

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	905 656 407	992 869 749	992 870 649	Személyi juttatások	1 261 020 988	1 309 816 452	1 252 169 927
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	997 850 000	1 211 837 761	1 214 077 600	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	230 506 879	249 617 852	239 701 683
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	1 114 463 890	1 536 391 211	1 452 279 385
4.	Közhatalmi bevételek	1 194 000 000	1 262 100 000	1 295 422 085	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000	66 820 979	64 546 534
5.	Működési bevételek	290 904 364	420 412 556	424 650 556	Egyéb működési célú kiadások	270 477 006	403 549 373	381 156 175
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		26 099 767	17 890 973	Tartalékok	104 163 058	309 969 652	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	3 388 410 771	3 913 319 833	3 944 911 863	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 042 131 821	3 876 165 519	3 389 853 704
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	350 000 000	912 948 487	912 948 487	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	350 000 000	874 596 912	874 596 912	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		38 351 575	38 351 575	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		68 646 240	30 294 665
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	350 000 000	912 948 487	912 948 487	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		68 646 240	30 294 665
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 738 410 771	4 826 268 320	4 857 860 350		3 042 131 821	3 944 811 759	3 420 148 369
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	346 278 950	37 154 314	555 058 159
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	696 278 950	881 456 561	1 437 711 981

2.1. melléklet a ... /2020. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	384 801 977	107 911 560	110 086 440	Beruházások	959 341 949	538 093 756	292 057 443
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	40 000 000	41 732 283	47 517 180	Felújítások	211 738 978	411 526 468	378 995 482
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	50 000 000	64 050 000	46 389 219	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		145 530 180	138 030 180
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	474 801 977	213 693 843	203 992 839	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 171 080 927	1 095 150 404	809 083 105
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+ ... +24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	474 801 977	213 693 843	203 992 839	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 171 080 927	1 095 150 404	809 083 105
27.	Költségvetési hiány:	696 278 950	881 456 561	605 090 266	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	696 278 950	881 456 561	605 090 266	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a ... /2020. (...) önkormányzati rendelethez

Tartalomjegyzék

Dokumentum neve	A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája	Ugrás
ZÁRSZÁMADÁSI RENDLET		
Alapadatok	Adatok megadása	Z_ALAPADATOK!\$A\$1
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	Z_ÖSSZEFÜGGÉSEK!\$A\$1
1.1. melléklet	2019. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege	Z_1.1.sz.mell.!\$A\$1
1.2. melléklet	2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS	Z_1.2.sz.mell.!\$A\$1
1.3. melléklet	2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS	Z_1.3.sz.mell.!\$A\$1
1.4. melléklet	2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS	Z_1.4.sz.mell.!\$A\$1
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlege	Z_2.1.sz.mell.!\$A\$1
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege	Z_2.2.sz.mell.!\$A\$1
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében	Z_ELLENŐRZÉS!\$A\$1
3. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként	#HIV!
4. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata felújításoként	Z_4.sz.mell.!\$A\$1
5. melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek	Z_5.sz.mell.!\$A\$1
6.1. melléklet	Összes bevétel, kiadás	Z_6.1.sz.mell.!\$A\$1
6.1.1. melléklet	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Z_6.1.1.sz.mell.!\$A\$1
6.1.2. melléklet	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Z_6.1.2.sz.mell.!\$A\$1
6.1.3. melléklet	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	Z_6.1.3.sz.mell.!\$A\$1
6.2. melléklet		0 #HIV!
6.3. melléklet	DABASI POLGÁRMESTERI HIVATAL	Z_6.3.sz.mell.!\$A\$1
6.4. melléklet	KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS HALÁSZ BOLDIZSÁR VÁROSI KÖNYVTÁR	Z_6.4.sz.mell.!\$A\$1
6.5. melléklet	DABAS-SÁRI ÓVODA	Z_6.5.sz.mell.!\$A\$1
6.6. melléklet	DABASI EGYESÍTETT ÓVODÁK	Z_6.6.sz.mell.!\$A\$1
6.7. melléklet	DABASI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT	Z_6.7.sz.mell.!\$A\$1
6.8. melléklet	DR HALÁSZ GÉZA SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET	Z_6.8.sz.mell.!\$A\$1
6.9. melléklet		0 #HIV!
6.10. melléklet		0 #HIV!
6.11. melléklet		0 #HIV!
6.12. melléklet		0 #HIV!
7. melléklet	Költségvetési Szervek Maradványának Alakulása	Z_7.sz.mell.!\$A\$1
8. melléklet	2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	Z_8.sz.mell.!\$A\$1
1. tájékoztató tábla	Dabas Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege	Z_1.tájékoztató_t.!\$A\$1
2. tájékoztató tábla	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban	Z_2.tájékoztató_t.!\$A\$2
3. tájékoztató tábla	Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárát és eszközök szerinti bontásban	Z_3.tájékoztató_t.!\$A\$1
4. tájékoztató tábla	Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2019. december 31-én	Z_4.tájékoztató_t.!\$A\$1
5. tájékoztató tábla	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások	Z_5.tájékoztató_t.!\$A\$1
6. tájékoztató tábla	K I M U T A T Á S a 2019. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról	Z_6.tájékoztató_t.!\$A\$1
7.1. tájékoztató tábla	Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről	Z_7.1.tájékoztató_t.!\$A\$1
7.2. tájékoztató tábla	Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról	Z_7.2.tájékoztató_t.!\$A\$1
7.3. tájékoztató tábla	Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről	Z_7.3.tájékoztató_t.!\$A\$1
8. tájékoztató tábla	Dabas Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és	Z_8.tájékoztató_t.!\$A\$1
9. tájékoztató tábla	Pénzeszköz változás levezetése	Z_9.tájékoztató_t.!\$A\$1

