

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat   |                          |                           |                          |                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
|       | A                                                                                 | B             |                          |                           |                          |                           |
|       | Bevételek                                                                         |               | 2025.10.22.<br>módosítás | Módosított<br>előirányzat | 2025.12.31.<br>módosítás | Módosított<br>előirányzat |
| 1.    | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 1 978 451 666 | 74 849 511               | 2 099 940 170             | 14 689 086               | 2 114 629 256             |
| 1.1.  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 478 828 089   | 20 570 475               | 517 957 848               |                          | 517 957 848               |
| 1.2.  | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 809 948 922   | 9 142 000                | 819 090 922               | -73 614                  | 819 017 308               |
| 1.3.  | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 650 743 559   | 38 339 036               | 695 536 086               | 11 014 795               | 706 550 881               |
| 1.4.  | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 38 931 096    | 1 798 000                | 62 355 314                |                          | 62 355 314                |
| 1.5.  | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |               | 5 000 000                | 5 000 000                 | 3 747 905                | 8 747 905                 |
| 1.6.  | Elszámolásból származó bevételek                                                  |               |                          | 0                         |                          | 0                         |
| 2.    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 4 320 000     | 132 628 304              | 158 234 683               | 2 044 400                | 160 279 083               |
| 2.1.  | Elvonások és befizetések bevételei                                                |               | 83 000 000               | 84 018 379                |                          | 84 018 379                |
| 2.2.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |               |                          | 0                         |                          | 0                         |
| 2.3.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |               |                          | 0                         |                          | 0                         |
| 2.4.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |               |                          | 0                         |                          | 0                         |
| 2.5.  | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 4 320 000     | 49 628 304               | 74 216 304                | 2 044 400                | 76 260 704                |
| 2.6.  | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |               |                          |                           |                          |                           |
| 3.    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 502 779 643   | 130 666 449              | 633 446 092               | 450 000                  | 633 896 092               |
| 3.1.  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |               |                          | 0                         |                          | 0                         |
| 3.2.  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |               |                          | 0                         |                          | 0                         |
| 3.3.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |               |                          | 0                         |                          | 0                         |
| 3.4.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |               |                          | 0                         |                          | 0                         |
| 3.5.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 502 779 643   | 130 666 449              | 633 446 092               | 450 000                  | 633 896 092               |
| 3.6.  | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 502 779 643   |                          |                           |                          |                           |
| 4.    | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 1 627 700 000 | 0                        | 1 627 700 000             | 111 607 752              | 1 739 307 752             |
| 4.1.  | Építményadó                                                                       | 142 000 000   |                          | 142 000 000               | 8 000 000                | 150 000 000               |
| 4.2.  | Idegenforgalmi adó                                                                | 2 000 000     |                          | 2 000 000                 |                          | 2 000 000                 |
| 4.3.  | Iparűzési adó                                                                     | 1 420 000 000 |                          | 1 420 000 000             | 98 607 752               | 1 518 607 752             |
| 4.4.  | Talajterhelési díj                                                                |               |                          | 0                         |                          | 0                         |
| 4.5.  | Gépjárműadó                                                                       |               |                          | 0                         |                          | 0                         |
| 4.6.  | egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 7 700 000     |                          | 7 700 000                 | 5 000 000                | 12 700 000                |
| 4.7.  | Kommunális adó                                                                    | 56 000 000    |                          | 56 000 000                |                          | 56 000 000                |
