

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022.(II.16.) 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 2022. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését: 4.725.399.402.- Ft Költségvetési bevétellel, 6.712.339.984.- Ft Költségvetési kiadással, -1.986.940.582,- Ft Költségvetési egyenleggel (melyre fedezetet nyújt az előző év költségvetési maradványa) , 6.768.080.166.,-Ft Összes bevétellel 6.768.080.166,- Ft Összes kiadással állapítja meg.”

2. §

- (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.


(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

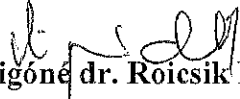
(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Dabas, 2022. május 30.


Kőszegi Zoltán
polgármester


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Záradék:

A rendelet 2022. május 31.-én kihirdetésre került.


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10 melléklet .pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„11. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 11 melléklet .pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„13. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 13 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„14. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 14 melléklet .pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„15. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 15 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„16. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 16 melléklet .pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„17. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 17 melléklet .pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„18. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 18 melléklet .pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„19. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 19 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„20. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 20 melléklet .pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Az Önkormányzat és az Intézmények maradványai feladásra kerültek.

Az Önkormányzat 2021. évi szabad maradványának, a Működési célú támogatásként kapott többletösszeg, és a helyi vállalkozók által Felhalmozási célú pénzeszközként adott összegek előirányzatával növeltük a kiadási előirányzatot.

A kiadások között a beruházásoknál és felújításoknál rendeztük az előirányzatokat az első negyedévben teljesült kiadásokhoz igazodóan.

Az óvodák, a bölcsőde és a Dabasi Intézményfenntartó Központ esetében a maradvány összegével megemeltük a Személyi juttatások, a Munkaadót terhelő járulék és Dologi kiadások előirányzatát.

A Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet esetében a maradvány összegével az Egyéb működési kiadások, és a Beruházások előirányzata került megemelésre.

A Polgármesteri Hivatalnál Személyi juttatások, a Munkaadót terhelő járulék és Dologi kiadások, illetve a Beruházások előirányzata módosult.

A Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár vonatkozásában a Személyi juttatások, a Dologi kiadások, illetve a Beruházások előirányzata emelkedett.

Tartalomjegyzék

Dokumentum neve

A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája

Ugrás

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

Alapadatok	Adatok megadása	ALAPADATOK!\$A\$1
Összetűgéssek	Táblázatok adatainak összefüggései	KV_ÖSSZEFÜGGÉSEK!\$A\$1
1.1. melléklet	Önkormányzat összesített pénzügyi mérlege összesen	KV_1.sz.mell.!\$A\$1
1.2. melléklet	Önkormányzat kötelező feladatainak összevont pénzügyi mérlege	KV_2.sz.mell.!\$A\$1
1.3. melléklet	Önkormányzat önként vállalt feladatainak összevont pénzügyi mérlege	KV_3.sz.mell.!\$A\$1
1.4. melléklet	Önkormányzat államgazgatási feladatainak összevont pénzügyi mérlege	KV_4.sz.mell.!\$A\$1
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlege	KV_5.sz.mell.!\$A\$1
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege	KV_6.sz.mell.!\$A\$1
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében	KV_ELLENŐRZÉS!\$A\$1
3. melléklet	Adósságot keletkeztető ügyletek táblázata	KV_7.sz.mell.!\$A\$1
4. melléklet	Önkormányzat saját bevételeinek bemutatása	KV_8.sz.mell.!\$A\$1
5. melléklet	Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztései céljai	KV_9.sz.mell.!\$A\$1
6. melléklet	Beruházások előirányzatai	#HIV!
7. melléklet	Felújítások előirányzatai	#HIV!
8. melléklet	EU-s projektek táblázatai	KV_12.sz.mell.!\$A\$1
9.1. melléklet	Önkormányzat bevételei kiadásai (összesen)	KV_13.1.sz.mell.!\$A\$1
9.1.1. melléklet	Önkormányzat kötelező feladatai	KV_13.2.sz.mell.!\$A\$1
9.1.2. melléklet	Önkormányzat önként vállalt feladatai	KV_13.3.sz.mell.!\$A\$1
9.1.3. melléklet	Önkormányzat államgazgatási feladatai	KV_13.4.sz.mell.!\$A\$1
9.2. melléklet	Polgármesteri/Közös hivatal költségetési táblái (9.2.1., 9.2.2., 9.2.3.)	KV_14.1.sz.mell.!\$A\$1
9.3. melléklet	Dabas-Sári Óvoda	KV_15.1.sz.mell.!\$A\$1
9.4. melléklet	Dabasi Egysített Óvodák	KV_16.1.sz.mell.!\$A\$1
9.5. melléklet	Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	KV_17.1.sz.mell.!\$A\$1
9.6. melléklet	Dabasi Intézményfenntartó Központ	KV_18.1.sz.mell.!\$A\$1
9.7. melléklet	Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár	KV_19.1.sz.mell.!\$A\$1
9.8. melléklet	Manódombi Bölcsőde	#HIV!
9.9. melléklet	7 kvi név	#HIV!
9.10. melléklet	8 kvi név	#HIV!
9.11. melléklet	9 kvi név	#HIV!
9.12. melléklet	10 kvi név	#HIV!
10. melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról	KV_1.sz.tájékoztató!\$A\$1
1. számú tájékoztató tábla	Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról	KV_2.sz.tájékoztató!\$A\$1
2. számú tájékoztató tábla	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő célok szerint	KV_3.sz.tájékoztató!\$A\$1
3. számú tájékoztató tábla	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)	KV_4.sz.tájékoztató!\$A\$1
4. számú tájékoztató tábla	Előirányzat-felhasználási terv2022. évre	KV_5.sz.tájékoztató!\$A\$1
5. számú tájékoztató tábla	A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	KV_6.sz.tájékoztató!\$A\$1
6. számú tájékoztató tábla	K I M U T A Sa 2022. évben céljellellegel juttatott támogatásokról	KV_7.sz.tájékoztató!\$A\$1
7. számú tájékoztató tábla	2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett	KV_8.sz.tájékoztató!\$A\$1

ALAPADATOK

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Előterjesztéskor

a / 2022 (.....)

önkormányzati rendelethez

Mellékletben külön?

Igen

Dabasi Polgármesteri Hivatal

1. költségvetési szerv neve

Dabasi Sári Óvoda

2. költségvetési szerv neve

Dabasi Egyesített Óvodák

3. költségvetési szerv neve

Dr. Halasz Géza Szakgyógyos Rendelőintézet

4. költségvetési szerv neve

Dabasi Intezményfenntartó Központ

5. költségvetési szerv neve

Kossuth Művelődési Központ és Halasz Boldizsár Városi Könyvtár

6. költségvetési szerv neve

Manódombi 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

Teljesítő:

Ha nem a székhely szerinti önkormányzatra kerülnek a táblázatok feltüntetve ide

Igen

Ha feljön az "igen" és "nem" akkor kattintson a "Nem"-re. Ezt csak a közös hivatallal rendelkező önkormányzatok esetében kell megtenni, polgármesteri hivatalok esetében mindig az alaphelyzetet (igen) kell megválaszolni!

Megválaszolt:

Csak székhelyvel rendelkező önkormányzatnál lehet közös hivatal, a többinél nem, ezért abban az esetben, ha másik önkormányzat táblázatát készítik az igenről, Nem is történő választás esetén van szükség, hogy a 9.1. (Önkormányzati táblázatok) melléklet számait utalja költségvetési szervek melléjét számait 9.2. veli folytatójának. A közös hivatal táblázatait továbbá is meg kell adniuk, ne a köznevelésben az esetben, nem kell kitölteni!

A IV. 1.1. sz. mell. táblázat **6. közhatalmi bevételek** bevételi jogcíme, abban az esetben ha az önkormányzati más bevételi jogcímeik is előfordulnak, akkor bármelyik bevételi jogcímra írható arra, amit szeretnélni, szerepelnie az önkormányzat

Ezt csak a IV. 1.1. sz. mell. táblázat **11. táblázat** kell felvezetni, a többi táblázat automatikusan javított!

