



## DABAS VÁROS POLGÁRMESTERE

Szám: HIV/12-28/2022.

### ELŐTERJESZTÉS

**Dabas Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2014. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében megvizsgálta Dabas Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletének rendkívüli testületi ülések kötelező összehívását érintő szabályozását.

A törvényességi felhívásban megállapításra került, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezései nincsenek összhangban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénnyel, így a rendelet módosítása szükséges.

**Kérem a Képviselő-testületet, szavazzon a rendelet módosításáról!**

**Dabas, 2022. február 9.**

**Kőszegi Zoltán  
polgármester**

**Törvényességi észrevételre bemutatva:**

  
**Rigóné dr. Roicsik Renáta**  
jegyző

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

Melléklet a HIV/12- /2022. számú előterjesztéshez

**Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete**

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

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

**1. §**

A Dabas Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Rendkívüli ülés a képviselő-testület munkatervétől eltérő időpontra összehívott ülés.

(2) A képviselő-testület rendkívüli ülését össze kell hívni az Mötv. 44.§-ában meghatározott esetekben, az ott meghatározott határidőben és módon. Az indítványnak tartalmaznia kell a rendkívüli ülés összehívásának indokát.”

**2. §**

Hatályát veszti a Dabas Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 12. § (3) – (6) bekezdése.

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba

Dabas, 2022. február 09.

Rigóné dr. Roicsik Renáta sk.  
jegyző

Kőszegi Zoltán sk.  
polgármester

## Általános indokolás

A rendkívüli testületi ülésre vonatkozó rendelkezések nem voltak összhangba a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásaival, így szükségessé vált ezen szabályok módosítása.

## Részletes indokolás

### **Az 1. §-hoz**

A rendkívüli ülés összehívásának szabályairól rendelkezik.

### **A 2. §-hoz**

A hatályon kívül helyezést szabályozza.

### **A 3. §-hoz**

A hatályba lépésről rendelkezi.

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dabas Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelethez  
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (2) bekezdése alapján)

Előzetes hatásvizsgálati lap

1. Társadalmi hatása

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs.

2. Gazdasági hatások

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs.

3. Költségvetési hatások

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs.

4. Környezeti és egészségügyi hatása:

A rendelet-tervezetnek elfogadásának nincs.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs adminisztratív hatása.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

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



**DABAS VÁROS POLGÁRMESTERE**

**2370 DABAS, SZENT ISTVÁN TÉR 1/B.**

---

**Szám:** HIV/12-33/2022.

## **ELŐTERJESZTÉS**

**a 5/2021.(II.19.) sz. önkormányzati rendelet módosítására**

**Tisztelt Képviselő-testület!**


A 2021. december 31. dátummal szükségessé vált a 2021. évi önkormányzati költségvetés módosítása.

A rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést mellékelem.

Dabas, 2022. február 15.

**Kószegi Zoltán**  
**polgármester**

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

  
**Rigóné dr. Roicsik Renáta**  
jegyző

Az előterjesztést tárgyalja.-

Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda Janicsák Barbara

Az előterjesztés az érintettek választása szerint nyílt ülésen tárgyalható.

A döntése elfogadásához minősített többségi döntés szükséges.

Az előterjesztést kapja: Gazdasági Iroda

**Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2022. (II. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.19.) rendelet módosításáról**

Dabas Város Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva továbbá figyelembe véve a Gazdasági Bizottság határozatát a 2021. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) a következőket rendeli el:

**1. §**

A Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének című 5/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését: 6.468.708.521.-Ft Költségvetési bevétellel, 7.074.803.282.-Ft Költségvetési kiadással, -606.094.761.-Ft Költségvetési egyenleggel, 0.-Ft ebből működési, 606.094.761.-Ft felhalmozási, **7.153.623.743.- Ft Összes bevétellel, 7.153.623.743.-Ft Összes kiadással** állapítja meg.

”

**2. §**

A Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének című 5/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dabas, 2022. február .

**Kőszegi Zoltán**  
polgármester

**Rigóné dr. Roicsik Renáta**  
jegyző

**Záradék:**

A rendelet 2022. február .-án kihirdetésre került.

**Rigóné dr. Roicsik Renáta**  
jegyző

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) ktvmelléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

### Végső előterjesztői indokolás

A 2021. évi Költségvetés módosítása szükséges, mivel kiadások között a beruházási és felújítási kiadásoknál rendeztük az előirányzatokat a negyedik negyedévben teljesült kiadásokhoz igazodóan.

Feladásra kerültek az állammal szembeni normatíva 2021. évi előirányzatai, amely összegek a beszámoló normatíva adataival megegyezők.

Átcsoportosítások történtek a kiemelt előirányzatok között mind az intézmények, mind az önkormányzat vonatkozásában.

A módosításokat a rendelet mellékletei tartalmazzák.

# ALAPADATOK

## DABASVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Előterjesztéskor

a / 2021 ( II.19 ) önkormányzati rendelethez

Dabasi Polgármesteri Hivatal

1. költségvetési szerv neve

Dabas-Sári Óvoda

2. költségvetési szerv neve

Dabasi Egyesített Óvodák

3. költségvetési szerv neve

Dr. Halász Géza Szakirányú Rendelőintézet

4. költségvetési szerv neve

Dabasi Intézményfenntartó Központ

5. költségvetési szerv neve

Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár

6. költségvetési szerv neve

Manódomba Bölcsőde

7. költségvetési szerv neve

7. kvi név

8. költségvetési szerv neve

8. kvi név

8. költségvetési szerv neve

9. kvi név

10. költségvetési szerv neve

10. kvi név

## Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

### 2021. évi előirányzat BEVÉTELEK

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

### 2021. évi előirányzat KIADÁSOK

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





**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	1 266 276 346
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	416 125 998
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	552 259 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	260 452 138
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 439 010
1.5.	Működési célú évi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elzetemléstől származó bevételek	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	549 206 352
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	549 206 352
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	434 540 241
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Tulajdonosi díj	434 540 241
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Kommunális adó	
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	231 925 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	99 101 009
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 922 993
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	64 181 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	42 269 998
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	5 450 000
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételök értékesítése	
6.5.	Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	2 481 947 939
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
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.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	227 647 242
12.1.	Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele	227 647 242
12.2.	Elöző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése	
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
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.	<b>Váltóbevételek</b>	
16.	<b>Aldórághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	227 647 242
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	2 709 595 181

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2021. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	
1.1.	Személyi juttatások	1 876 351 098
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	724 854 345
1.3.	Dologi kiadások	111 081 263
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	538 817 576
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	61 500 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	440 097 914
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.	- Arkiégszítések, 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.	- Cégtartalék	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
2.1.	Beruházások	833 244 083
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	643 809 526
2.3.	Pelújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	157 434 557
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	32 000 000
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 709 595 181</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+ 4.3.)</b>	
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+ 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kínostíjjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+ 6.4.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.5.)</b>	
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 709 595 181</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-227 647 242
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	227 647 242

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	1 182 052 000
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 182 052 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	
4.1.	Építványadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	90 000 000
4.3.	Iparrézségi adó	
4.4.	Talajterhelési díj	192 375 769
4.5.	Cépjárműadó	2 000 000
4.6.	Telekadó	
4.7.	Kommunális adó	65 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	72 820 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	65 300 000
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 nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	56 000 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	56 000 000
6.4.	Részvételések értékesítése	
6.5.	Részvételések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések 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)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések 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)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	1 660 247 769
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	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	
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	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	
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	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	1 660 247 769

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sorszám	Kindísi jogcímek	2021. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	
1.1.	Személyi juttatások	1 555 239 450
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	733 715 785
1.3.	Dologi kiadások	117 090 001
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	627 433 664
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírásu alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	77 000 000
1.20.	- Céltartalék	40 000 000
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	37 000 000
2.1.	Beruházások	105 008 319
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	105 008 319
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	1 660 247 769
4.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre (4.1.+...+ 4.3.)</b>	
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+ 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Évesi belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Évesi többi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+ 6.4.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belülrre megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belülrre megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.5.)</b>	
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, nemzet, szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyminisztériumoknak	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	1 660 247 769

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

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

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
A		B
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdekvédelmi feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
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.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	273 083 990
4.1.	Építményadó	
4.2.	Időegyenlőgarnai adó	
4.3.	Iparizási adó	273 083 990
4.4.	Tulajterhelési díj	2021.B6:B23
4.5.	Cépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Kommunális adó	
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	15 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 811 023
5.5.	Elültési díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 188 977
5.8.	Kannabevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	288 083 990
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
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.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>	
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	
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.	<b>Váltóbevételek</b>	
16.	A dősséghez nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)</b>	
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	288 083 990

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>288 083 990</b>
1.1.	Személyi juttatások	182 041 918
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 656 850
1.3.	Dologi kiadások	73 385 222
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó bevezetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló bevezetések	
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: - Államháztartáson belüli tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>288 083 990</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Bevételek célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kínostételek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötési betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Bevételek célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak uenz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>288 083 990</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 266 276 346	Személyi juttatások	1 640 612 048
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 182 052 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260 828 114
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	1 239 636 462
4.	Közhatalmi bevételek	1 057 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000
5.	Működési bevételek	319 745 000	Egyéb működési célú kiadások	440 097 914
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	77 000 000
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>3 825 073 346</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>3 719 674 538</b>
14.	Hiany belső finanszírozásnak 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		Kölszön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, 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.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>		<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>3 825 073 346</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>3 719 674 538</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>105 398 808</b>
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>105 398 808</b>

Forintban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	
		A		B	C
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.	1.-ből EU-s támogatás		549 206 352		748 817 845
3.	Felhalmozási bevételek		56 000 000		157 434 557
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				32 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>605 206 352</b>		<b>938 252 402</b>
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei ( 14+... +18)</i>		227 647 242		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		227 647 242		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				
17.	Értékpapír értékesítése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+... +24)</i>				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>		<b>227 647 242</b>		
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>832 853 594</b>		<b>938 252 402</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>333 046 050</b>		<b>-</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>		<b>105 398 808</b>		<b>-</b>

## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

### 2021. évi előirányzat BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	4 454 050 748	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	4430279698	23 771 050
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	279 249 138	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	227647242	51 601 896
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	4 733 299 886	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	4657926940	75 372 946

### 2021. évi előirányzat KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	4 657 926 940	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	4657926940	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	51 601 896	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	0	51 601 896
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	4 709 528 836	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	4657926940	51 601 896

3. melléklet a 5 / 2021 (II.19.) önkormányzati rendelethez

Dabas Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

*nemleges*

*Forintban!*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2022.	2023.	2024.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

4. melléklet a 5 / 2021 ( II.19. ) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 057 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	89 070 000
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	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>1 146 070 000</b>

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

**Dabas Város Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

**nemleges**

*Forintban!*

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

\* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

## Forrásból

Beruházás megnevezése	2021. évi	2021.05.30.	2021. évi módosított	2021.07.30.	2021. évi módosított	2021.10.31.	2021. évi módosított	2021. évi módosított	2021.11.30.	2021. évi módosított	2021.12.31.	2021. évi módosított
	előirányzat	módosítás	előirányzat	módosítás	előirányzat	módosítás	előirányzat	módosítás	előirányzat	módosítás	előirányzat	módosítás
A	B	C	D=B+C	E	F=D+E	G	H=D+G	I	J=H+I	K	L	M=K+L
Városi önkormányzatok	184 289 061	-50 530 152	103 727 909	-38 613 396	65 114 513	65 114 513	65 114 513	-65 114 513				
Békéscsaba Községi Önkormányzat (pályázat)	443 947 735		443 947 735		443 947 735	-6 900 000	437 047 735	437 047 735				437 047 735
Dobosai Lászlófalvi Községi Önkormányzat (pályázat)	12 247 589		12 247 589		12 247 589	-1 900 000	10 347 589	10 347 589				10 347 589
Füzföldi Községi Önkormányzat (pályázat)	72 800 000		72 800 000		72 800 000		72 800 000	-4 935 851	67 864 149			67 864 149
Telépülésekről Kiszámlázás	15 748 000		15 748 000		15 748 000		15 748 000		15 748 000	1 333 500		17 081 500
1877. évi. Ingatlanörökösítés, 5065. és 5044/5. évi törvény, és Vészt u. 4. sz. ingatlanon vásárlás	7 500 000		7 500 000		7 500 000		7 500 000	19 000 000	26 500 000			26 500 000
Ingatlanörökösítés	15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000		13 000 000			13 000 000
Törzspénz rendelkezés felvétel	6 000 000		6 000 000	265 500	6 265 500		6 265 500		6 265 500			6 265 500
Székely	1 847 850		1 847 850		1 847 850		1 847 850		1 847 850			1 847 850
Hálasz Jenő Kőrös felújításához tervezési munka		1 000 000	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000			1 000 000
Vízkezelési terv	317 500		317 500		317 500		317 500		317 500			317 500
Székely intelligens gyórák felújítása	1 475 740		1 475 740		1 475 740		1 475 740		1 475 740			1 475 740
Polgármesteri Hivatal udvarjának felújítása	4 049 150		4 049 150		4 049 150		4 049 150		4 049 150	-4 049 150		
Szabadság úti temető urnapark kertfelújítása	596 900		596 900		596 900		596 900	4 900 000	5 500 000			5 500 000
Hálasz Jenő Kőrösben mezőterésű kisközségi szőlőtelep, megújuló dokumentum kiadása	400 000		400 000		400 000		400 000	189 802 186	190 202 186			190 202 186
Polgármesteri Hivatal udvarjának új beton szőlőtelep	533 400		533 400		533 400		533 400		533 400	-533 400		
Maradványból felhalmozási kiadások	133 505 795		133 505 795		133 505 795		133 505 795		133 505 795			133 505 795
Károlyi Dániel aca és közvilágítás	4 884 375		4 884 375		4 884 375		4 884 375		4 884 375			4 884 375
Integrált Talajművelési Terv				12 001 500	12 001 500		12 001 500		12 001 500			12 001 500
Báthory u. járda felújítása				7 180 000	7 180 000		7 180 000		7 180 000			7 180 000
Művelési út felújítása								543 800 000	543 800 000			543 800 000
Központi út építése Dobos Szabadság út mellett								317 231 930	317 231 930			317 231 930
Járda felújítás								19 000 000	19 000 000			19 000 000
Járda felújítása								62 941 035	62 941 035			62 941 035
Építési költségvetés módosítása								1 485 000	1 485 000			1 485 000
Létszámok bővítése								45 000 000	45 000 000			45 000 000
Kossuth Lajos u. 42. udvar felújítása								6 417 160	6 417 160			6 417 160
Öregorvos utcai vízellátás, és szennyvízelvezetés engedélyezési terv								4 064 000	4 064 000			4 064 000
Hálasz Mária Kőrös felújítása								6 000 000	6 000 000			6 000 000
Kisbányai térségi eszközök vásárlása, 2 db notebook vásárlás											7 876 200	7 876 200
Sári rivároló, Sári térségcsatorna, Gyóni közbiztonsági társulás											212 074 000	212 074 000
Üdöplés (Közvetkezővel)				10 000 000	10 000 000		10 000 000		10 000 000	-10 000 000		
Evangelikus esküvői békázóterület rendezési munkák		5 750 000	5 750 000		5 750 000		5 750 000		5 750 000			5 750 000
<b>Összesen:</b>	<b>729 349 255</b>	<b>191 982 768</b>	<b>921 332 023</b>	<b>-8 466 396</b>	<b>912 865 627</b>	<b>-8 769 001</b>	<b>904 096 626</b>	<b>1 149 720 937</b>	<b>1 953 896 864</b>	<b>266 761 154</b>		<b>2 170 597 654</b>
Felhalmozásból támogatott beruházások												
Horvát község felújítása	12 000 000		12 000 000		12 000 000		12 000 000		12 000 000			12 000 000
Támogatás Gyórák felújításához								5 600 000	5 600 000			5 600 000
Gyóni Evangelikus Egyházközség parókia felújításának támogatása								6 000 000	6 000 000			6 000 000
FC Dobos TAO támogatás	20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000	5 800 000	25 800 000			25 800 000
Fejlesztési támogatás Kossuth L. u. 76. házhoz tartozó felújítás										2 300 000		2 300 000
<b>Összesen:</b>	<b>32 000 000</b>		<b>32 000 000</b>		<b>32 000 000</b>		<b>32 000 000</b>	<b>17 400 000</b>	<b>49 400 000</b>			<b>49 400 000</b>
Intézmények												
Polgármesteri Hivatal felújítása (Információ, berendezés)	4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000	4 000 000	8 000 000	3 700 000		7 700 000
Dr. Hálasz Géza Székelyi Könyvtár felújítása	12 700 000		12 700 000		12 700 000	-70 000	12 630 000	-8 900 000	3 730 000	-1 630 000		2 080 000
Községi Művelődési Ház és Hálasz József Városi Könyvtár	2 768 590	3 437 165	6 205 755	487 780	6 693 534	2 156 000	8 849 534	300 000	9 149 534	-1 200 000		7 949 534
Dobosai Községi Önkormányzat		10 000 000	10 000 000		10 000 000		10 000 000	14 833 476	24 833 476			24 833 476
Dobos-Sári Önkormányzat								1 391 490	1 391 490			1 391 490
Dobosai Egyházközség								2 811 765	2 811 765	-1 480 000		1 331 765
Munkácsi Község												
<b>Összesen:</b>	<b>19 468 690</b>	<b>13 437 165</b>	<b>32 905 855</b>	<b>487 780</b>	<b>33 393 634</b>	<b>2 086 000</b>	<b>35 479 634</b>	<b>18 456 711</b>	<b>45 936 345</b>	<b>-630 000</b>		<b>45 306 345</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>748 817 845</b>	<b>115 419 873</b>	<b>864 237 718</b>	<b>-7 978 601</b>	<b>856 259 117</b>	<b>-6 683 001</b>	<b>849 576 116</b>	<b>1 169 187 610</b>	<b>2 009 332 779</b>	<b>265 071 154</b>		<b>2 174 903 933</b>

7. melléklet a 5 / 2021 (I/19.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forrásait

Felújítás megnevezése	2021. évi előirányzat		2021.05.30. módosítás		2021. évi módosított előirányzat		2021.07.29. módosítás		2021. évi módosított előirányzat		2021.10.31. módosítás		2021. évi módosított előirányzat		2021.11.30. módosítás		2021.12.31. módosítás	
	A	B	C	D=B+C	D-B+C	D-B+C	C	D-B+C	C	D-B+C	C	D-B+C	C	D-B+C	C	D-B+C	C	D-B+C
Bartók Béla út felújítása (pályázat)		76 113 703		76 113 703		76 113 703		76 113 703		76 113 703		-76 113 703		76 113 703		76 113 703		76 113 703
Kossuth Lajos út 42. felújítása (pályázat)		39 961 676	10 877 777	50 839 453	50 839 453	50 839 453		50 839 453		50 839 453		50 839 453		50 839 453		50 839 453		50 839 453
Hálszék Mária antenntervezési tanulmányterv		514 350		514 350	514 350	514 350		514 350		514 350		514 350		514 350		514 350		514 350
Szlovák Alkotmány és Babamozgató (pályázat)		20 000 000		20 000 000	20 000 000	20 000 000	-6 167 575	13 832 425	-3 000 000	10 832 425		10 832 425		10 832 425		10 832 425		10 832 425
Erkel Ötvené honfoglalás kiállítás		2 190 000		2 190 000	2 190 000	2 190 000		2 190 000		2 190 000		2 190 000		2 190 000		2 190 000		2 190 000
Rákóczi utca 11. kertépítés		751 001		751 001	751 001	751 001		751 001		751 001		751 001		751 001		751 001		751 001
Bartók Béla út arók és padkamenetelés		635 000		635 000	635 000	635 000		635 000		635 000		635 000		635 000		635 000		635 000
Gyórfi Géza Általános Iskola főbejárati felújítása, téskövezés		2 428 327		2 428 327	2 428 327	2 428 327		2 428 327		2 428 327		2 428 327		2 428 327		2 428 327		2 428 327
Szervezési Övönök felújítása		870 500		870 500	870 500	870 500		870 500		870 500		870 500		870 500		870 500		870 500
Üröplési, felújítási tervek		13 970 000		13 970 000	13 970 000	13 970 000		13 970 000		13 970 000		13 970 000		13 970 000		13 970 000		13 970 000
Hálszék Boldizsár Városi Könyvtár galvársági munkák		350 000		350 000	350 000	350 000		350 000		350 000		350 000		350 000		350 000		350 000
Közarútelek géni földmunka		635 000		635 000	635 000	635 000		635 000		635 000		635 000		635 000		635 000		635 000
Légtérrengés sátor bontása		905 510		905 510	905 510	905 510		905 510		905 510		905 510		905 510		905 510		905 510
Önkormányzati utakon végzett kátyúzási munkák		18 000 000		18 000 000	18 000 000	18 000 000	-18 000 000											
Hálszék Mária utcára műanya szállítása és elhelyezése		304 800		304 800	304 800	304 800		304 800		304 800		304 800		304 800		304 800		304 800
Szent I. út 35. tornaterem padlóburkolat felújítása							794 626	794 626		794 626		794 626		794 626		794 626		794 626
Zrínyi u. felújítása																		
8 db útszakasz (József A., Wesselényi, Jilacs, Nefelejcs, Egyház, Thódi, Kisfaludy)																		
Utak felújítása (Vérműk, Arany János, Dabasi, Beresényi, Örkényi Szék)																		
Dabas Besnyő biskalium																		
Hivatali parkoló felújítása																		
Ráthony u., Barók R. u., Erkel F. közötti járdacépezés																		
Utépítés (Közalkalmazott)																		
Piacsarkok homlokzati nyílászárók festése			450 000	450 000	450 000	450 000		450 000		450 000		450 000		450 000		450 000		450 000
<b>ÖSSZESEN:</b>		157 431 557	31 523 887	188 957 644	188 957 644	165 584 695	-23 372 949	162 581 695	-3 000 000	162 581 695	-76 113 703	86 170 992	204 312 213	200 783 205	25 151 820	315 935 625		

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

nemleges		Forintban!
Támogatott neve		Előirányzat
<b>Összesen:</b>		

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
	Összes tervezett forrás, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS			
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat		
A	B=(C+D+E)	C	D	E	
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>					
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
<b>Kiadások összesen:</b>					

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi utáni tervezett forrás, kiadás
	Összes tervezett forrás, kiadás	2021. előtti tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
A	B=(C+D+E)	C	D	E	
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>					
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
<b>Kiadások összesen:</b>					

Forinban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	2021. előtti tervezett forrás, kiadás C	Évenkénti ütemezés 2021. évi eredeti előirányzat D	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Foriniban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
A	B=(C+D+E)	2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
		C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>				

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			Forintban!	
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Evenkénti itemezés		2021. év utáni tervezett forrás, kiadás E	
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás C	2021. évi eredeti előirányzat D		
A					
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>					
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
<b>Kiadások összesen:</b>					

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	2021. előtti tervezett forrás, kiadás C	2021. évi eredeti előirányzat 2021. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A			D
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
<b>Források összesen:</b>			
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
<b>Kiadások összesen:</b>			

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Évenkénti ítemezés		
A	C	D	E	2021. évi eredeti előirányzat
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				
Személyi juttatás				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>				

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	2021. előtti tervezett forrás, kiadás C	2021. évi eredeti előirányzat Évenkénti ütemezés D
			2021. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A			
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
<b>Források összesen:</b>			
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
<b>Kiadások összesen:</b>			

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	2021. előtti tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés 2021. évi eredeti előirányzat	2021. 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				
<b>Források összesen:</b>				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. 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				
<b>Források összesen:</b>				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>				

Forintban!





Megnevezés	DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
<i>Forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 266 276 346
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	416 125 998
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	532 289 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	260 452 138
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 439 010
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Biztosítási járulékok bevételei	
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.)	549 206 352
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	549 206 352
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közfelhalmozási bevételek (4.1.+...+4.7.)	262 793 837
4.1.	Építványadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	262 793 837
4.4.	Teljesítménydíj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Teljesítménydíj	
4.7.	Kommunális adó	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	125 290 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	73 600 000
5.3.	Közelelveti szolgáltatások értéke	22 860 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	13 360 000
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	16 470 000
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.	Részvételések értékesítése	
6.5.	Részvételések megszüntetése kapcsolt bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 203 566 535</b>
10.	III/10. kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hossz 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	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	227 647 242
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	227 647 242
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.	Létközlött bevételek 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.	Változások	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>227 647 242</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>2 431 213 777</b>

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

Forrásban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		A	B
<b>Kiadások</b>			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)		906 876 442
1.1.	Személyi juttatások		163 092 716
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 277 002
1.3.	Dologi kiadások		292 404 204
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		61 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		364 602 520
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befejezések		
1.7.		- Tervezési előirányzat alapuló befejezések	
1.8.		- Elvonások és befizetések	
1.9.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	132 880 541
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.		- Célhatárok	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		826 475 493
2.1.	Beruházások		637 040 936
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		157 434 557
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		32 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.		- Lakástámogatás	
2.13.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>		<b>1 733 351 935</b>
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Beiktatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		697 861 842
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételése		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		697 861 842
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.	Beiktatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nem-szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>		<b>697 861 842</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>		<b>2 431 213 777</b>
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			50

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
<b>Bevételek</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, életmentési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvá támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 052 000
2.1.	Bónuszok és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 052 000
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 megérkezők	
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.)	794 206 163
4.1.	Eptámnyadó	90 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	637 206 163
4.4.	Telajerűlési díj	2 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Közműadís adó	65 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	46 820 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 300 000
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.	Biztosítói állítástól kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	56 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	56 000 000
6.4.	Részvételések értékesítése	
6.5.	Részvételések megszűnéséhez 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)	
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	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	907 078 163
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	
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	
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.	Likviditási bevételek megszűntetése	
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.	Váltásbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozás ügyfelek bevételei	
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>	907 078 163

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

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		A	B
<b>Kiadások</b>			
1.	Működési költségvetés kiadása (1.1+...+1.5+1.18.)		317 216 767
1.1.	Személyi juttatások		29 301 480
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 724 239
1.3.	Dologi kiadások		128 695 664
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		75 495 394
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előírások 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.	- Árképzések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		77 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadása (2.1.+2.3.+2.5.)		92 308 319
2.1.	Beruházások		92 308 319
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>		409 525 086
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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 kiadása (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Porgétségi 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 kiadása (6.1. + ... + 6.5.)		497 553 077
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		497 553 077
6.4.	Pénzeszközök, lekötött betétek elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadása		
7.	Külföldi finanszírozás kiadása (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Porgétségi célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézményeknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>		497 553 077
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>		907 078 163
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			50

Megnevezés	DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04
nemleges		Forrásból
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
<b>Bevételek</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, életkezelési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú támogatások és költségvetési támogatások	
1.6.	Biztosítottól 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.	Régenforgalmi adó	
4.3.	Járuzási adó	
4.4.	Teljesítmelési díj	
4.5.	Céplárműadó	
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.	Kamattbevételek 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.	Részecskék értékesítése	
6.5.	Részecskék megszerzéséhez 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (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.	Even belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Even 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.	Likviditási bevételek 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 vállalkozás felvétel bevételei	
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	

Megnevezés	DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Államháztartási feladatok bevételei, kiadás	04

nemleges		Forrásból
Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó beutazások	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló beutazások	
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: - Államos 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 EL-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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.	Vergatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstérjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túl 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.	Vergatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi szervezeteknek nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9.2. melléklet a 5 / 2021 (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021.05.30. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021.11.30. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
A		B	C	D	E	F	G	H
<b>Bevételek</b>								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000
1.1.	Közfelhalmozási célú eladások							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 811 023		11 811 023		11 811 023		11 811 023
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 188 977		3 188 977		3 188 977		3 188 977
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítések							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Államháztartás belső kölcsönök							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				500 000	500 000	300 000	800 000
2.1.	Elyesemlékek és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				500 000	500 000	300 000	800 000
2.4.	2.3-ból EU támogatás							
3.	Külső forrású bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)							
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről							
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.4.	4.3-ból 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							
8.	Működési célú bevételek összesen (1.+...+7.)	15 000 000		15 000 000	500 000	15 500 000	300 000	15 800 000
9.	Felhalmozási bevételek összesen (4.+...+7.)	315 822 698	31 430 302	347 253 000		347 253 000	-16 000 000	327 253 000
9.1.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		31 430 302	31 430 302		31 430 302		31 430 302
9.1.	Költségvetési módosítvány igénybevétele							
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			275 822 698		275 822 698	-10 000 000	265 822 698
9.3.	Általános forgalmi adó visszatérítési igénybevétele államháztartáson belülről	275 822 698		275 822 698		275 822 698		275 822 698
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>200 822 698</b>	<b>31 430 302</b>	<b>322 253 000</b>	<b>500 000</b>	<b>322 753 000</b>	<b>-9 700 000</b>	<b>313 053 000</b>

<b>Kiadások</b>								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	286 822 698	31 430 302	318 253 000	500 000	318 753 000	-13 400 000	305 353 000
1.1.	Személyi juttatások	189 064 448	10 900 000	199 964 448	500 000	199 964 448	300 000	199 964 448
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 409 250	1 430 302	26 839 552	3 000 000	28 839 552	164 405	29 003 957
1.3.	Dologi kiadások	72 349 000		72 349 000	-2 600 000	70 749 000	-13 854 405	56 894 595
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		20 000 000	20 000 000		20 000 000		20 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 000 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 700 000	7 700 000
2.1.	Beruházások	4 000 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 700 000	7 700 000
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU támogatás							
3.	Visszatérítendő kiadások							
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>290 822 698</b>	<b>31 430 302</b>	<b>322 253 000</b>	<b>500 000</b>	<b>322 753 000</b>	<b>-9 700 000</b>	<b>313 053 000</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>48</b>	<b>-2</b>	<b>46</b>			<b>-46</b>		<b>-46</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>								

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

nemleges Forintban!

