

14.1. melléklet a ... / 2025 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		2025.05.15. módosítás	Módosított előirányzat	2025.10.22. módosítás	Módosított előirányzat	2025.12.31. módosítás (2026.01.29)	Módosított előirányzat	2025.12.31. módosítás (2026.03.05)	Módosított előirányzat
		A	B								
	Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14,890,000	0	14,890,000	0	14,890,000	0	14,890,000	0	14,890,000	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		0		0		0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0		0		0		0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11,937,009		11,937,009		11,937,009		11,937,009		11,937,009	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0		0		0		0	
1.5.	Ellátási díjak			0		0		0		0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2,952,991		2,952,991		2,952,991		2,952,991		2,952,991	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		0		0		0	
1.8.	Kamatbevételek			0		0		0		0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0		0		0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0		0		0		0	
1.11.	Egyéb működési bevételek			0		0		0		0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0		0		0		0	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			0		0		0		0	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		0		0		0	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			0		0		0		0	
3.	Közhatalmi bevételek			0		0		0		0	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0		0		0	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			0		0		0		0	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		0		0		0	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			0		0		0		0	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0		0		0	
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0		0		0		0	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0		0		0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0		0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0		0		0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14,890,000		14,890,000		14,890,000		14,890,000		14,890,000	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	506,274,582	4,260,990	510,535,572	20,570,475	531,106,047	0	531,106,047	-20,093,394	511,012,653	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4,260,990	4,260,990		4,260,990		4,260,990		4,260,990	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0		0		0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (műzmenyfinanszírozás)	506,274,582		506,274,582	20,570,475	526,845,057		526,845,057	-20,093,394	506,751,663	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	521,164,582	4,260,990	525,425,572	20,570,475	545,996,047		545,996,047	-20,093,394	525,902,653	

Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	515,417,832	4,260,990	519,678,822	20,570,475	540,249,297	0	540,249,297	-20,093,394	520,155,903	
1.1.	Személyi juttatások	381,223,434	3,770,788	384,994,222	18,203,960	403,198,182		403,198,182	-16,765,348	386,432,834	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50,763,145	490,202	51,253,347	2,366,515	53,619,862		53,619,862	-2,748,744	50,871,118	
1.3.	Dologi kiadások	83,431,253		83,431,253		83,431,253		83,431,253	-579,302	82,851,951	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0		0		0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5,746,750	0	5,746,750	0	5,746,750	0	5,746,750	0	5,746,750	
2.1.	Beruházások	5,746,750		5,746,750		5,746,750		5,746,750		5,395,440	
2.2.	Felújítások			0		0		0	351,310	351,310	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0		0		0		0	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			0		0		0		0	
3.	Finanszírozási kiadások			0		0		0		0	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	521,164,582	4,260,990	525,425,572	20,570,475	545,996,047	0	545,996,047	-20,093,394	525,902,653	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	47	47	47	47	47
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

nemleges

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó 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	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

nemleges

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14,890,000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11,937,009
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2,952,991
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.)	14,890,000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	506,274,582
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	506,274,582
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	521,164,582

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	515,417,832
1.1.	Személyi juttatások	381,223,434
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50,763,145
1.3.	Dologi kiadások	83,431,253
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5,746,750
2.1.	Beruházások	5,746,750
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.)	521,164,582

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	47
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	