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2022. évi előirányzat BEVÉTELEK

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

2022. évi előirányzat KIADÁSOK

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

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevétel jogcím	Forrásból				
		2022. évi előirányzat	2022.04.11. módosítás	Módosított előirányzat	2022.05.31. módosítás	
		B	C	D	C	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 388 049 021	125 180 776	1 513 229 867	0	1 513 229 867
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	420 076 164	9 261 708	429 337 872		429 337 872
1.2.	Önkormányzatok egyes községektől feladatainak támogatása	565 550 600	63 414 410	628 965 010		628 965 010
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezdési feladatainak támogatása	164 002 434	52 504 658	416 507 092		416 507 092
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 419 893		38 419 893		38 419 893
1.5.	Működési célú évi támogatások és költségvetési támogatások			0		0
1.6.	Biztosítóból származó bevételek			0		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 356 052 000	9 254 335	1 365 306 335	3 124 700	1 368 431 035
2.1.	Ehhezjárati és befizetési bevételek			0		0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			0		0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			0		0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 356 052 000	9 254 335	1 365 306 335	3 124 700	1 368 431 035
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			0		0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	40 320 000	0	40 320 000	0	40 320 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			0		0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			0		0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	40 320 000	0	40 320 000	0	40 320 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			0		0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 320 000 000	0	1 320 000 000	0	1 320 000 000
4.1.	Építési adó	100 000 000		100 000 000		100 000 000
4.2.	Időnyelvénytartási adó	3 000 000		3 000 000		3 000 000
4.3.	Ingatlanadó	1 150 000 000		1 150 000 000		1 150 000 000
4.4.	Tulajdonosi adó	2 000 000		2 000 000		2 000 000
4.5.	Gépjárműadó			0		0
4.6.	Telekadó			0		0
4.7.	Kommunális adó	65 000 000		65 000 000		65 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	347 818 500	0	347 818 500	0	347 818 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	187 429 530		187 429 530		187 429 530
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	38 337 010		38 337 010		38 337 010
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0		0
5.5.	Eladási árjak	69 621 257		69 621 257		69 621 257
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	52 430 703		52 430 703		52 430 703
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0		0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0
5.10.	Biztosító által kifizetett kártérítések			0		0
5.11.	Egyéb működési bevételek			0		0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	130 000 000	0	130 000 000	0	130 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	130 000 000		130 000 000		130 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0
6.4.	Részesedések értékesítése			0		0
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			0		0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			0		0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0		0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	5 600 000	5 600 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			0		0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	5 600 000	5 600 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	4 582 239 591	134 435 111	4 716 674 702	8 724 700	4 725 399 402
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
10.2.	Létrehozás célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0
11.4.	Éven múlt lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0
12.	Nyitandó évi igénybevételek (12.1.+12.2.)	1 665 677 129	0	1 665 677 129	377 003 633	2 042 680 764
12.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 665 677 129		1 665 677 129	377 003 633	2 042 680 764
12.2.	Elnöki évi vállalkozási munkadíjainak igénybevétele			0		0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0		0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0		0
13.3.	Lakóhitelek megelőlegezése			0		0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0		0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
15.	Változó bevételek	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0		0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	1 665 677 129	0	1 665 677 129	377 003 633	2 042 680 764
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 247 916 720	134 435 111	6 382 351 831	8 728 723 333	6 768 080 166

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban!				
		2022. évi előirányzat	2022.04.01. módosítás	Módosított előirányzat	2022.05.31. módosítás	Módosított előirányzat
	A					
	B					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	4 401 446 146	0 354 335	4 410 700 481	92 828 495	4 503 528 976
1.1.	Személyi juttatások	2 017 757 933	7 049 000	2 024 806 933	55 047 783	2 079 854 718
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	371 081 103	1 093 671	372 174 774	4 422 279	376 597 053
1.3.	Dologi kiadások	1 332 998 358	1 111 664	1 334 026 022	32 410 114	1 366 436 136
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 300 000		61 300 000	448 219	61 748 219
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	536 587 549		536 587 549	500 000	537 087 549
1.6.	- az 1.5-ből - Ebből évi okmánylétből származó bevételek					
1.7.	- Tervezett előirányzatok bevételei					
1.8.	- Ekvivalens és bevételek					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről	169 948 241		169 948 241		169 948 241
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	366 639 308				
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről					
1.15.	- Arklegetések, támogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
1.18.	Tartalékok	181 611 501	125 180 776	306 792 277	144 483 066	451 275 343
1.19.	- az 1.18-ból - Államháztartáson belülről	40 000 000		40 000 000		40 000 000
1.20.	- Céltartalékok	141 611 501	125 180 776	266 792 277	144 483 066	411 275 343
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 846 470 574		1 846 470 574	92 676 592	1 939 147 166
2.1.	Beruházások	1 628 917 326		1 628 917 326	50 745 552	1 679 662 878
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	174 353 748		174 353 748	23 292 734	196 646 482
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 300 000		43 300 000	19 638 306	62 938 306
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 247 916 720	134 435 111	6 382 351 831	329 988 183	6 712 339 984
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Céltartaléki 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.	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					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések feloldása		0	0	55 740 182	55 740 182
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				55 740 182	55 740 182
6.3.	Pénzeszközök lekötött beidőfutó ellettyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0
7.2.	Beiktatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoktól, nemzetközi szervezetektől					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményektől					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változtatások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		0	0	55 740 182	55 740 182
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 247 916 720	134 435 111	6 382 351 831	385 728 365	6 768 080 166

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	0	-1 665 677 129	-321 263 453	-1 986 940 582
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 665 677 129	0	1 665 677 129	321 263 453	1 986 940 582

Művelődési és szórakoztató tevékenység										
Köznevelési feladatok megvalósítása										
FC Dabas TAO önként	12 000 000							14 838 306	14 838 306	14 838 306
Egyszeri bevételek	21 300 000							21 300 000	21 300 000	21 300 000
Egyszeri bevételek	10 000 000							10 000 000	10 000 000	10 000 000
DABASÉRT KÖZALAPÍTVÁNYTÁMOGATÁSA (BUNOVOSZI TÖRZS)			500 000					500 000	500 000	500 000
DABASÉRT KÖZALAPÍTVÁNYTÁMOGATÁSA (L66/2022.HAT. SZ. ÖK. 28.)			5 000 000					5 000 000	5 000 000	5 000 000
EVANGÉLIKUS PÁRKÉNY (110/2022. (IV.11.) ÖK. HAT.)			1 300 000					1 300 000	1 300 000	1 300 000
DABASI FENNTARTÁS ÉS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS (136/2022. (IV.28.) ÖK. HAT.)			6 000 000					6 000 000	6 000 000	6 000 000
FC DABAS ÉS INTÉZMÉNYTÉRLETFENNTARTÁS (142/2022. (IV.28.) ÖK. HAT.)			4 000 000					4 000 000	4 000 000	4 000 000
Összesen:	43 300 000		19 800 000					62 938 306	62 938 306	62 938 306
Intézmények										
Polgármesteri Hivatal bevételei (1. táblázat, bevételek)	8 953 500							11 302 603	11 302 603	11 302 603
Dr. Halász Géza Szakrészlet Bevételei	7 350 000		15 062 554					22 412 554	22 412 554	22 412 554
Kassai, Lajos Művelődési Közp. és Hálóz. Központ Városi Könyvtár	3 022 500		300 000					3 322 500	3 322 500	3 322 500
Dabasi Egri István Óvoda bevételei	2 000 000							2 000 000	2 000 000	2 000 000
Dabasi Sisi Óvoda bevételei	1 000 000							1 000 000	1 000 000	1 000 000
Mandabodai Bölcsőde bevételei	500 000							500 000	500 000	500 000
Dabasi Intézmény/Előnevelő Központ bevételei	6 000 000							6 000 000	6 000 000	6 000 000
Összesen:	28 826 000		17 801 747					46 627 837	46 627 837	46 627 837
ÖSSZESEN:	1 628 817 826		58 745 523					1 722 863 378	1 722 863 378	1 722 863 378

Önkormányzat és intézményei bevételei összesen: 1 628 817 826 50 745 523 1 679 563 378 1 679 563 378

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

nemleges		#HIV!
Támogatott neve		Előirányzat
Összesen:		

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				#HIV!
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés			
		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 jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:					

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

#HIV/

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Évenkénti ütemezés		
		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				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

#HIV/

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	2022. előtti tervezett forrás, kiadás C	Évenkénti ítemezés 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				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

#HIV/

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Évenkénti itemezés		
		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				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

#HVI/

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	2022. előtti tervezett forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat Evenkénti ütemezés 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			
Benházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója:

#HIV!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Evenkénti ütemezés		
		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				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

#HIV!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	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				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

#HIV/

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				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

#HIV/

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	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				
Beutazások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

#HIV?