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

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

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

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

nemleges

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
<b>Bevételek</b>		
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.	Küzhatalmi 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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

<b>Kiadások</b>	
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
<b>Bevételek</b>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 811 023
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 188 977
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.	Közhatámi 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.)	15 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	275 822 698
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	275 822 698
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>290 822 698</b>

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	286 822 698
1.1.	Személyi juttatások	189 064 448
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 409 250
1.3.	Dologi kiadások	72 349 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 000 000
2.1.	Beruházások	4 000 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>290 822 698</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	48
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	



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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
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 bevétel	
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	151 347 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	151 347 000
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>151 347 000</b>

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	151 347 000
1.1.	Személyi juttatások	117 209 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 674 000
1.3.	Dologi kiadások	14 464 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>151 347 000</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	25+1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

nemleges		Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
<b>Bevételek</b>		
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>

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

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

nemleges		Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett 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.	Küzhatalmi 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.	Inmaterális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>

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

9.4. melléklet a 5/2021 (II.19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Dubnyi Egyesített Óvodák	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forráshatár

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat		2021.05.30. módosítás	2021.11.13. módosítás		2021. évi módosított előirányzat		2021.12.31. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	
		A	B		B	B	B	B			
	<b>Bevételek</b>										
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.	Közszolgáltatás értékesítés ellenértéke										
1.7.	Államhályos forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamtbörvevények										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosítási díjak visszatérítése										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Bónuszok és jutalmak bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - HFA-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.	2.3.-ból EU támogatás										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Polgármesteri célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - AH-n belülről										
4.2.	Egyéb közhatalmi célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás										
5.	Pórfelhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Juttatásból járó értékesítések										
5.2.	Immateriális javak értékesítése										
5.3.	Egyéb híradó eszközök értékesítése										
6.	Nyitányi célú átvett pénzeszközök										
7.	Polgármesteri célú átvett pénzeszközök										
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>			10 353 327		428 203 327		428 203 327		905 950	429 109 277
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.2.)										
9.1.	Vállalkozási finanszírozás bevételei										
9.2.	Finanszírozás államháztartáson belülről										
9.3.	Finanszírozás államháztartáson kívülről										
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>			10 353 327		428 203 327		428 203 327		905 950	429 109 277

Száma	Kiadások	2021. évi előirányzat		2021.05.30. módosítás	2021.11.13. módosítás		2021. évi módosított előirányzat		2021.12.31. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	
		A	B		B	B	B	B			
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)										
1.1.	Személyi kiadások										
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.	Polgármesteri célú kiadások										
2.1.	Bérlésköltségek										
2.2.	Felújítások										
2.3.	Egyéb polgármesteri célú kiadások										
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai										
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+3.)</b>			10 353 327		428 203 327		428 203 327		905 950	429 109 277

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	79+6	81+6	81+6	81+6
Közpénzügyi intézmények létszáma (fő)				
		2		
				81+6
				81+6

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
<b>Bevételek</b>		
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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.	<b>Közvetlen bevételek</b>	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	417 850 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	417 850 000
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	417 850 000

<b>Kiadások</b>		
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	417 850 000
1.1.	Személyi juttatások	325 136 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 422 000
1.3.	Dologi kiadások	36 292 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
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.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	417 850 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	79+6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

nemleges		Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
<b>Bevételek</b>		
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>

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

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

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

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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	

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



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

nemleges		Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó 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.+4.2.)	
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

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

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

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

<i>Forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	32 000 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 166 000 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 166 000 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>1 198 000 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>30 000 000</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 000 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN; (8.+9.)</b>	<b>1 228 000 000</b>

Kiadások		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 215 300 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	656 943 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 585 000
1.3.	Dologi kiadások	456 772 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>12 700 000</b>
2.1.	Beruházások	12 700 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN; (1.+2.+3.)</b>	<b>1 228 000 000</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	183
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

nemleges		Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
<b>Bevételek</b>		
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.6. melléklet a 5 / 2021 (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

Forrástípus

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat		2021.05.30. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021.I.L.30. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
		A	B						
		Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		102 835 000		102 835 000			19 176 000	122 011 000
1.1.	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke		26 214 000		26 214 000				45 390 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Várakoztatási szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek		30 821 000		30 821 000				30 821 000
1.5.	Ellátási díjak		39 800 000		39 800 000				25 300 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Bérenélvétel								
1.11.	Bérenélvétel elvételének kiegészítése								
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								
2.3.1.	2.3.1.01 EU támogatás								
2.3.2.	2.3.2.01 EU támogatás								
3.	Közfelhalmozási 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.	4.2.1.01 EU támogatás								
4.3.	4.2.2.01 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								
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		102 835 000		102 835 000		102 835 000	19 176 000	122 011 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		275 849 000		275 849 000		275 849 000	3 926 230	279 775 230
9.1.	Költségvetési működési kölcsönbevételek								
9.2.	Vállalkozási tevékenység pénzeszközeinek								
9.3.	Árnyék-szánc (finanszírozási támogatás (finanszírozásos))								
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+9)		377 884 000		377 884 000		377 884 000	23 102 230	421 824 657

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat		2021.05.30. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021.I.L.30. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
		A	B						
		Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		377 884 000		377 884 000		377 884 000	23 102 230	396 971 181
1.1.	Személyi juttatások		128 971 000		128 971 000		128 971 000	4 300 000	133 271 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 948 000		20 948 000		20 948 000		21 236 427
1.3.	Dologi kiadások		227 965 000		227 965 000		227 965 000	27 602 230	256 567 230
1.4.	Erdemesség pénzügyi juttatásai								
1.5.	Értékpapírok értékesítése								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)								
2.1.	Bevételek								
2.2.	Bevételek								
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
2.3.1.	2.3.1.01 EU támogatás								
2.3.2.	2.3.2.01 EU támogatás								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		377 884 000		377 884 000		377 884 000	23 102 230	421 824 657

Éves tervezett létszám előirányzat (01)	41								
Közfelhalmozottak létszáma (06)									
			3	44					44

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
<b>Bevételek</b>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	102 835 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 214 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	50 821 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 800 000
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.+4.2.)	
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	102 835 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	176 830 923
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	176 830 923
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	279 665 923

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	279 665 923
1.1.	Személyi juttatások	81 499 975
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 167 571
1.3.	Dologi kiadások	185 998 377
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	279 665 923

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	39 790 482
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 203 396
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	81 985
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 447 169
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	1 454
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	56 478
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>39 790 482</b>
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	77 066 672
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	77 066 672
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>116 857 154</b>

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	113 058 451
1.1.	Személyi juttatások	56 897 091
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 834 882
1.3.	Dologi kiadások	45 326 478
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 798 703
2.1.	Beruházások	3 798 703
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>116 857 154</b>

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

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

nemleges

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

<b>Kiadások</b>		
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
<b>Bevételek</b>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 800 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó 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.	Ingtatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	3 800 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 346 221
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 346 221
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN; (8.+9.)</b>	49 146 221

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 377 631
1.1.	Személyi juttatások	30 894 404
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 788 633
1.3.	Dologi kiadások	10 694 594
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 768 590
2.1.	Beruházások	2 768 590
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN; (1.+2.+3.)</b>	49 146 221

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

nemleges

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

<b>Kiadások</b>		
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	

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

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

nemleges		Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	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	
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>

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

## 9.8. melléklet a 5 / 2021 (II.19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Manódombi Bölcsőde	08
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat 10. 18.	2021. évi módosított előirányzat
A		B	D=B+C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 500 000	1 500 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	1 500 000	1 500 000
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	1 500 000	1 500 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 292 500	13 292 500
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 292 500	13 292 500
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	14 792 500	14 792 500

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 792 500	14 792 500
1.1.	Személyi juttatások	10 665 000	10 665 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 627 500	1 627 500
1.3.	Dologi kiadások	2 500 000	2 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	14 792 500	14 792 500

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

**Adatszolgáltatás**  
**az elismert tartozásállományról**  
 nemleges

**Költségvetési szerv neve:** .....

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

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

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

*Forintban!*

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

....., 2021. .... hó ..... nap

.....  
*költségvetési szerv vezetője*

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	992 870 649	1 054 428 898	1 266 276 346
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	183 234 029	170 944 009	416 125 998
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	458 899 784	533 252 050	552 259 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	309 117 037	304 391 264	260 452 138
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 816 299	30 697 095	37 439 010
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 978 600	6 965 950	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	5 824 900	8 178 530	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 214 077 600	1 216 535 619	1 182 052 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	48 791 708		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 165 285 892	1 216 535 619	1 182 052 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	110 086 440	813 489 129	549 206 352
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	73 112 000		
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	36 974 440	813 489 129	549 206 352
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 295 422 085	1 267 000 000	1 057 000 000
4.1.	Építményadó	83 041 902	95 000 000	90 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	4 109 200		
4.3.	Iparadési adó	1 042 564 692	1 100 000 000	900 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.5.	Gépjárműadó	97 552 702		
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 323 846		
4.8.	Kommunális adó	57 829 743	70 000 000	65 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	424 650 556	388 123 083	319 745 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 143 498		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	232 270 491	219 276 932	164 401 009
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	37 552 781	30 374 016	32 734 016
5.4.	Tulajdonosi bevételek	676 103		
5.5.	Ellátási díjak	64 116 769	70 427 218	64 181 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	73 325 661	63 324 917	52 978 975
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 383 160		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	166 585		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárérték	538 260		
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 477 248	2 720 000	5 450 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	47 517 180	40 000 000	56 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	45 784 897	40 000 000	56 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 732 283		
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	17 890 973	82 950 000	
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	17 890 973	82 950 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	46 389 219		
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	46 389 219		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>4 148 904 702</b>	<b>4 862 496 729</b>	<b>4 430 279 698</b>
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.)	874 596 912	832 621 715	227 647 242
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	874 596 912	832 621 715	227 647 242
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	38 351 575		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	38 351 575		
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.	A dísszághoz nem kapcsolódó származékos függvények bevételei			
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>912 948 487</b>	<b>832 621 715</b>	<b>227 647 242</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>5 061 853 189</b>	<b>5 695 118 444</b>	<b>4 657 926 940</b>

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	3 389 853 704	4 032 571 577	3 719 674 538
1.1.	Személyi juttatások	1 252 169 927	1 491 910 005	1 640 612 048
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	239 701 683	262 046 120	260 828 114
1.3.	Dologi kiadások	1 452 279 385	1 551 692 566	1 239 636 462
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 546 534	61 500 000	61 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	381 156 175	385 463 681	440 097 914
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi évszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírások alapján alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			132 880 541
1.9.	- Garancia- és egészségállalásból 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 egészségállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkézfizetések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok		279 962 205	77 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		56 078 813	40 000 000
1.20.	- Céltartalék		223 883 392	37 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	809 083 105	1 624 192 292	938 252 402
2.1.	Beruházások	292 057 443	1 145 355 361	748 817 845
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	378 995 482	346 836 931	157 434 557
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	138 030 180	132 000 000	32 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és egészségállalásból 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 egészségállalásból 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)	4 198 936 809	5 656 766 869	4 657 926 940
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.)	30 294 665	38 351 575	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	30 294 665	38 351 575	
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.)	30 294 665	38 351 575	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 229 231 474	5 695 118 444	4 657 926 940

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

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	2021 előtti kifizetés	nemleges				Összesen
				Forintban!				
				2021.	2022.	2023.	2023. 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)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	89 000 000	24 000 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	303 701 422	214 631 422
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>	<b>303 701 422</b>	<b>214 631 422</b>

4. tájékoztató tábla a 5 / 2021 ( II.19. ) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

2021. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	105 523 028	105 523 028	105 523 028	105 523 028	105 523 028	105 523 028	105 523 028	105 523 028	105 523 028	105 523 028	105 523 028	105 523 028	1 266 276 346
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	98 504 333	98 504 333	98 504 333	98 504 333	98 504 333	98 504 333	98 504 333	98 504 333	98 504 333	98 504 333	98 504 333	98 504 337	1 182 052 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	76 800 000		472 406 552										549 206 352
5.	Közhatalmi bevételek			528 500 000						528 500 000				1 057 000 000
6.	Működési bevételek	26 645 416	26 645 416	26 645 416	26 645 416	26 645 416	26 645 416	26 645 416	26 645 416	26 645 416	26 645 416	26 645 416	26 645 424	319 745 000
7.	Felhalmozási bevételek									56 000 000				56 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	227 647 242												227 647 242
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	535 120 019	230 672 777	1 231 579 129	230 672 777	230 672 777	230 672 777	230 672 777	230 672 777	815 172 777	230 672 777	230 672 777	230 672 799	4 657 926 940
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	136 717 670	136 717 670	136 717 670	136 717 670	136 717 670	136 717 670	136 717 670	136 717 670	136 717 670	136 717 670	136 717 670	136 717 678	1 640 612 048
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 735 676	21 735 676	21 735 676	21 735 676	21 735 676	21 735 676	21 735 676	21 735 676	21 735 676	21 735 676	21 735 676	21 735 678	260 828 114
15.	Dologi kiadások	103 303 038	103 303 038	103 303 038	103 303 038	103 303 038	103 303 038	103 303 038	103 303 038	103 303 038	103 303 038	103 303 038	103 303 044	1 239 636 462
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	36 674 826	36 674 826	36 674 826	36 674 826	36 674 826	36 674 826	36 674 826	36 674 826	36 674 826	36 674 826	36 674 826	36 674 828	440 097 914
18.	Beruházások				600 000 000						148 817 845			748 817 845
19.	Felújítások										157 434 557			157 434 557
20.	Egyéb felhalmozási kiadások										32 000 000			32 000 000
21.	Finanszírozási kiadások												77 000 000	77 000 000
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	303 556 210	303 556 210	303 556 210	303 556 210	303 556 210	303 556 210	303 556 210	303 556 210	303 556 210	641 808 612	303 556 210	380 556 228	4 657 926 940
23.	<b>Egyenleg</b>	231 563 809	-72 883 433	928 022 919	-672 883 433	-72 883 433	-72 883 433	-72 883 433	-72 883 433	511 616 567	-411 135 835	-72 883 433	-149 883 429	



**K I M U T A T Á S**  
a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Citera zenekar támogatása		330 000
2.	Rozmaring Népdalkör támogatása (Szlovák ÖK)		370 000
3.	Szlovák nyelvoktatás (Szlovák ÖK)		115 500
4.	Civil szervezetek, egyesületek rezszi költsége		6 800 000
5.	FC Dabas SE támogatás		27 000 000
6.	Dabas Városi Kézilabda Club		21 390 005
7.	Vívás, tenisz és triatlon támogatása		3 000 000
8.	Magyar Zarándokút támogatása(tagdíj)		524 455
9.	Top Fitness SE		1 400 000
10.	Dabas Sportcsarnok Kft támogatása		60 395 394
11.	Társult ÖK Együtt Segítőszolgálat támogatása		121 829 706
12.	Társult ÖK Együtt Segítőszolgálat támogatása -Dabas		20 685 623
13.	OKÖT- Reménysugár Fogytékosok támogatása - Dabas		1 940 620
14.	OKÖT-Reménysugár Fogytékosok támogatása		15 298 800
15.	OKÖT-Reménysugár Fogytékosok támogatása		12 012 000
16.	Országközepe Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj		3 278 070
17.	Révfülöpi Üdülő Tábor Alapítvány		2 042 700
18.	Dabas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata támogatása		350 000
19.	Sári Szlovák Önkormányzat támogatása		634 500
20.	Pantheon Kft támogatása		5 000 000
22.	Kisvárosi Önkormányzatok tagdíj		170 000
23.	Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj		50 000
24.	Református egyház		2 600 000
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
<b>Összesen:</b>			<b>307 217 373</b>

Nem kötelező!

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT**  
**BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. 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.)	1 281 000 000	1 352 000 000	1 423 000 000
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.	Iparfizi adó	1 100 000 000	1 150 000 000	1 200 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	75 000 000	75 000 000	75 000 000
5.	Működési bevételek	340 000 000	360 000 000	400 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	50 000 000	60 000 000	65 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>4 071 000 000</b>	<b>4 262 000 000</b>	<b>4 438 000 000</b>
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>4 071 000 000</b>	<b>4 262 000 000</b>	<b>4 438 000 000</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	3 784 000 000	4 062 000 000	4 298 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	287 000 000	200 000 000	140 000 000
2.1.	Beruházások	120 000 000	100 000 000	90 000 000
2.2.	Felújítások	104 000 000	60 000 000	30 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	63 000 000	40 000 000	20 000 000
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>4 071 000 000</b>	<b>4 262 000 000</b>	<b>4 438 000 000</b>
4.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>4 071 000 000</b>	<b>4 262 000 000</b>	<b>4 438 000 000</b>

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

---

**Szám:** HIV/12-34 2022.

**ELŐTERJESZTÉS**

**Dabas Önkormányzat 2022. évi költségvetéséhez**

**Tisztelt Bizottságok és Képviselő-testület!**

Az Országgyűlés elfogadta a 2021. évi XC. törvényt Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről. A törvény alapján megterveztük Dabas Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatóak. 2022-ban is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.

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

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

- településfejlesztés, településrendezés;
- településtüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;

- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- helyi közösségi közlekedés biztosítása;
- hulladékgazdálkodás;
- távhőszolgáltatás;
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

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

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

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait híven tükrözik.

A 2022. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

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

**Hatásvizsgálat megállapításai**

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

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

### ***Társadalmi, gazdasági, hatások***

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

### ***Környezeti és egészségügyi következmények***

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

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

### ***Adminisztratív terheket befolyásoló hatások***

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

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

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

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


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

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

Dabas, 2022. február 15.

Kőszegi Zoltán sk.  
polgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

  
**Rigóné dr. Roicsik Renáta**  
jegyző

Az előterjesztést tárgyalja.-

Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda Janicsák Barbara

Az előterjesztés az érintettek választása szerint nyílt ülésen tárgyalható.

A döntése elfogadásához minősített többségi döntés szükséges.

Az előterjesztést kapja: Gazdasági Iroda

## **Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2022. (II. .) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Dabas Város Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva továbbá figyelembe véve a Gazdasági Bizottság határozatát a 2022. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) a következőket rendeli el:

### **A rendelet hatálya**

#### **1. §**

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

### **A költségvetés bevételei és kiadásai**

#### **2. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését: 4.582.239.591.- Ft Költségvetési bevétellel, 6.247.916.720.- Ft Költségvetési kiadással, 1.665.677.129,- Ft Költségvetési egyenleggel 0,- Ft ebből működési 1.665.677.129,-Ft,felhalmozási, 6.247.916.720,-Ft Összes bevétellel 6.247.916.720,- Ft Összes kiadással állapítja meg.

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

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 3. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A működési bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. melléklet részletezi.

(7) A felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 6. melléklet részletezi.

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

(9) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása

fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételel történik.

### A költségvetés részletezése

#### 3. §

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként szükséges meghatározni. Dabas Város Önkormányzatának adatait a 13. melléklet tartalmazza.
- (8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként szükséges meghatározni. A Dabasi Polgármesteri Hivatal adatait a 14. melléklet tartalmazza.
- (9) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként szükséges meghatározni. A Dabas-Sári Óvoda adatait a 15. melléklet tartalmazza.
- (10) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként szükséges meghatározni. A Dabasi Egyesített Óvodák adatait a 16. melléklet tartalmazza.
- (11) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként szükséges meghatározni. A Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet adatait a 17. melléklet tartalmazza.
- (12) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám

előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként szükséges meghatározni. A Dabasi Intézményfenntartó Központ adatait a 18. melléklet tartalmazza.

(13) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként szükséges meghatározni. A Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár adatait a 19. melléklet tartalmazza.

(14) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként szükséges meghatározni. A Manódombi Bölcsőde adatait a 20. melléklet tartalmazza.

(15) A tájékoztatókat a 21. melléklet tartalmazza.

(16) Az Önkormányzat a kiadások között 40.000.000,- Ft általános, 141.611.201,- Ft céltartalékot állapít meg.

### **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

#### **4. §**

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

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

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

(4) A célfeladatokra tervezett előirányzatok felhasználásáról a polgármester dönt, míg a helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület felhatalmazása alapján – a Humán erőforrás bizottság dönt. A bizottsági hatáskörbe utalt egyes feladatokra tervezett összegek csak az adott feladatokra használhatók fel. Az évközi előirányzat-maradványok bizottsági, vagy hivatali kezdeményezésre (ez utóbbi esetben is kell a bizottsági hozzájárulás) csak a Képviselő-testület jóváhagyása után használhatók fel. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a Polgármester - a döntést követő hónapban - köteles a Képviselő-testületnek beszámolni.

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

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

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

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

(9) A Polgármesteri Hivatal dolgozói részére megállapított cafetéria juttatás összege bruttó 250.000 Ft/fő, az Önkormányzat dolgozói részére megállapított cafetéria juttatás összege bruttó 50.000 Ft/fő.

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

(11) A 2022. január 1-től a minimálbér 200.000,- Ft teljes munkaidő teljesítése esetén - a garantált bérminimum összege 2022. január 1-től 260.000,- Ft.

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

(13) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

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

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

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

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

(18) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak

megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

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

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

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

### **Az előirányzatok módosítása**

#### **5. §**

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

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

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.

### **A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok**

#### **6. §**

(1) Az Önkormányzat a 2022. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására a Takarékbank Zrt. -vel megkötött bankszámlaszerződésen belül gazdálkodhat.

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

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

### **A gazdálkodás szabályai**

#### **7. §**

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

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a

képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

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

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

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

- a) A készpénzállományt érintő kifizetesként kell elszámolni:
- aa) a fizetési számlára befizetett készpénzt,
  - ab) a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,
  - ac) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
  - ad) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
  - ae) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
  - af) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
  - ag) megbízási díjak,
  - ah) vásárlási és üzemanyag előleg.
- b) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
- ba) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
  - bb) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,
  - bc) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

### A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

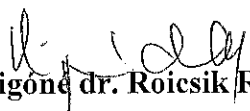
#### 8. §

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

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


Dabas, 2022. február 15.

**Kőszegi Zoltán**  
polgármester

  
**Rigóné dr. Roicsik Renáta**  
jegyző

**Záradék:**

A rendelet 2022. február .-án kihirdetésre került.

  
**Rigóné dr. Roicsik Renáta**  
jegyző

1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) ktv1melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) ktv2melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) ktv3melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) ktv4melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) ktv5melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) ktv6melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) ktv7melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) ktv8melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) ktv9melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) ktv10melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) ktv11melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) ktv12melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) ktv13melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) ktv14melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) ktv15melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) ktv16melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) ktv17melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) ktv18melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) ktv19melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) ktv20melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) ktv21melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

## Végső előterjesztői indokolás

A 2022. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 4.582.239.591.-Ft, melyet a finanszírozási pénzügyi műveletekből származó bevétel, azaz az előző év költségvetési maradványa 1.665.677.129.-Ft-tal egészít ki, így összesen 6.247.916.720.- Ft forrás fog rendelkezésre állni. A helyi adónál az iparüzési adóbevétel 1.150.000.000,- Ft összegre került megemelésre, az előző évi teljesítéshez igazítva.

Az önkormányzati nettó finanszírozás keretében elvonásra kerül 169.948.241,- Ft összegű Szolidaritási hozzájárulás.

A 2022-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A beruházások finanszírozása érdekében 130.000.000.- Ft összegben ingatlan értékesítés terveztünk, mely összegből 91.721.700.- Ft erejéig már megkötött adásvételi szerződéssel rendelkezünk.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. A beruházásaink esetében – figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásait – nem kell hitel felvétellel számolunk.

Az önkormányzat törekszik mind a kötelező, mind az önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatások nyújtására. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 70%-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 30 %-át tudjuk előirányozni.

A 2022. évben a költségvetési bevételek 47 %-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2022-ben is jelentős támogatást nyújt a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

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

Önkormányzatok működési támogatásai:

Helyi önkormányzat működésének általános támogatása:420.076.164.-Ft

Köznevelési feladatok támogatása: 565.550.600.-Ft

Szociális, gyermekjóléti, étkeztetési feladatok támogatása: 364.002.434.-Ft

Kulturális feladatok támogatása: 38.419.893.-Ft.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

NEAK alaptól kapott támogatás a Szakorvosi Rendelő működéséhez 1.340.000.000.-Ft

A mezőőrök működéséhez kapott támogatás 4.040.000.-Ft

Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság támogatása: 12.012.000.-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

Sítanpálya létesítése 13.320.000.-Ft

Kerékpáros pumpapálya építése 20.000.000.-Ft

Szlovák Alkotóház és babamúzeum 7.000.000.-Ft

**Közhatalmi bevételek:**

Építményadó 100.000.000.-Ft

Kommunális adó: 65.000.000.-Ft

Iparüzési adó 1.150.000.000.-Ft

Talajterhelési díj 2.000.000.-Ft

Idegenforgalmi adó 3.000.000.-Ft

**Működési bevételek:**

Temetőüzemeltetésnél sírhely megváltás és egyéb bevételek 17.145.000.-Ft

Lakó és nem lakó ingatlanok bérbeadásából származó bevétel: 66.810.000.-Ft

Mezőőri járulék befizetések 5.800.000.-Ft

Kisvonat bevétele 825.500.-Ft

Vásár bevétele 19.050.000.-Ft

C csarnok bérleti díj bevétele 13.240.000.-Ft

Közösségi színterek bérbeadása 4.445.000.-Ft

Dabasi Újság hirdetési díj bevétele 2.794.000.-Ft

Családi bölcsőde térítési díjbevétele 10.000.000.-Ft

Manódombi bölcsőde térítési díjbevétele 4.000.000.-Ft

Művelődési ház és könyvtár bevétele 3.800.000.-Ft

Konyha térítési díj bevétele 118.619.000.-Ft

Hivatal továbbszámlázott rezsi bevétele 8.890.000.-Ft

Esküvők bevétele 5.000.000.-Ft

Szakorvosi foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatásból származó bevétele 42.000.000.-Ft

**Felhalmozási bevételek:**

ingatlanok értékesítése 130.000.000.-Ft

Működési célú átvett pénzeszközök: nincs

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: nincs

Belföldi értékpapírok bevételei: nincs

Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele: 1.665.677.129.-Ft

Finanszírozási bevételek: nincs

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: nincs

A 2022. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 6.247.916.720.- Ft.

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

Személyi juttatások: 2.017.757.935.-Ft  
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 271.081.103.-Ft  
Dologi kiadások: 1.332.908.358.-Ft  
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 61.500.000.-Ft  
Egyéb működési célú kiadások: 536.587.549.-Ft  
Beruházások: 1.628.817.826.-Ft  
Felújítások: 174.352.748.-Ft.  
Egyéb felhalmozási kiadások: 43.300.000.-Ft  
Finanszírozási kiadások: nincs

## Tartalomjegyzék

Dokumentum név

A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája

### KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

Alapadatok	
Összefüggések	
1.1. melléklet	
1.2. melléklet	
1.3. melléklet	
1.4. melléklet	
2.1. melléklet	
2.2. melléklet	
Ellenőrző lista	
3. melléklet	
4. melléklet	
5. melléklet	
6. melléklet	
7. melléklet	
8. melléklet	
9.1. melléklet	
9.1.1. melléklet	
9.1.2. melléklet	
9.1.3. melléklet	
9.2. melléklet	
9.3. melléklet	
9.4. melléklet	
9.5. melléklet	
9.6. melléklet	
9.7. melléklet	
9.8. melléklet	
9.9. melléklet	
9.10. melléklet	
9.11. melléklet	
9.12. melléklet	
10. melléklet	
1. számú tájékoztató tábla	

Adatok megadása

Táblázatok adatainak összefüggései

Önkormányzat összevont pénzügyi mérlege összesen

Önkormányzat önként vállalt feladatainak összevont pénzügyi mérlege

Önkormányzat államigazgatási feladatainak összevont pénzügyi mérlege

Működési célú bevételek, kiadások mérlege

Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege

Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében

Adósságot keletkeztető ügyletek táblázata

Önkormányzat saját bevételeinek bemutatása

Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztései céljai

Beruházások előirányzatai

Felújítások előirányzatai

EU-s projektek táblázatai

Önkormányzat bevételei kiadásai (összesen)

Önkormányzat kötelező feladatai

Önkormányzat önként vállalt feladatai

Polgármesteri/Közös hivatal költségvetési feladatai

Dabas-Sári Óvoda

Dabasi Egyesített Óvodák

Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet

Dabasi Intézményfenntartó Központ

Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár

Manódombi Bölcsőde

7 kvi név

8 kvi név

9 kvi név

10 kvi név

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról

## ALAPADATOK

### DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

*Előterjesztéskor*

a / 6 / 2022 ( (II.16) ) önkormányzati rendelethez

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



## Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

### 2022. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =  
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =  
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor  
2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor  
2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

### 2022. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =  
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =  
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor  
2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor  
2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

## DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sorszám	Bevételei jogcím	2022. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 388 049 091</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	420 076 164
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	565 550 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	364 002 434
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 419 893
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 356 052 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
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	1 356 052 000
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>40 320 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
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	40 320 000
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>1 320 000 000</b>
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	100 000 000
4.3.	Iparizási adó	3 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj	1 150 000 000
4.5.	Gépjárműadó	2 000 000
4.6.	Telekadó	
4.7.	Kommunális adó	
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>65 000 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	347 818 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	187 429 530
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 337 010
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	69 621 287
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	52 430 703
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.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>130 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	130 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételések értékesítése	
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>4 582 239 591</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
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.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Belföldesítési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	
12.1.	Ezozó év költségvetési maradványának igénybevétele	1 665 677 129
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	1 665 677 129
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Belföldesítési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	<b>Váltóbevételek</b>	
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>1 665 677 129</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>6 247 916 720</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2022. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	
1.1.	Személyi juttatások	4 401 446 146
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 017 757 935
1.3.	Dologi kiadások	271 081 103
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 332 908 358
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	61 500 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó bevezetések	536 587 549
1.7.	- Törvényi előírások alapján bevezetések	
1.8.	- Elvonások és bevezetések	169 948 241
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	366 639 308
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiesztések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Államháztartás tartalék	181 611 201
1.20.	- Céltartalékok	40 000 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>141 611 201</b>
2.1.	Beruházások	1 846 470 574
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 628 817 826
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	174 352 748
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	43 300 000
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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>6 247 916 720</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Beiktatási 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	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Beiktatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>6 247 916 720</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 665 677 129
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 665 677 129

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
A		B
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 389 049 091
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	420 076 164
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	565 550 600
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	364 002 434
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	38 419 893
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.1.	Elvonások és felzetések bevételei	12 012 000
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
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	12 012 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	40 320 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	40 320 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	
4.1.	Építványadó	713 686 657
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Tulajterhelési díj	713 686 657
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Kommunális adó	
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	253 013 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	115 979 530
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 400 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	69 621 257
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	42 012 213
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.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	130 000 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	130 000 000
6.4.	Részvétel értékesítése	
6.5.	Részvételcsékek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	2 537 080 748
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Elköltési célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Baloktetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	233 715 234
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	233 715 234
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Baloktetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	<b>Váltóbevételek</b>	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos illyetek bevételei	
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	233 715 234
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	2 770 795 982

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 139 010 958
1.1.	Személyi juttatások	910 975 091
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 659 108
1.3.	Dologi kiadások	604 180 602
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	434 696 157
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	169 948 241
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	264 747 916
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, értalomogatók	
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.)	631 785 024
2.1.	Beruházások	499 248 670
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	89 236 354
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 300 000
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 770 795 982</b>
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 belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belül megőrzendő folyósítás	
6.2.	Államháztartáson belül megőrzendő visszatérítés	
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 pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változtatások	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 770 795 982</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-233 715 234
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	233 715 234

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.1.	Elvonások és betételek bevételei	1 344 040 000
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
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	1 344 040 000
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
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	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	
4.1.	Építményadó	322 972 000
4.2.	Régenforgalmi adó	100 000 000
4.3.	Iparizési adó	3 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	152 972 000
4.5.	Gépjárműadó	2 000 000
4.6.	Telekadó	
4.7.	Kommunális adó	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	80 915 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	71 450 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 465 500
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	1 747 927 500
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	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Even belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 431 961 895
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	1 431 961 895
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	
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	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	1 431 961 895
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	3 179 889 395

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2022. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)</b>	
1.1.	Személyi juttatások	1 974 157 345
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	906 623 384
1.3.	Delogi kiadások	119 176 962
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	664 854 406
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	101 891 392
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	101 891 392
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Ártérítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	181 611 201
	- Céltartalék	40 000 000
1.20.		141 611 201
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)</b>	
2.1.	Beruházások	1 205 732 050
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 120 615 656
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	85 116 394
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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>3 179 889 395</b>
<b>4.</b>	<b>Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kimutatójegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
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	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókinadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>3 179 889 395</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 431 961 895
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 431 961 895

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Főltbanti

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
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 megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	283 341 343
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Iparkészleti adó	
4.4.	Tulajterhelési díj	283 341 343
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Kommunális adó	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 890 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 937 010
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 952 990
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítések	
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.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 megterületek 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>297 231 343</b>
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.	Beletételezési 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.	Beletételezési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adósságtörlesztés nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)</b>	
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>297 231 343</b>