ALAPADATOK
DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Előterjesztéskor

a ... / 2020. (...) önkormányzati rendelethez

Mellékletben külön?

Igen

1. költségvetési szerv neve

DABASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2. költségvetési szerv neve

H MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS HALÁSZ BOLDIZSÁR VÁROSI KÖM

3. költségvetési szerv neve

DABAS-SÁRI ÓVODA

4. költségvetési szerv neve

DABASI EGYESÍTETT ÓVODÁK

5. költségvetési szerv neve

DABASI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

6. költségvetési szerv neve

DR HALÁSZ GÉZA SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET

Teendő:

Ha nem a székhely szerinti önkormányzatra készülnek a táblázatok, kattintson ide

Igen

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

Magyarázat:

Csak székhellyel rendelkező önkormányzatnál lehet közös hivatal, a többinél nem. ezért abban az esetben, ha másik önkormányzat táblázatait készítik az Igen-ről Nem-re történő váltásra azért van szükség, hogy a 6.1 (Önkormányzati táblázatok) melléklet számai után a költségvetési szervek melléklet számai 6.2.-vel folytatódjanak. A közös hivatal táblázatai továbbra is megmaradnak, de azokat ebben az esetben nem kell kinyomtatni.

A Z_1.1.sz.mell. fűlnél a **4. Közhatalmi bevételek** bevételi jogcímei, abban az esetben ha az önkormányzatnál más bevételi jogcímek is előfordulnak, akkor bármelyik bevételi jogcím átírható arra, amit szerepeltetni szeretne az önkormányzat.
Ezt csak a Z_1.1.sz.mell. fűlnél kell elvégezni, a többi táblázat automatikusan javítódik!