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

13.1. melléklet a ... /2022 (...) önkormányzati rendelethez

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

		#HIV!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat				
A		B				
Bevételek		2022.04.30. módosítás	Módosított előirányzat	2022.05.30. módosítás	Módosított előirányzat	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 388 049 091	1 25 180 776	1 513 329 867	0	1 513 329 867
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	420 076 164	9 261 708	429 337 872		429 337 872
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	565 550 600	63 414 410	628 965 010		628 965 010
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, átkeresztelési feladatainak támogatása	364 002 434	52 504 658	416 507 092		416 507 092
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 419 893		38 419 893		38 419 893
1.5.	Kölköztési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			0		0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			0		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 052 000		16 052 000	2 744 700	18 796 700
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0		0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülő bevételek			0		0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			0		0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 052 000		16 052 000	2 744 700	18 796 700
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	40 320 000		40 320 000		40 320 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülő bevételek			0		0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			0		0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	40 320 000		40 320 000		40 320 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közvetlen bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 320 000 000	0	1 320 000 000	0	1 320 000 000
4.1.	Építványadó	100 000 000		100 000 000		100 000 000
4.2.	Adagforgalmi adó	3 000 000		3 000 000		3 000 000
4.3.	Iparköltségi adó	1 150 000 000		1 150 000 000		1 150 000 000
4.4.	Tanítványdíj	2 000 000		2 000 000		2 000 000
4.5.	Gépjárműadó			0		0
4.6.	Tulajdoni adó			0		0
4.7.	Kommunális adó	65 000 000		65 000 000		65 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	165 500 500	0	165 500 500	0	165 500 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 550 000		105 550 000		105 550 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 400 000		25 400 000		25 400 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0		0
5.5.	Értékesítési díjak	10 000 000		10 000 000		10 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 250 500		24 250 500		24 250 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0		0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0
5.10.	Biztosító által kártérítés			0		0
5.11.	Egyéb működési bevételek			0		0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	130 000 000	0	130 000 000	0	130 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	130 000 000		130 000 000		130 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0
6.4.	Részvételök értékesítése			0		0
6.5.	Részvételök megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0		0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülő bevételek ÁH-n kívülről			0		0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0		0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0	5 600 000	5 600 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülő bevételek ÁH-n kívülről			0		0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	5 600 000	5 600 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 059 930 591	125 180 776	3 185 111 367	8 344 700	3 193 456 067
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.)		0	0	0	0
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0
11.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	1 665 677 129	0	1 665 677 129	316 461 931	1 982 139 060
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 665 677 129		1 665 677 129	316 461 931	1 982 139 060
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 felszámolása					
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Változások					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	1 665 677 129	0	1 665 677 129	316 461 931	1 982 139 060
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 725 607 720	125 180 776	4 850 788 496	8 344 700	5 175 595 127

13.1. melléklet a ... / 2022 (...) önkormányzati rendelethez

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

#HIV/

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat				
		A	B			
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	1 285 013 245	0	1 285 013 245	49 708 538	1 334 721 783
1.1.	Személyi juttatások	234 243 226		234 243 226	30 155 976	264 399 202
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 190 148		31 190 148		31 190 148
1.3.	Dologi kiadások	421 558 322		421 558 322	19 104 243	440 662 565
1.4.	Elhárított pénzügyi juttatások	61 300 000		61 300 000	448 319	61 948 319
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	536 521 549		536 521 549		536 521 549
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befordítások					
1.7.	- Tervezési előirányzat alapú befordítások					
1.8.	- Elvonások és befordítások	169 948 241		169 948 241		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.	- Árképzések, ártámogatások					
1.16.	- Kormányzatok					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok	177 611 291	125 180 776	302 791 977	144 483 066	447 275 043
1.19.	az 1.18-ból: - Államháztartáson kívülre	40 000 000		40 000 000		40 000 000
1.20.	- Célmunkák	137 611 291	125 180 776	262 791 977	144 483 066	407 275 043
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 462 624 446		1 462 624 446	74 874 845	1 537 499 291
2.1.	Beruházások	1 599 991 736		1 599 991 736	32 943 805	1 632 935 541
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	174 352 748		174 352 748	22 292 734	196 645 482
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	43 300 000		43 300 000	19 638 306	62 938 306
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 280 268 930	125 180 776	3 405 449 706	269 066 449	3 674 516 155
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)					
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kölcsönjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	1 445 338 790	0	1 445 338 790	55 740 182	1 501 078 972
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				55 740 182	55 740 182
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
6.3.	Központi, irányított szervei támogatás	1 445 338 790		1 445 338 790		1 445 338 790
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése					0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)		0		0	0
7.1.	Forgalmi 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.	Állásfoglalás nem kapcsolódó szervezettek felé					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 445 338 790	0	1 445 338 790	55 740 182	1 501 078 972
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 725 607 720	125 180 776	4 850 788 496	324 806 631	5 175 595 127
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		48		48		48
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		41		41		41

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
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	565 530 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	364 002 434
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 419 893
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások	
1.6.	Elszámolásból 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 megérkezők	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
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 megérkezők	
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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 150 000 000
4.1.	Építványadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparadési adó	1 150 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Kommunális adó	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	126 594 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	74 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 400 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	10 000 000
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	16 794 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	130 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	130 000 000
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 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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 846 975 091
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Beírási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Marsútvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	233 715 234
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	233 715 234
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött bevételek megszűntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Beírási 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	233 715 234
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 080 690 325

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

#HIV!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	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	294 739 916
1.4.	Előirányzott pénzügyi juttatások	61 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	264 747 916
1.6.	az 1.5-ből: - Ektöz évi elszámolásból származó bevezetések	
1.7.	- Törvényi előírások alapuló 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	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árképzési díjak, 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.)	625 262 334
2.1.	Beruházások	536 026 080
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 639 351 535
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.)	1 441 338 790
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei 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 kormányoktól nemz. szervezetektől	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezetektől	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változatlanok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 441 338 790
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 080 690 325
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

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

HELYI!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	D
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, átképzési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és központosított támogatások	
1.6.	Elszámolókból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 040 000
2.1.	Béren és belfizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülősek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	4 040 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülősek	
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.	Építványadó	100 000 000
4.2.	Megegyezményi adó	3 000 000
4.3.	Iparköltségi adó	
4.4.	Tulajdonosi díj	2 000 000
4.5.	Céngyártóadó	
4.6.	Teljesadó	
4.7.	Kommunikációs adó	65 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	38 915 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 450 000
5.3.	Követeltel 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.	Biztosító által fizetett kárpótlás	
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 ellenértéke	
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülősek 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.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülősek 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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	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.+...+11.3.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Egyenlőtlen lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Beírási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Egyenlőtlen lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	1 431 961 895
12.1.	Elszámoló vagy költségvetési maradványok igénybevétele	1 431 961 895
12.2.	Elszámoló vagy vállalkozási maradványok igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lokálit hitelek megszűntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Beírási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Vállalásbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos függvények bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	1 431 961 895
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 644 917 395

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

#FIVY!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		A	B
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)		452 535 345
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.	Előirányzatok pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		101 825 392
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó hozzáférések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló belvételések		
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.	- Árkiszámlák, ártámogatások		
1.16.	- Kanonitámogatások		
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
	- Célterületek		141 611 201
1.20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 192 392 050
2.1.	Beruházások		1 107 263 656
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		1 644 917 395
4.	Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzatok, nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézményeknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó várművelési ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		1 644 917 395
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			41

Megnevezés	DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladatot megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04
nemleges		#HIV!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes közséveleti 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.	Biztosításiból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Ebemszok 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	
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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.	3.3.-ból EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Tulajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekaó	
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 áhtalnos forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által kifizert 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 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.	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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	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.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltrőbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Megnevezés	DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04
nemleges		#HIVYI
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó bevetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló bevetések	
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 átnevezendő beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megnevezendő felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitelek, 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, irányítói szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltásindítványok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

1.1. melléklet a ... / 2022 (...) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat				
		A	B	C	D	
Bevételek		2022. eredeti előirányzat	2022.04.30. módosítás	Módosított előirányzat	2022.05.31. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 890 000	0	13 890 000	0	13 890 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 937 010	0	10 937 010	0	10 937 010
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 952 990	0	2 952 990	0	2 952 990
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Díjazások által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 254 335	0	9 254 335	380 000	9 634 335
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 254 335	0	9 254 335	380 000	9 634 335
2.4.	2.3-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0
3.	Közvetlen bevételek	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	13 890 000	9 254 335	23 144 335	380 000	23 524 335
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	283 341 343	0	283 341 343	16 927 154	300 268 497
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	16 927 154	16 927 154
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinansírozás)	283 341 343	0	283 341 343	0	283 341 343
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	297 231 343	9 254 335	306 485 678	17 307 154	323 792 832

Kiadások		2022. eredeti előirányzat	2022.04.30. módosítás	Módosított előirányzat	2022.05.31. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	288 277 843	9 254 335	297 532 178	14 867 961	312 400 139
1.1.	Személyi juttatások	200 159 460	7 049 000	207 208 460	10 331 100	217 539 560
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 245 033	1 093 671	25 338 704	2 058 900	27 397 604
1.3.	Dologi kiadások	63 873 350	1 111 664	64 985 014	2 487 961	67 472 975
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 953 500	0	8 953 500	2 439 193	11 392 693
2.1.	Beruházások	8 953 500	0	8 953 500	2 439 193	11 392 693
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	297 231 343	9 254 335	306 485 678	17 307 154	323 792 832
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		48		48		48
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

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

nemleges		#HIV!
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 kárterítés	
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

#HIV!

