764 317	2 636 409 728
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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Belekötési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	336 700 000	396 373 531	733 073 531		733 073 531		733 073 531
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	336 700 000	396 373 531	733 073 531		733 073 531		733 073 531
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 hitelek megszüntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)							
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Belekötési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Váltsbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	336 700 000	396 373 531	733 073 531		733 073 531		733 073 531
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	3 259 167 351	98 373 971	3 357 541 322	21 706 254	3 379 247 576	-9 764 317	3 369 483 259
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)							

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

Megnevezés	DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01	01	01

Forint

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		
		A	B	B	B	B	B	
Kiadások								
1.	Mékördőbeli költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.3.+1.18.)	1 125 739 638	290 683 208	1 116 421 846	28 309 319	1 441 722 165	-97 188 046	1 347 534 119
1.1.	Személyi juttatások	174 732 511	3 522 895	178 255 406	78 800	178 334 206	22 713 064	201 047 270
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 522 990	610 456	33 133 446	13 790	33 147 236	721 993	33 869 231
1.3.	Dologi kiadások	414 407 681	26 204 430	440 612 111	4 717 320	445 329 431	3 133 973	448 463 406
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000		61 500 000		61 500 000		61 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	293 432 436	549 200	293 981 636	18 532 909	312 514 565	-4 575 000	307 939 565
1.6.	az 1.5.-ből - fizető évi előirányzatból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előírásból származó 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.	- Kapcsolódó kiadások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
1.18.	Tartalékok	149 143 000	259 796 227	408 939 227	4 957 500	413 896 727	-119 202 080	294 694 647
1.19.	az 1.18.-ból - Általános tartalék	49 000 000	-186 120	39 813 880	4 957 500	44 771 380	9 352 310	54 323 690
1.20.	- Céltartalék	109 143 000	259 982 347	369 125 347		369 125 347	-128 754 390	240 370 957
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 062 264 819	-230 660 812	791 544 007	-1 717 320	766 826 687	85 052 152	851 878 839
2.1.	Beruházások	612 147 207	-240 363 201	371 784 006	-8 987 320	362 796 686	78 482 032	441 279 318
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	262 517 612	9 702 389	272 260 001	1 270 000	273 530 001	5 069 520	278 599 521
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	137 500 000		127 500 000	3 600 000	130 500 000	1 500 000	132 000 000
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 kívülről							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 187 943 457	60 022 396	2 187 965 853	23 492 099	2 211 548 852	-12 135 894	2 199 412 958
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
4.2.	Évesfordulóra előtérítendő 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.	Darabértékesítési 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	38 351 575	1 169 575 469	-1 876 745	1 167 698 724	2 371 577	1 170 070 301
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		38 351 575	38 351 575		38 351 575		38 351 575
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
6.3.	Kapcsolódó iránylevel támogatás	1 131 223 894		1 131 223 894	-1 876 745	1 129 347 149	2 371 577	1 131 718 726
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.5.	Működési célú kiadások							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Darabértékesítési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzati, nemz. szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi eszközök értékelése							
9.	Változatlanok							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 131 223 894	38 351 575	1 169 575 469	-1 876 745	1 167 698 724	2 371 577	1 170 070 301
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 259 167 351	98 373 971	3 357 541 322	21 706 254	3 379 247 576	-9 764 317	3 369 483 259
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		43		43		43	-1	42
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		80		80		80		80

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

0

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.	2.3.-ból 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.	3.3.-ból 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási 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

0

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
		B
	A	
		336 700 000
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 leivetele	
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

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

0

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.-ből: - 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.-ből 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 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 pénzügyintézeteknek	
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

0

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.	Ídegenforgalmi 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási 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.)	

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

0

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
		B
A		
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 befutók 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	989 265 706
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

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

0

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.-ből: - 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.-ből 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-, kölcsönötörlesztési államháztartáson kívülről (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 figyeltek	
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)		

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

nemleges 0

Szám	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.	Részeseések értékesítése		
6.5.	Részeseések 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási 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.)		