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	
1.1.	Személyi juttatások	288 277 843
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 159 460
1.3.	Dologi kiadások	24 245 033
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 873 350
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó bevetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló bevetések	
1.8.	- Elvonások és bevetések	
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.	- Árképzések, ártámogatások	
1.16.	- Kmm-támogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
2.1.	Beruházások	8 953 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	8 953 500
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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>297 231 343</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel állománytartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Bekezesési 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	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Bekezesési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi nemzetközi szervezeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>297 231 343</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

*Forrásban!*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 388 049 091	Személyi juttatások	2 017 757 935
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 356 052 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 081 103
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	1 332 908 358
4.	Közhatalmi bevételek	1 320 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000
5.	Működési bevételek	347 818 500	Egyéb működési célú kiadások	536 587 549
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	181 611 201
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>4 411 919 591</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>4 401 446 146</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgalmi célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Változóbevételek		Változókiadások	
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>4 411 919 591</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>4 401 446 146</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>10 473 445</b>
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>10 473 445</b>

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 320 000	Beruházások	1 628 817 826
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	130 000 000	Felújítások	174 352 748
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	43 300 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>170 320 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>1 846 470 574</b>
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 665 677 129</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 665 677 129	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 befolyói, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hány külső finanszírozás 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.)	1 665 677 129	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	<b>BÉVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 835 997 129</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 846 470 574</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>1 676 150 574</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>10 473 445</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>

6. melléklet a 6/2022 (II.16) önkormányzati rendelethez

## Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

### 2022. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	4 582 239 591	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	4582239591	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	1 665 677 129	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	1665677129	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	6 247 916 720	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	6247916720	0

### 2022. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	6 247 916 720	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	6247916720	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 =	6 247 916 720	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	6247916720	0

7. melléklet a 6 / 2022 ( (II.16) ) önkormányzati rendelethez

Dabas Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

*nemleges*

*Forintban!*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2023.	2024.	2025.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

8. melléklet a 6 / 2022 ( (II.16) ) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 320 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	130 000 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>1 450 000 000</b>

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

**Dabas Város Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

**nemleges**

*Forintban!*

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

\* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Településarculati Kézikönyv	7 239 000	2020.2022.		7 239 000	
Halász Jenő Kúriában Mini Bölcsőde kialakítása (pályázat)	189 092 186	2022.2022.		189 092 186	
Mántelevi út felújítása (pályázat)	543 800 000	2022.2022.		543 800 000	
Kerékpár út építése Dabas Szabadság út mellett (pályázat)	316 706 919	2022.2022.		316 706 919	
Vasút út-Vörösmarty utca körforgalom (pályázat)	188 697 137	2022.2022.		188 697 137	
Sári ravatalozó (pályázat)	100 000 000	2022.2022.		100 000 000	
Integrált Településfejlesztési Terv	12 001 500	2021.2022.		12 001 500	
Labdacarnok bővítése	85 201 907	2021.2022.		85 201 907	
Kossuth Lajos utca 42. udvar térkövezése	6 417 159	2022.2022.		6 417 159	
Gyóni temető kegyoszlop	1 863 201	2021.2022.		1 863 201	
Cyalogoshíd építése Sárban	17 760 217	2021.2022.		17 760 217	
Gyóni közműhálózat fejlesztése tervezés	12 500 610	2022.2022.		12 500 610	
Sítanpálya építése	44 400 300	2022.2022.		44 400 300	
Kerékpáros pumpapálya	40 061 600	2022.2022.		40 061 600	
Térfeltelnyelő rendszer fejlesztése	8 000 000	2022.2022.		8 000 000	
Dabas 639. hrsz. Ingatlan vételár rész	3 750 000	2021.2022.		3 750 000	
Ingatlanvásárlás	22 500 000	2022.2022.		22 500 000	
<b>Felhalmozásra átadott pénzeszköz</b>					
Borzasi kápolna felújítása	12 000 000	2021.2021.		12 000 000	
FC Dabas TAO önerő	21 300 000	2022.2022.		21 300 000	
Egyházi beruházások	10 000 000	2022.2022.		10 000 000	
<b>Intézmények</b>					
Polgármesteri Hivatal beruházásai ( Informatika, berendezés)	8 953 500	2022.2022.		8 953 500	
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet beruházásai	7 350 000	2022.2022.		7 350 000	
Kossuth Lajos Művelődési Közp. és Halász Boldizsár Városi Könyvtár	3 022 590	2022.2022.		3 022 590	
Dabasi Egyesített Óvodák beruházásai	2 000 000	2022.2022.		2 000 000	
Dabas-Sári óvoda beruházásai	1 000 000	2022.2022.		1 000 000	
Manódombi Bölcsőde beruházásai	500 000	2022.2022.		500 000	
Dabasi Intézményfenntartó Központ beruházása	6 000 000	2022.2022.		6 000 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 672 117 826</b>			<b>1 672 117 826</b>	

11. melléklet a 6 / 2022 ( (II.16) ) önkormányzati rendelethez

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

Forintban!

Felújítás megnevezése	A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Barók Béla út felújítása (pályázat)		69 622 394	2022.2022.			69 622 394
Luther utca 19. Gyömi Tájház felújítása		4 000 000	2022.2022.			4 000 000
hivatalt parkoló felújítása		5 000 000	2022.2022.			5 000 000
hivatalt titkárság felújítása		5 000 000	2022.2022.			5 000 000
Padkarandezés		6 350 000	2022.2022.			6 350 000
Tervezési költségek		9 144 000	2022.2022.			9 144 000
Szlovák Alkóróház és babamúzeum		11 424 409	2021.2022.			11 424 409
Halász Mórész Kúria nyílászárócsere		6 896 945	2021.2022.			6 896 945
Közösségi Épület kialakítása Dabas-Szőlő (pályázat)		50 915 000	2022.2022.			50 915 000
Halász Ede Kúria		6 000 000	2022.2022.			6 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>174 352 748</b>				<b>174 352 748</b>

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás**

nemleges

*Forintban!*

Támogatott neve

Előirányzat

<b>Összesen:</b>	

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

EU-s projekt neve, azonosítója: \*

*Forintban!*

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. 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				
<b>Források összesen:</b>				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>				

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forinban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. 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 jellgel				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		Évenkénti ütemezés		
A		2022. előtti tervezett forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás B-(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás C	Évenkénti ütemezés 2022. évi eredeti előirányzat D	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	2022. előtti tervezett forrás, kiadás C	Évenkénti ütemezés 2022. évi eredeti előirányzat D	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. 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				
<b>Források összesen:</b>				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forinban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás C	Évenkénti ütemezés 2022. évi eredeti előirányzat D	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás E
Saját erő A				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás C	Évenkénti ütemezés 2022. évi eredeti előirányzat D	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás E
Saját erő A				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forinban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás C	Évenkénti ütemezés 2022. évi eredeti előirányzat D	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				
Személyi jellegű				
Bemutatók, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>				

Megnevezés	<b>DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	01
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
		B
<b>Bevételek</b>		
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	1 388 049 091
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	420 076 164
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	565 550 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	364 002 434
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 419 893
1.5.	Működési célú közvetített támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámoltatandó származó bevételek	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	16 052 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 052 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	40 320 000
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	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	40 320 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	1 320 000 000
4.1.	Építési adó	100 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	3 000 000
4.3.	Ípártási adó	1 150 000 000
4.4.	Tulajdonbelsi díj	2 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Kommunális adó	65 000 000
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	165 500 500
5.1.	Közlekedési díjak ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 850 000
5.3.	Környezeti szolgáltatások értéke	25 400 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Értékesítési díjak	10 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 250 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kontribúciók és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosítási díjak kifizetése	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	130 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	130 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek	
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSGYEVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	3 059 930 591
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	
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	
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	1 665 677 129
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 665 677 129
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	
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.	<b>Váltóbevételek</b>	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	1 665 677 129
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)</b>	4 725 607 720

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

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		A	B
<b>Kiadások</b>			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)		1 462 624 416
1.1.	Személyi juttatások		234 243 326
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		31 190 148
1.3.	Dologi kiadások		421 558 322
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		61 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		366 573 308
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		169 948 241
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.	- Árképzési, ártámogatások		
1.16.	- Kiszámlátványok		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		177 611 201
1.19.	az 1.18-ból: - Államos tartalék		40 000 000
1.20.	- Céltartalék		137 611 201
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		1 817 644 484
2.1.	Beruházások		1 599 991 736
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		174 352 748
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		43 300 000
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>		<b>3 280 268 930</b>
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Betétutalás 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.)		1 445 338 790
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás		1 445 338 790
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Betétutalás 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.	Vátátaladások		
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>		<b>1 445 338 790</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>		<b>4 725 607 720</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	48
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	41

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

		<i>Forintban!</i>	
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		A	B
<b>Bevételek</b>			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		1 388 049 091
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		420 076 164
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		565 550 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		364 002 434
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		38 419 893
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Élvezményesből származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		12 012 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		12 012 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		40 320 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		40 320 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		1 150 000 000
4.1.	Építési adó		
4.2.	Mégegyszerűsített adó		1 150 000 000
4.3.	Ingatlanadó		
4.4.	Tulajdonosi díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Teljesítés		
4.7.	Kommunális adó		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)		126 894 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		74 400 000
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke		25 400 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		10 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		16 794 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kárértesítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		130 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Bírálatok értékesítése		130 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételek értékesítése		
6.5.	Részvételek megszüntetéshez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő 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 megteremtődő ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.3.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>		2 846 975 091
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól		
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.	Beiktatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		233 715 234
12.1.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele		333 715 234
12.2.	Első 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.	Lakóhelyi betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Beiktatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Azösszeghez nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		233 715 234
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>		3 080 690 325
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>		

Megnevezés	<b>DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadása</b>	<b>02</b>

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		A	B
<b>Kiadások</b>			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)		1 014 089 101
1.1.	Személyi juttatások		196 768 842
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		26 364 186
1.3.	Dologi kiadások		294 759 916
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		61 500 090
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		364 747 916
1.6.	az 1.3-ból: - Előző évi elszámolásból származó befejezések		
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befejezések		
1.8.	- Elvonások és beutazások		169 948 241
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.	- Kiegészítések, 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.)		625 262 434
2.1.	Beruházások		576 026 080
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		89 236 354
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>		<b>1 639 351 535</b>
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése 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. + ... + 6.4.)		1 441 338 790
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		1 441 338 790
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.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>		<b>1 441 338 790</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>		<b>3 080 690 325</b>
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

13.3., melléklet a 6 / 2022 ( (II.16) ) önkormányzati rendelethez

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

Forinthant

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
<b>Bevételek</b>		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámoltatási származéki 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 megérkezők	
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 megérkezők	
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.)	170 000 000
4.1.	Építményadó	100 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	3 000 000
4.3.	Ipari adó	
4.4.	Tulajdonosi díj	2 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Teljesítő	
4.7.	Kommunális adó	65 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	38 915 500
5.1.	Közlekedési adók ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 450 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 465 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Birtokló által fizetett kárterítés	
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.	Részecskék értékesítése	
6.5.	Részecskék megszerzéséhez 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)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmoz. 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	212 955 500
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.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	1 431 961 895
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 431 961 895
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 megszerzése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	A törvényhoz nem kapcsolódó származékos függőbevételek	
17.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16)</b>	1 431 961 895
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)</b>	1 644 917 395

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

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		A	B
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)		452 435 345
1.1.	Személyi juttatások		37 474 384
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 825 962
1.3.	Dologi kiadások		126 798 406
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		101 825 392
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.	- Kammtámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		181 611 201
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		40 000 000
1.20.	- Céltartalék		141 611 201
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 192 382 050
2.1.	Beruházások		1 107 265 656
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		85 116 394
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>		<b>1 644 917 395</b>
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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 szerv támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betűként 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 kormányzatok, nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Változtatások		
10.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>		<b>1 644 917 395</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>		<b>1 644 917 395</b>
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			41

Megnevezés	DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok bevételei, kiadásai	04

Számja	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	nemleges	
		A	B
		<i>Forrási</i>	
		<b>Bevételek</b>	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének állandós támogatás		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdekvédelmi feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás		
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 megérőlések		
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 megérőlések		
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.	Építványadó		
4.2.	Ékegyszerűsítési adó		
4.3.	Ipari adó		
4.4.	Tulajdonosi 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.	Biztosítói 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.	Részvételök értékesítése		
6.5.	Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések 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 megérőlések 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>		
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.	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.	Lejáratú hitelek megszűntetése		
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.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>		
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>		

Megnevezés	DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadása	04
nemleges		Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírások 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.)	
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.	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.	Belülről értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belülről értékpapírok vásárlása	
5.2.	Defektetési célú belülről értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kiszármazások beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belülről értékpapírok beváltása	
5.5.	Belülről kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belülről értékpapírok beváltása	
6.	Belülről 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.	Külről finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külről értékpapírok vásárlása	
7.2.	Defektetési célú külről értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külről értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külről kormányok, nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külről pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változtatások	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		
<b>(Közfoglalkoztatottak létszáma (fő))</b>		

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
		13 890 000
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 937 010
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 952 990
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	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	13 890 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	283 341 343
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	283 341 343
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>297 231 343</b>

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	288 277 843
1.1.	Személyi juttatások	200 159 460
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 245 033
1.3.	Dologi kiadások	63 873 350
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 953 500
2.1.	Beruházások	8 953 500
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>297 231 343</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

48

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

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

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

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

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

nemleges

Forintban!

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

<b>Kiadások</b>		
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>13 890 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 937 010
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 952 990
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>13 890 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>283 341 343</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	283 341 343
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>297 231 343</b>

Kiadások		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>288 277 843</b>
1.1.	Személyi juttatások	200 159 460
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 245 033
1.3.	Dologi kiadások	63 873 350
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>8 953 500</b>
2.1.	Beruházások	8 953 500
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>297 231 343</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	48
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	159 510 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működésfinanszírozás)	159 510 000
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	159 510 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	158 510 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 510 000
1.3.	Dologi kiadások	18 890 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	159 510 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	25+1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
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.+4.2.)	
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	159 510 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	159 510 000
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	159 510 000

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	158 510 000
1.1.	Személyi juttatások	127 510 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 800 000
1.3.	Dologi kiadások	12 200 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	159 510 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	25+1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

nemleges

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	

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

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

nemleges

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

<b>Kiadások</b>		
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	475 458 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	475 458 000
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	475 458 000

<b>Kiadások</b>		
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	473 458 000
1.1.	Személyi juttatások	378 700 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 276 000
1.3.	Dologi kiadások	39 482 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	2 000 000
2.1.	Beruházások	2 000 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	475 458 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	81+6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	475 458 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	475 458 000
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>475 458 000</b>

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	473 458 000
1.1.	Személyi juttatások	378 700 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 276 000
1.3.	Dologi kiadások	39 482 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000
2.1.	Beruházások	2 000 000
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>475 458 000</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	81+6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

nemleges

Forinban!

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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

nemleges		Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	42 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó 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.)	1 340 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 340 000 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>1 382 000 000</b>
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 000 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 000 000
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>1 412 000 000</b>

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 404 650 000
1.1.	Személyi juttatások	804 291 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 000 000
1.3.	Dologi kiadások	496 293 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	66 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 350 000
2.1.	Beruházások	7 350 000
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>1 412 000 000</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	163
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

nemleges		Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
<b>Bevételek</b>		
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	42 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó 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.)	1 340 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 340 000 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>1 382 000 000</b>
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 000 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 000 000
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>1 412 000 000</b>

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 404 650 000
1.1.	Személyi juttatások	804 291 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 000 000
1.3.	Dologi kiadások	496 293 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	66 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 350 000
2.1.	Beruházások	7 350 000
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>1 412 000 000</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	163
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

nemleges		Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

Kiadások		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	118 619 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 779 530
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	59 621 257
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 218 213
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.	Közbizalmi 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	118 619 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	353 702 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	353 702 000
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	472 321 000

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	466 321 000
1.1.	Személyi juttatások	167 646 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 892 000
1.3.	Dologi kiadások	274 783 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000 000
2.1.	Beruházások	6 000 000
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	472 321 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	118 619 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 779 530
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	59 621 257
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 218 213
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.	Inmateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozást célú átvett pénzeszközök	
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	118 619 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	230 730 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	230 730 000
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	349 349 000

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	349 349 000
1.1.	Személyi juttatások	102 788 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 541 000
1.3.	Dologi kiadások	233 020 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	349 349 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	29
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	122 972 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	122 972 000
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	122 972 000

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	116 972 000
1.1.	Személyi juttatások	64 858 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 351 000
1.3.	Dologi kiadások	41 763 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000 000
2.1.	Beruházások	6 000 000
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	122 972 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

nemleges Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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.	<b>Közvetlen bevételek</b>	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

<b>Kiadások</b>		
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	
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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
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.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 800 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	3 800 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 545 446
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 545 446
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	61 345 446

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 322 856
1.1.	Személyi juttatások	38 853 249
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 050 922
1.3.	Dologi kiadások	14 418 685
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 022 590
2.1.	Beruházások	3 022 590
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	61 345 446

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 800 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>3 800 000</b>
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 545 446
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (utézményfinanszírozás)	57 545 446
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>61 345 446</b>

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 322 856
1.1.	Személyi juttatások	38 853 249
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 050 922
1.3.	Dologi kiadások	14 418 685
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 022 590
2.1.	Beruházások	3 022 590
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>61 345 446</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

nemleges		Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

Kiadások		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	

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

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

nemleges		Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó 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.+4.2.)	
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	Manódombi Bölcsőde	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
<b>Bevételek</b>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000
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	
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	4 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	81 782 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	81 782 000
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	85 782 000

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 282 000
1.1.	Személyi juttatások	66 355 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 627 000
1.3.	Dologi kiadások	10 300 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500 000
2.1.	Beruházások	500 000
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	85 782 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Manódombi Bölcsőde	07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	4 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000
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	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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.	<b>Közvetlen bevételek</b>	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	4 000 000
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	81 782 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	81 782 000
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	85 782 000

<b>Kiadások</b>		
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	85 282 000
1.1.	Személyi juttatások	66 355 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 627 000
1.3.	Dologi kiadások	10 300 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	500 000
2.1.	Beruházások	500 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	85 782 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Manódombi Bölcsőde	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

nemleges

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
<b>Bevételek</b>		
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

Kiadások		
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	
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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
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.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	0
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

Költségvetési szerv megnevezése	Manódombi Bölcsőde
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

nemleges

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése
	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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>

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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>

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





1. sz. tájékoztató a 6 / 2022 ( (II.16) ) önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás**  
**az elismert tartozásállományról**  
nemleges

**Költségvetési szerv neve:** .....

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

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

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

**Forintban!**

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

....., 2022. .... hó ..... nap

.....  
*költségvetési szerv vezetője*

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 055 025 898	1 534 009 931	1 388 049 091
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 944 009	418 172 239	420 076 164
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	533 252 050	571 810 200	565 550 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	304 391 264	297 315 470	364 002 434
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 697 095	40 216 118	38 419 893
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7 562 950	206 495 904	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	8 178 530		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 469 613 664	1 258 702 000	1 356 052 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	52 650 000		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 416 963 664	1 258 702 000	1 356 052 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	250 364 755	583 800 000	40 320 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	44 611 357		
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	205 753 398	583 800 000	40 320 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 150 584 153	1 214 759 967	1 320 000 000
4.1.	Építményadó	87 400 177	90 000 000	100 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 063 825		3 000 000
4.3.	Iparűzési adó	985 007 474	1 057 759 967	1 150 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.5.	Gépjárműadó	2 165 711		
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 661 078		
4.8.	Kommunális adó	65 285 888	65 000 000	65 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	391 280 193	356 135 000	347 818 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 142 853		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	223 500 979	199 291 069	187 429 530
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 105 689	32 734 016	38 337 010
5.4.	Tulajdonosi bevételek	984 735		
5.5.	Ellátási díjak	53 354 975	65 681 000	69 621 257
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	69 684 929	52 978 975	52 430 703
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 260		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	124 276		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	3 769 212		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 610 285	5 450 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 269 572	56 000 000	130 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	24 832 956	56 000 000	130 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	436 616		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	857 568	58 778 382	
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	857 568	58 778 382	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	47 382 839	1 056 320 458	
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	47 382 839	1 056 320 458	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	4 390 378 642	6 118 505 738	4 582 239 591
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.)	791 895 199	681 467 707	1 665 677 129
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	791 895 199	681 467 707	1 665 677 129
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	51 601 896	3 447 513	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	51 601 896	3 447 513	
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16)</b>	843 497 095	684 915 222	1 665 677 129
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	5 233 875 737	6 803 420 960	6 247 916 720

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	3 497 343 453	4 398 265 565	4 401 446 146
1.1.	Személyi juttatások	1 440 651 254	1 726 371 690	2 017 757 935
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 872 900	272 998 218	271 081 103
1.3.	Dologi kiadások	1 309 978 917	1 708 941 875	1 332 908 358
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 810 858	61 551 175	61 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	448 029 524	507 731 228	536 587 549
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		133 016 442	169 948 241
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		120 671 379	181 611 201
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		41 726 732	40 000 000
1.20.	- Céltartalék		78 944 647	141 611 201
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 016 713 002	2 350 108 984	1 846 470 574
2.1.	Beruházások	577 581 722	2 009 832 779	1 628 817 826
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	311 988 580	290 783 205	174 352 748
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	127 142 700	49 490 000	43 300 000
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>4 514 056 455</b>	<b>6 748 371 549</b>	<b>6 247 916 720</b>
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.)	38 351 575	55 049 411	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	38 351 575	55 049 411	
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Atósszűzhez nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változtatások			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>38 351 575</b>	<b>55 049 411</b>	
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>4 552 408 030</b>	<b>6 803 420 960</b>	<b>6 247 916 720</b>

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

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kül. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen I=(D+E+F+G+H)
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
				E	F	G	H	
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)								

nemleges

Forintban!

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakáséptetéshez 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	89 000 000	24 000 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	303 701 422	214 631 422
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>	<b>303 701 422</b>	<b>214 631 422</b>

5. sz. tájékoztató a 6 / 2022 ( (II.16) ) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv  
2022. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	115 670 757	115 670 757	115 670 757	115 670 757	115 670 757	115 670 757	115 670 757	115 670 757	115 670 757	115 670 757	115 670 757	115 670 764	1 388 049 091
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	113 004 333	113 004 333	113 004 333	113 004 333	113 004 333	113 004 333	113 004 333	113 004 333	113 004 333	113 004 333	113 004 333	113 004 337	1 356 052 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		20 160 000	20 160 000										40 320 000
5.	Közhatalmi bevételek			660 000 000						660 000 000				1 320 000 000
6.	Működési bevételek	28 984 875	28 984 875	28 984 875	28 984 875	28 984 875	28 984 875	28 984 875	28 984 875	28 984 875	28 984 875	28 984 875	28 984 875	347 818 500
7.	Felhalmozási bevételek					65 000 000				65 000 000				130 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1 665 677 129												1 665 677 129
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	1 923 337 094	277 819 965	937 819 965	257 659 965	322 659 965	257 659 965	257 659 965	257 659 965	983 659 965	257 659 965	257 659 965	257 659 976	6 247 916 720
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	168 146 494	168 146 494	168 146 494	168 146 494	168 146 494	168 146 494	168 146 494	168 146 494	168 146 494	168 146 494	168 146 494	168 146 501	2 017 757 935
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 590 091	22 590 091	22 590 091	22 590 091	22 590 091	22 590 091	22 590 091	22 590 091	22 590 091	22 590 091	22 590 091	22 590 102	271 081 103
15.	Dologi kiadások	111 075 696	111 075 696	111 075 696	111 075 696	111 075 696	111 075 696	111 075 696	111 075 696	111 075 696	111 075 696	111 075 696	111 075 702	1 332 908 358
16.	Előirányzott 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	59 849 895	59 849 895	59 849 895	59 849 895	59 849 895	59 849 895	59 849 895	59 849 895	59 849 895	59 849 895	59 849 895	59 849 905	718 198 750
18.	Beruházások	135 734 818	135 734 818	135 734 818	135 734 818	135 734 818	135 734 818	135 734 818	135 734 818	135 734 818	135 734 818	135 734 818	135 734 828	1 628 817 826
19.	Felújítások										174 352 748			174 352 748
20.	Egyéb felhalmozási kiadások										43 300 000			43 300 000
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	502 521 994	502 521 994	502 521 994	502 521 994	502 521 994	502 521 994	502 521 994	502 521 994	502 521 994	720 174 742	502 521 994	502 522 038	6 247 916 720
23.	<b>Egyenleg</b>	1 420 815 100	-224 702 029	435 297 971	-244 862 029	-179 862 029	-244 862 029	-244 862 029	-244 862 029	480 137 971	-462 514 777	-244 862 029	-244 862 062	

**Forinban!**



**K I M U T A T Á S**  
a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Citera zenekar támogatása		330 000
2.	Rozmaring Népdalkör támogatása (Szlovák ÖK)		370 000
3.	Szlovák nyelvoktatás (Szlovák ÖK)		115 500
4.	Civil szervezetek, egyesületek rezszi költsége		6 800 000
5.	FC Dabas SE támogatás		29 500 000
6.	Dabas Városi Kézilabda Club		29 000 000
	Triatlon támogatása		1 000 000
7.	Tenisz támogatása		4 000 000
8.	Magyar Zarándokút támogatása(tagdíj)		347 220
9.	Top Fitness SE		3 200 000
10.	Dabas Sportcsarnok Kft támogatása		47 562 922
11.	Társult ÖK Együtt Segítőszolgálat támogatása		133 690 915
12.	Társult ÖK Együtt Segítőszolgálat támogatása -Dabas		28 276 061
13.	OKÖT- Reménysugár Fogyatékosok támogatása - Dabas		3 420 750
14.	OKÖT-Reménysugár Fogyatékosok támogatása		15 797 880
15.	OKÖT-Reménysugár Fogyatékosok támogatása		12 012 000
16.	Országközepe Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj		3 298 590
17.	Révfülöpi Üdülő Tábor Alapítvány		2 246 970
18.	Dabas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata támogatása		350 000
19.	Sári Szlovák Önkormányzat támogatása		634 500
20.	Pantheon Kft támogatása		5 500 000
22.	Kisvárosi Önkormányzatok tagdíj		170 000
23.	Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj		50 000
25.	Kognitív Kft. Támogatása		33 000 000
26.	Értékvédelmi Alap		2 500 000
27.	Táncsics Alapítvány támogatása		2 400 000
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
<b>Összesen:</b>			<b>365 573 308</b>

Nem kötelező!

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT**  
**BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 400 000 000	1 410 000 000	1 420 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 360 000 000	1 380 000 000	1 390 000 000
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.)	1 331 000 000	1 342 000 000	1 358 000 000
4.1.	Építményadó	100 000 000	110 000 000	115 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 000 000	7 000 000	8 000 000
4.3.	Iparűzési adó	1 150 000 000	1 150 000 000	1 160 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	75 000 000	75 000 000	75 000 000
5.	Működési bevételek	340 000 000	360 000 000	365 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>4 881 000 000</b>	<b>4 992 000 000</b>	<b>5 083 000 000</b>
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>4 881 000 000</b>	<b>4 992 000 000</b>	<b>5 083 000 000</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	4 484 000 000	4 500 000 000	4 600 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	397 000 000	492 000 000	483 000 000
2.1.	Beruházások	230 000 000	392 000 000	433 000 000
2.2.	Felújítások	104 000 000	60 000 000	30 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	63 000 000	40 000 000	20 000 000
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>4 881 000 000</b>	<b>4 992 000 000</b>	<b>5 083 000 000</b>
4.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>4 881 000 000</b>	<b>4 992 000 000</b>	<b>5 083 000 000</b>

## Tartalomjegyzék

Dokumentum neve

A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája

### KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

Alapadatok	Adatok megadása
Összeftégek	Táblázatok adatainak összeftégei
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 fejlesztései céljai
6. melléklet	Beruházások előirányzatai
7. melléklet	Felújítások előirányzatai
8. melléklet	EU-s projektek táblázatai
9.1. melléklet	Önkormányzat bevételei kiadásai (összesen)
9.1.1. melléklet	Önkormányzat kötelező feladatai
9.1.2. melléklet	Önkormányzat önként vállalt feladatai
9.1.3. melléklet	Önkormányzat államigazgatási feladatai
9.2. melléklet	Polgármesteri/Közös hivatal költségvetési táblái (9.2.1., 9.2.2., 9.2.3.)
9.3. melléklet	Dabas-Sári Óvoda
9.4. melléklet	Dabasi Egyesített Óvodák
9.5. melléklet	Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet
9.6. melléklet	Dabasi Intézményfenntartó Központ
9.7. melléklet	Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár
9.8. melléklet	Manódombi Bölcsöde
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 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról



## DABAS VÁROS POLGÁRMESTERE

2370 DABAS, SZENT ISTVÁN TÉR 1/B.

Szám: HIV/12-35/2022.

### ELŐTERJESZTÉS

Dabas Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

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

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

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

#### Határozati Javaslat

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


Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Kelt: Dabas, 2022.02.15.

Kőszegi Zoltán sk.  
polgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

  
Rigóné dr. Roicsik Renáta  
Jegyző

Az előterjesztést tárgyalja.-

Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda Janicsák Barbara

Az előterjesztés az érintettek választása szerint nyílt ülésen tárgyalható.

A döntése elfogadásához egyszerű többségi döntés szükséges.

Az előterjesztést kapja: Gazdasági Iroda

**Dabas Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása**

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2023.	2024.	2025.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	1.330.000.000	1.350.000.000	1.370.000.000	4.050.000.000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02				
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04	50.000.000	60.000.000	65.000.000	175.000.000
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05				
Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	06				
<b>Saját bevételek (01+... +06)</b>	<b>07</b>	<b>1.380.000.000</b>	<b>1.410.000.000</b>	<b>1.435.000.000</b>	<b>4.225.000.000</b>
<b>Saját bevételek (07 sor) 50%-a</b>	<b>08</b>	<b>690.000.000</b>	<b>705.000.000</b>	<b>717.500.000</b>	<b>2.112.500.000</b>
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09				
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				
<b>Fizetési kötelezettség (09+...+15)</b>	<b>16</b>				
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)</b>	<b>17</b>	<b>1.380.000.000</b>	<b>1.410.000.000</b>	<b>1.435.000.000</b>	<b>4.225.000.000</b>



## DABAS VÁROS POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám: HIV/12-29/2022.

Tárgy: Előterjesztés

Hiv. szám:

Melléklet:

### Előterjesztés

#### **a Manódombi Bölcsőde gondozási díjáról és a bölcsődében alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 28/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelet módosítása**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Dabas Város Önkormányzata a fenntartásában működő Manódombi Bölcsőde intézmény (2370 Dabas Parragh u. 30.) (továbbiakban: Bölcsőde) útján biztosítja a személyes gondoskodás nyújtó bölcsődei ellátást.

A Bölcsőde alapellátásként ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben meghatározott feladatokat.

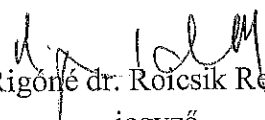
Gondozási díját és a bölcsődében alkalmazandó étkezési térítési díjat helyi rendeletben kell szabályozni. A rendelet 3. számú melléklete módosítást igényel a minimálbér emelkedése miatt.

#### **Kérem a Képviselő-testületet a rendelet módosításának elfogadására.**

Dabas, 2022. február 10.