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

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 890 000
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 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	297 231 343

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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	297 231 343

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

15.1. melléklet a .../2022.(...) önkormányzati rendelethez

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

		#HIV!		
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
		A	B	
Bevételek		2022. eredeti előirányzat	2022.05.31. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0
1.11.	Egyéb működési bevételek			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			0
3.	Közhatalmi bevételek			0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	159 510 000	1 802 563	161 312 563
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 802 563	1 802 563
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	159 510 000		159 510 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	159 510 000	1 802 563	161 312 563

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	158 510 000	1 802 563	160 312 563
1.1.	Személyi juttatások	127 510 000	1 588 161	129 098 161
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 800 000	214 402	19 014 402
1.3.	Dologi kiadások	12 200 000		12 200 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	0	1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000		1 000 000
2.2.	Felújítások			0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			0
3.	Finanszírozási kiadások			0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	159 510 000	1 802 563	161 312 563

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

15.1. melléklet a .../2022.(...) önkormányzati rendelethez

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

#TIV?

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
		A	B	
Bevételek		2022. eredeti előirányzat	2022.05.31. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés			0
1.11.	Egyéb működési bevételek			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0
2.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			0
3.	Közhatalmi bevételek			0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	159 510 000	1 802 563	161 312 563
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 802 563	1 802 563
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	159 510 000		159 510 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	159 510 000	1 802 563	161 312 563

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	158 510 000	1 802 563	160 312 563
1.1.	Személyi juttatások	127 510 000	1 588 161	129 098 161
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 800 000	214 402	19 014 402
1.3.	Dologi kiadások	12 200 000		12 200 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	0	1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000		1 000 000
2.2.	Felújítások			0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			0
3.	Finanszírozási kiadások			0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	159 510 000	1 802 563	161 312 563

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

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

#HIV!

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.)	159 510 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	159 510 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	159 510 000

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

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

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

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

nemleges

#HIV!

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

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

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

16.1. melléklet a .../2022.(...) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
		A	B	
Bevételek		2022. eredeti előirányzat	2022.05.31. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0
1.11.	Egyéb működési bevételek			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			0
3.	Közfoglalmi bevételek			0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	475 458 000	13 624 819	489 082 819
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		13 624 819	13 624 819
9.2.	Változási maradvány igénybevétele			0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	475 458 000		475 458 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	475 458 000	13 624 819	489 082 819

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	473 458 000	13 624 819	487 082 819
1.1.	Személyi juttatások	378 700 000	8 000 000	386 700 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 276 000	1 500 000	56 776 000
1.3.	Dologi kiadások	39 482 000	4 124 819	43 606 819
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000	0	2 000 000
2.1.	Beruházások	2 000 000		2 000 000
2.2.	Felújítások			0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			0
3.	Finanszírozási kiadások			0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	475 458 000	13 624 819	489 082 819

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

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

#HIV!

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

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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	475 458 000

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		#HIV!
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 AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

nemleges

#HIV!

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

#HIV/

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
		A	B	
	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022.05.31. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	42 000 000	0	42 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 000 000		40 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000		2 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0
1.11.	Egyéb működési bevételek			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 340 000 000	0	1 340 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 340 000 000		1 340 000 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			0
3.	Közhatalmi bevételek			0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 382 000 000	0	1 382 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 000 000	15 562 554	45 562 554
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 562 554	15 562 554
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 000 000		30 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 412 000 000	15 562 554	1 427 562 554

Kiadások				
Szám	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022.05.31. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 404 650 000	500 000	1 405 150 000
1.1.	Személyi juttatások	804 291 000		804 291 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 000 000		104 000 000
1.3.	Dologi kiadások	496 293 000		496 293 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	66 000	500 000	566 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 350 000	15 062 554	22 412 554
2.1.	Beruházások	7 350 000	15 062 554	22 412 554
2.2.	Felújítások			0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			0
3.	Finanszírozási kiadások			0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 412 000 000	15 562 554	1 427 562 554

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

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

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

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

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

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

#HIV!

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.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 382 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 000 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 412 000 000

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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 412 000 000

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

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

#HIV!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
		A	B	
Bevételek		2022. eredeti előirányzat	2022.05.31. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	118 619 000	0	118 619 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 779 530		33 779 530
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Előírási díjak	59 621 257		59 621 257
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 218 213		25 218 213
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0
1.11.	Egyéb működési bevételek			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás			0
3.	Közvetlen bevételek			0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	118 619 000	0	118 619 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	353 702 000	5 336 001	359 038 001
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 336 001	5 336 001
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	353 702 000		353 702 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	472 321 000	5 336 001	477 657 001

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	466 321 000	5 336 001	471 657 001
1.1.	Személyi juttatások	167 646 000	3 000 000	170 646 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 892 000	500 000	24 392 000
1.3.	Dologi kiadások	274 783 000	1 836 001	276 619 001
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000 000	0	6 000 000
2.1.	Beruházások	6 000 000		6 000 000
2.2.	Felújítások			0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			0
3.	Finanszírozási kiadások			0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	472 321 000	5 336 001	477 657 001

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

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
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 AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	349 349 000

Kiadások		
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	122 972 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	122 972 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	122 972 000

Kiadások		
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	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

#HIV!

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

Kiadások

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

		#EUV!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
	A	B		
	Bevételek	2022. eredeti előirányzat	2022.05.31. módosítás	
			Módosított előirányzat	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 800 000	0	3 800 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 800 000		3 800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó			0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0
1.11.	Egyéb működési bevételek			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0
2.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			0
3.	Közhatalmi bevételek			0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 800 000	0	3 800 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 545 447	6 139 636	63 685 083
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 139 636	6 139 636
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 545 447		57 545 447
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 345 447	6 139 636	67 485 083

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 322 857	5 839 636	64 162 493
1.1.	Személyi juttatások	38 853 249	1 032 546	39 885 795
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 030 922		5 030 922
1.3.	Dologi kiadások	14 418 686	4 807 090	19 225 776
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 022 590	300 000	3 322 590
2.1.	Beruházások	3 022 590	300 000	3 322 590
2.2.	Felújítások			0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			0
3.	Finanszírozási kiadások			0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	61 345 447	6 139 636	67 485 083

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

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

#HIV!

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 visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 345 446

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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	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	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

nemleges

#HIV!

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

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

nemleges

#HIV!

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

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Manódombi Bőfésőde	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

HÉLV4

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		2022.05.31. módosítás	Módosított előirányzat
		A	B		
Bevételek		2022. eredeti előirányzat			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		4 000 000	0	4 000 000
1.1.	Közelítőértékesítés ellenértéke				0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		4 000 000		4 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
1.11.	Egyéb működési bevételek				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				0
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		4 000 000	0	4 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		81 782 000	1 148 977	82 930 977
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 148 977	1 148 977
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)		81 782 000		81 782 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		85 782 000	1 148 977	86 930 977

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 282 000	1 148 977	86 430 977
1.1.	Személyi juttatások	66 358 000	950 000	67 308 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 637 000	148 977	8 785 977
1.3.	Dologi kiadások	10 350 000	50 000	10 350 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500 000	0	500 000
2.1.	Beruházások	500 000		500 000
2.2.	Felújítások			0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			0
3.	Finanszírozási kiadások			0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	85 782 000	1 148 977	86 930 977

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

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 782 000

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Manódombi Bölcsőde	07
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

nemleges

#HIV!

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

Kiadások

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 6.674.134.982 Ft Költségvetési bevétellel, 5.317.060.211 Ft Költségvetési kiadással, 1.357.074.771 Ft költségvetési hiánnyal, 740.655.404 Ft Finanszírozási bevétellel, 55.049.411 Ft Finanszírozási kiadással, 685.605.993 Ft költségvetési maradvánnyal, 7.414.790.386 Ft Összes teljesített bevétellel, 5.372.109.622 Ft Összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1 mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) A testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérvje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.


5. §


Hatályát veszti a Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.

Dabas, 2022. május 30.


Kőszegi Zoltán
polgármester


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Záradék:

A rendelet 2022. június 1.-én kihirdetésre került.


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

1. melléklet

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

Végső előterjesztői indokolás

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Möt. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Dabas Város Önkormányzata 2021. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

I. BEVEZETŐ[1]

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021.02.15.-én fogadta el az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről.