Megnevezés	DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

nemleges

0

Szám	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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		

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

nemleges 0

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kintásai (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 pénzüzeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények	
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		Dabasi Polgármesteri Hivatal		02	
Feladat		Összes bevétel, kiadás		01	
megnevezése		0			
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése					
Száma	A	B	módosítás 2020.06.30.	Módosított előirányzat	B
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 000 000	5 000 000	15 000 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			5 000 000	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		5 000 000	5 000 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 874 016		7 874 016	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	2 125 984		2 125 984	
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.	Közvetített 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	5 000 000	15 000 000	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	282 083 990	28 415 958	310 499 948	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		33 348 158	33 348 158	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	282 083 990	-4 932 200	277 151 790	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Dabasi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	módosítás 2020.06.30.	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	292 083 990	33 415 958	325 499 948

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	288 083 990	33 415 958	321 499 948
1.1.	Személyi juttatások	182 041 918	6 541 800	188 583 718
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 656 850	1 074 158	33 731 008
1.3.	Dologi kiadások	73 385 222	25 800 000	99 185 222
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
2.1.	Beruházások	4 000 000		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	33 415 958	325 499 948

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	45
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	45

Költségvetési szerv megnevezése	Dabasi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
	nemleges	0

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.	Közveffelt 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-s 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.	Váltalkozási 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
		0

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 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.	Közvetlen 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
		0

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		A	B
Bevételek			
			10 000 000
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
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 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.+...+4.3.)		
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)		292 083 990
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

Kiadások		
		288 083 990
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	182 041 918
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 385 222
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 090 000
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	292 083 990
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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		
<i>0</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	módosítás 2020.06.30.	Módosított előirányzat
A		B	B	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 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			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	137 278 251	3 586 616	140 864 867
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		3 586 616	3 586 616
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	137 278 251		137 278 251
9.3.	Fránnyitó szervi (önkormányzati) támogatás (műszernyímanaszirozás)	137 278 251	3 586 616	140 864 867
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		3 586 616	

9.3. melléklet a 5 / 2020 (III.18.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Dabas-Sári Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		0

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		módosítás 2020.06.30.		Módosított Előirányzat	
		A	B	B	B	B	B

Kiadások							
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		137 278 251		3 586 616		140 864 867
1.1.	Személyi juttatások		105 610 126		2 154 815		107 764 941
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 930 772		581 801		20 512 573
1.3.	Dologi kiadások		11 737 353		850 000		12 587 353
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Beruházások						
2.2.	Rehajtások						
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		3 586 616		140 864 867

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		27

Költségvetési szerv megnevezése	Dabas-Sári Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
		0

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
		B
A		
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 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	
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	137 278 251
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Dabas-Sári Óvoda	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03
		0

nemleges		Előirányzat
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B
A		
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 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	
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
		0

nemleges		Előirányzat
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B
A		
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
		0

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	módosítás	Módosított	módosítás	Módosított
			2020.06.30.	Előirányzat	2020.09.30.	Előirányzat
A		B	B	B	B	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 visszatérítése					
1.8.	Kamtbérek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosítói állami fizetett kárérték					
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.)	374 420 000	15 141 892	389 561 892	806 110	390 368 002
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			15 079 852	15 079 852	15 079 852
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	374 420 000	62 040	374 482 040	806 110	375 288 150
9.3.	Értékpapíros (alkalmazott) finanszírozás (intézményfinanszírozás)	374 420 000	15 141 892	389 561 892	806 110	390 368 002
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	374 420 000	15 141 892	389 561 892	-220 600	389 341 292
1.1.	Személyi juttatások	287 655 000	6 414 900	294 069 900		294 069 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 073 000	1 726 992	57 799 992		57 799 992
1.3.	Dologi kiadások	30 692 000	7 000 000	37 692 000	-220 600	37 471 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				1 026 710	1 026 710
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				1 026 710	1 026 710
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	Finanszírozási kiadások	374 420 000	15 141 892	389 561 892	806 110	390 368 002
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)					
			27		27	27
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Dabasi Egyesített Óvodák	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
		0

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 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	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	374 420 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	374 420 000
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	374 420 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

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	374 420 000
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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	0