| 5.    | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 398 133 886   | 27 158 760               | 425 292 646               | 7 979 526                | 433 272 172               |
| 5.1.  | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |               |                          | 0                         |                          | 0                         |
| 5.2.  | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 227 332 163   | -6 592 332               | 220 739 831               | 7 000 000                | 227 739 831               |
| 5.3.  | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 32 000 000    |                          | 32 000 000                |                          | 32 000 000                |
| 5.4.  | Tulajdonosi bevételek                                                             |               |                          | 0                         |                          | 0                         |
| 5.5.  | Ellátási díjak                                                                    | 16 600 000    |                          | 16 600 000                |                          | 16 600 000                |
| 5.6.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 82 201 723    |                          | 82 201 723                | 979 526                  | 83 181 249                |
| 5.7.  | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |               |                          | 0                         |                          | 0                         |
| 5.8.  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |               |                          | 0                         |                          | 0                         |
| 5.9.  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |               | 31 751 092               | 31 751 092                |                          | 31 751 092                |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |               |                          | 0                         |                          | 0                         |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek                                                          | 40 000 000    | 2 000 000                | 42 000 000                |                          | 42 000 000                |
| 6.    | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            | 386 863 106   | -31 751 092              | 561 212 060               | 0                        | 561 212 060               |
| 6.1.  | Immateriális javak értékesítése                                                   |               |                          | 0                         |                          | 0                         |
| 6.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                           | 353 632 383   |                          | 559 732 429               |                          | 559 732 429               |
| 6.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |               |                          | 0                         |                          | 0                         |
| 6.4.  | Részesszedések értékesítése                                                       | 33 230 723    | -31 751 092              | 1 479 631                 |                          | 1 479 631                 |
| 6.5.  | Részesszedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                 |               |                          | 0                         |                          | 0                         |
| 7.    | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             |               | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         |
| 7.1.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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.)                            |               | 5 000 000                | 5 000 000                 | 0                        | 5 000 000                 |
| 8.1.  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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                                         |               | 5 000 000                | 5 000 000                 |                          | 5 000 000                 |
| 8.4.  | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |               |                          | 0                         |                          | 0                         |
| 9.    | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       | 4 898 248 301 | 338 551 932              | 5 510 825 651             | 136 770 764              | 5 647 596 415             |
| 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. | Forgatási 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 túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |               |                          | 0                         |                          | 0                         |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                           | 589 228 080   | 0                        | 589 406 469               | 0                        | 589 406 469               |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 589 228 080   |                          | 589 406 469               |                          | 589 406 469               |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |               |                          |                           |                          |                           |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                            |               | 0                        | 4 646 333                 | 14 823 836               | 19 470 169                |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |               |                          | 4 646 333                 | 14 823 836               | 19 470 169                |
| 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.)                               | 589 228 080   | 0                        | 594 052 802               | 14 823 836               | 608 876 638               |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                        | 5 487 476 381 | 338 551 932              | 6 104 878 453             | 151 594 600              | 6 256 473 053             |