Dabas város lakosainak száma 2021. január 1-jén 17.361 fő volt.

Az önkormányzat 2021-ban felhalmozásra és felújításra összességében 110.295.406,- Ft-tal fordított többet, mint 2020-ban.

A felhalmozási jellegű kiadásoknál 2021. évben befejeződött az 56 férőhelyes Manódombi Bölcsőde létesítése, melynek munkálatai már 2020. évben elkezdődtek.

A város térfigyelőrendszere újabb kamerák kihelyezésével tovább bővült.

A Jubileumi Parkban megvalósult az 1050 méter hosszúságú és 120 centiméter széles, rekortán borítású futópálya.

2021. évben átadásra került a 15x30 méteres jégpálya is.

Az év folyamán több út és útszakasz felújítása is megtörtént, mint például a Bartók Béla út, Zlinszky utca, József Attila utca, Wesselényi út, Illatos utca, Nefelejcs utca, Egyház utca, Tinódi utca, Kisfaludy utca, Vértanúk útja, Arany János utca, Dabasi utca, Bercsényi utca, Örkényi utca, Szűk utca.

A költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan az eddigi ellátás színvonalának megőrzése, illetve növelése és a célszerű takarékoság jellemezte.

A kiadásoknál a fizetőképességet egész évben tudtuk biztosítani.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

A 2021. évben a Magyar Államkicstár pénzügyi szabályszerűségi vizsgálatot folytatott az önkormányzat, az intézmények, társulások, kisebbségek vonatkozásában. Az ellenőrzés lezárása 2022. évben történik meg.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások[2]

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2021. január 1-jén 551.533.646,- Ft volt. Bevételeként 5.860.178.217,- Ft került elszámolásra. Az év folyamán 3.878.039.157,- Ft kifizetését követően a 2021. december 31-i záró pénzkészlet 1.924.297.315,- Ft.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségek összege 0 Ft. A működési célú kötelezettségek az előző évekről áthúzódó kötelezettségek.

Az önkormányzat hitelállománya összesen 2021. december 31-én 0 Ft.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2021. évre áthúzódó és megvalósuló feladatokat és munkákat mutattuk ki.

Az önkormányzatnak 2021. december 31. napjával nem volt kezességvállalása. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások tényleges összege 193.506.382,- Ft, mely a következő jogcímen jelentkezett:

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

Adósság állomány alakulása

2021. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2021. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 55.740.182,-Ft, belföldi szállítói kötelezettségeként a mérlegben 53.314.211,- Ft, egyéb adósság 13.045.655,- Ft került kimutatásra, mely nem lejárt.

Az intézmények 2021. évi utolsó finanszírozására 2021. december 20-án került sor, melyből az eddig beérkezett 2021. évi fizetési határidejű számláikat egyenlítették ki. Ezt követően még érkeztek 2021. évi fizetési határidejű számlák (melyek 2021. január hónapban kifizetésre kerültek). Ezek összegét lejárt adósság állományként kell kimutatni.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2021. december 31-én 19.690.571.064,- Ft, mely 0.9 %-kal nőtt az előző évhez képest.

Az immateriális javak állományának értéke 30.281.014,- Ft, mely 452 %-kal nőtt a 2020. december 31-i adathoz viszonyítva.

A tárgyi eszközök állománya 16.751.981.700,- Ft. 0.09 %-os növekedést mutat, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke meghaladta a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt.

A befektetett pénzügyi eszközök értéke 702.992.805,- Ft, mely 0,3 %-kal nőtt az előző évihez képest.

Az önkormányzatnak a gazdasági társaságokban történő befektetéseinek a könyv szerinti értéke 699.992.805,- Ft. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok a következő közfeladat-ellátásában vettek részt: hulladékkezelés, hulladékszállítás, sport, ifjúsági ügyek, víz és csatorna szolgáltatás ellátása.

A kezelésbe átadott eszközök év végi állománya 0 %-kal, 0 Ft-tal növekedett (csökkent).

A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 6.586.423,- Ft, mely 1,5 %-kal nőtt az előző évhez képest.

Növekedés következett be a pénzeszközöknél, melynek év végi állománya 1.982.774.153,- Ft. 2021. év végén meglévő értékpapírok állománya 0 Ft.

A követelések értéke 210.444.531,- Ft, mely vonatkozásában csökkenés tapasztalható, mértéke 89 % az előző évhez képest.

Az önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatalnál az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutatták.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összes állománya 0 Ft.

A részesedések a kimutatásban szereplő tételekből tevődnek össze.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2021-ban több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.:

csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában,

A fenntartható fejlődés érdekében, 2021-ben folyamatosan elemeznünk kellett a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 11. § (2a) bekezdése értelmében az önkormányzat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az éves költségvetési beszámolóval együtt a Bkr. 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozatot a polgármesternek megküldeni. A költségvetési szervek vezetői ennek a kötelezettségüknek eleget tettek. A vezetői nyilatkozatok a zárszámadási rendelet tervezet mellékletét képezik.

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

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, környezeti hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, stb.).

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

A 2021. évben az önkormányzat nagy hangsúlyt fektetett a bölcsődei létesítmények fejlesztésére, a gyermekek nevelésének korszerű körülmények között való megvalósulása érdekében.

Az év során Dabas belterületi útjainak felújítási munkálatai, vízgazdálkodás korszerűsítése is tovább haladt.

A városban megvalósult futókör és jégpálya sportolási lehetőséget biztosít az itt élők számára.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási 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 zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

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

Tartalomjegyzék

Dokumentum neve

A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája

Ugrás

ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET

Alapadatok	Adatok megadása	Z_ALAPADATOKI\$A\$1
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	Z_ÖSSZEFÜGGÉSEK\$I\$A\$1
1.1. melléklet	2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege	Z_1.1.sz.mell.\$A\$1
1.2. melléklet	2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS	Z_1.2.sz.mell.\$A\$1
1.3. melléklet	2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS	Z_1.3.sz.mell.\$A\$1
1.4. melléklet	2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS	Z_1.4.sz.mell.\$A\$1
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlege	Z_2.1.sz.mell.\$A\$1
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege	Z_2.2.sz.mell.\$A\$1
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében	Z_ELLENŐRZÉS\$I\$A\$1
3. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként	#HVI
4. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata felújításokként	#RVI
5. melléklet	Europai uniós támogatással megvalósuló projektek	
6.1. melléklet	Összes bevétel, kiadás	Z_5.sz.mell.\$A\$1
6.1.1. melléklet	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Z_6.1.sz.mell.\$A\$1
6.1.2. melléklet	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Z_6.1.1.sz.mell.\$A\$1
6.1.3. melléklet	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	Z_6.1.2.sz.mell.\$A\$1
6.2. melléklet		Z_6.1.3.sz.mell.\$A\$1
6.3. melléklet		#HVI
6.4. melléklet	DABASI POLGÁRMESTERI HIVATAL	Z_6.3.sz.mell.\$A\$1
6.5. melléklet	KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS HALÁSZ BOLDIZSÁR VÁROSI KÖNYVTÁR	Z_6.4.sz.mell.\$A\$1
6.6. melléklet	DABAS-SÁRI ÓVODA	Z_6.5.sz.mell.\$A\$1
6.7. melléklet	DABASI EGYESÍTETT ÓVODÁK	Z_6.6.sz.mell.\$A\$1
6.8. melléklet	DABASI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT	Z_6.7.sz.mell.\$A\$1
6.9. melléklet	DR HALÁSZ GÉZA SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET	Z_6.8.sz.mell.\$A\$1
6.10. melléklet	MANÓDOMBI BOLCSÓDE	#HIANYZIK
6.11. melléklet		#HVI
6.12. melléklet		#HVI
7. melléklet		#HVI
8. melléklet		#HVI
1. tájékoztató tábla	Költségvetési Szervek Mandátványának Alakulása	Z_7.sz.mell.\$A\$1
2. tájékoztató tábla	2021. évi átlagos működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcimenként	Z_8.sz.mell.\$A\$1
3. tájékoztató tábla	Dabas Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege	Z_1.tájékoztató_l1\$A\$1
4. tájékoztató tábla	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, esetenkénti bomlásban	Z_2.tájékoztató_l1\$A\$2
5. tájékoztató tábla	Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bomlásban	Z_3.tájékoztató_l1\$A\$1
6. tájékoztató tábla	Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bomlásban2021. december 31-én	Z_4.tájékoztató_l1\$A\$1
7.1. tájékoztató tábla	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások	Z_5.tájékoztató_l1\$A\$1
7.2. tájékoztató tábla	K I M U T A T Á S a 2021. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról	Z_6.tájékoztató_l1\$A\$1
7.3. tájékoztató tábla	Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben értékek szerinti forrásokról	Z_7.1.tájékoztató_l1\$A\$1
8. tájékoztató tábla	Vagyongkimutatás az érték nélkül nyltávantró eszközökről	Z_7.2.tájékoztató_l1\$A\$1
9. tájékoztató tábla	Dabas Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és pénzeszköz változás levezetése	Z_7.3.tájékoztató_l1\$A\$1
		Z_8.tájékoztató_l1\$A\$1
		Z_9.tájékoztató_l1\$A\$1