Kőszegi Zoltán  
polgármester

Törvényességi észrevételre bemutatva:

  
Rigóné dr. Roicsik Renáta  
jegyző

Tárgyalta, véleményezte: Dabas Város Önkormányzatának Képviselő testülete  
Az előterjesztést készítette: Hatósági Iroda  
Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható.  
A döntés elfogadásához minősített többség szükséges

**Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2022. (II. .) önkormányzati rendelete a Manódombi Bölcsőde gondozási díjáról és a bölcsődében alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 28/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. §-ban, a 131. § (1) bekezdésében és a 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. § (3) bekezdésében és a 94. §-ban meghatározott feladatkörben Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

**1. §**

A Manódombi Bölcsőde gondozási díjáról és a bölcsődében alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 28/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

**2. §**

Ez a rendelet 2022. február                   -jén lép hatályba.

Dabas, 2022. február

**Rigóné dr. Roicsik Renáta**  
jegyző

**Kószegi Zoltán**  
polgármester

### 3. sz. melléklet

#### Személyi térítési díjak

Megállapított személyi térítési díjak a családok egy főre számított jövedelme alapján a gondozás és étkezés tekintetében napi, havi, továbbá egy főre vetítve, a megállapított intézményi térítési díjak figyelembe vételével.

Egy főre eső nettó jövedelem havonta	Napi gondozási díj egy főre	Napi étkezési díj egy főre	Gondozási díj havonta / 21 munkanapos hónap esetén/	Étkezési térítési díj havonta / 21 napos hónap esetén/	Összesített havi térítési díj
0 – 58.000 Ft	Ingyenes	Ingyenes	-	-	-
58.001-84.500 Ft	200.-	Ingyenes	4.200.-	-	4.200.-
84.501-126.500 Ft	400.-	Ingyenes	8.400.-	-	8.400.-
126.501-146.000 Ft	600.-	Ingyenes	12.600.-	-	12.600.-
146.001-172.900 Ft	800.-	Ingyenes	16.800.-	-	16.800.-
172.900-191.500 Ft	1000.-	500	21.000.-	10.500	31.500.-
191.501-	1500.-	500	31.500.-	10.500	42.000.-

#### Személyi térítési díjak étkezésenkénti elosztásban:

Étkezések	Díjak
Reggeli	118 + Áfa = 150-Ft.
Tízórai	59 + Áfa = 75.-Ft.
Ebéd	138 + Áfa = 175.-Ft.
Uzsonna	79 + Áfa = 100.-Ft.

Összesen: 394.-Ft. + Áfa Br.: 500.-ft.

**DABAS VÁROS POLGÁRMESTERE**  
**2370 Dabas, Szt. István tér 1/b.**

---

**Szám:** HIV/12-30/2022.

**ELŐTERJESZTÉS**

a 13/2019.(VII.18.) a Dabasi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központnál igénybe vehető  
szociális szolgáltatásokról és azok térítési díjáról szóló rendelet módosításáról

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, az ebéd házhoz szállítását valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önköltségét, intézményi térítési díját, valamint a javasolt személyi térítési díjakat a melléklet tartalmazza.

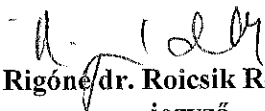
A Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatja jóváhagyta a szociális alapszolgáltatásokért, 2022.április 1-től az 1. sz. melléklet szerint az intézményi és személyi térítési díjakat.

Kérem a T. Testületet a rendelet módosítására.

**Dabas, 2022. február**

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

**Törvényességi észrevételre bemutatva:**

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

Az előterjesztést tárgyalja: Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálat  
Az előterjesztést készítette: Hatósági Iroda  
Az előterjesztés **nyilvános** ülésen tárgyalható.  
A döntés elfogadásához **minősített** többség szükséges

## **RENDELET TERVEZET**

**/2022. ( . ) önkormányzati rendelet-tervezete a  
13/2019. (VII.18.) rendelet módosításáról**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló” 1993. évi III. törvény 92. § (1) b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Dabasi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központnál igénybe vehető szociális szolgáltatásokról és azok térítési díjáról szóló 13/2019.(VII.18.) rendelet módosítására a következőket rendeli el:

### **1.§.**

A Dabasi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központnál igénybe vehető szociális szolgáltatásokról és azok térítési díjáról szóló 13/2019.(VII.18.) rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

### **2.§**

E rendelet 2022. .... lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

**Dabas, 2022. február**

**Rigóné dr. Roicsik Renáta**  
jegyző

**Kőszegi Zoltán**  
polgármester

1. sz. melléklet

A Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ szociális alapszolgáltatásainak térítési díjai 2022. április 01-től

Település	Étkeztetés Ft/adag		Ételszállítás Ft/adag		Házi segítségnyújtás Ft/óra			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Ft/nap	
	önköltség	intézményi térítési díj	önköltség	intézményi térítési díj	önköltség	személyi gondozás intézményi térítési díj	szociális segítség intézményi térítési díj	önköltség	intézményi térítési díj
<b>Dabas</b>	1.050	750	0	0	1.580	500	500	220	150
<b>Inárcs</b>	670	620	130	120	1.580	500	500	-	-
<b>Kakucs</b>	700	700	150	100	1.580	500	500	-	-
<b>Újhartyán</b>	790	740	0	0	1.580	500	500	-	-
<b>Újlengyel</b>	850	730	100	80	1.580	500	500	-	-
<b>Pusztavacs</b>	720	550	0	0	1.580	500	500	-	-

## DABAS VÁROS POLGÁRMESTERE

Dabas, Szent István tér 1/b.

---

**Szám:** HIV/12-41/2022.

### ELŐTERJESZTÉS

A Reménysugár Fogyatékosok Napközi Otthonában igénybe vehető nappali ellátásról és azok térítési díjáról szóló rendelet módosításáról

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2022. január 10-i helyszíni ellenőrzés, illetve a Pest Megyei Kormányhivatal PE/SZOC/156-2/2022. ügyiratszámú figyelmeztetése miatt szükséges A Reménysugár Fogyatékosok Napközi Otthonában igénybe vehető nappali ellátásról és azok térítési díjáról szóló 12/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet módosítása. E szerint:

***"Vizsgálja felül a Házirendben a Megállapodásban és a Dabas Város Polgármesterének önkormányzati rendeletében az intézményi jogviszony szüneteltetésének és megszüntetésének szabályait."***

Emellett a térítési díj felülvizsgálata is időszerű. A jövedelemviszonyokhoz számítva az alábbiak szerint változna a személyi térítési díj:

Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 15 %-át nappali ellátás, 30%-át étkezés + nappali ellátás esetén. A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg, az elvégzett jövedelemvizsgálatot követően. Amennyiben az ellátott nem rendelkezik jövedelemmel, úgy az igénybe vett szolgáltatásokat térítésmentesen veheti igénybe.

A napközi otthon által nyújtott Gyvt. hatálya alá tartozó gyermekek térítési díja a következőképpen alakult:

**Dabas székhely: Gyvt. hatálya alá tartozó gyermekek térítési díjkezdménye 100%. A Gyvt. hatálya alá nem tartozó gyermeknek az intézményi térítési díj 50%-át kedvezményként kell biztosítani.**

Javaslat a Gyvt. hatálya alá tartozó gyermekek esetében: minden tankötelezett gyermek számára az intézmény szolgáltatása térítésmentesen vehető igénybe.

A 2010. évi CXXX. törvény 17.§-ában meghatározottak szerint a jogszabály készítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, amelynek az alábbiakban tesztek eleget:

Hatásvizsgálat

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

Arra rászorultak/ fogyatékkal élők segítése gondozása, ellátása.

**2. Környezeti és egészségi következményei:**

Dabas lakossága egészségügyi helyzetének javítása, fogyatékkal élők életminőségének javítása

**3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:**

Nem jelentős. Az intézmény dolgozói adminisztratív terheit nem növeli számottevően. Adatvédelmi követelmények betartása

**4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható**

**következményei:**

Ellátásokat törvény írja elő. A vonatkozó adatvédelmi szabályoknak való megfelelés.

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak az intézményben.

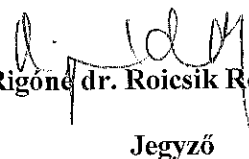
Kérem a T. Testületet a rendelet-tervezet elfogadására.

Dabas, 2022. február 14

**Kószegi Zoltán**

**Polgármester**

**Törvényességi észrevételre bemutatva:**

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

Tárgyalta, véleményezte: -

Az előterjesztést készítette: Intézményvezető, Hatósági Iroda

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható.

A döntések elfogadásához minősített többségű döntés szükséges.

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
/ 2022. (II.) önkormányzati rendelete

A Reménysugár Fogyatékosok Napközi Otthonában igénybe vehető nappali ellátásról és azok térítési díjáról szóló 12/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi. CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján Dabas Város Polgármestere Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló” 1993. évi III. törvény 92. § (1) b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Tatárszentgyörgy, Táborfalva, Újhartyán, Újlengyel, Pusztavacs települések Képviselő- testületeinek hozzájárulásával, a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A Reménysugár Fogyatékosok Napközi Otthonában igénybe vehető nappali ellátásról és azok térítési díjáról szóló 12/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2.§ A Reménysugár Fogyatékosok Napközi Otthonában igénybe vehető nappali ellátásról és azok térítési díjáról szóló 12/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése hatályát veszíti.

3.§. E rendelet 2022. február 18. napon lép hatályba.

Dabas, 2022 febr 14.

Rigóné dr. Roicsik Renáta

jegyző

Kószegi Zoltán

polgármester

1. sz. melléklet

A fogyatékos személyek nappali ellátásának térítési díja  
2022

Dabas székhely: nappali ellátás étkeztetéssel javasolt intézményi térítési díja 890 Ft

nappali ellátás (étkeztetés nélkül) javasolt intézményi térítési díja 290 Ft

Inárcs telephely: nappali ellátás étkeztetéssel javasolt intézményi térítési díja 600 Ft

nappali ellátás (étkeztetés nélkül) javasolt intézményi térítési díja 150 Ft

<b>NAPPALI ELLÁTÁS</b>	<b>Dabas 2022.</b>	<b>Inárcs 2022.</b>
Az önköltség napi összege	4 488 Ft étkeztetéssel 2 982 Ft étkeztetés nélkül	3 513 Ft étkeztetéssel 2 158 Ft étkeztetés nélkül
Az önköltség havi összege	103 224 Ft étkeztetéssel 68 586 Ft étkeztetés nélkül	70 799 Ft étkeztetéssel 49 634 Ft étkeztetés nélkül
A számított intézményi térítési díj maximális napi összege (Szt. 115.§ (1) alapján)	4 488 Ft étkeztetéssel 2 982 Ft étkeztetés nélkül	3 513 Ft étkeztetéssel 2 158 Ft étkeztetés nélkül
A számított intézményi térítési díj maximális havi összege (Szt. 115.§ (1) alapján)	103 224 Ft étkeztetéssel 68 586 Ft étkeztetés nélkül	80 799 Ft étkeztetéssel 49 634 Ft étkeztetés nélkül
Szolgáltatási önköltség és a normatíva különbözete alapján számított intézményi térítési díj	2 520 Ft étkezéssel 1 014 Ft étkezés nélkül	2 228 Ft étkezéssel 873 Ft étkezés nélkül
A számított intézményi térítési díj maximális havi összege szolgáltatási önköltség és normatíva különbözet alapján	57 960 Ft étkezéssel 23 322 Ft étkezés nélkül	51 244 Ft étkezéssel 20 079 Ft étkezés nélkül
A megállapított intézményi térítési díj napi összege	<b>890 Ft étkeztetéssel</b> <b>290 Ft étkeztetés nélkül</b>	<b>600 Ft étkeztetéssel</b> <b>150 Ft étkeztetés nélkül</b>
A megállapított intézményi térítési díj havi összege	20 470 Ft étkeztetéssel 6 670 Ft étkeztetés nélkül	13 800 Ft étkeztetéssel 3 450 Ft étkeztetés nélkül

1. sz. melléklet

A fogyatékos személyek nappali ellátásának térítési díja  
2022

Dabas székhely: nappali ellátás étkeztetéssel javasolt intézményi térítési díja 890 Ft

nappali ellátás (étkeztetés nélkül) javasolt intézményi térítési díja 290 Ft

Inárcs telephely: nappali ellátás étkeztetéssel javasolt intézményi térítési díja 600 Ft

nappali ellátás (étkeztetés nélkül) javasolt intézményi térítési díja 150 Ft

<b>NAPPALI ELLÁTÁS</b>	<b>Dabas 2022.</b>	<b>Inárcs 2022.</b>
Az önköltség napi összege	4 488 Ft étkeztetéssel 2 982 Ft étkeztetés nélkül	3 513 Ft étkeztetéssel 2 158 Ft étkeztetés nélkül
Az önköltség havi összege	103 224 Ft étkeztetéssel 68 586 Ft étkeztetés nélkül	70 799 Ft étkeztetéssel 49 634 Ft étkeztetés nélkül
A számított intézményi térítési díj maximális napi összege (Szt. 115.§ (1) alapján)	4 488 Ft étkeztetéssel 2 982 Ft étkeztetés nélkül	3 513 Ft étkeztetéssel 2 158 Ft étkeztetés nélkül
A számított intézményi térítési díj maximális havi összege (Szt. 115.§ (1) alapján)	103 224 Ft étkeztetéssel 68 586 Ft étkeztetés nélkül	80 799 Ft étkeztetéssel 49 634 Ft étkeztetés nélkül
Szolgáltatási önköltség és a normatíva különbözete alapján számított intézményi térítési díj	2 520 Ft étkezéssel 1 014 Ft étkezés nélkül	2 228 Ft étkezéssel 873 Ft étkezés nélkül
A számított intézményi térítési díj maximális havi összege szolgáltatási önköltség és normatíva különbözet alapján	57 960 Ft étkezéssel 23 322 Ft étkezés nélkül	51 244 Ft étkezéssel 20 079 Ft étkezés nélkül
A megállapított intézményi térítési díj napi összege	<b>890 Ft étkeztetéssel</b> <b>290 Ft étkeztetés nélkül</b>	<b>600 Ft étkeztetéssel</b> <b>150 Ft étkeztetés nélkül</b>
A megállapított intézményi térítési díj havi összege	20 470 Ft étkeztetéssel 6 670 Ft étkeztetés nélkül	13 800 Ft étkeztetéssel 3 450 Ft étkeztetés nélkül

Azonban a jövedelemviszonyokhoz számítva az alábbiak szerint változna a személyi térítési díj:

Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 15 %-át nappali ellátás, 30%-át étkezés + nappali ellátás esetén.

A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg, az elvégzett jövedelemvizsgálatot követően. Amennyiben az ellátott nem rendelkezik jövedelemmel, úgy az igénybe vett szolgáltatásokat térítésmentesen veheti igénybe.

A napközi otthon által nyújtott Gyvt. hatálya alá tartozó gyermekek térítési díja a következőképpen alakult:

**Dabas székhely: Gyvt. hatálya alá tartozó gyermekek** térítési díjkedvezménye 100%. **A Gyvt. hatálya alá nem tartozó gyermeknek** az intézményi térítési díj 50%-át kedvezményként kell biztosítani.

Javaslat a Gyvt. hatálya alá tartozó gyermekek esetében: minden tankötelezett gyermek számára az intézmény szolgáltatása térítésmentesen vehető igénybe.

Dabas, 2022. február 14.



Erdős\*Csilla

megbízott intézményvezető



## DABAS VÁROS JEGYZŐJE

**Szám:** HIV/12-31/2022.

### ELŐTERJESZTÉS

Dabasi Polgármesteri Hivatal 2022. évi igazgatási szünetére vonatkozó rendelet elfogadása

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

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

A törvény 232/A. §-a értelmében:

„(1) A helyi önkormányzat Képviselő-testülete – a (2) bekezdésben foglalt feltétellel – rendeletben rendelkezhet arról, hogy a Képviselő-testület hivatala köztisztviselője számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap.

(2) A helyi önkormányzat Képviselő-testületének az (1) bekezdés szerinti rendelkezése esetén az azzal összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét a helyi önkormányzat saját bevétele biztosítja.”

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

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

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

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

Fentiek alapján a 2022. évi igazgatási szünet elrendelésére

2022. július 25. – 2022. július 29. (5 nap).

2022. augusztus 15. – 2022. augusztus 19. (5 nap).

2022. december 23. – 2022. december 30. (5 nap.)

terjedő időtartamra teszek javaslatot, mely **15 nap** szabadság kiadását jelenti.

2370 Dabas, Szent István tér 1/b.

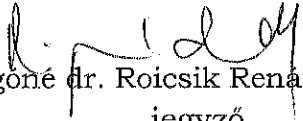
Telefon: (06) 29-561-211 Fax: (06) 29-561-291

Web: [www.dabas.hu](http://www.dabas.hu) Email: [polgarmester@dabas.hu](mailto:polgarmester@dabas.hu)

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

Kérem az előterjesztés megtárgyalását, majd a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Dabas, 2022. február 11.

  
Rigóné dr. Roicsik Renáta  
jegyző

# RENDELETTERVEZET

## **Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2022. (.....) számú önkormányzati rendelete a 2022. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről és a Köztisztviselők Napjáról**

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

### **A rendelet hatálya**

#### **1. §**

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

### **Az igazgatási szünet időtartamának meghatározása**

#### **2.§**

- (1) A Hivatal 2022. évi munkarendjében a nyári igazgatási szünet **2022. július 25. – 2022. július 29.**  
**2022. augusztus 15. – 2022. augusztus 19.** napjáig tart.
- (2) A Hivatal 2022. évi munkarendjében a téli igazgatási szünet **2022. december 23. – 2022. december 30. napjáig tart.**
- (3) A nyári igazgatási szünet kivételével az (1) bekezdésben meghatározott időszakban a Hivatal zárva tart, kizárólag halaszthatatlan anyakönyvi ügyekben anyakönyvi ügyelet és ügyfélszolgálat működik.
- (4) Igazgatási szünet ideje alatt az ügyfélfogadás szünetel.
- (5) A nyári igazgatási szünet időszakában kizárólag tájékoztatás céljából **8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>** óráig telefonos ügyeletet tartunk, ügyintézés kizárólag halaszthatatlan anyakönyvi ügyekben (haláleset) történik.

#### **3. §**

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, ügykezelői és munkavállalói számára **2022. július 1-jét**, a Közszolgálati Tisztviselők Napját, munkaszüneti nappá nyilvánítja.

### **Záró rendelkezés**

#### **4. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet 2023. január 01-én hatályát veszti.

Dabas, 2022. február 11.

**Kőszegi Zoltán**  
polgármester

**Rigóné dr. Roicsik Renáta**  
jegyző

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

**Rigóné dr. Roicsik Renáta**  
jegyző

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA  
Dabas, Szent István tér 1/b.**

---

Szám:HIV/12-36/2022

Előterjesztés

Kognitív Hungary Kft.–vel kötendő Közművelődési megállapodás jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-Testület!

Mellékelten előterjesztem Dabas Város Önkormányzata és a Kognitív Hungary Kft. között létrejövő Közművelődési megállapodás-tervezetet

A fentiek miatt kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

**HATÁROZATI JAVASLAT**

**Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Dabas Város Önkormányzata és a Kognitív Hungary Kft. között létrejövő Közművelődési megállapodást, egyben felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Polgármester**

**Dabas, 2022.02.15.**

**Bennárik Ferenc  
Bizottság Elnöke**

**Törvényességi véleményezésre bemutatva:**

  
**Rigóné dr. Roicsik Renáta**  
jegyző

Tárgyalta és véleményezte: Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette: szervezeti egység megnevezése: Gazdasági Iroda Janicsák Barbara

Az előterjesztés **nyílt** ülésen tárgyalható.

A döntés elfogadásához **egyszerű** többség szükséges.

Határozatot kapják: Gazdasági Iroda

# Közművelődési megállapodás - 2022. évi feladatok ellátásáról –

## amely létrejött

### egyrésről:

név: **Dabas Város Önkormányzata**  
székhely: 2370 Dabas, Szent István tér 1/B  
adószám: 15730363-2-13  
képviseli: Kőszegi Zoltán polgármester  
– továbbiakban: **Önkormányzat**

### másrésről:

név: **Kognitív Hungary Kft.**  
székhely: 2370 Dabas, Szent István tér 1/B  
adószám: 14809510-2-13  
bank: Takarékszövetkezet Bank  
számlaszám: 64400082-30100767-11100014  
képviseli: Csernus Dóra ügyvezető  
– továbbiakban: **Feladatellátó**  
(Önkormányzat és Feladatellátó együttesen: **Felek**)

között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel:

Önkormányzat és a Feladatellátó a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: törvény) 79. § (1) bekezdés alapján az alábbiakban állapodnak meg:

## **1. Feladatok**

Jelen közművelődési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) *1. számú mellékletében* részletezett közművelődési feladatok ellátásával az Önkormányzat a Feladatellátót bízta meg. Feladatellátó a megbízást elfogadja és kötelezettséget vállal jelen megállapodásban részletezett feladatok színvonalas ellátására.

Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátása céljából Feladatellátó részére használati jogot biztosít az alábbiakban meghatározott, Önkormányzati tulajdonú ingatlanokban:

- 1.1. Dabas Város Önkormányzata – földszint és/vagy 3. emelet
- 1.2. Szent István tér
- 1.3. Jubileumi park
- 1.4. Kossuth Művelődési Központ
- 1.5. Halász Móric kúria
- 1.6. Szent Jakab sétány
- 1.7. Zarándok Ház

Jelen ingatlanok listájától a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt az Önkormányzattal történt előzetes egyeztetés után a Feladatellátó eltérhet.

## 2. Feladatellátó jogai és kötelezettségei

Jelen megállapodás *1. számú mellékletében* részletezett közművelődési feladatok ellátása során:

- 2.1. Feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen megállapodásban meghatározott feladatokat ellátja.
- 2.2. Jelen megállapodás *1. sz. mellékletben* feltüntetett Önkormányzati közművelődési feladatokat Feladatellátó a jelen megállapodás 5.2. pontjában rögzített időpontig biztosítja.
- 2.3. Az ellátott szolgáltatások közül az *1. sz. mellékletében* meghatározott alapszolgáltatások ingyenesek, de egyéb szolgáltatásokért Feladatellátó részvételi díjat kérhet. Feladatellátó a szolgáltatásokat a helyi sajátosságokhoz igazodóan köteles biztosítani.
- 2.4. Feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen közművelődési megállapodás tárgyát képező feladatok körében biztosítja a lakosság részvételének egyenlő lehetőségét és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 2-3. §-ban meghatározott alapelvek érvényesülését.
- 2.5. Jelen megállapodás teljesítése során Feladatellátó munkáját más alvállalkozók bevonásával, azok koordinálásával is elvégezheti.
- 2.6. Feladatellátó közművelődési tevékenységéről a kötelező nyilvántartást, az évi statisztikai adatszolgáltatást az Önkormányzat részére biztosítja.
- 2.7. Feladatellátó jogosult arra, hogy a közművelődési megállapodásban rögzített feladatok ellátásán kívül a törvény és az Önkormányzat céljaival egyező művelődési igényekre szolgáltatásokat kínáljon.
- 2.8. A Feladatellátó az általa ellátott közművelődési tevékenységhez az Önkormányzat által folyósított támogatás összegéről köteles évenként, a gazdasági társaság mérlegének benyújtásával egyidejűleg elszámolni.

## 3. Önkormányzat jogai és kötelezettségei

Jelen megállapodás *1. számú mellékletében* részletezett közművelődési feladatok ellátása során:

- 3.1. Az Önkormányzat éves költségvetéséből az Önkormányzati rendeletben meghatározott kötelező közművelődési feladatok egészéből a Feladatellátó által ellátott közművelődési tevékenységre a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott finanszírozást biztosít. Az Önkormányzat a támogatást a Feladatellátó működési költségeinek fedezetére adja, amely támogatás a társaság által nyújtott szolgáltatások és termékek árát közvetlenül nem befolyásolja. A költségvetési hozzájárulásról a Feladatellátó a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján elszámolni köteles és azt csak célhoz kötötten (Önkormányzati kötelező közművelődési feladat ellátására, rendelkezésére bocsátott vagyon őrzésére, állagmegóvására) a költségek finanszírozására használhatja fel.
- 3.2. Az Önkormányzat jelen megállapodás *1. sz. mellékletben* feltüntetett önkormányzati közművelődési feladatok ellátására, Feladatellátó részére 33.000.000.- Ft azaz harminchárom millió forint támogatást nyújt.

- 3.3. Az Önkormányzat és a Feladatellátó jelen megállapodás keretében rögzített feladatok megvalósításának minőségét érvényes szakértői engedéllyel rendelkező szakember, illetve szakfelügyelő közreműködésével vizsgálhatja.

#### **4. Felek képviselői**

- 4.1. Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás 1. pontja tartalmazza azon ingatlanoknak, illetve helyiségeknek a megnevezését, amelyben a feladatellátás megvalósul.
- 4.2. A feladatellátásra átvett ingó és ingatlan vagyontárgyak megóvásáról, őrzéséről, fenntartásáról Feladatellátó köteles gondoskodni és a használat jogának megszűntével (jelen megállapodás hatályának lejártával) köteles azokat haladéktalanul rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Önkormányzatnak visszaadni.

#### **5. Egyéb rendelkezések:**

- 5.1. Feladatellátó az Önkormányzat felhívására 15 napos határidőn belül írásban tájékoztatást ad jelen megállapodásban rögzített feladatok ellátásáról, aktuális helyzetéről.
- 5.2. Jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba és 2022. december 31-ig szól. A határidő lejárta előtt - legkésőbb 2022. december 15-ig - a Felek közösen megvizsgálják a megállapodás esetleges meghosszabbításának lehetőségét.
- 5.3. Jelen szerződés csak írásban módosítható vagy szüntethető meg.  
Az Önkormányzat jelen megállapodást írásban felmondhatja, ha:
- 5.3.1. Feladatellátó a megállapodásban vállalt vagy jogszabályban előírt valamely kötelezettségét nem teljesíti;
- 5.3.2. Feladatellátó a feladatellátás céljára átvett ingó, vagy ingatlan vagyontárgyat rongálja vagy a rendeltetésellenesen használja;
- 5.4. A felmondási idő 60 nap.  
Az Önkormányzat jelen megállapodást azonnali hatállyal is felmondhatja, ha a Feladatellátó a megállapodásban vállalt vagy jogszabályban előírt valamely kötelezettségét – írásbeli felszólítás ellenére – ismételten nem teljesíti.
- 5.5. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.
- 5.6. Felek esetleges jogvitájuk elbírálására – hatáskörtől függően – Dabas Város Önkormányzat székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki.

Felek a jelen szerződést, mint ügyleti akaratukat minden tekintetben megfelelően rögzítő dokumentumot – képviselet esetén a képviseletre vonatkozó szabályok figyelembevételével – jóváhagyólag írják alá.

Kelt: Dabas, 2022. év ..... hó ..... nap

.....  
Köszegi Zoltán polgármester  
Dabas Város Önkormányzata

.....  
Csernus Dóra ügyvezető  
Kognitív Hungary Kft.

Dabas Város Önkormányzatának polgármestere Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2022. (.....) *Kt. számú határozata* alapján jogosult jelen szerződés aláírására.

Pénzügyi ellenjegyzés:

**Közművelődési megállapodás - 2022. évi feladatok ellátásáról –  
1. számú melléklete**

A közművelődési megállapodásban rögzítettek értelmében Feladatellátó az Önkormányzat kötelező feladataiból megfelelő szakmai színvonalon, szakszerűen és folyamatosan biztosítja Dabas Város közigazgatási területén az alábbi közművelődési tevékenységek ellátását:

**I. ÁLTALÁNOS RÉSZ**

**1. Közművelődési rendezvények (alapfeladatok):**

Feladatellátó az év folyamán folyamatosan biztosítja a lakosság művelődési igényeinek kielégítését elsősorban az alábbi művészeti programok szervezésével:

- 1.1. Gyermekszínházi előadások (*Gyereknapi, Majális, Mikulás tér*)
- 1.2. Filmklub: mozimatiné, tananyaghoz kötődő és ifjúsági filmek, művészfilmek (*Pizzaparty*)
- 1.3. Komolyzenei koncertek (*Rétesutca, Dabasi Napok Kulturális Fesztivál, Advent*)
- 1.4. Könnyűzenei koncertek (*Gyóni Beton, Majális, Tök Jó Tér, Jégpálya megnyitó, Szilveszter*)

**2. Nagyrendezvények, esetleges fesztiválok (lehetséges feladatok):**

Feladatellátó az alábbi rendezvények lehetőség szerinti megszervezése során a művészet valamennyi műfajában változatos, jobbra szabadtéri programokat biztosít megfelelő szakmai színvonalon, különböző városi helyszíneken. Feladatellátó az alábbi rendezvényeket az Önkormányzat céljainak és érdekeinek figyelembevételével, üzleti alapon megszervezheti, és a rendezvényeken részvételi díjat kérhet:

- 2.1. *Tavasztündér Fesztivál*
- 2.2. *Rádió 1 buli*
- 2.3. *Cirkuszfesztivál*
- 2.4. *Anna-bál*
- 2.5. *Októberfeszt*
- 2.6. *Egyéb kreatív fesztivál és nagyrendezvény*

**3. Egyéb rendelkezések:**

- 3.1. Feladatellátó *vis major* esetén (időjárás, járványhelyzet stb.) a fent megnevezett rendezvények megvalósításától eltérhet, azokat módosíthatja.
- 3.2. Feladatellátó igény szerint, külön megállapodás alapján közreműködik Dabas Város Önkormányzatának ünnepségei megszervezésében, és a kiemelt egyéb városi rendezvényeken, melyekhez technikai eszközöket (pl. színpad, hangosítás, sátor, asztal-pad) biztosít, továbbá az Önkormányzat által kért formában az ünnepségek meghívóit az általa közbeszerzési eljárásban kiválasztott nyomda útján elkészíti.

## II. KÜLÖNÖS RÉSZ

1. Feladatellátó a közművelődési tevékenységekhez a közművelődési épületekben, épületrészekben, helyiségekben közösségi teret használ. A működéshez és a közművelődési tevékenység gyakorlásához konkrétan meghatározva költségtérítéses vagy ingyenes részvételi lehetőséget biztosít az igénybe vevők számára.
2. Feladatellátó köteles a művelődési lehetőségekről a lakosságot megfelelő módon (elektronikus és írott média útján) folyamatosan tájékoztatni.
3. Ha az Önkormányzat a Feladatellátót jelen melléklet 1. pontjában meghatározott feladatok ellátásán kívül más közművelődési feladatokkal is meg kívánja bízni, annak finanszírozását a felek külön megállapodásban rögzítik.
4. Feladatellátó a vállalt feladatok színvonalas ellátása érdekében az Önkormányzati támogatás terhére, saját döntése alapján, személyi állományát 1 fővel bővítheti. E ráfordítás nem befolyásolhatja jelen melléklet 1. pontjában meghatározott feladatok megvalósulását és azok megfelelő minőségét.
5. Feladatellátó a vállalt feladatok színvonalas ellátása érdekében az Önkormányzati támogatás terhére, saját döntése alapján, eszközberuházást is végrehajthat (pl. sátor, asztal-pad, színpad, hangosítás, tehergépkocsi, stb.), mely eszközök költsége nem növeli az Önkormányzat költségvetésében meghatározott összeget. E beruházások nem befolyásolhatják jelen melléklet 1. pontjában meghatározott feladatok megvalósulását és azok megfelelő minőségét.
6. Jelen szerződés 2.9 pontja alapján Feladatellátó az általa ellátott közművelődési tevékenységhez az Önkormányzat által folyósított támogatás összegéről köteles évenként, a gazdasági társaság mérlegének benyújtásával egyidejűleg elszámolni. Ezen elszámolásban Önkormányzat elfogadja a Feladatellátó által a vállalt feladatok színvonalas ellátása érdekében alkalmazott 1 fő alkalmazott munkabérét (max. az aktuális minimálbér összegéig), valamint a vásárolt eszközöket.
7. A felek megállapodtak abban, hogy a vállalt feladatok színvonalas ellátása érdekében együttműködve mindent megtesznek azért, hogy a feladatellátás állami és egyéb pályázati, szponzorálási, illetve egyéb anyagi vagy természetbeni támogatásokhoz jusson. A pályázatokon feladatfinanszírozásra nyert pénzek nem csökkentik az Önkormányzat költségvetésében meghatározott összeget.