| Kiadások |                                                               |               |            |               |             |               |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)          | 2 379 247 065 | 91 824 502 | 2 548 610 764 | 42 042 315  | 2 590 653 079 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                           | 384 818 827   | -4 136 835 | 451 958 974   | 4 257 012   | 456 215 986   |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 56 569 488    | -7 450 468 | 56 569 488    | -3 328 012  | 53 241 476    |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                               | 778 846 485   | 49 360 997 | 804 188 112   | 26 575 187  | 830 763 299   |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | 60 000 000    |            | 60 000 000    |             | 60 000 000    |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                  | 873 012 265   | 13 492 816 | 907 811 348   | 126 589 975 | 1 034 401 323 |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések    |               |            |               |             |               |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                      |               |            |               |             |               |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                    |               |            | 0             |             | 0             |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre     |               |            |               |             |               |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |               |            |               |             |               |

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | Előirányzat   |             |               |              |               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
|       | A                                                                         | B             |             |               |              |               |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre         |               |             |               |              |               |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre                            |               |             |               |              |               |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre                  |               |             |               |              |               |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre            |               |             |               |              |               |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |               |             |               |              |               |
| 1.16. | - Kamattámogatások                                                        |               |             |               |              |               |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |               |             |               |              |               |
| 1.18. | Tartalékok                                                                | 226 000 000   | 40 557 992  | 268 082 842   | -112 051 847 | 156 030 995   |
| 1.19. | az 1.18.-ból: - Általános tartalék                                        | 50 000 000    | 122 406 684 | 187 141 904   | -65 090 095  | 122 051 809   |
| 1.20. | - Céltartalék                                                             | 176 000 000   | -81 848 692 | 80 940 938    | -46 961 752  | 33 979 186    |
| 2.    | Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)                        | 915 212 267   | 209 534 435 | 1 345 081 397 | 107 719 491  | 1 452 800 888 |
| 2.1.  | Beruházások                                                               | 808 862 785   | 236 246 099 | 856 104 680   | 64 791 187   | 920 895 867   |
| 2.2.  | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |               |             |               |              |               |
| 2.3.  | Felújítások                                                               | 103 549 482   | -27 711 664 | 478 276 717   | 42 928 304   | 521 205 021   |
| 2.4.  | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |               |             |               |              |               |
| 2.5.  | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 2 800 000     | 1 000 000   | 10 700 000    |              | 10 700 000    |
| 2.6.  | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre        |               |             |               |              |               |
| 2.7.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre            |               |             |               |              |               |
| 2.8.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre         |               |             |               |              |               |
| 2.9.  | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre                        |               |             |               |              |               |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre                 |               |             |               |              |               |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre            |               |             |               |              |               |
| 2.12. | - Lakástámogatás                                                          |               |             |               |              |               |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 2 800 000     |             | 2 800 000     |              | 2 800 000     |
| 3.    | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 3 294 459 332 | 301 358 937 | 3 893 692 161 | 149 761 806  | 4 043 453 967 |
| 4.    | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |               |             |               |              |               |
| 4.1.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |               |             |               |              |               |
| 4.2.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |               |             |               |              |               |
| 4.3.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |               |             |               |              |               |
| 5.    | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |               |             |               |              |               |
| 5.1.  | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |               |             |               |              |               |
| 5.2.  | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |               |             |               |              |               |
| 5.3.  | Kincstárjegyek beváltása                                                  |               |             |               |              |               |
| 5.4.  | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |               |             |               |              |               |
| 5.5.  | Belföldi kötvények beváltása                                              |               |             |               |              |               |
| 5.6.  | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |               |             |               |              |               |
| 6.    | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 2 193 017 049 | 0           | 2 173 993 297 | 0            | 2 173 993 297 |
| 6.1.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |               |             | 0             |              | 0             |
| 6.2.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 69 123 114    |             | 73 769 447    |              | 73 769 447    |
| 6.3.  | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 2 123 893 935 |             | 2 100 223 850 |              | 2 100 223 850 |
| 6.4.  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |               |             |               |              |               |
| 6.5.  | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |               |             |               |              |               |
| 7.    | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |               | 0           | 0             | 0            | 0             |
| 7.1.  | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |               |             |               |              |               |
| 7.2.  | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |               |             |               |              |               |
| 7.3.  | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |               |             |               |              |               |
| 7.4.  | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |               |             |               |              |               |
| 7.5.  | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek               |               |             |               |              |               |
| 8.    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |               |             |               |              |               |
| 9.    | Váltókiadások                                                             |               |             |               |              |               |
| 10.   | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 2 193 017 049 | 37 192 995  | 2 211 186 292 | 1 832 794    | 2 213 019 086 |
| 11.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 5 487 476 381 | 338 551 932 | 6 104 878 453 | 151 594 600  | 6 256 473 053 |

|                                         |    |    |    |
|-----------------------------------------|----|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 49 | 49 | 47 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 32 | 32 | 28 |