Zárszámadási rendelet úrtapjainak összefüggései:

2021. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

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

2021. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

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

2021. évi teljesített BEVÉTELEK

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

2021. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

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

2021. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

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

2021.évi teljesített KIADÁSOK

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

1.1. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 290 047 396	1 576 467 955	1 580 837 958
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	416 125 998	418 172 339	418 172 339
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	562 270 250	554 897 320	554 897 320
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	274 212 138	356 686 374	356 686 374
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 439 010	40 216 118	40 216 118
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		206 495 904	206 495 904
1.6.	Elszámolható származó bevételek			4 370 013
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 166 000 000	1 242 950 000	1 360 797 669
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			25 000 000
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérő díjszabványok			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 166 000 000	1 242 950 000	1 335 797 669
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	549 206 352	795 874 000	1 737 557 112
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérő díjszabványok			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	549 206 352	795 874 000	1 737 557 112
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 062 450 000	1 220 299 967	1 335 800 956
4.1.	Építményadó	90 000 000	90 000 000	84 463 939
4.2.	Időközforgalmi adó			1 431 100
4.3.	Íparizációs adó	900 000 000	1 037 739 967	1 166 085 678
4.4.	Tulajnerkeleti díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 450 000	7 450 000	21 368 856
4.8.	Közműhasználati adó	63 000 000	63 000 000	62 452 123
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	306 575 950	390 388 950	454 629 204
5.1.	Kiszámlázott ellenértékek			974 053
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	151 231 959	233 544 959	262 201 242
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	32 734 016	32 734 016	31 635 828
5.4.	Tulajdonosi bevételek			865 979
5.5.	Ellátási díjak	64 181 000	65 681 000	66 924 147
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	52 978 975	52 978 975	72 341 577
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			18 845 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			92 326
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 450 000	5 450 000	249 052
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	56 000 000	94 405 000	97 074 617
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	56 000 000	94 405 000	97 074 617
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		68 321 141	15 679 293
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérő díjszabványok ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		68 321 141	15 679 293
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 056 320 458	91 758 163
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérő díjszabványok ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 056 320 458	91 758 163
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	4 430 279 698	6 444 937 471	6 674 134 982
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.	Beiktetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	227 647 242	681 467 707	681 467 707
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	227 647 242	681 467 707	681 467 707
12.2.	Elszámolt maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	51 601 896	3 447 515	59 187 697
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	51 601 896	3 447 515	59 187 697
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Likviditási hitelek megszerzése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Beiktetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	A dözséghez nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	279 249 138	684 915 222	740 655 404
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 709 528 836	7 129 852 693	7 414 790 386

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	3 719 674 538	4 460 114 328	4 190 051 803
1.1.	Személyi juttatások	1 640 612 048	1 725 524 321	1 702 779 581
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260 828 114	254 604 302	249 169 414
1.3.	Dologi kiadások	1 239 636 462	1 803 323 294	1 647 521 649
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000	61 551 175	44 783 585
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	440 097 914	528 904 773	545 797 574
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	132 880 541	133 016 442	
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.	- Karmattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
1.18.	Tartalékok	77 000 000	86 306 463	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	40 000 000	60 024 586	
1.20.	- Céltartalék	37 000 000	26 281 877	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	928 252 402	2 614 689 954	1 127 908 408
2.1.	Beruházások	748 817 845	2 215 903 929	761 131 970
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	157 434 557	346 795 025	321 819 788
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 000 000	51 990 000	44 056 630
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 657 926 940	7 074 803 282	5 317 960 211
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (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.	Betétkezesi 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.)	51 601 896	55 049 411	55 049 411
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	51 601 896	55 049 411	55 049 411
6.3.	Pénzeszközök tekőként betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Betétkezesi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyeszeknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltások kiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	51 601 896	55 049 411	55 049 411
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 709 528 836	7 129 852 693	5 372 109 622

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	-629 865 811	1 357 074 771
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	227 647 242	629 865 811	685 605 993

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 290 047 396	1 576 467 955	1 580 837 968
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	416 125 998	418 172 239	418 172 239
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	562 270 250	554 897 320	554 897 320
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	274 212 138	356 686 374	356 686 374
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 439 010	40 216 118	40 216 118
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		206 495 904	206 495 904
1.6.	Beszámolóból származó bevételek			4 370 013
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		6 150 000	120 405 369
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			25 000 000
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		6 150 000	95 405 369
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	549 206 352	795 874 000	1 737 557 112
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	549 206 352	795 874 000	1 737 557 112
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	262 793 837	432 045 356	547 249 072
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	262 793 837	432 045 356	547 249 072
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	231 925 000	287 238 000	326 561 451
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			669 291
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	116 231 959	170 044 959	194 212 464
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 729 050	2 729 050	344 556
5.4.	Tulajdonosi bevételek			865 979
5.5.	Ellátási díjak	64 181 000	65 681 000	66 922 375
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 332 991	43 332 991	63 237 316
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			87 982
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 450 000	5 450 000	221 488
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		68 321 141	15 679 293
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		68 321 141	15 679 293
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 056 320 458	91 758 163
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 056 320 458	91 758 163
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 333 972 585	4 222 416 910	4 420 048 428
10.	HHSt., 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.	Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	227 647 242	536 834 358	638 114 022
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	227 647 242	536 834 358	638 114 022
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	51 601 896	3 447 515	59 187 697
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	51 601 896	3 447 515	59 187 697
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött hitelek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változó bevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	279 249 138	540 281 873	697 301 719
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 613 221 723	4 762 698 783	5 117 350 147

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 825 888 046	2 473 370 011	2 230 405 144
1.1.	Személyi juttatások	717 831 815	780 133 169	771 733 871
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 328 863	125 344 432	121 532 829
1.3.	Dologi kiadások	563 624 848	1 020 304 404	875 711 350
1.4.	Elhárított pénzbéli juttatásai	61 500 000	61 551 175	44 783 285
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	364 602 520	485 934 831	416 623 509
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásból származó befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		133 016 442	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	829 244 083	2 421 733 740	934 390 671
2.1.	Beruházások	639 809 526	2 022 948 715	568 514 233
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	157 434 557	346 795 025	321 819 788
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 000 000	51 990 000	44 056 650
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 655 132 129	4 895 203 751	3 164 795 815
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (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 túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	51 601 896	55 049 411	55 049 411
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	51 601 896	55 049 411	55 049 411
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 szervezeteknek nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatlan			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	51 601 896	55 049 411	55 049 411
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 706 734 025	4 950 253 162	3 219 845 226

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-321 159 544	-672 786 841	1 255 252 613
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	227 647 242	485 232 462	642 252 308

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
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 feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 166 000 000	1 236 000 000	1 239 592 300
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	1 166 000 000	1 236 000 000	1 239 592 300
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.+...+4.7.)	799 656 163	788 164 611	788 541 884
4.1.	Építményadó	90 000 000	90 000 000	84 463 199
4.2.	Idegenforgalmi adó			1 431 100
4.3.	Iparűzési adó	637 206 163	625 714 611	618 836 606
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 450 000	7 450 000	21 358 856
4.7.	Kommunális adó	65 000 000	65 000 000	62 452 123
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	49 650 950	88 150 950	113 580 427
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			304 762
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 000 000	58 500 000	62 018 446
5.3.	Központilag szolgáltatások értéke	22 130 950	22 130 950	24 829 466
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			1 772
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 520 000	7 520 000	7 525 461
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			18 845 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			2 908
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			22 712
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	56 000 000	94 405 000	97 074 617
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	56 000 000	94 405 000	97 074 617
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 081 307 113	2 206 720 561	2 238 759 328
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Elővidéki 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		113 203 047	11 923 383
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		113 203 047	11 923 383
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lokálitási 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igénybevételek		113 203 047	11 923 383
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)		113 203 047	11 923 383
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	2 081 307 113	2 319 923 608	2 250 682 711