Kelt: Dabas, 2022. év ..... hó ..... nap

.....  
Kőszegi Zoltán polgármester  
Dabas Város Önkormányzata

.....  
Csernus Dóra ügyvezető  
Kognitív Hungary Kft.

Dabas Város Önkormányzatának polgármestere Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2022. (.....) *Kt. számú határozata* alapján jogosult jelen szerződés aláírására.

Pénzügyi ellenjegyzés:

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA**  
**Dabas, Szent István tér 1/b.**

---

Szám:HIV/12-37 /2022

Előterjesztés

Kognitív Hungary Kft. 2022. üzleti tervének elfogadása

Tisztelt Képviselő-Testület!

Mellékelten előterjesztem a Kognitív Hungary Kft. 2022.évi üzleti tervét.

A fentiek miatt kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

**HATÁROZATI JAVASLAT**

**Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kognitív Hungary Kft. 2022. évi üzleti tervét.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Polgármester**

**Dabas, 2022.02.15.**

**Bennárik Ferenc  
Bizottság Elnöke**

**Törvényességi véleményezésre bemutatva:**

  
**Rigóné dr. Roicsik Renáta**  
jegyző

Tárgyalta és véleményezte: Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette: szervezeti egység megnevezése: Gazdasági Iroda Janicsák Barbara

Az előterjesztés **nyílt** ülésen tárgyalható.

A döntés elfogadásához **egyszerű** többség szükséges.

Határozatot kapják: Gazdasági Iroda

# ÜZLETI TERV 2022

## Kognitív Hungary Kft.

2370 Dabas, Szent István tér 1/B

2022. FEBRUÁR 10.

### VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Kognitív Hungary Kft. tovább folytatja működését bővített profiljával, azaz széles spektrumú projektmenedzsment tevékenységekkel.

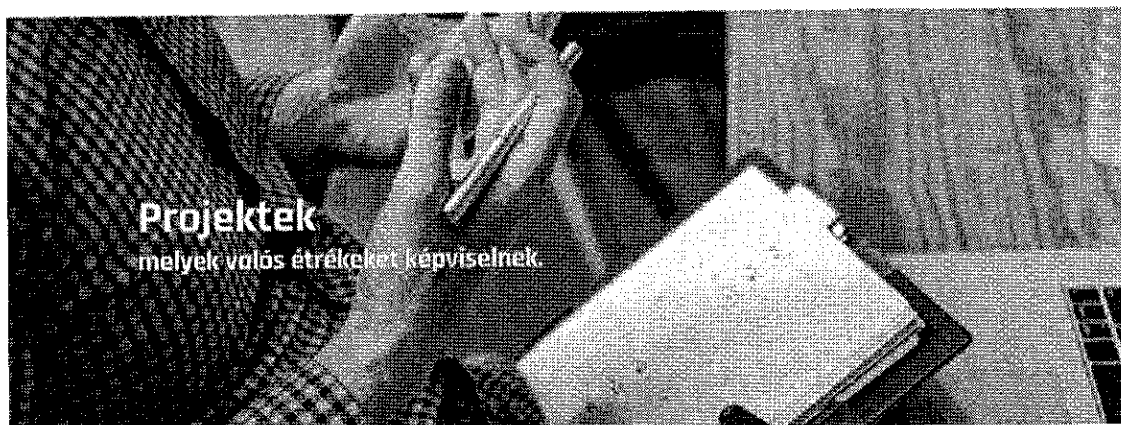
Ennek tükrében a Kft. 2022-ben számos önkormányzati projekt vezetésében és menedzsmentjében vesz részt, valamint közművelődési megállapodás keretében városi rendezvények megvalósítását és üzleti alapon történő városi rendezvények szervezését tűzi ki célul.

Azt követően, hogy 2020 decemberében a tulajdonosi szerkezet rendezésre került, a vállalkozás 100%-os önkormányzati tulajdonban, a város szolgálatában folytatja tevékenységét.

## Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet alapján:

### 1. A vállalkozás tevékenységének rövid ismertetése

A Kognitív Hungary Kft. 2022-ban továbbra is aktív, számos projekt megvalósításán dolgozik:



### Munkáink



#### FCBCamp Dabas

Úszogatunk az FC Barcelon utánpótlásosztályát hazra Dabaszra, hogy 200 gyermek egy héten karaszfűl a Baran értékei szerinti tanulhasson.



#### X-Trial

Az ügyességi motorozás fedett pályás világbajnoki futamát hozzák a Papp László Budapest Sportarénába.



#### 3D

Amerikai piacvezető partnerünk, az EON Reality közreműködésével a lehetetlent valósítjuk meg és tesszük láthatóvá.



#### Városterjesztés

Mint önkormányzati tulajdonú cég, Dabas város fejlesztésében is szerepet vállalunk.

#### 1.1. Jégpálya

A Kognitív Hungary Kft. 2021. december 19-én megnyitotta a 30x15 méteres műjégpálya kapuit. Az ünnepélyes átadás keretén belül elhangzott, hogy a jégpálya megvalósítása az 'Aktív Magyarország' támogatásával valósult meg, tulajdonosa Dabas Város Önkormányzata.

A jégpályát a Kft. üzemeltetés céljából az Önkormányzattól bérlő, s az időjárási viszonyok függvényében 2022 február végéig, esetlegesen március első hetéig üzemelteti.

A belépőjegyek ára nem piaci alapon került meghatározásra. Fontos szempont volt a mindenki számára elérhető díj kialakítása, így: 6 éven alul ingyenes, 14 éves korig 300.- Ft/alkalom, míg felnőtteknek 500.-Ft/ alkalom. (Egy alkalom az adott nap délelőttjét vagy délutánját jelöli.) A korcsolya bérlése 1000.- Ft/ alkalom. A projekt előírásainak megfelelően a Kft. januártól a városi iskolák számára ingyenes belépést és korcsolyabérlést biztosít a délelőtti tanórák keretén belül.

Az üzemeltetés során a Kft. több mint 20 főt foglalkoztatott, a felmerülő költségek fedezéséhez pedig a városi cégek támogatását kérte. A támogatók: Dabas Food, Trendház 2000 Kft, OBO, Diego, Centrál Dabasi Nyomda, Woy-Bau Kft, Dabas Deli Bisztró és Vitafort Zrt.

A Kft. jövőbeni célja a jégpálya további üzemeltetése, melyet tervek szerint 2022 decemberétől ismét megvalósítani kíván.

### 1.2. X-Trial fedettpályás ügyességi motorverseny

A járványügyi korlátozásokat szem előtt tartva, illetve a világverseny promóterének változására tekintettel 2022 januárjában nem szervezte meg a világverseny magyarországi állomását.

A Magyar Motorsport Szövetségen (MAMS) keresztül a Nemzetközi Motorsport Szövetség (FIM) tájékoztatta a Kft.-t, miszerint a világverseny rendezésének korábbi jogbirtokosa, a 2Play Ltd. helyett egy másik promóter nyerte el a licenszhez kapcsolódó jogokat. Az új promóterrel a Kft. felvette a kapcsolatot, és tárgyalásokat kezdett a jövőben történő magyarországi futamok rendezésének jogáról.

Továbbá a Kft. tárgyalásokat kezdett a debreceni Főnix Aréna vezetőségével is, hogy a világbajnoki futamot a jövőben – a Papp László Budapest Sportaréna helyett – esetlegesen ott szervezhesse meg.

A szervezés lehetőségét fenntartva a Kft. továbbra is tagja a Magyar Motorsport Szövetségnek, és 2022-ben is rendelkezik szerződött sportolókkal.

2022. január 22-én a MAMS Triál Szakága ünnepélyes díjkiosztó gálát tartott az országos bajnokság eredményhirdetésének céljából. Profi kategóriában a dobogó mindhárom fokát a Kft. versenyzői foglalták el. 3. helyezett Csizmazia Barnabás lett, míg a 2. és 1. helyet a Kft. francia nemzetiségű testvérpár-sportolói Jules és Jean Hudry-Prodon nyerte el.

A városban elérhető sportolási lehetőségek bővítése és hazai triál szakággal való jó együttműködés érdekében a Kft. segíti egy új, hazai triálpálya kialakítását Dabas közigazgatási területén belül. A szabadtéri triálpálya Dabasi-szőlők területén, a Dabast és Újhartyánt összekötő Szabadság út mentén kerül kialakításra, és remények szerint 2023-ban már az országos triálbajnokság egyik futamának ad majd helyet.

### 1.3. Városi rendezvények

A jégpálya sikerének köszönhetően a Kft. közművelődési megállapodást köt az Önkormányzattal további rendezvények megszervezésének céljából.

Továbbá üzleti alapon, a lehetőségekhez mérten törekszik az egyéb rendezvények megvalósítására is.

A jégpálya működtetése során a Kft. 5 db árusító faházat vásárolt, melyeket a színvonal növelésének érdekében (kiegészítő szolgáltatás nyújtása) és bevételszerzés céljából kiadott. A megállapodás keretében megrendezésre kerülő rendezvények színvonalas lebonyolításának érdekében és az azokhoz kapcsolódó költségvetés hosszú távú optimalizálása céljából a Kft. további nagyértékű eszközberuházást tervez. A Kft. hasonló céllal az alábbi eszközök megvásárlását tervezi:

- 6x3 méteres sátrak
- Sörpadok és sörszotalok
- Fényfüzerek és egyéb díszelemek
- Tehergépkocsi az eszközök szállítására

#### 1.4. 3 dimenziós megoldások

A 3 dimenziós megoldások - a kialakult piaci változások tükrében - már nem jelentik a Kft. fő profilját, ám a korábban kivitelezett projektekért továbbra is felelősséget vállal és jótáll.

Korábban a cég közreműködött egy nagyszabású 3D projekt kapcsán, melynek megvalósulási helyszíne Svédország. Az amerikai EON Reality és a svéd partner között akkor komoly tárgyalások folytak, ám a projekt kivitelezési nehézségekbe ütközött. 2021. év elején a partner ismét a Kft.-hez fordult, s segítséget kért a projekt feléllesztésében. A Kft. azóta több fejlesztő céggel is kapcsolatba került, így törekszik a projekt megvalósítására. Tekintettel arra, hogy saját, szakképzett fejlesztőcsapat nem áll a Kft. rendelkezésére, így a projekt megvalósításában partnerek részvételére számít.

2021-ben a Kft. megtalálta a svédországi cég számára megfelelő fejlesztőcsapatot, akikkel a tárgyalás megkezdődött, ám a cég kérésére – finansziális okokból – a projekt megvalósítása tovább húzódik. A Kft. továbbra is a svédországi partner rendelkezésére áll, és közvetítő szerepet tölt be a cég, valamint a fejlesztőcsoport között.

#### 1.5. Városfejlesztés

Dabas városfejlesztési programjai kapcsán a Kft. továbbra is rendelkezésre áll és minden szükséges segítséget megad a város fejlődése és a fejlesztések segítése, előkészítése és megvalósítása érdekében, úgymint:

- a. VEKOP-6.1.1-21-2021-00028 – Mini bölcsőde kialakítása a Halász Jenő kúriában; a tervek szerint 2 db csoportszoba kerül kialakításra. A tervezett állapot hasznos alapterülete 228,63 m<sup>2</sup>. Az ingatlanon belül kerül kialakításra az előírt 3 férőhelyes parkoló és 1 db akadálymentes parkolóhely, valamint kerékpártároló is. A telek épület mögötti részén játszóudvar kerül kialakításra.

- b. VEKOP-5.3.2-15-2020-00063 – Kerékpárút építése Dabason a Szabadság út mellett: Kerékpárút építése a Szabadság úton (4606 j. út), ami Dabas központját, mint kistérségi központot, kapcsolja össze a távolabbi egyéb belterületekkel: Öregországúti és Dabasi-szőlősi lakott területtel. A tervezett kerékpárforgalmi létesítmény hossza 3059 m. Dabas lakott terület határától a közigazgatási határig tart (Árpád u.), a közút burkolatán kívül halad.
- c. A városvezetés célja a közeljövőben megvalósítani egy közel 1000 m<sup>2</sup>-es alapterületen, több szintes Kulturális Központot a város új, modern központjának mintegy zászlós-hajójaként. A Kft. a projektben résztvevők összehangolásával, a projekt menedzselésével 2022-ben is készségesen segíti a terv megvalósulását.

## **2. A várható bevételek és költségek részletezése**

A jégpálya megszervezéséhez kapott támogatások többsége 2021 decemberében került folyósításra, így azok a 2021-es könyvelési évet erősítik. A jegyeladásokból származó bevételeket a bérek és járulékok teljes egészében felemésztik.

A Kognitív Hungary Kft. 2022-ben az X-Trial megrendezésének elmaradásával nem számolhat jelentős rendezvényszervezésből származó bevétellel, de bizakodik a városi rendezvények megszervezéséből származó csekélyebb bevételekben. Lehetőségeihez mérten törekedni próbál az üzleti alapú városi rendezvények megszervezésére, melyből szintén bevételt remél.

A 3D projekt nagyszabású fejlesztési munkálatokat igényel, mely megvalósulása várhatóan elmarad 2022-ben, így e projekttel kapcsolatban a Kft. csak a következő évek folyamán számíthat a sikereket jelentő közvetítői díjban.

Városfejlesztésben való részvétele folyamatos, így 2022-ben projektmenedzsment feladatok ellátásából származó jelentősebb bevételekre is számíthat.

## **3. Létszámterv, illetmény adatok szervezetirányítási, végrehajtási és ellenőrzési szintekre bontva ágazatonként**

Tekintettel a változatos, ám szakmaspecifikus projektekre, a Kft.-nek továbbra sem áll érdekében hosszú távon több fős munkaerő-állományt foglalkoztatnia, s létszámát, állományát minden igényt kielégítő szakemberekkel növelnie. Mindezért a Kft. 2022-ben ismét a szakmaspecifikus alvállalkozók bevonását, illetve alkalmi munkavállalók egyszerűsített foglalkoztatását részesíti majd előnyben.

Ugyanakkor a Dabas Város Önkormányzatával kötött közművelődési szerződésben vállalt feladatok színvonalas ellátása érdekében, az önkormányzati támogatás terhére elszámolhatóan, a

Kft. személyi állományát 1 fő munkavállalóval kívánja bővíteni. E ráfordítás azonban nem befolyásolhatja a meghatározott feladatok megvalósulását és azok megfelelő minőségét.

A Kft. ügyvezetője előreláthatóan a 3. negyedévtől szülési szabadságra megy, így az ebből fakadó esetleges személyi jellegű változásokat rendezni szükséges.

#### **4. Jelentősebb összegű szerződéses kötelezettségvállalások ismertetése**

A Kognitív Hungary Kft. jelentősebb szerződéses kötelezettségei 2022-ben előreláthatóan a városfejlesztési projektekkel kapcsolatban, valamint a közművelődési megállapodás következtében Dabas Város Önkormányzatától származó bevételek után keletkeznek majd.

#### **5. Hitel állomány alakulásának ismertetése (tény, várható felvétel, törlesztés ütemezése)**

A Kft-nek nincs 2022-ben aktív hitelállománya.

#### **6. Fejlesztési terv**

Fejlesztési potenciált a Kft. vezetősége a bevételnövelő tevékenységében, azaz rendezvényszervezésben látja. Ezért továbbra is tárgyalásokat folytat az X-Trial világbajnokság 2023-as megrendezésének lehetőségéről az új francia promóterrel és a Magyar Motorsport Szövetséggel is.

Továbbá a várossal kötött megállapodás alapján, városi rendezvények megvalósításával bizakodik új lehetőségek és új bevételi források hosszú távú kialakításában.

A vállalkozás továbbra is elkötelezett a város fejlesztési projektjeiben való közreműködés és segítség iránt, így 2023-ban is törekszik részt vállalni és feladatot ellátni a fejlesztésekben és kész becsatlakozni új projektekbe.

Kelt: Dabas, 2022. február 10.



.....  
Csernus Dóra ügyvezető

Kognitív Hungary Kft.

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA  
Dabas, Szent István tér 1/b.**

---

Szám: HIV/12-38/2022.

**ELŐTERJESZTÉS**

**Dabasi Intézményfenntartó Központ kisösszegű behajthatatlan követeléseinek kivezetése**

Tisztelt Képviselő-Testület!

A 2021.évi XC. törvény 72.§-a alapján a kisösszegű követeléseket a mérlegből ki kell vezetni, mivel a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelések várhatóan behajtható összegével.

A fentiek miatt kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

**HATÁROZATI JAVASLAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Dabasi Intézményfenntartó Központ melléklet szerinti kisösszegű behajthatatlan követeléseinek mérlegből való kivezetéséhez és törléséhez.

Felelős: Intézményvezető  
Határidő: 2022. február 15.

**Dabas, 2022. február 15.**

**Bennárik Ferenc sk.  
elnök**

**Törvényességi véleményezésre bemutatva:**

  
**Rigóné dr. Roicsik Renáta**  
jegyző

Az előterjesztést tárgyalta: Gazdasági Bizottság  
Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda –Janicsák Barbara  
Az előterjesztés **nyílt** ülésen tárgyalható.  
A döntés elfogadásához **egyszerű** többség szükséges.  
A határozatot kapja: Gazdasági Iroda



## DABASI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

Ügyiratszám:

Tárgy: Követelés elengedés

Ügyintéző: Bennárik József

Hív. szám:

Telefon: 06/29/561-224,

Melléklet: 1 db

E-mail: [bennarik.jozsef@dabas.hu](mailto:bennarik.jozsef@dabas.hu)

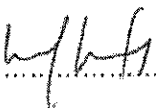
Tisztelt Képviselő Testület!

A Dabasi Intézményfenntartó Központnál az utóbbi években felhalmozódott követeléseket szeretnénk kivezetni, mivel többszöri felszólítás, megkeresés útján sem sikerült a követeléseket behajtani.

Kérem a testület jóváhagyását, hogy kivezethessük a könyveinkből.

Köszönettel:

Dabas, 2022. február 12.

.....  


## Követelés állomány

Követelés azonosító	Számla/Bizonylat azonosító	Előírás	Tartozás	Fizetési határidő	Határidőn időn túli kintlévőség türelmi időnél régebbi	Számla/Bizonylat kelte	Teljesítés dátuma
88641/2	KS-815138S-2020/11067	1811	1811	2020-12-28	1811	2020-12-28	2020-12-28
131543/1	KS-815138S-2021/14309	2534	2534	2021-12-15	2534	2021-12-02	2021-12-01
131002/1	KS-815138S-2021/14083	7345	7345	2021-12-15	7345	2021-12-02	2021-12-01
131003/1	KS-815138S-2021/14084	7345	7345	2021-12-15	7345	2021-12-02	2021-12-01
110283/1	KS-815138S-2021/7065	847	847	2021-08-16	847	2021-06-14	2021-06-09
132796/1	KS-815138S-2021/15012	3000	3000	2021-12-16	3000	2021-12-03	2021-12-02
132465/1	KS-815138S-2021/14868	5430	5430	2021-12-15	5430	2021-12-02	2021-12-01
104196/1	KS-815138S-2021/4688	2088	2088	2021-05-15	2088	2021-05-03	2021-05-15
110356/1	KS-815138S-2021/7128	724	724	2021-08-15	724	2021-06-14	2021-06-07
116450/1	KS-815138S-2021/8599	1500	1500	2021-08-11	1500	2021-08-06	2021-08-04
65996/1	KS-815138S-2020/10067	7910	7910	2020-12-17	7910	2020-12-15	2020-12-04
88648/2	KS-815138S-2020/11074	1811	1811	2020-12-28	1811	2020-12-28	2020-12-28
87153/1	KS-815138S-2020/10415	5068	5068	2020-12-15	5068	2020-12-21	2020-12-02
127354/1	KS-815138S-2021/12939	1448	1448	2021-11-15	1448	2021-11-04	2021-11-03
127388/1	KS-815138S-2021/12973	4706	4706	2021-11-15	4706	2021-11-04	2021-11-03
94344/1	KS-815138S-2021/1846	10735	560	2021-02-14	560	2021-02-10	2021-02-01
107790/1	KS-815138S-2021/6911	10000	10000	2021-05-29	10000	2021-05-26	2021-05-19
107941/1	KS-815138S-2021/5929	1500	1500	2021-05-29	1500	2021-05-28	2021-05-19
109980/1	KS-815138S-2021/6806	11000	11000	2021-06-16	11000	2021-06-14	2021-06-08
130994/1	KS-815138S-2021/14075	9040	9040	2021-12-15	9040	2021-12-02	2021-12-01
110282/1	KS-815138S-2021/7054	2260	2260	2021-06-16	2260	2021-06-14	2021-06-09
121606/1	KS-815138S-2021/10630	9040	9040	2021-10-15	9040	2021-10-04	2021-10-04
126521/1	KS-815138S-2021/12470	7910	7910	2021-11-15	7910	2021-11-03	2021-11-03
127114/1	KS-815138S-2021/12699	7240	7240	2021-11-15	7240	2021-11-04	2021-11-03
132193/1	KS-815138S-2021/14596	5430	5430	2021-12-15	5430	2021-12-02	2021-12-01
87157/1	KS-815138S-2020/10419	7910	7910	2020-12-15	7910	2020-12-21	2020-12-02
87482/1	KS-815138S-2020/10712	7345	7345	2020-12-15	7345	2020-12-21	2020-12-02
127585/1	KS-815138S-2021/13151	7602	7602	2021-11-15	7602	2021-11-04	2021-11-03
113022/1	KS-815138S-2021/8136	9860	9860	2021-06-24	9860	2021-07-09	2021-06-17
87254/1	KS-815138S-2020/10516	7910	7910	2020-12-15	7910	2020-12-21	2020-12-02
130978/1	KS-815138S-2021/14059	847	847	2021-12-15	847	2021-12-02	2021-12-01
125488/1	KS-815138S-2021/12437	282	282	2021-11-15	282	2021-11-03	2021-11-15
86102/1	KS-815138S-2020/10173	2534	2534	2020-12-17	2534	2020-12-15	2020-12-04
90404/1	KS-815138S-2021/523	2534	2534	2021-01-20	2534	2021-01-19	2021-01-07
88627/1	KS-815138S-2020/11054	2715	2715	2020-12-28	2715	2020-12-28	2020-12-28
127977/1	KS-815138S-2021/13387	3500	3500	2021-11-15	3500	2021-11-08	2021-11-04
85998/1	KS-815138S-2020/10069	7910	7910	2020-12-17	7910	2020-12-15	2020-12-04
85999/1	KS-815138S-2020/10070	2534	2534	2020-12-17	2534	2020-12-15	2020-12-04
88829/1	KS-815138S-2020/11056	5430	5430	2020-12-28	5430	2020-12-28	2020-12-28
86019/1	KS-815138S-2020/10090	8475	8475	2020-12-17	8475	2020-12-15	2020-12-04
104182/1	KS-815138S-2021/4684	6042	6042	2021-05-15	6042	2021-06-03	2021-05-15
130993/1	KS-815138S-2021/14074	2896	2896	2021-12-15	2896	2021-12-02	2021-12-01
83979/1	KS-815138S-2020/9420	5370	5370	2020-11-19	5370	2020-12-04	2020-11-04
87338/1	KS-815138S-2020/10598	3955	3955	2020-12-15	3955	2020-12-21	2020-12-02
110107/1	KS-815138S-2021/8890	4500	4500	2021-08-16	4500	2021-08-14	2021-06-08
117656/1	KS-815138S-2021/9029	11000	11000	2021-09-15	11000	2021-09-08	2021-09-07
128074/1	KS-815138S-2021/13452	7500	7500	2021-11-15	7500	2021-11-08	2021-11-03
132791/1	KS-815138S-2021/15007	4500	4500	2021-12-16	4500	2021-12-03	2021-12-02
126575/1	KS-815138S-2021/12524	10735	10735	2021-11-15	10735	2021-11-03	2021-11-03
131059/1	KS-815138S-2021/14140	9040	9040	2021-12-15	9040	2021-12-02	2021-12-01
87219/1	KS-815138S-2020/10480	6780	6780	2020-12-15	6780	2020-12-21	2020-12-02
88681/1	KS-815138S-2020/11107	5430	5430	2020-12-28	5430	2020-12-28	2020-12-28
127116/1	KS-815138S-2021/12701	1810	1810	2021-11-15	1810	2021-11-04	2021-11-03
86132/1	KS-815138S-2020/10203	6750	6750	2020-12-17	6750	2020-12-15	2020-12-04
86055/1	KS-815138S-2020/10126	8475	8475	2020-12-17	8475	2020-12-15	2020-12-04
127566/1	KS-815138S-2021/13132	3077	3077	2021-11-15	3077	2021-11-04	2021-11-03
127697/1	KS-815138S-2021/13263	4147	4147	2021-11-15	4147	2021-11-04	2021-11-03
126161/1	KS-815138S-2021/12403	750	750	2021-11-12	750	2021-11-03	2021-11-02
130722/1	KS-815138S-2021/14049	13500	13500	2021-12-16	13500	2021-12-02	2021-12-15
88783/1	KS-815138S-2020/11209	5430	5430	2020-12-28	5430	2020-12-28	2020-12-28
87239/1	KS-815138S-2020/10501	7910	7910	2020-12-15	7910	2020-12-21	2020-12-02
87367/1	KS-815138S-2020/10629	8250	8250	2020-12-15	8250	2020-12-21	2020-12-02
127894/1	KS-815138S-2021/13341	6000	6000	2021-11-15	6000	2021-11-08	2021-11-04
132618/1	KS-815138S-2021/14915	7000	7000	2021-12-15	7000	2021-12-03	2021-12-02
122639/1	KS-815138S-2021/11222	12000	12000	2021-10-15	12000	2021-10-05	2021-10-04
12816/1	KS-815138S-2018/3926	4800	4800	2018-05-02	4800	2018-08-08	2018-05-02
127292/1	KS-815138S-2021/12877	5430	5430	2021-11-15	5430	2021-11-04	2021-11-03
132372/1	KS-815138S-2021/14775	3982	3982	2021-12-15	3982	2021-12-02	2021-12-01
3567/1	KS-815138S-2018/1025	4200	4200	2018-02-01	4200	2018-04-27	2018-02-01
87299/1	KS-815138S-2020/10561	7910	7910	2020-12-15	7910	2020-12-21	2020-12-02
127463/1	KS-815138S-2021/13029	7900	7900	2021-11-15	7900	2021-11-04	2021-11-03
131538/1	KS-815138S-2021/14304	2765	2765	2021-12-15	2765	2021-12-02	2021-12-01
87338/1	KS-815138S-2020/10600	3955	3955	2020-12-15	3955	2020-12-21	2020-12-02
126632/1	KS-815138S-2021/12580	7240	7240	2021-11-15	7240	2021-11-03	2021-11-03
130668/1	KS-815138S-2021/13993	7910	7910	2021-12-15	7910	2021-12-02	2021-12-01

424049 413874

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA**  
Dabas, Szent István tér 1/b.

---

Szám:HIV/12-39 /2022

**ELŐTERJESZTÉS**

**Beszámoló a temetők 2021.évi  
üzemeltetéséről**

**Tisztelt Képviselő-testület !**

Mellékelten előterjesztem a temetők 2021. évi üzemeltetéséről szóló beszámolót.

A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

**HATÁROZATI JAVASLAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a temetők 2021. évi üzemeltetéséről szóló beszámolót.

**Határidő: 2022. február 15.**


**Felelős: polgármester**

**Dabas, 2022. február 15.**

**Kőszegi Zoltán sk.**

**polgármester**

**Törvényességi észrevételre bemutatva:**

  
**Dr. Rigóné Roicsik Renáta**  
**Jegyző**

Tárgyalta, véleményezte: -

Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda Janicsák Barbara

Az előterjesztés az érintettek választása szerint nyílt ülésen tárgyalható.

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségi döntés szükséges.

A rendeletmódosítás elfogadásához minősített többségi döntés szükséges.

A határozatot kapja: Képviselő – testület

**Dabas Város Önkormányzat Temető Üzemeltetés beszámolója**  
**2021.évre**  
**Iroda 2370 Dabas, Szent István tér 1/B**

Dabas Város Önkormányzatának tulajdonában lévő köztemetők üzemeltetését a Daszofe Nonprofit Kft. végezte 2010.év-től, 2015.év július 31. napjával bezárólag, majd véglegesen visszakерült Dabas Város Önkormányzatához.

**2021-ben az irodában végzett feladatok:**

- halott nyilvántartás napra kész vezetése.
- temetői dokumentumok naprakész vezetése, tárolása, elektronikus tárolása.
- lakosság tájékoztatása a temetésről való tudnivalókról, sírhely megváltás és újraváltással kapcsolatos ügyintézés.
- lakosság fórumszerű tájékoztatása.
- szolgáltatókkal való kapcsolattartás, temetkezési időpontok koordinálása.
- gondnokok folyamatos pontos tájékoztatása a temetések időpontjáról, sírhelyek hollétéről való egyeztetéssel.
- temető gondnokok munkájának szervezése, napi feladatainak az ellenőrzése.
- temetőkben végzett építési, sírkőállítási, és karbantartási munkák folyamatos ellenőrzése.
- eszközök, és a szükséges anyagok beszerzése, kiszállítása.
- lezárt temetők előzetes bejárása a kertésszel (Szőlő utcai apácatemető, Bojt utcai -- kegyeleti park, gyóni Kopjafás temető, Hósi temető zárda köz) állapotának felmérése, ellenőrzése, gondnokokkal való egyeztetés után fűkaszálás, és szemétszedés.
- szemét elszállítatása az NHSZ előzetes egyeztetésével.
- köztemetők időnkénti bejárása a területi képviselőkkel
- városüzemeltetéssel való folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés

2021. január 01-től, december 31-ig a négy temetőben összesen:

**231 elhunytat vettünk nyilvántartásba.**

	<b>2010.</b>	<b>2011.</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>
Elhunytak	135	170	159	129	172	161
Koporsós temetések	103	131	115	82	112	100
Urnás temetés	29	25	39	41	52	58
Hamvak kiadása	3	10	5	6	8	3
	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>
Elhunytak	146	184	186	180	227	231
Koporsós temetések	83	99	101	100	110	106
Urnás temetések	58	76	70	58	97	96
Hamvak kiadása	5	9	15	22	20	29

## Dabas –Sári, Tabáni úti temető

### **Temetőgondnok: Jurácsik Zoltán**

2021-ben végzett feladatok:

- tavasztól késő ősziig zöld terület kezelése, hulladék összegyűjtése, elszállítása előzetes időpont egyeztetéssel az iroda felől
- a temető területén található hatalmas fák leveleinek folyamatos összegyűjtése
- a meglévő virágágyások beültetése egynyári virágokkal, ezek folyamatos gondozása, növényvédelme
- parkrendezés, a sövények megnyírása, ezek folyamatos vegyszeres növényvédelme a hernyók ellen
- mobil szemét tárolók folyamatos ürítése, zsákok cseréje
- a temetőbe vezető út részleges murvázása, a sírok közti utak részleges murvázása.
- a temető hátsó területének karbantartása, cserjék, orgona hajtások gyomirtózása.
- temetőkapu nyitása, zárása a rendeletben foglaltak szerint, a téli-nyári nyitvatartási idő betartásával
- vízvételi lehetőségek folyamatos biztosítása, a rossz csapok cseréje, téli fagyztalanítás
- elhunytak átvételének biztosítása a nap 24 órájában, munkaidőn kívüli készenlét biztosítása
- a beszállított elhunytak papírok alapján történő átvétele (kéz-lábcédula) erről nyilvántartást vezetnek
- ravatalozó tisztántartása, szolgáltatóknak történő átadás, illetve visszavétele
- halott hűtő fertőtlenítése, folyamatos megfelelő hőfokellenőrzés
- az illemhely külső - belső fehérre való tisztasági festése, folyamatos fertőtlenítése
- a csapok környékének felújítása + megrongálódott csapok folyamatos pótlása, javítása
- ravatalozó ereszcatornájának folyamatos kitarakítása, az időjárás miatt megrongálódott tetőburkolat teljes cseréje
- új 2 személyes kegyeleti hűtőt vásároltunk
- egynyári virágok telepítése
- a lejárt sírok kifüggesztése
- a temetőlátogatókkal való kommunikáció
- a régi halott hűtőt cseréltük le egy új kétszemélyes halott hűtőre

### **Temetések száma:**

2021-ben a sári temetőben	58 temetés volt
koporsós temetés	37
hamvasztásos temetés	18
család kérésére kiadva:	3 urna

A temetőlátogatók a gondnok elmondása szerint elfogadták a temetőkben betartandó szabályokat! 2022-ben szükséges lenne a csatorna földek felőli oldal lekerítése, valamint a bejárat felőli jobb oldalon a drótkerítés cseréjére. A ravatalozó épület vakolata, mennyezete, nyílászárói, tetőszerkezete felújításra, szorul, új temetkezési hely kialakítására van szükség.