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

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

2019. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

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

2019.évi teljesített BEVÉTELEK

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

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

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

2019. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

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

2019.évi teljesített KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =

1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	905 656 407	992 869 749	992 870 649
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 534 022	183 234 029	183 234 029
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	437 309 484	458 899 784	458 899 784
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	275 225 961	309 117 037	309 117 037
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 586 940	24 816 299	24 816 299
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 978 600	10 978 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		5 824 000	5 824 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	997 850 000	1 211 837 761	1 214 077 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		48 791 705	48 791 708
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		8 100 000	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	997 850 000	1 154 946 056	1 165 285 892
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	384 801 977	107 911 560	110 086 440
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			73 112 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	384 801 977	107 911 560	36 974 440
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 194 000 000	1 262 100 000	1 295 422 085
4.1.	Építményadó	81 000 000	81 000 000	83 041 902
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000	4 109 200
4.3.	Iparüzési adó	950 000 000	1 018 100 000	1 042 564 692
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	
4.5.	Gépjárműadó	105 000 000	105 000 000	97 552 702
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	10 323 846
4.8.	Kommunális adó	50 000 000	50 000 000	57 829 743
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	290 904 364	420 412 556	424 650 556
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 143 498
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	177 519 802	294 533 449	232 270 491
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 500 000	31 025 000	37 552 781
5.4.	Tulajdonosi bevételek			676 103
5.5.	Ellátási díjak	54 000 000	24 789 636	64 116 769
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 164 562	63 848 926	73 325 661
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		28 153	12 383 160
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000	1 000 000	166 585
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			538 260
5.11.	Egyéb működési bevételek	720 000	5 187 392	2 477 248
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	40 000 000	41 732 283	47 517 180
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	40 000 000	40 000 000	45 784 897
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 732 283	1 732 283
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		26 099 767	17 890 973
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		26 099 767	17 890 973
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	50 000 000	64 050 000	46 389 219
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50 000 000	64 050 000	46 389 219
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 863 212 748	4 127 013 676	4 148 904 702

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	350 000 000	874 596 912	874 596 912
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	350 000 000	874 596 912	874 596 912
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		38 351 575	38 351 575
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		38 351 575	38 351 575
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	350 000 000	912 948 487	912 948 487
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 213 212 748	5 039 962 163	5 061 853 189

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	3 042 131 821	3 876 165 519	3 389 853 704
1.1.	Személyi juttatások	1 261 020 988	1 309 816 452	1 252 169 927
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	230 506 879	249 617 852	239 701 683
1.3.	Dologi kiadások	1 114 463 890	1 536 391 211	1 452 279 385
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000	66 820 979	64 546 534
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	270 477 006	403 549 373	381 156 175
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 belülré			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	273 468 360		
1.18.	Tartalékok	104 163 058	309 969 652	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	44 166 704	3 796 176	
1.20.	- Céltartalék	59 996 354	306 173 476	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 171 080 927	1 095 150 404	809 083 105
2.1.	Beruházások	959 341 949	538 093 756	292 057 443
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	211 738 978	411 526 468	378 995 482
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		145 530 180	138 030 180
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 213 212 748	4 971 315 923	4 198 936 809
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülré (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		68 646 240	30 294 665
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		68 646 240	30 294 665
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		68 646 240	30 294 665
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 213 212 748	5 039 962 163	4 229 231 474

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-350 000 000	-844 302 247	-50 032 107
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	350 000 000	844 302 247	882 653 822

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	905 656 407	992 869 749	992 870 649
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 534 022	183 234 029	183 234 029
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	437 309 484	458 899 784	458 899 784
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	275 225 961	309 117 037	309 117 037
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 586 940	24 816 299	24 816 299
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 978 600	10 978 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		5 824 000	5 824 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		164 571 869	173 028 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		48 791 705	48 791 708
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		8 100 000	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		107 680 164	124 236 892
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	283 799 560	6 359 143	110 086 440
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			73 112 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	283 799 560	6 359 143	36 974 440
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 194 000 000	1 262 100 000	1 295 422 085
4.1.	Építményadó	81 000 000	81 000 000	83 041 902
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000	4 109 200
4.3.	Iparüzési adó	950 000 000	1 018 100 000	1 042 564 692
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	
4.5.	Gépjárműadó	105 000 000	105 000 000	97 552 702
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	10 323 846
4.7.	Kommunális adó	50 000 000	50 000 000	57 829 743
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	211 454 364	284 420 858	276 313 959
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			16 377
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	110 027 802	192 730 136	122 702 433
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 500 000	22 025 000	24 478 074
5.4.	Tulajdonosi bevételek			676 103
5.5.	Ellátási díjak	54 000 000	24 789 636	64 116 769
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 926 562	39 380 541	54 747 683
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		28 153	6 936 160
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000	1 000 000	163 112
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		4 467 392	2 477 248
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	40 000 000	41 732 283	47 517 180
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	40 000 000	40 000 000	45 784 897
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 732 283	1 732 283
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		16 125 888	7 917 094
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		16 125 888	7 917 094
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	50 000 000	62 000 000	44 889 219
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50 000 000	62 000 000	44 889 219
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 684 910 331	2 830 179 790	2 948 045 226