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	0

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 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	
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 5 / 2020 ((II.18.)) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Dr. Hnász Gézn Szakorvosi Rendelőintézet	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	módosítás	Módosított	módosítás	Módosított
			2020.06.30.	Előirányzat	2020.09.30.	Előirányzat
A		B	B	B	B	B
Bevételek						
		33 920 000		33 920 000		33 920 000
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Közelítéskénti ellenértékek					31 200 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 200 000		31 200 000		31 200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000		2 000 000		2 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosítói átal. fizetett kártérítés	720 000		720 000		720 000
1.11.	Egyéb működési bevételek	720 000		720 000		720 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 039 000 000		1 039 000 000	85 177 500	1 124 177 500
2.1.	Eltérítések és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 039 000 000		1 039 000 000	85 177 500	1 124 177 500
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Pellengyelési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb fellendítési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Pellengyelési 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.	Pellengyelési célú átvett pénzeszközök	1 072 920 000		1 072 920 000	85 177 500	1 158 097 500
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 072 920 000	13 051 169	1 085 971 169	85 177 500	1 188 448 669
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 000 000	11 426 371	41 426 371		41 426 371
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Változtatási maradvány igénybevétele					
9.3.	Innovációs szerzői (önkormányzati) támogatás (inkubációs/finanszírozás)	30 000 000	1 624 798	31 624 798		31 624 798
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	1 102 920 000	13 051 169	1 115 971 169	85 177 500	1 201 148 669

Kiadások						
		1 090 220 000	13 051 169	1 103 271 169	85 177 500	1 188 448 669
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)					
1.1.	Személyi juttatások	435 000 000	12 809 171	447 809 171	48 832 500	496 641 671
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 297 000	241 998	80 538 998	8 732 500	89 271 498
1.3.	Dologi kiadások	569 923 000		569 923 000		569 923 000
1.4.	Eltérítések pénzügyi juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 000 000		5 000 000	27 612 500	32 612 500
2.	Pellengyelési költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 700 000		12 700 000		12 700 000
2.1.	Beruházások	12 700 000		12 700 000		12 700 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadások					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	1 102 920 000	13 051 169	1 115 971 169	85 177 500	1 201 148 669

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	103		103		103
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
	nemleges	0

Szám	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 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		
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
		0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
		33 920 000
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	31 200 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	720 000
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 039 000 000
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	1 039 000 000
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közvetlen 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	1 072 920 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	30 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	30 000 000
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 102 920 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
		1 090 220 000
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	435 000 000
1.1.	Személyi juttatások	80 297 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	569 923 000
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 700 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 700 000
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	1 102 920 000
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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	0

Szám	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 5 / 2020 ((II.18.)) önkormányzati rendelethez

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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	módosítás	Módosított	módosítás	Módosított
			2020.06.30.	Előirányzat	2020.06.30.	Előirányzat
A		B	B	B	B	B
Bevételek						
		111 986 567		111 986 567		111 986 567
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Kézfelmosós (és elkenesítő)	30 551 181		30 551 181		30 551 181
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	57 627 218		57 627 218		57 627 218
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 808 168		23 808 168		23 808 168
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által írtott 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 visszatérítése 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 visszatérítése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2-ből EU 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		111 986 567		111 986 567
8.	NÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	265 198 264	21 976 464	287 164 728	1 565 467	288 730 195
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		21 659 953	21 659 953		21 659 953
9.1.	Költségvetési mandátum igénybevétele					
9.2.	Válalkozási mandátum igénybevétele					
9.3.	Intézkedő szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	265 198 264	316 311	265 504 775	1 565 467	267 070 242
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	377 174 831	21 976 464	399 151 295	1 565 467	400 716 762

Kiadások						
		377 174 831	21 891 464	399 066 295	-287 420	398 779 275
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)					
1.1.	Személyi juttatások	124 827 200	3 327 650	127 154 850		127 154 850
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 558 438	606 314	23 164 752		23 164 752
1.3.	Dologi kiadások	229 789 193	18 957 500	248 746 693	-287 020	248 459 673
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			85 000	1 852 487	1 937 487
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			83 000	1 852 487	1 937 487
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.)	377 174 831	21 976 464	399 151 295	1 565 467	400 716 762

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	40		40		40
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Dabasi Intézményfenntartó Központ	06
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
		0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		111 986 567
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	30 551 181
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	57 627 218
1.5.	Ellátási díjak	23 808 168
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 AH-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 AH-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)	274 742 131
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		274 742 131
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	75 362 500
1.1.	Személyi juttatások	12 663 438
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 716 193
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	274 742 131
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Dabasi Intézményfenntartó Központ	06
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03
		0

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 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	
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	102 432 700
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 432 700
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

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	102 432 700
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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