## Dabas-Gyón, Szélmalom u. temető

### **Temetőgondnok: Józsa Ferenc**

2021-ben elvégzett munkálatok:

- tavasztól késő ősziig zöld terület kezelése, hulladék összegyűjtése, elszállítása előzetes időpont egyeztetéssel az iroda felől
- virágágyások, gondozása beültetése egynyári és évelő virágokkal, ezek folyamatos gondozása öntözése.
- eltört csapok cseréje, vízvételi lehetőség folyamatos biztosítása, téli fagytalanítás.
- temetőkapu nyitása, zárása a rendeletben foglaltak szerint, a téli-nyári nyitvatartási idő betartásával
- elhunytak átvételének biztosítása a nap 24 órájában, munkaidőn kívüli készenlét biztosítása.
- a beszállított elhunytak papírok alapján történő átvétele (kéz-lábcédula) erről nyilvántartást vezetnek.
- halott hűtő fertőtlenítése, folyamatos megfelelő hőfokellenőrzés.
- ravatalozó tisztántartása, szolgáltatóknak történő átadás, illetve visszavétele.
- új zöld mobil szeméttárolók kerültek kihelyezésre, ezek folyamatos ürítése.
- pihenő padok festése, az eszköztárolók felújítása.
- nagy parkoló murvázása ennek gyomirtózása
- a gyóni temetőben rengeteg a fa, amelyek akadályozzák a halottszállító autó sírok közé vezető utak bejárását, ezeket télen felmetszettük
- a régi ravatalozó épülete januárban lebontásra került ennek helyére egyeztetés alatt áll a kolumbárium oszloppark kialakítása
- a parkoló és a füves terület között új árkok létesítése, ezek folyamatos tisztántartása
- az új épület csatornájának folyamatos tisztántartása
- a lejárt sírok kifüggesztése
- megrongálódott csapok folyamatos pótlása, javítása
- egynyári virágok telepítése

Temetések száma:

2021-ben a gyóni temetőben	68 temetés volt,
koporsós temetés:	32
hamvasztásos temetés:	29
család kérésére kiadva:	7 urna

A temető átvétele óta, fokozottan figyelünk a tisztaságra, a zöld területek gondozására, és a ravatalozó épületének higiéniájára.

2022.-ben a temető területét lezáró drótkerítés cseréjének további folytatása.

Új kolumbárium fülke építésére nagy szükség lenne.

Szükség lenne még, fedett zárható kerékpár tárolóra.

## Dabas, Szabadság úti temető

### **Temetőgondnok: Balogh József**

2021-ben elvégzett munkálatok:

- az elmúlt évben ültetett növények tuják, évellő és egynyári virágok növényvédelme, gondozása.
- a meglévő virágágyások beültetése szintén egynyári és évellő virágokkal, pótoltuk a kipusztult növényeket. Ezek folyamatos gondozása öntözése.
- zöld területek tisztán tartása, hulladék összegyűjtése, elszállítás igényének jelzése az iroda felé.
- tavasszal a fák gallyazása a meglévő tuják nyírása
- temetőn belüli utak, és a hátsó nagykapuhoz vezető földút rendbetétele, szükségszerűen murvával való feltöltése
- a bevezető murvázott út felújítása, árkok kialakítása és kitakarítása
- a temető kerítésen kívüli területek kaszálása, szemét szedése parkolóból
- mobil szemét tárolók folyamatos ürtése
- vízvételi lehetőségek folyamatos biztosítása, a rossz csapok cseréje, téli fagytalanítás
- temetőkapu nyitása, zárása a rendeletben foglaltak szerint, a téli-nyári nyitvatartási idő betartásával
- elhunytak átvételének biztosítása a nap 24 órájában, munkaidőn kívüli készenlét biztosítása
- a beszállított elhunytak papírok alapján történő átvétele (kéz-lábcédula) erről nyilvántartást vezetés
- halott hűtő fertőtlenítése, folyamatos megfelelő hőfokellenőrzés
- ravatalozó tisztántartása, szolgáltatóknak történő átadás, illetve visszavétele
- új kolumbárium épült 2015 őszén szép zöld környezettel ellátva, öntözőberendezés kialakításával ennek a bővítése folytatódott a 2017. és 2018. és a 2019. a 2020. és a 2021-es évben is
- a lejárt sírok kifüggesztése
- a temetőlátogatókkal való kommunikáció
- 2018.-ban a temetőben kialakításra került a IX. parcella. Ennek környezetrendezése is befejeződött, fűvesítés automata öntözőberendezés fásítás. Az utak murvával való feltöltése.
- a temetőbe vezető utakat is murvával tesszük folyamatosan járhatóvá
- megrongálódott csapok pótlása, javítása

### **Temetések száma:**

2021-ben a dabasi temetőben	98 temetés volt,
koporsós temetés:	35
hamvasztásos temetés:	46
család kérésére kiadva:	17 urna

A temető átvétele óta, fokozottan figyelünk a tisztaságra, a zöld területek gondozására, és a ravatalozó épületének higiéniájára. A régi ravatalozó épület helyének valamilyen módú felhasználása, parkosítása A kolumbárium építése 2015-re megvalósult, egy nagyon szép környezetben kivitelezve. A temető látogatók megelégedve pozitívan érdeklődően nyilatkoznak. A kolumbáriumok nagy része előreváltással illetve betemetéssel elfogytak. Szükség lenne még néhány padra, fedett zárható kerékpár tárolóra. 2022-ben a X. parcella megnyitása válik szükségessé

## Dabas-Szőlő, Árpád u. temető

**Temetőgondnok: Józsa Ferenc**

2021-ben elvégzett munkálatok:

- zöld területek tisztán tartása, hulladék összegyűjtése, elszállítás igényének jelzése az iroda felé.
- temetőkapu nyitása, zárása a rendeletben foglaltak szerint, a téli-nyári nyitvatartási idő betartásával
- ravatalozó, tisztántartása, szolgáltatóknak történő átadása, illetve visszavétele.
- vízvételi lehetőségek folyamatos biztosítása, a rossz csapok cseréje, téli fagytelenítés
- mobil szeméttárolók kihelyezése folyamatos üritése
- virágágyás, beültetése egynyári és évellő virágokkal, ezek gondozása
- a lejárt sírok kifüggesztése

**Temetések száma:**

2021-ben a	szőlősi temetőben	7 temetés volt,
	koporsós temetés:	2
	hamvasztásos temetés:	3
	család kérésére kiadva:	2

A temető átvétele óta, fokozottan figyelünk a tisztaságra, a zöld területek gondozására, és a ravatalozó épületének higiénijára.

2022.évben a környezet rendezési tervek alapján a ravatalozó épület tetőszerkezetének elő terasz részének további bővítése és a belső tér burkolása, festése

Dabas, 2022. február 02.

**DABAS VÁROS POLGÁRMESTERE**  
2370 Dabas, Szt. István tér 1/b.

---

**Szám: HIV/ 12-32/2022.**

**ELŐTERJESZTÉS**

Városi Civil Alap pályázattal kapcsolatos együttműködési megállapodás benyújtása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Galéria Alapítvány pályázatot kíván benyújtani a Kerekes László Alkotóház és utcai kerítésének felújítására vonatkozóan.

Kérem a T. Testületet az előterjesztés megvitatására.

**HATÁROZATI JAVASLAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Galéria Alapítvány pályázatot nyújtson be a Miniszterelnökség Városi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” alapprogramban kiírt VCA-KP-1-2022/1 kódszámú „civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatására”, mely közösségi célú fejlesztés a Kerekes László Alkotóház és utcai kerítésének felújítása címmel.

A fejlesztés megvalósításának helye: 2370 Dabas, Kossuth László utca 19. sz.

Dabas Város Önkormányzata, mint a dabasi 45. hrsz-ú, Kossuth László utca 19. sz. alatti ingatlan tulajdonosa támogató együttműködési megállapodást köt a Galéria Alapítvánnyal, valamint hozzájárul a Kerekes László Alkotóház és utcai kerítése felújításához, illetve az ingyenes használati időszak végéig biztosítja az alapítvány működését az ingatlanon, melynek határideje: 2027. december 31.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester

**Dabas, 2022. február 09.**

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

**Törvényességi észrevételre bemutatva:**

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

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

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**Gazdasági Bizottság**  
**2370 Dabas, Szent István tér 1/b**

---

Szám:HIV/12-42/ 2022.

**ELŐTERJESZTÉS**

A Vasút utca 4. szám alatti ingatlan elővásárlási ügye

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Dabas Város Önkormányzatához megkeresés érkezett, miszerint elővásárlási jog illeti meg a 2373 Dabas, Vasút utca 4. szám alatti (4474 hrsz.) 3/6 tulajdoni hányad esetében, mivel az ingatlan 3/6 tulajdoni hányadának már tulajdonosa.

Adásvételi szerződés került aláírásra 2022. 01.24-én, mely szerint Tóth Mónika (2373 Dabas, Kórház u. 27.) és Tóth Erzsébet (2373 Dabas, Kórház u. 27.) eladók értékesítik 2/6, ill. 1/6 tulajdoni hányadukat a 4474 hrsz.-ú ingatlan tekintetében Ruttai Andrea 2373 Dabas, Vasút u. 4. sz. alatti lakos (tart.hely.: 1141 Budapest, Jerney u. 46. 1 em. 2.) részére 20 000 000 Ft értékben.

Az Önkormányzat a fent nevezett ingatlan  $\frac{1}{2}$  tulajdoni hányadát a tavalyi év folyamán vásárolta meg Pernyész Lajos Imréné (2370 Dabas, Vasút utca 4.) adós ellen megindult végrehajtási ügy kapcsán az árverésen fennálló tartozásai ellenében 10 000 000 Ft értékben. Az ingatlanra használati megosztás iránti szerződés készült, mely alapján került értékesítésre az ingatlanrész.

Az Önkormányzat meg kívánja vásárolni a dabasi 4474 hrsz.-ú ingatlan fennmaradó részét, mivel Dabas Gyón városközpont fejlesztése miatt a városnak kiemelten fontos lenne ezen ingatlan megvásárlása. A környezetében számos ingatlan az önkormányzat tulajdonában van, így egy egységes gyóni városközpont megteremtése valósulna meg.

Az ingatlan vásárlás, mint tartós befektetés során alkalmazandó alapelvek:

1. biztonság, kockázat minimalizálás,
2. óvatosság, kiszámíthatóság,
3. jövedelmezőség, hozamoptimalizálás,
4. likviditás, az Önkormányzat mindenkorai pénzügyi befektetéseinek összhangban kell lennie az éven belüli (rövid lejáratú) és az esetleges hosszú távú kötelezettségeivel, fenntartva az Önkormányzat folyamatos fizetőképességét,
5. gazdasági racionalitás,
6. az Önkormányzat gazdálkodásának elősegítése,
7. rugalmasság,
8. átláthatóság.

Az ingatlan a városi tulajdonú 3250/1, 3247, 4476/4, 4473/1, 4473/2, 4472, 4469 és a 4468 hrsz.-ú ingatlanok közvetlen szomszédságában helyezkedik el. A felsorolt ingatlanok között közpark, emlékmű, játszótér, beszabaduló szoba, helyi védettségű épületek, kézműves pékség, közösségi pontok találhatók.

Az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése a közösség színtereinek bővülését eredményezné, ill. újabb lehetőségek, célok számára adna megvalósítási helyszínt az ingatlan.

A frekvenciált területen való elhelyezkedése az ingatlanok számára lehetőséget ad, hogy megőrizze a gyóni városrész régi egységét, hosszú távon a közösség érdekeit szolgálja.

A befektetés várható időtartama végleges, több évtized az ingatlan szemle szerint.

Az ingatlan árak a következő években is előreláthatólag emelkedni fognak, így az ingatlan az elkövetkező kb. 10-15 évben megtermül. Az önkormányzat amennyiben él elővásárlási jogával, úgy 20 MFt értékben ugyanazokkal a feltételekkel vásárolhatja meg az ingatlant, mint az a 2022. 01.24-én aláírt adásvételi szerződés megfogalmaz.

Kockázatként említhető meg az, hogy az ingatlan fennmaradó 1/2 tulajdoni hányadát az Önkormányzat nem tudja megvásárolni, így az ingatlan további fejlesztése a közös tulajdon miatt ellehetetlenedik, vagy az ingatlanrészt csak később, magasabb áron tudja megvásárolni. A településrész e része veszít vonzóképeségéből, a gyóni városrész egy jelentős eleme magán kézből marad részben, mely társadalmi szempontból negatívan érheti a városlakókat.

Az előkészítés részeként folyamatosan biztosítani kell a szabad pénzeszközök időbeni megoszlásának vizsgálatát, vagyis annak mérlegelését, hogy mennyi ideig állnak rendelkezésre a szabad pénzeszközök.

A befektetési célú ingatlanoknál (amelyek az Önkormányzat működéséhez nem szükségesek, azokban az Önkormányzat tevékenységet nem végez) is biztosítani kell az állagmegóvást, kezelést (karbantartás, őrzés, stb.), illetve - preferáltan bevétel biztosítása mellett- intézkedni kell az ingatlan hasznosítása ügyében (pl. saját célokra történő felhasználás, bérbeadás). Mindezek mellett vagyontárgybiztosítással magát a befektetést is biztosítani kell az esetleges károk, vagy megsemmisülés ellen.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület állásfoglalását!

## **HATÁROZATI JAVASLAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete él elővásárlási jogával a dabasi 4474 hrsz.-ú, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 523 m<sup>2</sup> nagyságú ingatlan 3/6 tulajdoni hányadának tekintetében.

A vételár 20 MFt.

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

A szerződés készítésének költségét Dabas Város Önkormányzata viseli.

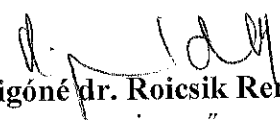
**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester

**Dabas, 2022. február 14.**

**Törvényességi észrevételre bemutatva:**

**Kőszegi Zoltán**  
polgármester

  
**Rigóné dr. Roicsik Renáta**  
jegyző

Tárgyalta, véleményezte: -

Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda

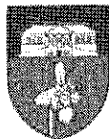
Az előterjesztés az érintettek választása szerint nyílt ülésen tárgyalható.

A döntés elfogadásához minősített többségi döntés nem szükséges.

A határozatot kapja: Képviselő – testület, Kérelmezők



1357/20  
Ez a terv a földmérési és  
tervezési irodánál  
kelt és a földmérési  
szolgálatnál van  
nyilvántartva.  
Készítette: K. J. L. L. L.  
1998.03.11.



**DABAS VÁROS POLGÁRMESTERE**

**2370 DABAS, SZENT ISTVÁN TÉR 1/B.**

**Szám:** HIV/12-43 /2022.

## **ELŐTERJESZTÉS**

Dabasi Intézményfenntartó Központ SZMSZ módosítás

Tisztelt Képviselő-testület!

Dabas Város Önkormányzata és Intézményei vonatkozásában, a Magyar Államkincstár által folytatott szabályszerűségi ellenőrzési eljárás keretein belül felhívást kaptunk arra vonatkozóan, hogy szükséges módosítani a Dabasi Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

### **I. HATÁROZATI JAVASLAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dabasi Intézményfenntartó Központ módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Határidő: 2022. február 15.

Felelős: Polgármester

**Dabas, 2022. február 15.**

**Kőszegi Zoltán**  
polgármester

**Törvényességi véleményezésre bemutatva:**

  
**Rigóné dr. Roicsik Renáta jegyző**

Az előterjesztést tárgyalta: -  
Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda –Janicsák Barbara  
Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható.  
A döntés elfogadásához **egyszerű** többség szükséges.  
A határozatot kapja: Gazdasági Iroda

**Dabasi Intézményfenntartó Központ**

**SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI  
SZABÁLYZATA**

# **SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT**

**Hatályos: 2022. január 1. napjától**

# I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

## 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

A Szervezeti és Működési Szabályzat *(továbbiakban SZMSZ)* célja, hogy rögzítse a költségvetési szerv adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, a költségvetési szerv működési szabályait.

A költségvetési szerv feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját a szervezeti és működési szabályzat állapítja meg.

## 2. A költségvetési szerv működési rendjét meghatározó dokumentumok

A költségvetési szerv törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban lévő alapidokumentumok határozzák meg.

### 2.1. Alapító okirat

A költségvetési szervet Dabas Város Önkormányzata 140/2013 sz. önkormányzati határozata alapján Dabasi Intézményfenntartó Központ néven alapította.

Az alapító okirat tartalmazza a költségvetési szerv működésére vonatkozó legfontosabb adatokat, melyet Dabas Város Önkormányzata készített el a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 5. § (1) bek alapján.

### 2.2. Egyéb dokumentumok

A költségvetési szerv működését meghatározó dokumentum a Szervezeti és Működési Szabályzat valamint azok mellékletét képező, a szakmai és gazdasági munka vitelét segítő különféle szabályzatok, munkaköri leírások.

Az SZMSZ-hez az alábbi belső szabályzatok kapcsolódnak:

- Számviteli politika
- Számlarend
- Eszközök és források értékelési szabályzata
- Bizonylati rend,
- Önköltségszámítási szabályzat
- Pénzkezelési szabályzat
- Leltárkészítési és leltározási szabályzat
- Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata
- Közbeszerzési szabályzat
- Gazdálkodási szabályzat
- Munkavédelmi szabályzat
- Tűzvédelmi szabályzat
- Kollektív szerződés
- Belső ellenőrzési kézikönyv
- Belső kontroll rendszer
- Élelmezési szabályzat
- Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat

- Beszerzési szabályzat
- Informatikai biztonsági szabályzat
- Iratkezelési szabályzat
- Gépjárművek igénybevételének és használatának szabályzata
- Telefonhasználati szabályzat
- Kiküldetési szabályzat
- Közérdekű adatok nyilvánosságának rendje
- Reprezentációs kiadások szabályzata
- Cafetéria juttatási szabályzat

### 3. A költségvetési szerv legfontosabb adatai

A költségvetési szerv megnevezése magyar nyelven: Dabasi Intézményfenntartó Központ

A költségvetési szerv rövidített megnevezése magyar nyelven: DIK

A költségvetési szerv székhelye, címe: 2370 Dabas, Szent István Tér 1/b.

A költségvetési szerv telephelye(i): - 2370 Dabas, Szent István tér 2.,  
 - 2370 Dabas, Bartók Béla út 30.  
 - 2370 Dabas, József Attila utca 107.

Adóhatósági azonosítószám: 15815130-2-13

Törzskönyvi azonosító száma: 815138

A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: Dabas Város Önkormányzata által működtetett intézményekkel összefüggő vagyongazdálkodási, vagyongazdálkodási, intézményműködtetési feladatok, és intézményi étkeztetési feladatok ellátása.

Alaptevékenységei: Gyakorolja az állami fenntartásban álló oktatási intézmények jogszabályban meghatározott működtetői feladatait, és biztosítja az önkormányzat illetékességi területén az intézményi étkeztetést, valamint ellátja az óvodák gazdálkodási feladatait.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Az alapítás időpontja: 2013. július 1.

A hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kelte: 2018.10.09.

A hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat száma:HIV/6876-24/2018

Az alapító szerv neve, székhelye: Dabas Város Önkormányzata  
 2370 Dabas, Szent István tér 1/b.

Az irányító szerv neve, székhelye: Dabas Város Önkormányzata  
 2370 Dabas, Szent István tér 1/b.

Statisztikai számjel: 15815130-8110-322-13

A számlát vezető hitelintézet neve, címe: Takarékbank  
 2370 Dabas, Szent István tér 1/d.

Fizetési számla száma: 64400082-30006056-71200349

Telefon: 06-29-561-210, 06-29-561-224

Az intézmény mindenkori vezetője jogosult a képviseletre. A vezető távollétében a kinevezési, jutalmazási és fegyelmezési jogkörökön kívül az intézményvezető helyettes gyakorolja a vezetői jogköröket a pénzgazdálkodási jogkörökben, ill. az intézmény általános működését tekintve.

#### **4. A költségvetési szerv jogállása**

A Dabasi Intézményfenntartó Központ jogszabályban vagy alapító okiratban meghatározott közfeladat ellátására létrejött jogi személy.

A költségvetési szerv tevékenysége lehet

- alaptevékenység, amely a létrehozásáról rendelkező jogszabályban, alapító okiratban a szakmai alapfeladatoként meghatározott, valamint a szakmai alapfeladatai ellátását elősegítő más, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység,
- vállalkozási tevékenység, amely haszonszerzés céljából, államháztartáson kívüli forrásból, nem kötelezően végzett termelő-, szolgáltató-, értékesítő tevékenység.

A Dabasi Intézményfenntartó Központ

- a személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben,
- a működtetéshez, a vagyon használatához, valamint az a) pontba nem tartozó, a közfadatai ellátásához szükséges egyéb előirányzataival jogszabály vagy az irányító szerv döntése alapján rendelkezik.

A költségvetési szerv vezetője az intézményvezető, akit az alapító önkormányzat képviselő-testülete határozott időre nevez ki.

#### **5. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya**

A Dabasi Intézményfenntartó Központ számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat- és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak fgyelembevételével kell alkalmazni.

Az SZMSZ hatálya kiterjed:

- a költségvetési szerv vezetőire,
- a költségvetési szerv alkalmazottaira,
- a költségvetési szervben működő testületekre, szervekre, közösségekre,
- a költségvetési szerv szolgáltatásait igénybe vevőkre.

##### **5.1. A költségvetési szervhez rendelt költségvetési szervek**

*(Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 9 §- a értelmében az irányító szervnek meg kell határoznia azt a gazdasági szer-*

*vezetett rendelkező költségvetési szervet, amely a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait ellátja.)*

A költségvetési szervhez rendelt költségvetési szerv neve	Címe
Dabas Sári Óvoda	2371 Dabas, Mántelevi út 6.
Dabasi Egyesített Óvodák	2373 Dabas, Benedek Elek út 2.
Manódombi Bölcsőde	2370 Dabas, Parragh utca 30.

Jelen SZMSZ rendelkezéseit a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv – az irányító szerv által jóváhagyott – **munkamegosztási megállapodásban** rögzített munkamegosztás és felelősségvállalás keretei között kell alkalmazni.

A munkamegosztási megállapodás elkészítése során figyelembe kell venni az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 9.§. előírásait.

## **II. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV FELADATAI**

### **1. A költségvetési szerv feladatai és hatásköre**

A költségvetési szerv számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a költségvetési szerv szervezeti egységei és az alkalmazottak közötti megosztásáról a szervezet vezetője gondoskodik.

A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, irányító által a költségvetési szerv egyes szervezeti egységeire, vezetőire és az alkalmazottakra kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel.

A költségvetési szervben folyó tevékenységet az alábbi jogszabályok határozzák meg:

- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról,
- 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről,
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,
- 2011. évi CXCV. törvény a közszolgálati tisztviselőkről,
- 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről,
- 2000. évi C. törvény a számvitelről,
- 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
- 4/2013.(I.11.) Korm. r. az államháztartás számviteléről,
- 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

### ***1.1. A költségvetési szerv alaptevékenységei:***

A költségvetési szerv tevékenysége elsődlegesen alaptevékenység, amely a létrehozásáról rendelkező jogszabályban, alapító okiratában a szakmai alapfeladatokként meghatározott, valamint a szakmai alapfeladatai ellátását elősegítő más, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység,

A költségvetési szerv az alapító okiratában foglaltaknak megfelelően az alábbi szakmai alapfeladatként meghatározott alaptevékenységet látja el:

<b>A kormányzati funkció megnevezése</b>	<b>Kormányzati funkció száma</b>
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	013360
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	013390
Lakóépület építése	061020
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096025
Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096030
Szociális étkeztetés	107051
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104035
Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	104036
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037

### III. fejezet

## A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

### 1. A költségvetési szerv szervezeti felépítése

A költségvetési szerv szervezeti felépítését alá- és fölérendeltség, illetőleg munkamegosztás szerint az SZMSZ 1. számú melléklete tartalmazza.

#### 1.1. A költségvetési szerv belső ellenőrzése

A költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről.

A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi meg.

A költségvetési szervben a belső ellenőrzési tevékenység a Dabasi Polgármesteri Hivatal által megbízott külső szakértő bevonásával valósul meg.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze, és eredményességét növelje.

A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed a szervezet minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára.

A belső ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve informatikai rendszerellenőrzéseket kell végezni.

A belső ellenőrzésnek tanácsadói feladatokat is el kell látni.

A belső ellenőrzések **éves ellenőrzési terv** alapján történnek.

Az éves ellenőrzési tervnek tartalmaznia kell:

- az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását;
- a tervezett ellenőrzések tárgyát;
- az ellenőrzések célját;
- az ellenőrizendő időszakot;
- a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását;
- az ellenőrzések típusát;
- az ellenőrzések tervezett ütemezését;
- az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését;
- a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást;
- a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást;
- a képzésekre tervezett kapacitást;
- az egyéb tevékenységeket.

A belső ellenőrzést a **Belső ellenőrzési kézikönyvben** foglaltak szerint kell megszervezni és elvégezni.

## **2. A költségvetési szerv belső szervezeti egységeinek megnevezése, főbb feladatai**

A költségvetési szerv belső szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek meghatározásánál elsődleges cél, hogy a költségvetési szerv feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el a követelményeknek megfelelően.

A fenti körülmények figyelembe vételével a költségvetési szervben az alábbi szervezeti egységek határozhatók meg:

### **2.1. A gazdasági osztály feladatai:**

A gazdasági osztály

- a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának (a továbbiakban együtt: gazdálkodás) végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartásáért, és
- a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetéséért, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért felelős szervezeti egység.
- biztosítja a költségvetési szerv üzemeltetésével, a műszaki és gondnoki teendők ellátásával kapcsolatos feladatokat.
- biztosítja az épületek, berendezések üzemképes állapotát, folyamatos karbantartását, tisztán tartását.

A Gazdasági osztály a mindenkori jogszabályi előírásoknak, a fenntartó utasításainak megfelelően végzi tevékenységét, szervezi a költségvetési szerv gazdasági, pénzügyi munkáját.

### **2.2. Konyha feladatai:**

A konyha feladata a város közintézményeiben tanulók, dolgozók és az étkezést igénybe vevő külsős személyek számára az étkeztetés biztosítása és a közintézményekbe való kiszállítása. A konyha szakmai vezetője az ételmezésvezető.

Az ételmezési nyersanyag normát a fenntartó állapítja meg. Az étkezési díjat- az étkezési nyersanyag-norma alapul vételével – a jogszabályok és a fenntartó határozata rögzíti.

## **3. Munkaköri leírások**

A költségvetési szervben foglalkoztatottak feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák részletesen. A munkaköri leírások az SZMSZ mellékletét képezik.

A munkaköri leírásoknak tartalmazniuk kell az alkalmazott jogállását, a szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelően feladatait, jogait és kötelezettségeit névre szólóan.

A munkaköri leírásokat a szervezeti egység módosulása, személyi változás, valamint feladat változása esetén azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül módosítani kell.

A munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért felelős:

- az intézményvezető, az intézményvezető helyettes és munkahelyi vezetők esetében,
- a munkahelyi vezető a beosztott alkalmazottak esetében.

#### **4. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladat és hatásköre**

##### **4.1. A költségvetési szerv vezetőjének feladat és hatásköre**

A költségvetési szerv vezetője felelős a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint a költségvetési szerv számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséért.

A költségvetési szerv vezetője

- vezeti a költségvetési szervet, felelős a költségvetési szerv működéséért és gazdálkodásáért,
- felelős a költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének gazdaságosságáért, eredményességéért,
- biztosítja a költségvetési szerv működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket,
- képviseli a költségvetési szervet külső szervek előtt,
- tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a költségvetési szerv szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét,
- gyakorolja a munkáltatói jogokat,
- a gazdasági vezető tartós vagy átmeneti akadályoztatása esetén haladéktalanul gondoskodik helyettesítéséről, a gazdasági vezető álláshely megüresedése esetén annak betöltéséről,
- a gazdasági vezető álláshelyének betöltéséig tartó átmeneti időszakra írásban, megfelelő végzettségű alkalmazottat jelöl ki a gazdasági vezetői feladatok ellátására az irányító szerv vezetőjének egyetértésével,
- ellátja a költségvetési szerv működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat,
- megszervezi a költségvetési szerv belső ellenőrzését,
- felelős a belső kontroll rendszer működéséért,
- elkészíti (*elkészíteti*) a költségvetési szerv SZMSZ-ét, kötelezően előírt szabályzatait, továbbá a költségvetési szerv működését segítő egyéb szabályzatokat, rendelkezéseket,
- kapcsolatot tart a társköltségvetési szervekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, költségvetési szervekkel,
- kapcsolatot tart nemzetközi költségvetési szervekkel, szervezetekkel,
- támogatja a költségvetési szerv munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét,
- folyamatosan értékeli a vezetést, a szervezeti egységeket, a költségvetési szerv tevékenységét, munkáját.