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	83 286 991	554 560 716	820 971 804
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	83 286 991	554 560 716	820 971 804
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		38 351 575	38 351 575
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		38 351 575	38 351 575
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	83 286 991	592 912 291	859 323 379
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 768 197 322	3 423 092 081	3 807 368 605

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 399 666 334	2 094 815 089	1 650 895 039
1.1.	Személyi juttatások	550 637 578	620 993 118	599 068 930
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 815 928	121 625 085	112 713 987
1.3.	Dologi kiadások	448 880 837	723 814 994	596 576 225
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000	66 820 979	64 546 534
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	182 664 485	251 591 261	277 989 363
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 belülré			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré			
1.18.	Tartalékok	48 167 506	309 969 652	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	44 166 704	3 796 176	
1.20.	- Céltartalék	4 000 802	306 173 476	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 012 770 317	886 036 333	606 338 777
2.1.	Beruházások	801 031 339	478 764 712	239 098 142
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	211 738 978	289 141 441	256 610 455
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		118 130 180	110 630 180
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 412 436 651	2 980 851 422	2 257 233 816
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülré (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		68 646 240	30 294 665
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		68 646 240	30 294 665
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		68 646 240	30 294 665
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 412 436 651	3 049 497 662	2 287 528 481

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	272 473 680	-150 671 632	690 811 410
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	83 286 991	524 266 051	829 028 714

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	997 850 000	1 043 349 000	1 041 049 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	997 850 000	1 043 349 000	1 041 049 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	101 002 417	101 002 417	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		73 112 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	101 002 417	27 890 417	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	76 450 000	127 281 669	124 889 299
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 127 121
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	67 492 000	103 968 284	91 804 589
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			390 266
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 238 000	17 146 385	14 695 847
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 447 000	5 447 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1 425
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			538 260
5.11.	Egyéb működési bevételek	720 000	720 000	10 884 791
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 500 000	1 500 000
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		1 500 000	1 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 175 302 417	1 273 133 086	1 167 438 299

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	266 713 009	290 909 443	24 196 434
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	266 713 009	290 909 443	24 196 434
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	266 713 009	290 909 443	24 196 434
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 442 015 426	1 564 042 529	1 191 634 733

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 381 418 197	1 462 041 495	1 441 849 119
1.1.	Személyi juttatások	543 485 260	494 352 659	475 029 794
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 145 811	93 251 985	92 655 272
1.3.	Dologi kiadások	603 979 053	783 120 603	782 847 877
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	87 812 521	91 316 248	91 316 176
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 belülré			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	55 995 552		
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	55 995 552		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	154 310 610	198 913 031	193 669 759
2.1.	Beruházások	154 310 610	49 128 004	43 884 732
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		122 385 027	122 385 027
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		27 400 000	27 400 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 535 728 807	1 660 954 526	1 635 518 878
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 535 728 807	1 660 954 526	1 635 518 878

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-360 426 390	-387 821 440	-468 080 579
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	266 713 009	290 909 443	24 196 434

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		9 973 879	9 973 879
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		9 973 879	9 973 879
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		550 000	
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		550 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 000 000	12 875 000	23 447 298
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 000 000	6 810 512
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	9 000 000	12 684 441
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 875 000	3 882 131
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			2 048
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			68 166
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 000 000	23 398 879	33 421 177

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		29 428 674	29 428 674
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		29 428 674	29 428 674
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		29 428 674	29 428 674
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 000 000	52 827 553	62 849 851

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	261 047 290	319 626 485	297 109 546
1.1.	Személyi juttatások	166 898 150	193 556 875	178 071 203
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 545 140	35 762 145	34 332 424
1.3.	Dologi kiadások	61 604 000	78 456 829	72 855 283
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		11 850 636	11 850 636
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 belülré			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 000 000	9 883 490	9 074 569
2.1.	Beruházások	4 000 000	9 883 490	9 074 569
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	265 047 290	329 509 975	306 184 115
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülré (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	265 047 290	329 509 975	306 184 115

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-262 047 290	-306 111 096	-272 762 938
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		29 428 674	29 428 674

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	3 863 212 748	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	3863212748	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	350 000 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	350000000	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	4 213 212 748	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	4213212748	0

2019. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	4 127 013 676	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	4127013676	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	912 948 487	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	912948487	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	5 039 962 163	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	5039962163	0