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 606 963 794	1 691 291 317	1 671 493 788
1.1.	Személyi juttatások	733 715 785	745 524 704	744 997 893
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 090 001	100 255 913	98 612 628
1.3.	Dologi kiadások	603 662 614	726 334 295	718 709 202
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 495 394	109 176 405	109 174 065
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Vissz térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Vissz térítendő 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.	- Vissz térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamat támogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	77 000 000	86 206 463	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	40 000 000	60 024 886	
1.20.	- Céltartalék	37 000 000	26 181 577	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	105 008 319	185 255 214	185 117 536
2.1.	Beruházások	105 008 319	185 255 214	185 117 536
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.	- Vissz térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Vissz térítendő 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.	- Vissz térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 711 972 113	1 866 546 531	1 856 611 324
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök 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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 711 972 113	1 866 546 531	1 856 611 324

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	369 335 000	340 174 030	382 148 004
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		113 203 047	11 923 383

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
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 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 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 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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			10 000
4.1.	Építványadó			
4.2.	Idősejtvényadó			
4.3.	Iparizációs adó			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevétel			10 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	15 000 000	15 000 000	14 517 226
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	5 970 332
5.3.	Közvetlen szolgáltatások értéke	7 874 016	7 874 016	6 461 806
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 125 984	2 125 984	2 078 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1 436
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			4 852
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.)		800 000	800 000
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		800 000	800 000
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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	15 000 000	15 800 000	15 327 226
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.)		31 430 302	31 430 302
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		31 430 302	31 430 302
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		31 430 302	31 430 302
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	15 000 000	47 230 302	46 757 528

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	286 822 698	305 353 000	288 152 871
1.1.	Személyi juttatások	189 064 448	199 864 448	186 047 817
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 409 250	29 003 957	29 003 957
1.3.	Dologi kiadások	72 349 000	56 484 595	53 101 097
1.4.	Elhárított pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		20 000 000	20 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásom alapú 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.)	4 000 000	7 700 000	7 500 201
2.1.	Beruházások	4 000 000	7 700 000	7 500 201
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	290 822 698	313 053 000	295 653 072
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötési 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.	A költségvetés nem kapcsolódó származékos ügylete			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	290 822 698	313 053 000	295 653 072

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-275 822 698	-297 253 000	-280 325 846
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		31 430 302	31 430 302

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

Forrásból

Sor- szám	B	Bevételek			F	Kiadások		
		C	D	E		G	H	I
A	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 290 047 395	1 576 467 955	1 580 837 968	Személyi juttatások	1 640 612 048	1 725 524 321	1 702 779 581
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 166 000 000	1 242 950 000	1 360 797 669	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260 828 114	254 604 302	249 169 414
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	1 239 636 462	1 803 323 294	1 647 321 649
4.	Közhatalmi bevételek	1 062 450 000	1 220 209 967	1 335 800 956	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000	61 551 175	44 783 585
5.	Működési bevételek	306 575 950	390 388 950	454 629 204	Egyéb működési célú kiadások	440 097 914	528 904 773	545 797 574
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		68 321 141	13 679 293	Tartalékok	77 000 000	86 206 463	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Külsőegyeztési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	3 825 073 346	4 498 538 013	4 747 745 090	Külsőegyeztési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 719 674 538	4 460 114 328	4 190 051 803
14.	Hány borsai finanszírozásnak bevételei (13.+...+19.)	279 249 138	684 913 222	740 635 404	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Külsőegyeztési maradvány igénybevétele	227 647 242	681 467 707	681 467 707	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belföldi visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek	51 601 896	3 447 515	59 187 697	Kölcsonn törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgalmi célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hány kislód finanszírozásnak bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likvidációs célú hitelek kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások				Változások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	51 601 896	55 049 411	55 049 411
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	279 249 138	684 915 222	740 655 404	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	51 601 896	55 049 411	55 049 411
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	4 104 322 484	5 183 253 235	5 488 400 494		3 771 276 434	4 515 163 739	4 245 101 214
26.	Külsőegyeztési hány:	-	-	-	Külsőegyeztési többlet:	105 398 808	38 223 685	557 693 287
27.	Bruttó hány:	-	-	-	Bruttó többlet:	333 046 030	668 089 496	1 243 299 280

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

Forrásban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások	Kiadások		
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	549 206 352	795 874 000	1 737 557 112	Bemutatók	748 817 845	2 215 903 929	761 131 970
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	56 000 000	94 405 000	97 074 617	Felújítások	157 434 557	346 795 025	321 819 788
4.	Felhalmozási célú áruval teljesítendő átvétel		1 056 320 458	91 758 163	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	32 000 000	51 990 000	44 056 650
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	605 206 352	1 946 599 458	1 926 389 892	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	938 252 402	2 614 688 954	1 127 008 408
13.	Hiany költség finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapir vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belföldi vállalkozásokkal szembeni bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapir: értékesítés				Kölségm. törlesztése			
18.	Egyéb befűző finanszírozás bevételek				Belföldi célú beltrófi. külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiany költség finanszírozás bevételei (20+...+24)				Belföldi célú beltrófi.			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Perzügyi lízing kiadásai			
21.	Likvidációs 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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	938 252 402	2 614 688 954	1 127 008 408
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	605 206 352	1 946 599 458	1 926 389 892	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	938 252 402	2 614 688 954	1 127 008 408
27.	Költségvetési hiány:	333 046 050	668 089 496	-	Költségvetési többlet:	-	-	799 381 484
28.	Bruttó hiány:	333 046 050	668 089 496	-	Bruttó többlet:	-	-	799 381 484

2.2. melléklet a ... /2022. (...) önkormányzati rendelethez

Zárszámadási rendelet úrlapjainak összefüggései:

2021. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	4 430 279 698	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	4430279698	0
1.1. 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	279249138	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	4 709 528 836	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	4709528836	0

2021. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	6 444 937 471	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	6444937471	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	684 915 222	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	684915222	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	7 129 852 693	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	7129852693	0

2021. évi teljesített BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	6 674 134 982	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	6674134982	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	740 655 404	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	740655404	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	7 414 790 386	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	7414790386	0

2021. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	4 657 926 940	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	4657926940	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	51 601 896	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	51601896	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	4 709 528 836	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	4709528836	0

2021. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	7 074 803 282	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	7074803282	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	55 049 411	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	55049411	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	7 129 852 693	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	7129852693	0

2021. évi teljesített KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	5 317 060 211	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	5317060211	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	55 049 411	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	55049411	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	5 372 109 622	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	5372109622	0

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata
beruházásonként**

Beruházás megnevezése	2021. Eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a
A	B	D= B+C		
Városfejlesztési beruházások	154 258 061			
Bölcsőde létesítése Dabason (pályázat)	443 947 755	437 147 755	440 322 773	100,73
Dabasi Ligetfesztivál (pályázat)	12 247 589	10 347 589	5 334 000	51,55
Futópálya létesítése (pályázat)	72 800 000	67 347 589	67 347 589	100,00
Településarculati Kézikönyv	15 748 000	17 081 500	25 590 500	149,81
1877. hrsz. Ingatlanvásárlás, 5965, és 5944/3 hrsz számú, és Vasút u. 4. sz. ingatlanos vásárlása	7 500 000	26 500 000	35 700 000	134,72
Ingatlanvásárlás	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00
Térfigyelő rendszer fejlesztése	6 000 000	6 965 500	6 965 500	100,00
Szívkapu	1 847 850	1 847 850	1 847 850	100,00
Halász Jenő Kúria felújításához tervezői munka		1 000 000	1 000 000	100,00
Vízkárelhárítási terv		317 500	317 500	100,00
SafeCross intelligens gyalogátkelőhely		1 475 740	1 475 740	100,00
Szabadság úti temető urnapark kertépítészeti munkák,kegyoszlopok, kolumbárium		5 556 900	2 680 000	48,23
Halász Jenő Kúriában minibölcsőde kialakítása eszközlista, megalapozó dokumentum kialakítása		190 292 186		0,00
Maradványból felhalmozási kiadások		133 505 795		0,00
Kászonyi Dániel utca és köz vízellátás		4 884 375	4 884 375	100,00
Integrált Településfejlesztési Terv		12 001 500		0,00
Báthory u. járdaépítés		7 180 000		0,00
Mánteleki út felújítása		543 800 000		0,00
Kerékpár út építése Dabas Szabadság út mellett		317 221 920		0,00
Jégfelújító gép		19 000 000	14 795 000	77,87
Jégpálya építése		62 941 035	49 559 870	78,74
Egyedi kifivelezési emléktábla		1 485 000	1 485 000	100,00
Labdacarnok bővítése		45 000 000		0,00
Kossuth Lajos u. 42. udvar térkövezése		6 417 160		0,00
Öregországút vízellátás, és szennyvízelvezetés engedélyezési terv		4 064 000	4 064 000	100,00
Halász Móríc Kúria nyílászáró csere		6 000 000	6 000 000	100,00
Kisértékű tárgyi eszközök, notebook vásárlása		7 876 200	7 876 200	100,00
Sári ravatolózó, Sári labdacarnok, Gyóni körforgalom támogatása		212 074 000		0,00
Evangélikus családi bölcsődénél tereprendezési munkák		5 750 000	5 750 000	100,00
Útépítési, felújítási tervek			13 970 000	
Halász Ede Kúria engedélyezési tervdokumentáció			300 000	
Halász Ede Kúria kivitelezési tervdokumentáció			1 700 000	
Halász Ede Kúria tudományos dokumentáció értéktárral			325 000	
Tenisz program tervezése			900 000	
Extrém sportpálya kerítésépítés			634 798	
Összesen:	729 349 255	2 170 081 094	715 825 695	32,99