##### **4.2. Gazdasági vezető feladat és hatásköre**

- irányítja és ellenőrzi a gazdasági osztályt,
- a gazdálkodási feladatok tekintetében a költségvetési szerv vezetőjének helyettese,

- iránymutatást ad a költségvetési szerv más szervezeti egységéhez beosztott, továbbá a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szerv által foglalkoztatott, a gazdálkodási, könyvvezetési, adatszolgáltatási feladatok ellátásáért felelős alkalmazottaknak,
- felelős a költségvetési szerv gazdasági és pénzügyi tevékenységéért, a pénzügyi fegyelem megtartásáért,
- elkészíti a költségvetési szerv költségvetését, gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentéseit, gondoskodik az adatszolgáltatásról,
- gyakorolja a pénzügyi ellenjegyzési jogkört a vezető kötelezettségvállalása, utalványozása esetén,
- pénzügyi ellenjegyzése *(vagy az általa írásban kijelölt személy pénzügyi ellenjegyzése)* nélkül kötelezettségvállalásra nem kerülhet sor, illetve követelés nem írható elő,
- kialakítja az anyag és eszközgazdálkodás rendjét, megszervezi és biztosítja a költségvetési szerv anyag és eszközellátását,
- kialakítja és szervezi a költségvetési szerv könyvviteli, elszámolási, vagyonyilvántartási, vagyonvédelmi rendjét,
- két évente köteles a belső kontroll rendszer témakörében a pénzügyminiszter által meghatározott továbbképzésen részt venni.

#### **4.3. Élelmezés vezető:**

- szervezi, irányítja és ellenőrzi a konyha szakmai munkáját,
- a konyha szakmai tevékenységéről rendszeresen beszámol az intézményvezetőnek,
- biztosítja a konyha, és telephelyeinek előírás szerű működését
- gondoskodik az élelmezés részére szükséges anyagok, eszközök, felszerelések, berendezések, gépek beszerzéséről, az elhasználtak pótlásáról, az intézményvezetővel történt egyeztetés után.
- gondoskodik a gépek és berendezések rendszeres karbantartásáról, és javíttatásáról
- gondoskodik a munka és tűzvédelmi előírások betartásáról,
- a szabad kapacitás terhére vállalt rendezvényekről költségkalkulációt és megrendelőt készít,
- a minőség és környezetirányítási, az integrált biztonsági irányítási, valamint a HACCP követelményeket betartatja és a rendszer dokumentációját elkészíti a feladatköréhez rendelt részen, illetve a más munkakörhöz tartozó részt pedig ellenőrzi,

## **5. A költségvetési szerv munkáját segítő testületek, szervek, közösségek**

A költségvetési szerv vezetője a hatékony és a magas színvonalú szakmai munka, a racionális gazdálkodás követelményét figyelembe véve rendszeresen tájékozódik és tájékoztat a számára biztosított fórumokon.

### **5.1. A költségvetési szervi munka irányítását segítő fórumok:**

- vezetői értekezlet,
- munkaértekezlet.

#### Vezetői értekezlet:

A költségvetési szerv vezetője szükség szerint, de havonta legalább 1 alkalommal vezetői értekezletet tart.

A vezetői értekezleten részt vesznek:

- költségvetési szerv vezetője,
- gazdasági vezető,

A vezetői értekezlet feladata:

- tájékozódás a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek munkájáról,
- a költségvetési szerv, valamint a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek aktuális és konkrét tennivalóinak áttekintése.

#### Munkaértekezlet:

A költségvetési szerv vezetője szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal munkaértekezletet tart.

Az értekezletre meg kell hívni a költségvetési szerv valamennyi fő- és részfoglalkozású alkalmazottját.

A vezető a munkaértekezleten:

- beszámol a költségvetési szerv eltelt időszak alatt végzett munkájáról,
- értékeli a költségvetési szerv programjának, munkatervének teljesítését,
- értékeli a költségvetési szervben az alkalmazottak élet- és munkakörülményeinek alakulását,
- ismerteti a következő időszak feladatait.

Az értekezlet napirendjét a költségvetési szervvezető állítja össze.

Az értekezleten lehetőséget kell adni, hogy az alkalmazottak véleményüket, észrevételeiket kifejtthessék, kérdéseket tegyenek fel, és azokra választ kapjanak.

### **5.2. A költségvetési szerv munkáját segítő testületek, szervek, közösségek**

A költségvetési szervben szakszervezet nem működik.

## **6. Összeférhetlenségi szabályok**

Az intézményben alkalmazandó összeférhetlenségi szabályokat a Kjt. 41. – 44. § rendelkezései tartalmazzák.

A közalkalmazott nem létesíthet munkavégzésre irányuló további jogviszonyt, ha az a közalkalmazotti jogviszonya alapján betöltött munkakörével összeférhetetlen.

A magasabb vezető, vezető, továbbá a pénzügyi kötelezettségvállalásra jogosult közalkalmazott munkakörével, vezető megbízásával összeférhetetlen

a) ha hozzátartozójával [Mt. 294. § (1) bekezdés b) pont] irányítási (felügyeleti), ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne,

b) a munkáltatóval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, illetve a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdasági társaságban betöltött vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagság.

A munkáltató a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottal munkaköri feladatai ellátására munkavégzésre irányuló további jogviszonyt nem létesíthet.

Amennyiben a közalkalmazott munkaideje a közalkalmazotti jogviszonyban és a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban - részben vagy egészben - azonos időtartamra esik, a munkavégzésre irányuló további jogviszony csak a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával létesíthető.

A közalkalmazott a munkaidejét nem érintő további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítését - a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, a közérdekű önkéntes tevékenység, valamint az állami projektértelkői jogviszony kivételével - köteles a munkáltatónak előzetesen írásban bejelenteni, amely összeférhetlenség esetén a további jogviszony létesítését írásban megtiltja.

A munkáltatónak a munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítését megtiltó intézkedése ellen munkaügyi jogvita kezdeményezhető.

Ha a munkáltató az összeférhetlenségről nem az (1) bekezdés szerinti bejelentés alapján szerez tudomást, a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül írásban felszólítja a közalkalmazottat az összeférhetlenség megszüntetésére.

Ha a közalkalmazott az (1) bekezdés szerinti tiltás vagy a (3) bekezdés szerinti felszólítás kézhezvételét követő harminc napon belül az összeférhetlenséget nem szünteti meg, a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt azonnali hatállyal megszünteti.

Az (1)-(4) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni a további jogviszony létesítésének megtiltására, illetve a már fennálló összeférhetlenség jogkövetkezményeire vonatkozóan akkor is, ha az összeférhetlenség a 41. §, valamint a 43/A-43/D. § alapján áll fenn.

Az intézmény valamennyi munkatársa számára évente kötelező nyilatkozni a gazdasági vagy -az intézmény tevékenysége szempontjából releváns – egyéb érdekeltségeikről. A nyilatkozatot minden év január 31. napjáig az intézményvezető részére kell megtenni, aki a nyilatkozatot a dolgozó személyi anyagában őrzi. Az intézményvezető gazdasági érdekeltség nyilatkozatát a fenntartó Önkormányzat részére szükséges megküldeni zárt borítékban, melyet a fenntartó az intézményvezető személyi anyagában őrzi.

## **7. A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség**

### **Általános rendelkezések, Jogszabályi háttér**

- Az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII.tv. 11.§ (6.) bekezdés.

**A vagyonyilatkozat-tétel személyi hatálya** kiterjed az intézmény alkalmazásában álló mindazon személyre, aki döntésre vagy ellenőrzésre jogosult, azaz:

- az intézmény vezetője
- az intézmény vezető helyettese.

**Vagyonyilatkozat-tételre tehát az intézményvezető, és helyettese köteles.**

### **A vagyonyilatkozat-tétel hatálybalépése**

A kihirdetés napjától számítva a visszavonásig érvényes.

### **Felülvizsgálat módja**

- Jogszabályi változás

### **A vagyonyilatkozat-tétel esedékessége**

A vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségnek a kötelezett

- a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás létrejötte, munka- vagy feladatkör betöltése érdekében azt megelőzően,
- a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás-munka vagy feladatkör megszűnését követő 30 napon belül,
- a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás, munka vagy feladatkör fennállása alatt az első vagyonyilatkozatot követően, ha a törvény eltérően nem rendelkezik **2 évenként** köteles eleget tenni.

A vagyonyilatkozat-tételi kötelezettséget c) pontban foglaltak esetében az esedékesség évében június 30-ig kell teljesíteni.

Nem kell a b) pont szerint vagyonyilatkozatot tenni a közszolgálatban álló személy foglalkoztatására irányuló jogviszony áthelyezéssel történő megszűnésekor, feltéve, ha az áthelyezés vagyonyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörbe, illetve feladatkörbe történik.

### **A vagyonyilatkozat őrzésért felelős személy**

Az intézményvezető esetében a fenntartó, az intézményvezető helyettes esetében pedig a munkáltatói jogkör gyakorolója, az intézményvezető.

### **A vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése**

- A vagyonyilatkozat-tételi kötelezettséget az teljesíti, aki annak esedékességekor valós tartalmú vagyonyilatkozatot tesz.
- A vagyonyilatkozatot a vagyonyilatkozat-tétel napján fennálló érdekeltségi és vagyoni helyzetről, valamint a vagyonyilatkozat-tétel időpontját megelőző öt nap-tári évben szerzett bármilyen jogviszonyból származó jövedelemről kell kitölteni.

## **A vagyonyilatkozat átadásának, nyilvántartásának, tárolásának, adatvédelmének szabályai**

- A vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség fennállásáról a szükséges nyomtatványokat is tartalmazó tájékoztató átadásáról a munkáltató gondoskodik.
- A vagyonyilatkozat egyik példányát a nyilvántartásba vétel után a kötelezettnél marad, másik példányát az őrzésért felelős (titkárság, elektronikus formában a rendszergazda) az egyéb iratoktól elkülönítetten kezeli.
- A nyilatkozó és a munkáltató megbízásából az őrzésért felelős a boríték lezárására szolgáló felületen elhelyezett aláírásával egyidejűleg igazolja, hogy a nyilatkozat átadására zárt borítékban kerül sor. Az őrzésért felelős személy a nyilatkozatot nyilvántartási azonosítóval látja el. /Az azonosító betűjelből és számsorból áll./
- A vagyonyilatkozatot tartalmazó borítékot – a nyilatkozó és az őrzésért felelős példányát is – csak a jogszabályban meghatározott vagyonosodási vizsgált során az eljáró szerv bontja fel.
- A vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését az őrzésért felelős személy ellenőrzi. A nyilatkozat tartalmát abban az esetben ismerheti meg, ha a jogszabály rendelkezései szerint döntenie kell a vagyongyarapodási vizsgálat kezdeményezéséről.
- A jogszabályszerűen lezárt vagyonyilatkozat elhelyezése a vezető esetében a fenntartónál, a helyettes esetében az intézmény páncélszekrényben történik.

### **IV. FEJEZET**

## **A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI**

### **1. A költségvetési szerv munkavégzéssel kapcsolatos szabályai**

#### **1.1. A közalkalmazotti jogviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létrejötte**

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan idejű kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre.

Határozott időre történő kinevezéssel a Kjt, (a Kttv.) idevonatkozó rendelkezései szerint köthető csak közalkalmazotti jogviszony.

A költségvetési szerv feladatainak ellátására megbízásos jogviszony keretében is foglalkoztathat külsős személyeket.

A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető.

Más esetben díjfizetésére a költségvetési szerv által a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett. (Ávr.51.§. (2)bek.)

#### **1.2. A költségvetési szervvel közalkalmazotti jogviszonyban állók díjazása**

##### **1.2.1. Rendszeres személyi juttatások**

A rendszeres személyi juttatások körébe tartozik a foglalkoztatottak **alapilletménye**, illetménykiegészítése, illetménypótléka és mindazon juttatások, amelyek rendszeresen ismétlődve kerülnek kifizetésre.

A közalkalmazottat illetményének megállapítása érdekében fizetési osztályba és fizetési fokozatba kell besorolni.

A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat a kinevezési okiratban kell rögzíteni. Az illetményt, a tárgyhót követő hó 5. napjáig kell kifizetni.

A közalkalmazott a betöltött munkakör függvényében **illetménypótlékra** jogosult. Az illetménypótlék mértékét az illetményalap százalékában kell meghatározni.

#### *1.2.1.1. Vezetői pótlék*

A magasabb vezetőt, valamint vezető állású közalkalmazottat vezetői pótlék illeti meg.

- magasabb vezető beosztású közalkalmazott esetén a vezetői pótlék a pótlékalap 250. %-a.
- vezetői beosztású közalkalmazott esetén a vezetői pótlék a pótlékalap 150 %-a.  
(Kttv. 137. §. Köznev. tv. 8. melléklet. Kjt. 70. §.)

### **1.2.2. Nem rendszeres személyi juttatások**

#### *1.2.2.1. Jutalom*

A kiemelkedő, illetőleg tartósan jó munkát végző közalkalmazottat, (a munkáltató jutalomban részesítheti.

Közalkalmazottak esetében naptári évenként a jutalom összege nem haladhatja meg a kifizetés esedékessége időpontjában a közalkalmazott kinevezés szerinti havi illetménye tizenkétszeresének harminc százalékát. *Kjt 77. § (3) bekezdés.)*

#### *1.2.2.1. Megbízási díj*

A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető.

Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés szabályai szerint az igazolt teljesítés után kerülhet sor.

A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett. *(Ávr. 51. § (2) bek.)*

### **1.2.3. Egyéb juttatások**

#### *1.2.3.1. Továbbképzés*

A költségvetési szerv a tanulásban, továbbképzésben azokat az alkalmazottakat támogatja, akiknek munkakörük betöltéséhez nélkülözhetetlen a képzés által nyújtott képesítés megszerzése.

A továbbképzés szabályai:

- Mindenki köteles írásban kérni tovább tanulását akár diploma megszerzéséről, akár továbbképzésről van szó.
- Felsőoktatási költségvetési szervben folytatott tanulmányok idején köteles igazolni, hogy beiratkozott az adott félévre.
- Köteles leadni a továbbtanuló a konzultációs időpontokat.
- A költségvetési szerv a tandíjat, a tankönyveket és oda-vissza út költségét téríti a konzultációs napokra és a vizsga napokra.
- A tandíjat, a tankönyveket a költségvetési szerv csak számla ellenében fizeti ki. Az úti költséget az alkalmazott számolja el az utazás befejezésétől számított 8 napon belül.

A továbbképzés költségeihez való hozzájárulás mértékét a rendelkezésre álló összeg, a továbbképzési díjak, és a jelentkezők száma alapján évente kell felülvizsgálni.

A továbbképzésben résztvevő személlyel tanulmányi szerződést kell kötni. (*Kttv. 80. §. Mtv.229. §.*)

#### 1.2.3.2. Közlekedési költségtérítés

A munkáltató köteles a munkába járás (*hazautazás*) költségeit, annak meghatározott százalékát a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében megtéríteni.

Ha az alkalmazottnak a munkába járás körülményeiben változás állt be, azt a költségvetési szerv részére azonnal be kell jelenteni.

#### 1.2.3.3. Munkaruha juttatás

A költségvetési szerv a közalkalmazott részére költségvetési előirányzata terhére munkaruhát biztosíthat.

A munkaruha juttatásra jogosító munkaköröket, az egyes ruhafajtákat, a juttatási időket és az egyéb feltételeket az SZMSZ 5. sz. melléklete rögzíti a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, illetve a közszolgálati tisztviselői jogviszonyról szóló törvény idevonatkozó rendelkezései alapján.

A munkaruhát a közalkalmazott vásárolja meg.

A beszerzésről, a vásárlásról - a költségvetési szerv nevére címzett - szabályos készpénzfizetési számlát kell leadni.

A közalkalmazott a munkaviszony létesítésekor, próbaidő kikötése esetén annak lejárt utáni napon szerez jogosultságot a juttatás igénybevételére. A kihordási idő ezen időponttól kezdődik.

A juttatási idő számításánál a megkezdett hónapot a kerekítés szabályai szerint kell figyelembe venni.

A juttatási időbe nem számít be:

- a gyes,
- a gyed,
- 30 napon túli fizetés nélküli szabadság,
- 30 napon túli táppénz.

A munkaruha a kihordási idő alatt a költségvetési szerv tulajdonát képezi, azt követően a közalkalmazott tulajdona lesz.

A közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszony megszűntetésekor a juttatási idő hátralévő hányadának megfelelő összegben köteles a munkaruhát megváltani.

A kihordási időt teljesítettnek kell tekinteni:

- öregségi nyugállományba helyezéskor
- rokkantsági ellátásba kerülés esetén
- elhalálozás esetén.

A munkaruha karbantartásáról (mosás, tisztítás, javítás) a közalkalmazott köteles gondoskodni, ezért semmiféle külön költségtérítés nem illeti meg.

#### *1.2.3.4. Étkezési hozzájárulás*

A költségvetési szervben minden alkalmazott jogosult térítési díj ellenében az étkezést igénybe venni.

Az étkezését fizetendő térítési díj alapja a mindenkori nyersanyag norma 100 %-a, melyre fel kell számítani az általános forgalmi adót.

A munkáltató a személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII. tv. alapján a munkavállaló részére saját konyha üzemeltetése esetében a *munkahelyi étkeztetést 750.-Ft/nap-ig* támogatja, amely kizárólag e szolgáltatás igénybevételére jogosító utalvány formájában is biztosítható.

Nem jár az étkezési hozzájárulás:

- a gyes időtartamára,
- a gyed időtartamára,
- 30 napon túli fizetés nélküli szabadság időtartamára,
- a 30 napon túli táppénz időtartamára,
- a felmentési idő, lemondási idő azon időtartamára, amelyre a közalkalmazottat a munkavégzés alól mentesítették.

A juttatás számításánál a megkezdett hónapot a kerekítés szabályai szerint kell figyelembe venni.

#### *1.2.3.5. Telefon használat*

A vezetékes és mobil telefonok használatának részletes szabályait a Telefonhasználati szabályzat tartalmazza.

A mobiltelefon használatára jogosultak körét évente felül kell vizsgálni.

### *1.3. A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése*

A munkavégzés teljesítése a költségvetési szerv vezetője által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben lévő szabályok és a munkaszerződésben vagy a kinevezési okmányban leírtak szerint történik.

Az alkalmazott köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat. Az alkalmazott munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a munkahelyi vezetője utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni.

Amennyiben adott esetben jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek és amelyek nyilvánosságra kerülése a költségvetési szerv érdekeit sértené.

A költségvetési szervnél hivatali titoknak minősülnek a következők:

- az alkalmazottak személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok,
- a tanulók, *(ellátottak, gondozottak)* személyiségi jogaihoz fűződő adatok,
- az alkalmazottak *(ellátottak, gondozottak)* egészségi állapotára vonatkozó adatok,

A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. A költségvetési szerv valamennyi alkalmazottja köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem kap.

#### **1.4. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére**

A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét a költségvetési szerv alkalmazottainak elő kell segíteniük.

A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül.

A felvilágosítás-adás, nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következő előírásokat:

- A költségvetési szervet érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult.
- Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak udvarias, konkrét, szabatos válaszokat adjon. A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel.
- A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint a költségvetési szerv jó hírnevére és érdekeire.
- Nem adható nyilatkozat olyan ügygel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala a költségvetési szerv tevékenységében zavart, a költségvetési szervnek anyagi, vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik.
- A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés előtt megismerje. Kérheti az újságíró, riportert, hogy az anyagnak azt a részét, amely az ő szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse.
- Külföldi sajtószervek munkatársainak nyilatkozat csak a költségvetési szerv vezető engedélyével adható.

### **1.5. A munkaidő beosztása**

A heti munkaidő 40 óra.

A költségvetési szervben a hivatalos munkarend, mely a munkaidőt és a pihenőidőt (ebéidő) tartalmazza a következő:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| - hétfőtől csütörtökig | 7.30 órától 16 óráig |
| - pénteken             | 7.30 órától 13 óráig |

A hivatalos munkarendtől eltérő, külön beosztás szerint dolgoznak:

- takarítók,
- karbantartók,
- konyhai dolgozók

A költségvetési szerv munkarendjét az SZMSZ 6. számú melléklete rögzíti.

### **1.6. Szabadság**

Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen a munkahelyi vezetőkkel egyeztetett tervet kell készíteni. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden esetben csak a költségvetési szerv vezetője jogosult, egyéb esetekben a közvetlen munkahelyi vezető.

Az alkalmazottak éves rendes szabadságának mértékét a közalkalmazottak jogállásáról szóló, valamint a Munka Törvénykönyvében foglalt előírások szerint kell megállapítani. Az alkalmazottakat megillető, és kivett szabadságról nyilvántartást kell vezetni. A költségvetési szervben a szabadság nyilvántartás vezetéséért a titkár/nő/ felelős.

### **1.7. A helyettesítés rendje**

A költségvetési szervben folyó munkát az alkalmazottak időleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja.

Az alkalmazottak távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása a költségvetési szerv vezetőjének, illetve felhatalmazása alapján az adott szervezeti egység vezetőjének feladata.

A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes alkalmazottakat érintő konkrét feladatokat a munkaköri leírásokban kell rögzíteni.

### **1.8. Munkakörök átadása**

A költségvetési szerv vezető állású alkalmazottai, valamint a költségvetési szerv vezetője által kijelölt alkalmazottak munkakörének átadásáról, illetve átvételéről személyi változás esetén jegyzőkönyvet kell felvenni.

Az átadásról és átvételről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni:

- az átadás-átvétel időpontját,
- a munkakörrel kapcsolatos tájékoztatást, fontosabb adatokat,
- a folyamatban lévő konkrét ügyeket,

- az átadásra kerülő eszközöket,
- az átadó és átvevő észrevételeit,
- a jelenlévők aláírását.

Az átadás-átvételi eljárást a munkakörváltást követően legkésőbb 15 napon belül be kell fejezni.

A munkakör átadás-átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról a munkakör szerinti felettes vezető gondoskodik. (Mtv. 80.§. Kttv. 74 §.)

### **1.9. Egyéb szabályok**

#### **– Fénymásolás**

A költségvetési szervben a szakmai munkával összefüggő anyagok fénymásolása térítésmentesen történhet.

Minden egyéb esetben a fénymásolásért térítési díjat kell fizetni.

A térítési díjat az Önköltségszámítási szabályzatban foglaltaknak megfelelően kell kiszámítani.

#### **– Dokumentumok kiadásának szabályai**

A költségvetési szerv dokumentumainak (személyi anyagok, szabályzatok, stb.) kiadása csak a vezető engedélyével történhet.

### **2. Saját gépkocsi használata**

A saját tulajdonú gépjárművek használatának térítési díját és elszámolási rendszerét a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet, illetve az adójogszabályok szerint kell kialakítani.

Saját gépkocsit hivatali célra a költségvetési szerv vezetője előzetes engedélyével lehet igénybe venni.

A saját gépkocsi használat részletes szabályait a Gépjárművek igénybevételének és használatának szabályzatában kell rögzíteni, melyet évente felül kell vizsgálni.

A szabályzatban meg kell határozni a következőket:

- saját gépkocsi használatra jogosultak köre,
- a saját gépkocsi használatáért fizetendő díj mértéke,
- az éves kilométer keret nagysága, stb.

### **3. Kártérítési kötelezettség**

A közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.

Szándékos károkozás esetén a közalkalmazott a teljes kárt köteles megtéríteni.

A közalkalmazott vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel, és azokat jegyzék vagy elismervény alapján vette át

A pénztárost, raktárkezelőket, egyéb pénzkezelőket e nélkül is terheli felelősség az általa kezelt pénz vagy árukészlet tekintetében. (leltárhiány)

Leltárhiánynak minősül a kezelésre szabályszerűen átadott és átvett anyagban, áruban ismeretlen okból keletkezett, természetes mennyiségi csökkenés és a kezeléssel járó veszteség mértékét meghaladó hiány. A leltárhiányért a leltárfelelősségi megállapodást kötött közalkalmazott vétkességére tekintet nélkül felelősséggel tartozik.

Amennyiben a költségvetési szervnél a kárt többen együttesen okozták, vétkességük, a megőrzésre átadott dolgokban a bekövetkezett hiány esetén pedig munkabérük arányában felelnek.

Amennyiben a kárt többen okozták, egyetemleges kötelezésnek van helye. A kár összegének meghatározásánál a Kjt. 81-83.§. Kttv. 160-166.§ valamint a Munka Törvénykönyve 179-183.§-a az irányadó.

#### **4. Anyagi felelősség**

A költségvetési szerv az alkalmazott ruházatában, használati tárgyaiban a munkavégzés folyamán bekövetkezett kárért vétkességre tekintet nélkül felel, ha a kár az alkalmazott munkahelyén vagy más megőrzésre szolgáló helyen elhelyezett dolgokban keletkezett.

Az alkalmazott szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű és értékű használati értékeket csak a költségvetési szerv vezetőjének engedélyével hozhat be munkahelyére, illetve vihet ki onnan. (Pl. laptop, számítógép, stb.)

A költségvetési szerv valamennyi alkalmazottja felelős a berendezési felszerelési tárgyak rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközök, szakkönyvek stb. megóvásáért. (Mtv. 166-168. §. Kjt. 83. §. Kttv. 167-168.§.)

#### **5. A költségvetési szerv ügyfélfogadása**

A költségvetési szerv vezetője és a kijelölt alkalmazottak ügyfélfogadást tartanak.

Az ügyfélfogadást tartó alkalmazottak kijelölése a fogadás rendjének (*ideje, helye, elhangzottak értékelése stb.*) szabályozása a költségvetési szerv vezetőjének feladata.

A költségvetési szerv ügyfélfogadásának szabályai nyilvánosak.

#### **6. A költségvetési szerv belső és külső kapcsolattartásának rendje**

##### **6.1. A belső kapcsolattartás**

A költségvetési szerv feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti egységek egymással szoros kapcsolatot tartanak.

Az együttműködés során a szervezeti egységeknek minden olyan intézkedésnél, amelyik másik szervezeti egység működési területét érinti, az intézkedést megelőzően egyeztetési kötelezettségük van.

A belső kapcsolattartás rendszeres formái a különböző értekezletek, fórumok, stb.

A rendszeres és konkrét időpontokat a költségvetési szerv éves munkaterve tartalmazza.

## **6.2. A külső kapcsolattartás**

Az eredményesebb működés elősegítése érdekében a költségvetési szerv a szakmai szervezetekkel, társ költségvetési szervekkel, gazdálkodó szervezetekkel együttműködési megállapodást köthet.

### **6.2.1. Együttműködés szakmai szervezetekkel, társ költségvetési szervekkel**

A helyi és országos társ költségvetési szervekkel folyamatosan kell a kapcsolatot tartani, szükség szerint segíteni kell egymás munkáját.

A költségvetési szerv szoros kapcsolatot tart a különböző szakmai szervezetekkel.

### **6.2.2. Üzleti kapcsolatok**

A költségvetési szerv feladatainak eredményesebb ellátása érdekében kapcsolatot tart olyan gazdálkodó szervezetekkel, amelyek anyagilag és erkölcsileg segítik a magasabb szakmai munka ellátását.

## **7. A költségvetési szerv ügyiratkezelése**

A költségvetési szervben az ügyiratok kezelése központosított rendszerben történik. Az ügyiratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért a költségvetési szerv vezetője felelős. Az ügyiratkezelést az Iratkezelési szabályzatban foglalt előírások alapján kell végezni.

## **8. A kiadmányozás rendje**

A költségvetési szervben a kiadmányozás rendjét a költségvetési szerv vezetője szabályozza.

A kiadmányozás rendjének szabályait az SZMSZ 7. számú melléklete tartalmazza.

## **9. Bélyegzők használata, kezelése**

Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való lemondást jelent.

A költségvetési szervben cégbélyegző használatára a következők jogosultak:

- költségvetési szerv vezetője,
- gazdasági vezető,
- adminisztratív alkalmazottak

A költségvetési szervben használatos valamennyi bélyegzőről, annak lenyomatáról nyilvántartást kell vezetni.

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell, hogy a bélyegzőt ki és mikor vette használatba, melyet az átvevő személy a nyilvántartásban aláírásával igazol.

A nyilvántartás vezetéséért: Titkár/nő/ felelős.

Az átvevők személyesen felelősek a bélyegzők megőrzéséért.

A bélyegzők beszerzéséről, kiadásáról, nyilvántartásáról, cseréjéről és évenkénti egyszeri leltározásáról titkár/nő/gondoskodik.

## **10. A költségvetési szerv gazdálkodásának rendje**

A költségvetési szerv gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, a költségvetési szerv kezelésében lévő vagyon hasznosításával összefüggő feladatok, hatáskörök szabályozása - a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevételével - a költségvetési szerv vezetőjének feladata.

A gazdálkodási feladatokat az Ügyrendben meghatározott módon kell végezni.

### ***10.1. A gazdálkodás vitelét elősegítő belső szabályzatok***

A költségvetési szervben a gazdálkodás szabályozottságát, a jogszabályok érvényesülését az I. fejezet 2.2. pontjában felsorolt belső szabályzatok határozzák meg részletesen.

### ***10.2. Fizetési számlák feletti rendelkezés***

A hitelintézetnél vezetett számla feletti rendelkezésre jogosultakat a költségvetési szerv vezetője jelöli ki. Nevüket és aláírásukat be kell jelenteni a számlavezető hitelintézethez.

A Dabasi Intézményfenntartó Központ Pénzkezelési szabályzata részletesen tartalmazza az erre vonatkozóan előírásokat (Szt.14.§ (5) bek.)

### ***10.3. Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, pénzügyi ellenjegyzés rendje***

A kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés rendjét a költségvetési szerv vezetője határozza meg.

Ennek részletes szabályait a gazdasági szervezet feladat és hatáskörét szabályzó Gazdálkodási szabályzatban kerül meghatározásra. (*Ávr. 13. §. (2) bek.*)

## **11. A költségvetési szerv létesítményeinek és helyiségeinek használati, hasznosítási rendje**

A költségvetési szerv épületét címtáblával, zászlóval kell ellátni.

A költségvetési szerv saját bevételeinek növelése érdekében – ha az nem sérti az alapfeladatok ellátását – szabad helyiségeit, berendezéseit bérbe adhatja.

## **12. A költségvetési szervben végezhető reklámtevékenység**

A költségvetési szervben reklámhordozó csak a vezető engedélyével helyezhető ki.

Nem lehet olyan reklámot, reklámhordozót kitenni, amely személyiségi, erkölcsi jogokat veszélyeztet.

Tilos közzétenni olyan reklámot, amely kegyeleti jogokat sért, amely erőszakra, a személyes vagy a közbiztonság megsértésére, a környezet, a természet károsítására ösztönözne.

## **14. Belső kontroll rendszer**

A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv működésének folyamatára és sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a szervezet belső kontrollrendszerét.

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek alapján a költségvetési szerv érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források átlátható, szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

A költségvetési szerv vezetője rendszerezi a költségvetési szerv folyamatait, kijelöli a folyamatok működésében részt vevő szervezeti egységeket, valamint a folyamatért általános felelősséget viselő vezető beosztású személyt.

A belső kontrollrendszerében a költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni és rendszeresen aktualizálni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát, amely a költségvetési szerv működési folyamatainak szöveges vagy táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.

A költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét.

A belső kontroll öt, egymással összefüggő eleme:

- a kontrollkörnyezet,
- az integrált kockázatkezelési rendszer,
- a kontrolltevékenységek,
- az információ és kommunikáció,
- a nyomon követési rendszer (monitoring).