2019.évi teljesített BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	4 148 904 702	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	4148904702	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	912 948 487	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	912948487	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	5 061 853 189	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	5061853189	0

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	4 213 212 748	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	4213212748	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	4 213 212 748	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	4213212748	0

2019. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	4 971 315 923	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	4971315923	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	68 646 240	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	68646240	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	5 039 962 163	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	5039962163	0

2019.évi teljesített KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	4 198 936 809	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	4198936809	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	30 294 665	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	30294665	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	4 229 231 474	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	4229231474	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D	E		F	G=(D+F)
Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	251 365 296	2019.2019.		251 365 296			
Piac fejlesztése	97 503 021	2019.2019.		97 503 021			
Kerékpárút létesítése Dabasi-Szőlők és Dabas-Gyón közötti szakaszon	226 592 645	2019.2019.		226 592 645			
Mini bölcsőde kialakítása	56 848 938	2019.2019.		56 848 938	56 848 938		
Mántelevi tó turisztikai fejlesztése	17 000 000	2019.2019.		17 000 000	17 000 000		
Dabasi Ligetfesztivál	12 247 589	2019.2019.		12 247 589	12 247 589		
Településarculati kézikönyv	20 828 000	2019.2019.		20 828 000	20 828 000	5 080 000	5 080 000
Adós szoftver	3 285 490	2019.2019.		3 285 490			
Térfigyelő Rendszer	12 000 000	2019.2019.		12 000 000	20 508 000	20 034 250	20 034 250
36 lakástársasház szigetelésének támogatása	1 000 000	2018.2019.	500 000	500 000			500 000
Zöldfelület gépkocsi vásárlás	2 350 000	2018.2019.		2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000
Vasút u. Dinnyés L.u. I.ütem szennyvíz	79 724 238	2019.2019.		79 724 238	79 724 238		
Vasút u. Dinnyés L.u. I.ütem vízvezeték	28 768 132	2019.2019.		28 763 132	28 763 132		
Rádió fejlesztés	4 500 000	2019.2019.		4 500 000			
Székek vásárlása rendezvényekre	300 000	2019					
Lelik szobor	3 000 000	2019			3 000 000	2 204 800	2 204 800
Laptop vásárlás képviselő részére	143 900	2019			143 900	182 753	182 753
Dabas-Szőlő ingatlan vásárlás (kocsma)Kinizsi Pál u. 66 5957	10 000 000	2019.2019.		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Borzasi kápolna felújítása Dabas része Felhalmozásra átadott pénzeszköz	7 500 000	2019.2019.		7 500 000			
OBO Aréna felújításához önrész Felhalmozásra átadott pénzeszköz	100 000 000	2019.2020.		50 000 000			
FC Dabas Labdarúgó csarnok önrész Felhalmozásra átadott pénzeszköz	58 773 600	2019.2019.		58 773 600			
Pantheon Kft fejlesztési támogatása Felhalmozásra átadott pénzeszköz	3 000 000	2019.2019.		3 000 000			
Utak fejlesztése Dabas területén	95 000 000	2019.2019.					
Gyóni városrész fejlesztés	34 000 000	2019.2019.					
Jubileumi park játszótér kerítés csere, Bővítés esetén anyagabb terület kerítése Jubipark felé	2 000 000	2019.2019.			2 000 000		
Sportpályák festése	3 000 000	2019.2019.			3 000 000		
Közterületi utcabútorok vásárlása	2 000 000	2019.2019.			2 000 000		
Kulturális Központ terv (tanulmányterv)	30 000 000	2019.2019.			30 000 000	9 906 000	9 906 000
Sári Ravatalozó terv	3 000 000	2019.2019.			3 000 000	1 000 000	1 000 000
Tesco út ledes közvilágítás	8 000 000	2019.2019.			8 000 000	8 452 100	8 452 100
Bölcsőde régészeti feltárás	4 000 000	2019.2019.			4 500 000	4 000 500	4 000 500
Bölcsőde régészeti földmunka (teljesítése dologi kiadások között)	1 000 000	2019.2019.			1 000 000		
Okmányirodánál levő szolgálati lakás (teljesítése a dologi kiadások között)	1 357 296	2019.2019.			1 357 296		
Mántelevi úti orvosi rendelő kert, és járdaépítés, kamera telepítés	5 000 000	2019.2019.			5 000 000	3 213 100	3 213 100
Közvilágítási lámpák fejlesztése (50 db)	2 600 000	2019.2019.			2 600 000	50 800	50 800
Közművelődési intézmények felújítása	4 000 000	2019.2019.					
Házzsámleltár 2019.évi ütem	1 200 000	2019.2019.			1 200 000		
Légszűrő tároló konténer vásárlás + állítás, bontás	3 100 000	2019.2019.			3 100 000		
Konyha zöldhomlokzat (aláírt szerződés alapján)	1 300 000	2019.2019.			1 300 000	952 500	952 500
Halász Ede-kúria ingatlan épületrész vásárlása (Bajcsy-Zs. U. 19 2203/3 hrsz)	20 000 000	2019.2019.			21 500 000	45 000 000	45 000 000
Halász Ede-kúria ingatlan épületrész vásárlása többletköltség lakásfelújítás (Bajcsy-Zs. U. 19 2203/3 hrsz) teljesítése dologi kiadások között	4 000 000	2019.2019.			4 000 000	150 000	150 000
Halász Jenő Kúria (volt könyvtár) értékleltár						210 000	210 000
Dinnyés-kúria udvarrendezés	5 000 000	2019.2019.			5 000 000	5 625 168	5 625 168