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

nemleges

0

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 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.	Közhaltnapi 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.	Fejlesztések	
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 Hírlapsz Boldizsár Város Könyvtár	07	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Forint			
			Módosítás 04.30.	Módosított előirányzat	Módosítás 06.30.	Módosított előirányzat
A		B	B	B	B	B
Bevételek						
		3 800 000	3 800 000		3 800 000	3 800 000
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 800 000	3 800 000		3 800 000	3 800 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Körvetélt 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.	Büszkeségi által fizetett költségek					
1.11.	Egyéb működési bevételek					4 350 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					4 350 000
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről					4 350 000
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 visszatérítése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2-ből EU támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Bevételek értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 800 000	3 800 000		3 800 000	3 800 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	42 253 389	42 253 389	15 499 340	57 752 729	57 752 729
9.	Felhalmozási bevételek (9.1.+...+9.3.)					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Váltsóleveles maradvány igénybevétele	42 253 389	42 253 389	1 032 106	43 305 494	43 305 495
9.3.	Intervalló szervi működés célú támogatás (intézményfenntartás)	46 053 389	46 053 389	15 499 340	61 552 729	65 901 729
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					

Kiadások							
		46 053 389	-2 533 185	43 520 204	14 069 751	57 579 955	3 492 830
1.	Általános költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.8.)			27 276 344	2 335 402	30 071 746	30 071 746
1.1.	Személyi juttatások	4 853 860		4 853 860	383 594	5 237 364	5 237 364
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 463 185	-2 533 185	10 930 000	11 140 815	22 270 815	3 492 830
1.3.	Dologi kiadások						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 533 185	2 533 185	1 439 589	3 972 774	857 170
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Beruházások						
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
2.4.	2.3-ból EU-támogatásból megvalósított programok, projektek kiadásai						
3.	Felhalmozási kiadások	46 053 389		46 053 389	15 499 340	61 552 729	3 492 830
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)						

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Város Könyvtár	07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
		0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
		3 800 000
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
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		
		46 053 389
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
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 -ből 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)	

Költségvetési szerv megnevezése	Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Város Könyvtár	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03
		0

nemleges		Előirányzat
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B
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 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 AH-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 AH-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 0

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 visszatérítése	
1.8.	Kamarbevételek	
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)

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

0

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

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

0

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 megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	1 150 981 280	1 165 285 892	1 043 040 000
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.)	214 318 682	110 086 440	410 952 958
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	214 318 682	110 086 440	410 952 958
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.)	1 172 934 405	1 295 422 085	1 363 000 000
4.1.	Építményadó	76 272 103	83 041 902	93 000 000
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.	Tulajdonosi díj	11 636 907	10 323 846	2 000 000
4.5.	Gépjárműadó	92 518 701	97 532 702	90 000 000
4.6.	Telekadó	45 048 666	57 829 743	70 000 000
4.7.	Kommunális adó	352 033 654	424 650 656	305 391 567
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	709 273	1 143 498	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	186 603 304	232 270 491	159 288 181
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 419 805	37 532 781	23 874 016
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	399 391	676 103	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	56 713 630	64 116 769	70 427 218
5.5.	Ellátási díjak	60 447 368	73 325 661	51 082 152
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	12 664 113	12 383 160	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	66 604	166 585	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	674 244	538 260	
5.10.	Biztosítói 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.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	29 100 087	17 890 973	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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)	3 932 537 093	4 148 904 702	4 121 173 918
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)			
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgalmi 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	508 417 515	874 596 912	336 700 000
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	508 417 515	874 596 912	336 700 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	30 294 665	30 294 665	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	30 294 665	30 294 665	
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.	Forgalmi 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.	Vállalati bevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos függvények bevételei	538 712 180	904 891 577	336 700 000
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	4 471 249 273	5 053 796 279	4 457 873 918
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

Sor-szám	Kiadási jogfajlek	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	3 389 853 794	3 438 909 099
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 előírásokon 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			
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	628 347 207
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	4 198 936 899	4 457 873 918
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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 tekéti 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 illesztések			
9.	Változatosságok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 567 394 371	4 198 936 899	4 457 873 918

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

nemleges

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köl. 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)								

**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	74 000 000	24 000 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Ipartizedési adó állandó jelleggel végzett ipartizedési 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. évrre