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

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                  | A                                                                              | B                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                      |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>1 978 451 666</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 478 828 089          |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 809 948 922          |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 650 743 559          |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 38 931 096           |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                      |
| 1.6.             | Elszámoltasból származó bevételek                                              |                      |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                      |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                      |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                      |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                      |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                      |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |                      |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                      |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                      |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                      |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                      |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                      |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                      |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                      |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                      |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>1 139 760 969</b> |
| 4.1.             | Építményadó                                                                    |                      |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             |                      |
| 4.3.             | Iparüzési adó                                                                  | 1 137 760 969        |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             |                      |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    |                      |
| 4.6.             | egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 2 000 000            |
| 4.7.             | Kommunális adó                                                                 |                      |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>354 711 554</b>   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                      |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 191 739 831          |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 32 000 000           |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                      |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 16 600 000           |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 74 371 723           |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                      |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |                      |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                      |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                      |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       | 40 000 000           |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>386 863 106</b>   |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                      |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        | 353 632 383          |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                      |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                      | 33 230 723           |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                      |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                      |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                      |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                      |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                      |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                      |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                      |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                      |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                      |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                      |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                      |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>3 859 787 295</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                      |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                      |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                      |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                      |

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

*Forintban!*

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Előirányzat          |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | A                                                               | B                    |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>      |                      |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                      |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása          |                      |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                      |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása            |                      |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  | <b>589 228 080</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 589 228 080          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                      |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                      |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                      |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                  |                      |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                      |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                      |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                      |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                      |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                      |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                           |                      |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                      |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      | <b>589 228 080</b>   |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>4 449 015 375</b> |

| Kiadások  |                                                                               |                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>1 772 294 965</b> |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                           | 324 292 052          |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 45 309 312           |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 568 660 349          |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 60 000 000           |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 774 033 252          |
| 1.6.      | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                      |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                      |
| 1.8.      | - Elvonások és befizetések                                                    |                      |
| 1.9.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                      |
| 1.10.     | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                      |
| 1.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                      |
| 1.12.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                      |
| 1.13.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                      |
| 1.14.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                      |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                      |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                            |                      |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                      |
| 1.18.     | Tartalékok                                                                    |                      |
| 1.19.     | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             |                      |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                                 |                      |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>483 703 361</b>   |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   | 377 353 879          |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                      |
| 2.3.      | Felújítások                                                                   | 103 549 482          |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                      |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 2 800 000            |
| 2.6.      | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                      |
| 2.7.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                      |
| 2.8.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                      |
| 2.9.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                      |
| 2.10.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                      |
| 2.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                      |
| 2.12.     | - Lakástámogatás                                                              |                      |
| 2.13.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 2 800 000            |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>2 255 998 326</b> |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                      |
| 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                      |
| 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                      |
| 4.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                      |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                      |

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

*Forintban!*

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | Előirányzat          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | A                                                                         | B                    |
| 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                        |                      |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                | <b>2 193 017 049</b> |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                      |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 69 123 114           |
| 6.3.       | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 2 123 893 935        |
| 6.4.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                      |
| 6.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                      |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |                      |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                      |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                      |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                      |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                      |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                      |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                      |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                      |                      |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>2 193 017 049</b> |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>4 449 015 375</b> |

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>42</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |           |

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                  | A                                                                              | B                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                      |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                      |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                      |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                      |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |                      |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                      |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                      |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                      |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>4 320 000</b>     |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                      |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                      |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                      |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                      |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 4 320 000            |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                      |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>502 779 643</b>   |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                      |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                      |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                      |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                      |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 502 779 643          |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 502 779 643          |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>487 939 031</b>   |
| 4.1.             | Építményadó                                                                    | 142 000 000          |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             | 2 000 000            |
| 4.3.             | Iparüzési adó                                                                  | 282 239 031          |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             |                      |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    |                      |
| 4.6.             | egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 5 700 000            |
| 4.7.             | Kommunális adó                                                                 | 56 000 000           |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>43 422 332</b>    |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                      |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 35 592 332           |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                      |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                      |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                      |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 7 830 000            |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                      |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek                               |                      |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                      |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                      |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                      |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                      |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                      |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                      |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                      |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                      |                      |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                      |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                      |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                      |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                      |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                      |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                      |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                      |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                      |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                      |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                      |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                      |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>1 038 461 006</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                      |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                      |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                      |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                      |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                      |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                      |
| 11.2.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                         |                      |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                      |
| 11.4.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |                      |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 |                      |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             |                      |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                      |
| <b>13.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                      |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                      |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                      |
| 13.3.            | Lekötött betétek megszüntetése                                                 |                      |

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

Forintban!