Sári bölcsőde kialakítás (teljesítése a dologi kiadások között)	300 000	2019.2019.			300 000		
Szökőkút	3 000 000	2019.2019.			3 000 000		
Fakivágások többletköltség teljesítése a dologi kiadások között	1 000 000	2019.2019.			1 000 000		
Fatelepítések (Teljesítés a dologi kiadások között)	1 000 000	2019.2019.			1 000 000		
Zenesíkora villámvédelem	6 000 000	2019.2019.			6 000 000	866 400	866 400
Játsszóterek fejlesztése építése (Jubileumi park, Sári-Besnyő, Erkel F.I u.)	8 000 000	2019.2019.			7 125 649	6 261 445	6 261 445
Szőlő ravatoló	2 000 000	2019.2019.			2 000 000		
Dabas-Szőlő egészségház		2018-2019			62 252 000	55 592 180	55 592 180
Halász M. u. szabadvezeték kiváltás		2019			1 181 273	2 752 318	2 752 318
Interaktív kül- beltéri terv		2019			500 000		
Opel Mokka gépkocsi vásárlás		2019			5 111 500	5 111 500	5 111 500
Szabaduló szoba kialakítása		2019			4 224 438	3 440 025	3 440 025
Volt Evangélikus iskola felújítási terve		2019			479 500	479 500	479 500
Ár-, és belvízvédelmi árkok, csatornák kialakítása		2019			8 065 000	8 064 754	8 064 754
Zenepavilon építése					8 147 690	5 548 855	5 548 855
József Attila u. útburkolat terv					5 000 000	1 206 500	1 206 500
Bennárik Ház felújítási terv, és elektromos fejlesztés pályázat						621 113	621 113
Ág u. 1/c ingatlan vásárlás 931/4, és 931/1 hrsz					2 500 000	2 500 000	2 500 000
Bem u. 29. ingatlan vásárlás 1888 hrsz					2 000 000	2 000 000	2 000 000
Szavazófülkék vásárlása					608 740	608 740	608 740
Víz-, és szennyvízrendezési munkák Dabas területén					5 100 000	5 094 091	5 094 091
Parasportközpont megvalósíthatósági tanulmányterv					1 333 500	1 333 500	1 333 500
Temetőbe kegyeleti oszlop (Szabadság u.)					1 795 000	1 795 000	1 795 000
Hulladékkonténer vásárlása temetőbe					1 053 017	1 052 017	1 052 017
Sári Temetőbe vízvezeték kiépítése						180 000	180 000
Gyóni Iskola futópálya bontás, és építés					342 900	342 900	342 900
Gyóni Géza Ált. Iskola parkoló kialakítása					678 180	678 180	678 180
Dabas- Szőlő közösségi ház térburkolat, tolókapu						1 993 302	1 993 302
Dabas-Szőlő Egészségház öntözőrendszer kiépítése						2 667 000	2 667 000
Kossuth u. 42. ingatlan vásárlás 4468 hrsz						10 000 000	10 000 000
Képviselők részére notebook, mobiltelefon vás.					891 740	891 740	891 740
Építéstörténeti tervdokumentáció és értékleltár készítése					194 000	180 000	180 000
Mobilbox konténer vásárlás (Sári katolikus iskola műfüves pályához)					1 129 000	1 128 822	1 128 822
Erkel u. óvodába eszközök, bútorok vásárlása					853 000	852 257	852 257
Új elektromos mérőhely kialakítása Vasút u. 2. régi takarékp. ép. 4476/1 hrsz						466 344	466 344
Kisértékű eszközök vásárlása Kabinetirodához (rendezvényeszek, kávéfőző)					300 000	511 821	511 821
Kisértékű eszközök vásárlása Önkormányzati ingatlanokba (tűzoltókészülék, háti permetező, olajradiátor, fűnyíró, lombzúzó, szekrény, rókacsapda, gyerekutánfutó, fogyasztásmérő, hőszigetelő)					1 582 000	1 581 530	1 581 530
30 db hulladékgyűjtő közterületekre					1 500 000	1 500 000	1 500 000
Dabasi Közművelődési Intézmények többletbevételekből eszközök vásárlása (HM Kúria, Nemes Kúria, Zarándokház)					4 516 000	2 004 982	2 004 982
Pantheon Kft fejlesztési kiadása (függöny vásárlás)					1 000 000	824 191	824 191
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatásból eszközök vásárlása					1 112 000	1 592 291	1 592 291
ÖSSZESEN:	996 730 849		500 000	942 781 949	493 847 220	250 135 269	250 635 269