0

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	298 452 456
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	

KIMUTATÁS
a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forint

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Módosítás 04.30.	Módosított támogatás
1.	Citera zenekar támogatása		330 000		330 000
2.	Rozmaring Népdalkör támogatása (Szlovák ÖK)		370 000		370 000
3.	Civil szervezetek, egyesületek rezszi költsége		6 800 000		6 800 000
4.	FC Dabas SE támogatás		27 000 000		27 000 000
5.	Dabas Városi Kézilabda Club		30 000 000		30 000 000
6.	Vívás, tenisz és triatlion támogatása		3 000 000		3 000 000
7.	Magyar Zarándokút támogatása(tagdíj)		524 455		524 455
8.	Dabasi Sportcsarnok Kft támogatása		51 527 000		51 527 000
9.	Társult ÖK Egyült Segítőszolgálat támogatása		109 986 081		109 986 081
10.	Társult ÖK Egyült Segítőszolgálat támogatása -Dabas		21 959 774		21 959 774
11.	OKÖT- Reménysugár Fogytékosok támogatása - Dabas		3 259 260		3 259 260
12.	OKÖT-Reménysugár Fogytékosok támogatása		15 158 000		15 158 000
13.	OKÖT-Reménysugár Fogytékosok támogatása		12 008 646		12 008 646
14.	Országközepe Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj		3 232 660		3 232 660
15.	Révfülöpi Üdülő Tábor Alapítvány		1 856 580	186 120	2 042 700
16.	Dabas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata támogatása		500 000		500 000
17.	Sári Szlovák Önkormányzat támogatása		750 000		750 000
18.	Pantheon Kft támogatása		5 000 000		5 000 000
19.	Szakorvosi ellátási szerződések		5 000 000		5 000 000
20.	Kisvárosi Önkormányzatok tagdíj		170 000		170 000
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
Összesen:			298 432 456	186 120	298 618 576

Nem kötelező!

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

0

1. sz. táblázat

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.	Iparüzési 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.	Közműadók	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

0

2. sz. táblázat

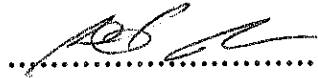
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	3 784 000 000	4 162 000 000	4 370 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	412 000 000	240 000 000	203 000 000
2.1.	Beruházások	200 000 000	100 000 000	100 000 000
2.2.	Felújítások	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

JELENLÉTI ÍV

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2020.szeptember 29-én megtartott üléséről

Nyílt ülés

1. Bató Tibor


.....

2. Bennárik Ferenc

.....

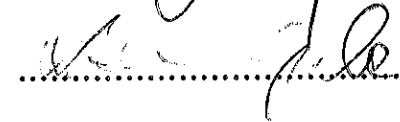
3. Feldman László


.....

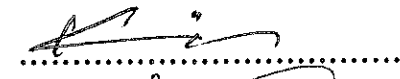
4. Gáspár Tibor


.....

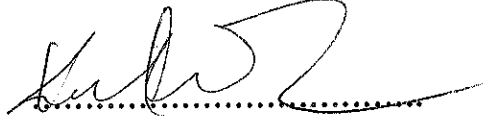
5. Kosztolányi Gyula


.....

6. Kőszegi Zoltán


.....

7. Kuli Imre


.....

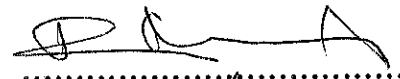
8. Pálincásné Balázs Tünde


.....

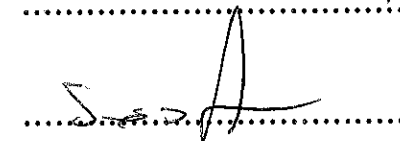
9. Pucsinszki Miklósné

.....

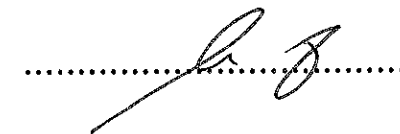
10. Révész Károly


.....

11. Sós Gábor


.....

12. Szandhofer János


.....

**Polgármesteri Hivatal dolgozói:
Rigóné dr. Roicsik Renáta jegyző**

Rigóné dr. Roicsik Renáta
.....

.....

.....

Meghívottak:

Dabasi Járási Hivatal vezetője

.....

Dr. Halász Géza Szakorv. Rendelőint.