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Előirányzat          |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | A                                                               | B                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                      |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                      |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                      |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                      |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétel                            |                      |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                           |                      |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                      |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      |                      |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>1 038 461 006</b> |

| Kiadások   |                                                                               |                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>606 952 100</b>   |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 60 526 775           |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 11 260 176           |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 210 186 136          |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                      |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 98 979 013           |
| 1.6.       | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                      |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                      |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                    |                      |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                      |
| 1.10.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                      |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                      |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                      |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                      |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                      |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                      |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                            |                      |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                      |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    | 226 000 000          |
| 1.19.      | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             | 50 000 000           |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 | 176 000 000          |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>431 508 906</b>   |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 431 508 906          |
| 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                |                      |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>1 038 461 006</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                      |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                      |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                      |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                      |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                      |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                      |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                      |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                      |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                      |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                      |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |                      |
| 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                                                      |                      |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                      |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                      |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                      |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                      |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                      |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                      |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                      |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                      |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>1 038 461 006</b> |

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

Forintban!

| Száma                                   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
|                                         | A                                            | B           |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                              | 7           |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                              | 32          |



|                     |                                                     |           |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| Megnevezés          | <b>DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>                    | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása</b> | <b>04</b> |

nemleges

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                  | A                                                                                 | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |             |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |             |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |             |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |             |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    |             |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |             |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |             |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  |             |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                |             |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |             |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |             |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |             |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |             |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |             |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |             |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |             |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |             |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |             |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |             |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |             |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |             |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 |             |
| 4.1.             | Építményadó                                                                       |             |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                                |             |
| 4.3.             | Iparüzési adó                                                                     |             |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                                |             |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                       |             |
| 4.6.             | egyéb közhatalmi bevételek                                                        |             |
| 4.7.             | Kommunális adó                                                                    |             |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       |             |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |             |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |             |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |             |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             |             |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    |             |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |             |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |             |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |             |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |             |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |             |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                          |             |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |             |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |             |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           |             |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |             |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                         |             |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |             |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |             |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |             |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |             |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |             |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |             |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |             |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |             |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |             |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |             |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |             |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                |             |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |             |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |             |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |             |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |             |

|                     |                                                     |           |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| Megnevezés          | <b>DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>                    | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása</b> | <b>04</b> |

nemleges

Forintban!

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
|            | A                                                               | B           |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>      |             |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |             |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása          |             |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |             |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása            |             |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  |             |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              |             |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |             |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |             |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |             |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |             |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                  |             |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |             |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |             |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |             |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |             |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |             |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                           |             |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |             |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      |             |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               |             |

| Kiadások  |                                                                               |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     |  |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                           |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  |  |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               |  |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |  |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  |  |
| 1.6.      | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |  |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |  |
| 1.8.      | - Elvonások és befizetések                                                    |  |
| 1.9.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |  |
| 1.10.     | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |  |
| 1.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |  |
| 1.12.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |  |
| 1.13.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |  |
| 1.14.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |  |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |  |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                            |  |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |  |
| 1.18.     | Tartalékok                                                                    |  |
| 1.19.     | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             |  |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                                 |  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |  |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   |  |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |  |
| 2.3.      | Felújítások                                                                   |  |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |  |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |  |
| 2.6.      | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |  |
| 2.7.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |  |
| 2.8.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |  |
| 2.9.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |  |
| 2.10.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |  |
| 2.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |  |
| 2.12.     | - Lakástámogatás                                                              |  |
| 2.13.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |  |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  |  |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |  |
| 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |  |
| 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |  |
| 4.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |  |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |  |

|                     |                                                     |           |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| Megnevezés          | <b>DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>                    | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása</b> | <b>04</b> |

nemleges

*Forintban!*

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | Előirányzat |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            | A                                                                         | B           |
| 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                        |             |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                |             |
| 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                                                  |             |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |             |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |             |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                      |             |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      |             |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        |             |

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