Felhalmozásra átadott pénzeszköz				
Borzasi kápolna felújítása	12 000 000	12 000 000		0,00
Táncsics Gimnázium tolófal építés támogatása		5 690 000	5 690 000	100,00
Gyóni Evangélikus Egyházközség parókia felújításának támogatása		6 000 000	6 000 000	100,00
FC Dabas TAO önerő	20 000 000	25 800 000	25 800 000	100,00
Fejlesztési támogatás Kossuth. L. u. 76. homlokzati felújítás		2 500 000		0,00
Házi orvosi rendelő energetikai felújítása			700 000	
Révfülöpi tábor fejlesztése			2 042 700	
Gyóni Gáza Nyugdíjasklub pályázati önerő			703 950	
Dabas-Inárcs Evangélikus Egyházközség parókia felújítás			2 600 000	
Dabasi Kézilabda Klub Se kerekesszékvásárlás támogatása			520 000	
Összesen:	32 000 000	51 990 000	44 056 650	84,74
Intézmények				
Polgármesteri Hivatal beruházásai (Informatika, berendezés)	4 000 000	7 700 000	7 700 000	100,00
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet beruházásai	12 700 000	2 080 000	2 080 000	100,00
Kossuth Művelődési Ház és Halász Boldizsár Városi Könyvtár	2 768 590	7 949 544	7 949 544	100,00
Dabasi Intézményfenntartó		24 853 476	24 853 476	100,00
Dabas-Sári Óvoda		1 391 490	1 391 490	100,00
Dabasi Egyesített Óvodák		1 331 765	1 331 765	100,00
Összesen:	19 468 590	45 306 275	45 306 275	100,00
	780 817 845	2 267 377 369	805 188 620	35,51

Felújítási kiadások előirányzata felújításokonként

Felújítás megnevezése	A		B		2021. Módosított előirányzat		Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a
	2021. Eredeti előirányzat		D=B+C					
Bartók Béla út felújítása (pályázati)	76 113 703							
Kossuth Lajos út 42. felújítása (pályázati)	39 961 676		50 839 453		50 839 453		100,00	
Halász Móríz Kúria enteriortervezési tervdokumentáció	514 350		514 350		514 350		0,00	
Szlovák Alkotóház és Babanmúzeum (pályázati)	20 000 000		10 832 425		10 832 425		100,00	
Erkel Ovoda homlokzat hőszigetelés	2 190 000		2 190 000		2 190 000		100,00	
Rákóczi utca 11. kertépítés	751 001		751 001		751 001		0,00	
Bartók Béla út árok és padkarendezés	635 000		635 000		635 000		0,00	
Gyóni Géza Általános Iskola főbejárati felújítás, térkövezés	2 428 327		2 428 327		2 428 327		100,00	
Szivárvány Ovoda gázvezet felújítás	870 500		870 500		870 500		100,00	
Útépítési, felújítási tervek	13 970 000		13 970 000		13 970 000		0,00	
Halász Boldizsár Városi Könyvtár galvárszási munkák			350 000		350 000		0,00	
Közterületen gépi földmunka			635 000		635 000		0,00	
Légártásos sátor bontása			905 510		905 510		0,00	
Halász Móríz Kúria udvarára murva szállítása és eldolgozása			304 800		304 800		0,00	
Szent I. út 35. tornaterem padlóburkolat felújítása			794 626		794 626		100,00	
Zsinászy u. felújítása			82 214 446		82 214 446		100,00	
8 db útszakasz/Lőzsef A., Wesselényi, Illatos, Nefelejcs, Egyház, Tündi, Kisfaludy)			87 826 817		87 826 817		100,00	
Utak felújításai (Vértanúk, Arany János, Dabasi, Bercsényi, Örkényi, Szilk)			26 732 230		26 732 230		100,00	
Dabas Besnyő biciklitűt			7 538 720		7 538 720		100,00	
Hivatali parkoló felújítása			7 971 820		7 971 820		100,00	
Báthory u., Bartók B. u., Erkel F. közötti járdarepítés			7 180 000		7 180 000		100,00	
Útépítés (Közintézkedéssel)			10 000 000		10 000 000		0,00	
Felújítási kiadások			30 860 000		30 860 000		0,00	
Szent I. út 35. tornaterem alizabeteon felújítása							1 003 300	
Rendőrség melletti parkoló felújítása							412 750	
Ivóvízhálózatlan végzet felújítási munkák							32 984 374	
Piacsarnok homlokzati nyílászárók festése							450 000	
Összesen:	157 434 557		346 795 025		346 795 025		321 819 788	92,80

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Kerekpárút építése Dabason a Szabadság út mellett” VEKOP-5.3.2-15-2020-00063

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2021. előtti forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					EVENKÉNTI HÍTEMEZÉS		
			Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig		
									2021. évi	
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=CF		
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás						317 221 920				
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:						317 221 920				
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések						317 221 920				
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:						317 221 920				

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Miniböcsöde létesítése a Halász Jenő Kuráiban” VEKOP-6.1.1-21-2021-00028

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2021. előtti forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				Évenkénti kiemelés			
			Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig		
									2021. évi	
A	B-C+D+H	C	D	E	F	G	H	I-C+H		
Saját adó										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás						190 292 186				
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:						190 292 186				
Személyi juttatás										
Beruházások beszerzések						190 292 186				
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:						190 292 186				

Mogyevezés		DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		D1	
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás		01	
foriniban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.	Teljesítés %
A	B	C	D	E	a
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 290 047 396	1 576 467 955	1 580 837 968	99,72
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	416 125 998	418 172 239	418 172 239	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	562 270 320	554 897 120	554 897 320	100,00
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	152 288 806	199 581 715	199 581 715	100,00
1.4.	Önkormányzatok gyermekékezetési feladatainak támogatása	121 923 632	157 104 659	157 104 659	100,00
1.5.	Működési célú kvá támogatások és költségvetési támogatások	37 439 010	40 216 118	40 216 118	100,00
1.6.	Biztosítási célú támogatások		206 495 904	206 495 904	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		68 321 141	114 255 369	59,80
2.1.	Elvonások és betételek bevételei			25 000 000	
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		68 321 141	89 255 369	130,64
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	549 206 352	1 852 194 458	1 737 557 112	93,81
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	1 852 194 458	1 737 557 112	93,81
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 062 450 000	1 220 209 967	1 335 790 956	109,47
4.1.	Építványadó	90 000 000	90 000 000	84 463 199	93,85
4.2.	Idégenforgalmi adó			1 431 100	
4.3.	Ipari adó	900 000 000	1 057 759 967	1 166 085 678	110,24
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Tulajdonosi díj, pótlék, bírság)	7 450 000	7 450 000	21 358 856	286,70
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó				
4.7.	Kommunális adó	65 000 000	65 000 000	62 453 125	96,08
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	152 940 950	185 440 950	244 379 865	131,78
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			674 053	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	88 690 950	131 190 950	161 056 610	132,89
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 860 000	22 860 000	22 614 208	98,92
5.4.	Tulajdonosi bevételek			863 979	
5.5.	Ellátási díjak	13 360 000	13 360 000	10 647 704	79,70
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 990 000	23 990 000	48 340 585	201,09
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			86 789	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosítási díj fizetett kárindítás				
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 040 000	4 040 000	193 937	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	56 000 000	94 405 000	97 074 617	102,83
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	56 000 000	94 405 000	97 074 617	102,83
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			6 891 836	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			40 000	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			6 851 836	
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.)			91 758 163	
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			91 758 163	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)	3 110 644 698	4 927 039 471	5 208 548 886	104,23
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.	Defektelési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	227 647 242	592 444 634	592 444 634	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	227 647 242	592 444 634	592 444 634	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	51 601 896	3 447 515	59 187 697	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések értékesítése	51 601 896	3 447 515	59 187 697	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések értékesítése				
13.3.	Likviditási célú megelőlegezések értékesítése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Defektelési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	279 249 138	595 892 149	651 632 331	109,35
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	3 389 893 836	5 522 931 620	5 860 181 217	104,78