.....

Dabas-Sári Óvoda

.....

Dabasi Egyesített Óvodák

.....

Kossuth Művelődési Központ

.....

D.Cs.Gy.Sz.Központ.

.....

GYIÖK elnöke

.....

SSZKÖ elnöke

.....

DVRNÖ elnöke

.....

DIK vezetője

.....

NHSZ OKÖT

.....

Zelenák András

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



DABAS VÁROS POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám: HIV/12- 165/2020.

Tárgy: Meghívó

Ügyintéző: dr. Greskó Judit

Hiv. szám:

Telefon:

Melléklet:

MEGHÍVÓ

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2020. szeptember 29-én (kedden) 17.00 órai kezdettel
ülést tart, MELYRE TISZTELETTEL MEGHÍVOM.

Az ülés helye: **Polgármesteri Hivatal III. emeleti tárgyaló**
Dabas, Szent István tér 1/b.

NAPIREND

- 1./ A 2020. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester
- 2./ Tájékoztató az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előadó: Bennárik Ferenc, a Gazdasági Bizottság elnöke
- 3./ Beszámoló a Pantheon Kft. 2019. évi munkájáról
Előadó: Bennárik Ferenc, a Gazdasági Bizottság elnöke
- 4./ Beszámoló a Daköv Kft. 2019. évi munkájáról
Előadó: Bennárik Ferenc, a Gazdasági Bizottság elnöke
- 5./ Beszámoló a NHSZ OKÖT Kft. 2019. évi munkájáról
Előadó: Bennárik Ferenc, a Gazdasági Bizottság elnöke
- 6./ Beszámoló az NHSZ Dabas Kft. 2019. évi munkájáról
Előadó: Bennárik Ferenc, a Gazdasági Bizottság elnöke
Meghívott: NHSZ Dabas Kft. ügyvezető igazgatója
- 7./ Beszámoló a Kognitív Hungary Kft. 2019. évi munkájáról
Előadó: Bennárik Ferenc, a Gazdasági Bizottság elnöke
- 8./ Beszámoló a Dabasi Otthonteremtő Kft. 2019. évi munkájáról
Előadó: Bennárik Ferenc, a Gazdasági Bizottság elnöke
- 9./ Beszámoló a Malév-Dabas Horgászegyesület 2019. évi működéséről
Előadó: Bennárik Ferenc, a Gazdasági Bizottság elnöke

10./ Villamos energia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozással

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

11./ Földgáz energia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozással

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

12./ A Zlinszky kúriában létesítendő egyetemi tanulókönyvtárral kapcsolatos használati szerződés elfogadása

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

13./ Területrendezési megállapodás elfogadása a dabas-szőlősi Fűves utcában található területtel kapcsolatban

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

14./ Leader pályázat benyújtásának előkészítése

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

15./ Ingatlanügyek: - A dabasi 4752/3/A/2 hrsz.-ú, Dr. Halász Mihály utcában elhelyezkedő lakás ingatlan bérletének és értékesítésének ügye

- A dabasi 2149 hrsz.-ú, Lakos dr. utcában elhelyezkedő ingatlan bérletének és értékesítésének ügye

- A dabasi 2697 hrsz.-ú ingatlan értékesítésének ügye

- Útszélesítéshez felajánlott terület elfogadásának ügye

- A Dob utca belterületbe vonás ügye

- A dabasi 5162 hrsz.-ú, Illatos utcában elhelyezkedő ingatlan értékesítésének ügye

- Reklámfelület hasznosításának ügye

- Kaparási úton ingatlan értékesítési ügy

Előadó: Bennárik Ferenc, a Gazdasági Bizottság elnöke

16./ Polgármesteri beszámoló a két testületi ülés közt történt intézkedésekről

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

17./ Táncsics Alapítvány kérelme

Előadó: Bennárik Ferenc, a Gazdasági Bizottság elnöke

18./ Dabasi Egyesített Óvodák részére eszközvásárlás engedélyezése , Dabasi Intézményfenntartó Központ részére eszközvásárlás engedélyezése

Előadó: Bennárik Ferenc, a Gazdasági Bizottság elnöke

19./ Pest megyei kitüntetések

Előadó: bizottsági elnökök

Dabas, 2020. szeptember 24.

**Kőszegi Zoltán sk.
Polgármester**