*Az intézmény a belső kontrollrendszer megfelelő működtetése érdekében:*

- *a kontrollkörnyezetet képező szabályzatokat minden évben felülvizsgálja, aktualizálja,*
- *integrált kockázatkezelési rendszert működtet melynek keretében évente elvégzi a belső kontrollrendszer szabályzat alapján az integrált kockázatelemzést, felmérve a korrupciós kockázatokat is,*
- *évente korrupcióellenes képzést tart,*
- *az információs és kommunikációs rendszer keretében a hivatalos honlapján folyamatosan teljesíti az Infotv. I. sz. mellékletében meghatározott közzétételi kötelezettséget,*
- *a nyomon követési rendszer keretében kidolgozott monitoring stratégia alapján teljesítményértékelési rendszert működtet,*
- *a kontrolltevékenységek gyakorlása során a gazdálkodási szabályzatban foglaltak szerint jár el, ill. lehetőség szerint mindig alkalmazza az ún. négy szem elvét.*

## 15. Óvó, védő előírások

A költségvetési szerv minden alkalmazottjának alapvető feladata közé tartozik, hogy az egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, baleset, vagy ennek veszélye esetén a szükséges intézkedéseket megtegye.

Minden alkalmazottnak ismernie kell az SZMSZ mellékletét képező Munkavédelmi szabályzatot és Tűzvédelmi szabályzatot, valamint tűz, bombariadó esetére előírt utasításokat, a menekülés útját.

A költségvetési szerv biztosítást köthet tárgyi eszközeire, készleteire, illetőleg az irányító szerv által meghatározott veszélyes feladatot ellátó, a költségvetési szerv által foglalkoztatott személyekre. *(oktatási költségvetési szervek esetében kell alkalmazni)*

### V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

#### 1./ Az SZMSZ hatálybalépése

Az SZMSZ Dabas Város Önkormányzatának jóváhagyásával 2022 január 01. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

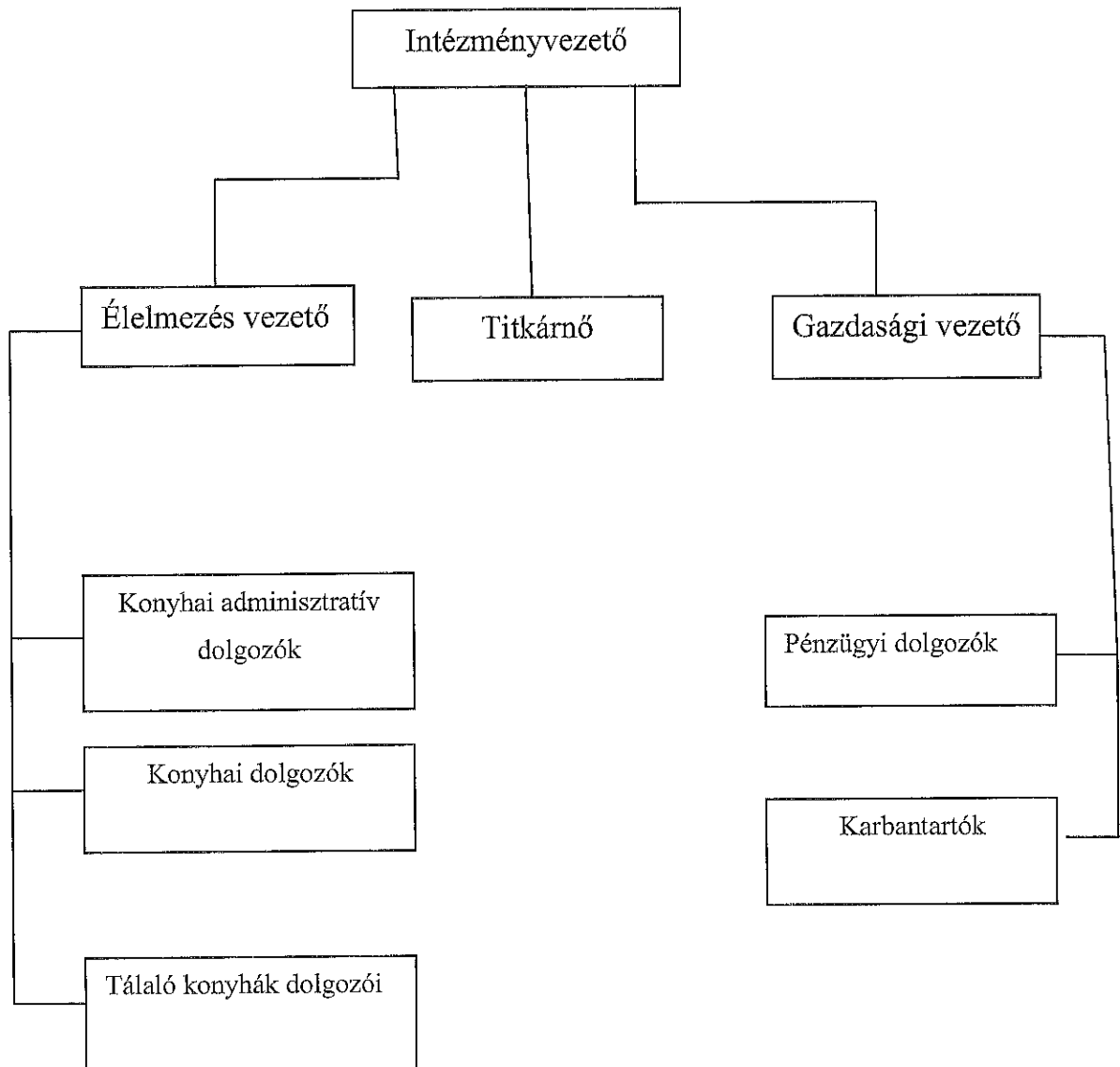
Jelen SZMSZ hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2018. október 01. napján életbelépett Szervezeti és Működési Szabályzat.

Az SZMSZ mellékleteinek naprakész állapotban tartásáról a költségvetési szerv vezetője gondoskodik.

Dátum: 2022 január 01.

.....  
Csernák Rozália  
költségvetési szerv vezetője

**A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE**



## MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK

(A munkaköri leírások javasolt szerkezete, tartalma)

- 1./ Belső szervezeti egység megnevezése
- 2./ A munkakör megnevezése
- 3./ A munkakör betöltőjének neve
- 4./ A munkakör betöltéséhez előírt iskolai végzettség
- 5./ A munkakört betöltő közvetlen felettese
- 6./ A munkakört betöltő közvetlen irányítása alatt működő
  - szervezeti egységek vagy
  - munkakörök megnevezéseA beosztottakkal kapcsolatos munkáltatói jogok felsorolása
- 7./ Munkaköri feladatok (rendszere):
  - elkészíti, kidolgozza:
  - közreműködik:
  - javaslatot tesz:
  - véleményezi:
  - dönt:
  - információt szolgáltat:
  - ellenőriz:
  - felelős:
- 8./ A munkakört ellátó által ellátott helyettesítési megbízatás
- 9./ A munkakörrel összefüggő egyéb kérdések:
  - kapcsolat külső szervekkel
  - kapcsolat belső szervekkel
  - anyagi felelősség megjelölése
- 10./ A munkakörrel nem összefüggő feladatok felsorolása
- 11./ Aláírások: készítette és jóváhagyta
- 12./ Az alkalmazott tudomásulvételének igazolása
- 13./ A munkaköri leírással kapcsolatos észrevétel, megjegyzés

## MUNKAKÖRI LEÍRÁS

### Gazdasági igazgató /gazdasági vezető/

A gazdasági igazgatót (*gazdasági vezetőt*) - kivéve a helyi önkormányzati költségvetési szerv esetében - a költségvetési szerv vezetőjének javaslatára az irányító szerv vezetője bízza meg.

Közvetlen felettese a költségvetési szerv vezetője.

A költségvetési szerv gazdasági vezetője figyelemmel kíséri a költségvetési szerv vagyoni helyzetét, és részt vesz a tevékenységének hatékony működtetésében.

Gondoskodik a tevékenységgel kapcsolatos tárgyi és dologi kiadások folyósításáról, a számviteli és adó elszámolásáról, a munkaügyi és munkajogi feladatok helyes gyakorlásáról, az ellenőrzés és a kifizetések szabályszerűségéről és helyességéről.

A költségvetési szerv számviteli, pénzgazdálkodási rendjének szakmai megszervezője és vezetője, ilyen ügyekben a vezető helyettese.

#### Feladata:

- Megszervezi a költségvetési szerv pénzforgalmával és számvitelével kapcsolatos ügyviteli munkát és annak alapjául szolgáló bizonylati rendet, gondoskodik róla, hogy az ügyvitel mindig a legkorszerűbb, a folyamatokon belül körülhatárolt és a felelősség szempontjából ellenőrizhető legyen.
- Felelős a belső szabályzatok elkészítéséért.
- Biztosítja és ellenőrzi, hogy az adatszolgáltatás alapjául szolgáló bizonylatokat helyesen és időben állítsák ki, és a költségvetési szerv szervezeti egysége a bizonylati és okmányfegyelmet tartsa be.
- Véleményezi a közvetlen irányítása alá tartozó alkalmazott felvételét, besorolását, beosztásának megállapítását.
- A költségvetési szerv vezetőjének jelent minden olyan intézkedést, amely a költségvetési szerv pénzforgalmi, illetve számviteli rendjét, gazdasági érdekeit sérti.
- Ellenőrzi, hogy a kiállított bizonylatokat és okmányokat szabályszerűen kezeljék és a vonatkozó jogszabályokban előírt határidőig megőrizték.
- Részt vesz a költségvetési szerv valamennyi tervének kidolgozásában és azok teljesítését a számviteli adatok alapján, különösen a pénzürtékben kifejezhető adatok felhasználásával ellenőrzi.
- Figyelemmel kíséri a költségvetési szerv személyi juttatásának felhasználását, a bérigazgatást, rendszeresen elemzi a béralakulást. Megállapításairól tájékoztatja a költségvetési szerv vezetőjét. Ellenőrzi a bizonylatok helyes kezelését, a helyes bérszámfejtést, a bérkiegészítések és bérfizetések helyességét.
- Bértúllépés esetén gondoskodik a túllépés okainak felderítéséről, megállapításairól jelentést, javaslatot tesz a költségvetési szerv vezetőjének.
- Ellenőrzi a műszaki munkakörök statisztikai adatszolgáltatását.
- Ellenőrzési kötelezettsége kiterjed a teljes műszaki ügyvitel adminisztratív vonalára.
- Elősegíti, hogy a költségvetési szerv illetékes alkalmazott a beszerzésekkel kapcsolatban ismerjék, hogy milyen pénzügyi fedezet áll rendelkezésre.
- A kiegyenlítés előtt ellenőrizteti a költségvetési szervhez beérkezett számlákat, szabályszerűség, számszerűség szempontjából.
- Ellenőrzi a számlázás munkáját, a számlák naprakész kiállítását, mellékleteinek csatolását, bonyolítását.

- Ellátja a költségvetési szerv készletgazdálkodásával kapcsolatos feladatokat.
- Megszervezi és ellenőrzi az anyagfelhasználást.
- Ellenőrzi a költségvetési szerv raktározási tevékenységét.
- A költségvetési szerv terhére felszámított, illetve megítélt kötbér, büntetőkamat, kártérítés, bírság és minden egyéb módon keletkezett kár esetén kezdeményezi és szorgalmazza az előidéző okok kivizsgálását, a felelősök megállapítását és gondoskodik a kártérítési összegek behajtásáról.
- Ellenőrzi a költségvetési szerv szállítási tevékenységét, szabályszerűségét és gazdaságosságát.
- Részt vesz a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési rendszer kialakításában.
- Segíti az ellenőrzés munkáját, a belső ellenőrzés működéséhez a szükséges információkat megadja.
- Segíti az igénybe vett külső szakértő tevékenységét, a revizorok munkájához a szükséges bizonylatokat, iratokat rendelkezésre bocsátja.
- Gondoskodik a költségvetési szerv éves költségvetésének összeállításáról és annak végrehajtásáról.
- Biztosítja a pénzügyi fegyelem maradéktalan betartását.
- Irányítja a beruházásokkal kapcsolatos pénzügyi tevékenységet.
- Gondoskodik, hogy a költségvetési szerv az állammal, hitelezőivel, egyéb szervezetekkel, valamint a hitelintézetekkel szemben fennálló kötelezettségeit hiánytalanul és időben teljesítse. A fennálló kötelezettség teljesítésére megfelelő fedezet álljon rendelkezésre. A költségvetési szerv alkalmazottai részére járó kifizetések (illetmény, jutalom stb.) pontosan és határidőben megtörténjenek.
- Gondoskodik arról, hogy a költségvetési szerv az adósaival szembeni számláit, illetve terheléseit pontosan és időben kiállítsa és érvényesítse kinnlevőségeit.
- A kilépő alkalmazottak a költségvetési szervvel szembeni tartozásait levonásba helyezi járandóságukból, amennyiben arra nincs mód, úgy gondoskodik annak maradéktalan behajthatóságáról, illetve behajtásáról.
- Gondoskodik a házipénztár rendszeres ellenőrzéséről.
- Kialakítja a költségvetési szerv számviteli rendjét, megszervezi a költségvetési szerv eszköznyilvántartását, könyvelési rendszerét, számlarendjét, az analitikus nyilvántartások rendjét és gondoskodik róla, hogy ezeket az előírásoknak megfelelően vezessék.
- Megszervezi, hogy a könyveléshez befutott bizonylatok alapján a kialakított számviteli rendszernek megfelelően nyilvántartás, illetve könyvelés készüljön és gondoskodik azok naprakész vezetéséről.
- Biztosítja, hogy a zárási határidőket (havi, negyedévi, évi) pontosan betartsák.
- A költségvetési szerv leltározását megszervezi és ellenőrzi.
- Gondoskodik a költségvetési szerv félévi és év végi beszámolójának összeállításáról és annak az irányító szervhez történő továbbításáról.
- Gondoskodik a statisztikai adatszolgáltatás megszervezéséről, helyes és naprakész elkészítéséről.
- Részt vesz a selejtezési bizottság munkájában és szakmailag irányítja a bizottság munkáját.
- Biztosítja a költségvetési kapcsolatok tartását, az adóbevallások helyes elkészítését, a költségvetési befizetések határidőben történő rendezését.
- Gondoskodik minden olyan intézkedés megtételéről, amelyek a költségvetési szerv gazdasági érdekeinek védelmére irányulnak.

- Szükség szerint, de legalább ..... (*havonta, negyedévenként stb.*) tájékoztatja a költségvetési szerv vezetőjét a költségvetési szerv pénzügyi helyzetéről, erre az időpontra összefoglaló gazdasági jelentést készít.
- Gondoskodik arról, hogy a munkaügyi területen hatályos rendelkezéseket betartsák.
- Gondoskodik az irányítása alá tartozó alkalmazottak szakmai képzéséről, továbbképzéséről.
- Gondoskodik a védőfelszerelés, védőital pénzügyi fedezetének biztosításáról és nyilvántartásáról.
- Gondoskodik munkavédelmi propagandaanyagok, szakkönyvek, folyóiratok beszerzéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról.

Jogköre:

- a raktáron lévő védőeszközök és védőfelszerelések meglétének és bizonylatolásának ellenőrzése,
- védőital-juttatás ellenőrzése.

Felelős:

- Kötelezettség terheli e Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatok területén bekövetkezett mulasztásokért.

Közvetlen hatáskörébe beosztott alkalmazottak:

- pénzügyi dolgozók
- karbantartók,

## Munkaköri leírás

### Élelmezésvezető

#### I. Általános rész

1. A munkakör megnevezése: **Élelmezésvezető**
2. A munkakör közalkalmazotti besorolási osztálya:
3. Alárendelve: gazdasági vezető
4. Munkaköri munkaideje: hétfőtől-péntekig 40 óra, ...

#### II. Képzettségi előfeltételek

Iskolai végzettsége: ...

Szakképzettsége: ...

További szakképzettsége:

Munkakörének ellátásához erkölcsi bizonyítványt köteles beszerezni.

A munkavállaló büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személy.

#### III. A munkakör jellemzői

A konyhai dolgozó, a MT. és a Kjt. Közalkalmazottakra vonatkozó kötelezettségei mellett, köteles az alábbiakat betartani:

- Megjelenési kötelezettség negyedórával a munkakezdés előtt.
- Betegség miatti távolmaradását azonnal köteles bejelenteni munkáltatójának.
- Betegség utáni munkába állási időpontjának közlése legkésőbb az előző nap délutánján.

Fizetett szabadsága kiadását az igazgató engedélyezi.

Munkáját az igazgató irányítása szerint végzi, munkautasítást a gazdasági vezetőtől kaphat.

#### **Feladatai:**

Az élelmezési szolgálat, a főzőkonyha munkájának megszervezése, irányítása, felügyelete, ellenőrzése, Biztosítja a központi konyha, telephelyek, tálalókonyhák előírás szerű működtetését.

- elkészíti és jóváhagyja a dolgozók munkabeosztását
- biztosítja az élelmezés szakszerűségét, változatosságát, idényszerűségét és gazdaságosságát
- biztosítja az élelmiszerek beszerzését, szabályszerű átvételét, előírás szerű tárolását és kezelését
- gondoskodik az anyagkiszabási ívek időre történő elkészítéséről, a raktárból az élelmiszerek kiadásáról a főzőkonyha és a telephelyek részére.
- intézkedik az ételek jó minőségben, megfelelő mennyiségben és időben való elkészítéséről, szétosztásáról és kiszállításáról
- az intézmény által hitelesített „Kóstoló könyvet” vezet, amelybe az ételek mennyiségi és minőségi átvételét igazolja
- minden ételféleségből előírás szerűen mintát vezet és 48 óráig megőrzésre elteteti

- figyelemmel kíséri az ételmaradékok keletkezését, ennek okait felderíti, és a szükséges intézkedéseket megteszi az ételmaradék csökkentése érdekében
- a konyha üzemeltetésével kapcsolatos feladatok megszervezése, irányítása, felügyelete, ellenőrzése, HACCP rendszer betartása, nyilvántartások vezetése,
- az étlapot a korszerű táplálkozási igényeknek, és a kötelező tápanyagszükségletek figyelembe vételével két héttel előre elkészíti, figyelembe véve a kiadott élelmezési normát,
- gondoskodik a konyhai dolgozók rendszeres képzéséről, felügyeli a higiéniai munkavédelmi követelmények betartását,
- irányítja a konyhai dolgozók munkáját,
- biztosítja a HACCP rendszer maradéktalan megvalósulását,
- az élelmiszerraktár felelős kezelője anyagi felelősségvállalással,
- a megrendeléseket előre 2 hétre elkészíti, majd jóváhagyást követően a beszállítóknak továbbítja
- napzárást elkészíti és az adott nap 15 óráig a központba bejuttatja
- gondoskodik az élelmezés részére szükséges eszközök, felszerelések, berendezések, gépek beszerzéséről az elhasználtak pótlásáról, feletteseivel történt egyeztetés után
- gondoskodik a gépek és berendezések rendszeres karbantartásáról és javításáról

### **Munkakörbe nem tartozó feladatok:**

- a munkakör betöltője köteles felettese utasítása alapján további olyan feladatokat is teljesíteni, melyek jellegüknél fogva a tevékenység ellátásához valamilyen formában kapcsolódnak!

### **Felelősség:**

- az élelmezés megfelelő minőségben, mennyiségben történő biztosításáért,
- az elszámolások helyességéért, az élelmezési norma betartásáért,
- a konyhai berendezések, eszközök rendeltetésszerű használatáért, a gépek, berendezések állagának megóvásáért,
- a megrendelések szabályszerű bonyolításáért,
- a raktárból kivételezett anyagok felhasználásáért és a visszavételezésért,
- a HACCP követelményeinek betartásáért.

### **Jogok és kötelezettségek:**

Felügyeleti joga van:

- az élelmezési üzem mindazon dolgozói munkája felett, akik az ételek elkészítésében, tálalásában, szállításában részt vesznek

Javaslati joga van:

- munkaviszony megszüntetésére
- a beosztott dolgozók jutalmazására
- fegyelmi és kártérítési eljárás kezdeményezésére.

### **Titoktartás:**

Tevékenysége folyamán tudomására jutott információt nem adhat tovább. Köteles a munkája során szerzett értesüléseket a munkáltatóra, illetve annak tevékenységére vonatkozó alapvető információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel vagy személyekkel olyan adatot, információt, mely munkaköre betöltésével jut tudomására, és közlése a munkáltatóra vagy más személyre káros következménnyel járna.

Munkáját felettese, illetve annak helyettese bármikor ellenőrizhetik.  
Munkaidő alatt munkaterületét csak felettese engedélyével hagyhatja el.

**Záradék:**

A munkavállaló jelen munkaköri leírásban foglaltakat áttanulmányozta, tartalmát megértette és azok maradéktalan teljesítését vállalja.

Dabas, ...

.....  
munkavállaló

.....  
munkáltató

## MUNKARUHÁZATRA JOGOSULTAK KÖRE

(ajánlott megoldás)

<b>Munkakör</b>	<b>Munkaruha megnevezése és mennyisége</b>	<b>Kihordási idő</b>
Adminisztratív dolgozók	2 fehér köpeny 1 db hosszú nadrág, lábbeli, felsőruházat	12 hónap
Konyhai dolgozók	2 db fehér köpeny 1 csúszásmentes lábbeli	12 hónap
Karbantartók	2 részes munkaruha 1 bakancs	12 hónap

## A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MUNKARENDJE

- 1./ A heti munkaidő
- 2./ A munkarend szabályozása
  - vezetők munkarendje
  - szakmai alkalmazottak munkarendje
  - gazdasági ügyintézők munkarendje
  - ügyviteli alkalmazottak munkarendje
  - kisegítő munkakörben foglalkoztatottak munkarendje
  - fizikai munkakörben foglalkoztatottak munkarendje
- 3./ Munkarendtől való eltérés engedélyezése
- 4./ Változó munkaidő beosztás szabályozása
- 5./ Az ügyfélfogadás időpontjai
- 6./ A költségvetési szerv és részlegei (helyiségei) nyitva tartásának ideje
- 7./ A költségvetési szerv nyitva tartásának szabályai

## A KIADMÁNYOZÁS RENDJE

- 1./ A költségvetési szerv vezetője jogosult kiadmányozni
- 2./ A költségvetési szerv vezetőjének távolléte esetén a kiadmányozási jog gyakorlója
- 3./ A költségvetési szerv valamennyi vezetője jogosult kiadmányozni
- 4./ A vezető-helyettes jogosult kiadmányozni  
(több helyettes esetén külön-külön)
- 5./ Belső szervezeti egység vezetője jogosult kiadmányozni  
(több szervezeti egység esetén külön-külön)
- 6./ Vezetők távolléte esetén a kiadmányozási jog gyakorlója
- 7./ Önálló kiadmányozásra jogosultak
- 8./ Hatálybalépés időpontja





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

Szám: HIV/12-44/2022

**ELŐTERJESZTÉS**

**Miloszerni Vendégház szakmai előkészítése**  
2373 Dabas, Luther utca 26. hrsz: 4431

A 19. század vége felé épült helyi védelem alatt álló Miloszerni Vendégház az alföldi népi építészetet hivatott reprezentálni. Az épület a védett Luther negyed központjában áll. Az épület és környezete megérett egy átfogó felújításra. A Teleki László Alapítványnál a Népi Építészeti Program keretében lehetőség van pályázatot benyújtani szakmai előkészítésre. A szakmai előkészítés során az alábbi dokumentumok készülnek el: építészeti tervdokumentáció, tartószerkezeti szakvélemény, faanyagvédelmi szakvélemény, építéstörténet és értékleltár dokumentumok, valamint restaurátori szakvélemény is. A szakmai dokumentumok bekerülési költsége összesen bruttó 1 555 400 Ft. A támogatás összege 80% lehet, míg önerőként 20%-ot (311 080 Ft) kell biztosítani a megvalósításhoz nyertes pályázat esetében. Pályázati azonosító szám: TLA/NEPI2022/805335.

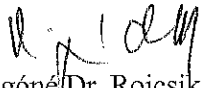
**HATÁROZATI JAVASLAT**

1. Dabas Város Önkormányzatának képviselő-testülete a (2373 Dabas, Luther utca 26., hrsz: 4431) a Miloszerni Vendégház esetében felhatalmazza a polgármestert, hogy pályázatot nyújtson be a Teleki László Alapítványhoz szakmai előkészítésre.
2. Dabas Város Önkormányzatának képviselő-testülete a (2373 Dabas, Luther utca 26., hrsz: 4431) a Miloszerni Vendégház szakmai előkészítésére a Teleki László Alapítványhoz benyújtandó pályázat esetében maximum bruttó 500 000 Ft önerőt biztosít a 2022-es esztendő költségvetésének terhére.

**Dabas, 2022. 02.14.**

**Kőszegi Zoltán sk.**  
polgármester

**Törvényességi észrevételre bemutatva:**

  
Rigóné/Dr. Roicsik Renáta  
jegyző

Az előterjesztést tárgyalja: Képviselő-testület.  
Az előterjesztést készítette: Műszaki Iroda-Kecskeméti Norbert.  
Az előterjesztés **nyilvános** ülésen tárgyalható.  
A döntés elfogadásához **minősített** többség nem szükséges.

# DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Polgármestere

2370 Dabas, Szent István tér 1/b

---

Szám:HIV/12-48/ 2022.

## ELŐTERJESZTÉS

„KALITKA” integrált játszótér eszközbeszerzése c. pályázat benyújtásának ügye

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**Trafik Kör Egyesület** (2370 Dabas, Lakos dr. utca 26..) a gyóni városrész központjában található KALITKA játszótér elhelyezésében és kialakításában már együttműködött az önkormányzattal. A sérült gyermekek játszótéri eszközhasználatához, speciális játszótéri elemek beszerzésére van szükség. Az Egyesület az integrált játszótér lehetőségének megteremtéséhez a „KALITKA” integrált játszótér eszközbeszerzéshez (hrsz: 4472; 2373 Dabas, Kossuth Lajos út 38.) pályázatot kíván benyújtani a Miniszterelnökség - Városi Civil Alap 2022. évi VCA-KP-1-2022/3 számú pályázati felhívásra. Eszközbeszerzés pályázati kategóriában az igényelhető és elnyerhető támogatás mértéke, felső határa 6.000.000 Ft. A pályázati kiírás keretében nyújtott támogatás saját forrás nélkül, egy összegben folyósított 100%-os támogatási előlegként, vissza nem térítendő támogatásként biztosított, 100%-os támogatási intenzitású támogatásnak minősül. A pályázat benyújtásának határideje 2022. február 18. 12 óra 00 perc. A támogatott tevékenység időtartama: 2022. január 1. – 2023. december 31. Javasolt játszótéri eszközök listája a mellékletben részletezve. Az Egyesület a játszótérrel 2027. december 31-ig szeretné ingyenesen működtetni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület állásfoglalását!

## HATÁROZATI JAVASLAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **hozzájárul**, hogy a Trafik Kör Egyesület pályázatot nyújtson be a Miniszterelnökség Városi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című alapprogramban kiírt VCA-KP-1-2022/3 kódszámú „civil szervezetek eszközbeszerzései támogatása” pályázati kategóriában, amely közösségi célú fejlesztés a „KALITKA” integrált játszótér eszközbeszerzése címmel.

A fejlesztés megvalósításának helye: 2373 Dabas, Kossuth Lajos út 38. hrsz: 4472

Dabas Város Önkormányzata, mint a dabasi 4472. hrsz.-ú, 2373 Dabas, Kossuth Lajos út 38. sz. alatti ingatlan tulajdonosa támogató együttműködési, használati megállapodást köt a Trafik Kör Egyesülettel, valamint hozzájárul a „KALITKA” integrált játszótérre tervezett eszközök szabvány szerinti telepítéséhez, illetve az ingyenes használati időszak végéig biztosítja az egyesület működését az ingatlanon, melynek határideje: 2027. december 31.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

**Határidő:** azonnal  
**Felelős:** polgármester

**Dabas, 2022.**

**Kőszegi Zoltán**

polgármester

**Törvényességi észrevételre bemutatva:**

  
**Rigóné dr. Roicsik Renáta**  
jegyző

Tárgyalta, véleményezte: -

Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda

Az előterjesztés az érintettek választása szerint nyílt ülésen tárgyalható.

A döntés elfogadásához minősített többségi döntés nem szükséges.

A határozatot kapja: Képviselő – testület, Kérelmezők

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**Polgármestere**  
**2370 Dabas, Szent István tér 1/b**

---

Szám:HIV/12-47/ 2022.

**ELŐTERJESZTÉS**

**„56. Büszkeségpont épületének állagmegóvó-tetőfelújításához  
c. pályázat benyújtásának ügye**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Gyóni Géza Nyugdíjas Klub Egyesület (székhelye: 2373 Dabas, 2373 Dabas, Vasút u. 1/a. hrsz: 3247.) az 56. Büszkeségpont és emlékszoba kialakításában már együttműködött az önkormányzattal. Az emlékhely, emlékszoba kialakításán túl az 1930-es években felépített, helyileg védett épület több pontján állagmegóvó felújítására van szükség. Az Egyesület a székhelyének és egyben az „56. Büszkeségpont épületének állagmegóvó-tetőfelújításához (2373 Dabas, 2373 Dabas, Vasút u. 1/a. hrsz: 3247.) pályázatot kíván benyújtani a Miniszterelnökség - a Városi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” VCA-KP-1-2022/1. számú pályázati felhívásra. A Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatása pályázati kategóriában az igényelhető és elnyerhető támogatás mértéke, felső határa 10.000.000 Ft. A pályázati kiírás keretében nyújtott támogatás saját forrás nélkül, egy összegben folyósított 100%-os támogatási előlegként, vissza nem térítendő támogatásként biztosított, 100%-os támogatási intenzitású támogatásnak minősül. A pályázat benyújtásának határideje 2022.február 18. A támogatott tevékenység időtartama: 2022. január 1. – 2023.december 31.

Az Egyesület az önkormányzattal kötött megállapodás alapján az épületet ingyenesen használja, az emlékhely működtetését és a helyszíni tárlatvezetést 2027. december 31-ig szeretné ingyenesen működtetni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület állásfoglalását!

**HATÁROZATI JAVASLAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **hozzájárul**, hogy a Gyóni Géza Nyugdíjas Klub Egyesület pályázatot nyújtson be a Miniszterelnökség a Városi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” VCA-KP-1-2022/1. számú pályázati felhívásra - a Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatása pályázati kategóriában **„56. Büszkeségpont épületének állagmegóvó-tetőfelújítása** címmel. A fejlesztés megvalósításának helye: 2373 Dabas, Vasút u. 1/a. hrsz: 3247

Dabas Város Önkormányzata, mint a dabasi 3247 hrsz.-ú, 2373 Dabas, Vasút u. 1/a.sz. alatti ingatlan tulajdonosa támogató együttműködési, használati megállapodást köt a Gyóni Géza Nyugdíjas Klub Egyesülettel, valamint hozzájárul az „56. Büszkeségpont épületének állagmegóvó tetőfelújításához, az ingyenes használati időszak végéig

biztosítja az egyesület működését az ingatlanon, melynek határideje:  
2027. december 31.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési  
megállapodás aláírására.

**Határidő:** azonnal


**Felelős:** polgármester

**Dabas, 2022.**

**Köszegi Zoltán**

polgármester

**Törvényességi észrevételre bemutatva:**

  
**Rigóné dr. Roicsik Renáta**  
jegyző

Tárgyalta, véleményezte: -

Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda

Az előterjesztés az érintettek választása szerint nyílt ülésen tárgyalható.

A döntés elfogadásához minősített többségi döntés nem szükséges.

A határozatot kapja: Képviselő -- testület, Kérelmezők