Rádió fejlesztés	4 500 000	2 019			4 500 000	4 500 000	4 500 000
Borzasi kápolna felújítása Dabas része Felhalmozásra átadott pénzeszköz	7 500 000	2 019			5 643 420		

OBO Aréna felújításához önrész Felhalmozásra átadott pénzeszköz	50 000 000	2 019			50 000 000	50 000 000	50 000 000
FC Dabas Labdarúgó csarnok önrész Felhalmozásra átadott pénzeszköz	58 773 600	2 019			58 773 600	58 773 600	58 773 600
Révfülöpi Alapítvány támogatása					1 856 580	1 856 580	1 856 580
Dabas Otthontmentő KFT fejl. Támogatása					8 100 000	8 100 000	8 100 000
Gyóni Református Egyház fejl. Támogatása (Tető)					10 000 000	10 000 000	10 000 000
Háziorvosi Rendelő fejlesztési támogatása					1 500 000	1 500 000	1 500 000
Zárdakert Idősek Otthona fejlesztési támogatása					800 000	800 000	800 000
36 lakástársasház szigetelésének támogatása					500 000	500 000	500 000
Pantheon Kft fejlesztési támogatása Felhalmozásra átadott pénzeszköz	3 000 000	2 019			2 000 000	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási célú átadott támogatások	123 773 600				145 530 180	138 030 180	138 030 180

Intézmények beruházásai

Dabasi Polgármesteri Hivatal

Informatikai eszközök beszerzése		2 019		2 000 000	2 257 500	2 257 500	2 257 500
Berendezések vásárlása székek, szekrények)		2 019		2 000 000	360 000	359 372	359 372
Adós szoftver vásárlása		2 019			3 287 742	3 287 742	3 287 742
Immateriális javak beszerzése (vírusirtó programok, felügyeleti rendszer licence, windows programok)					1 134 705	1 134 705	1 134 705
Kamera telepítés Béke u., Fenyves u.					1 100 000	1 100 000	1 100 000
Videómegfigyelő rendszer kiépítése					498 000	498 000	498 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (hólánc, kenyérpírtó, szendvicssütő,nyomtatók, bojler, ventilátor, vízkezelő, kancsó, kaspó)		2 019			1 245 543	437 250	437 250
ÖSSZESEN				4 000 000	9 883 490	9 074 569	9 074 569

Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár

Városi Könyvtár

VEKOP pályázatból tárgyi eszköz vásárlás		2 019			2 505 035	2 505 035	2 505 035
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (hangszerek, molnárkocsi, esőztető berendezés, információs tábla, hűtőszekrény, szőnyeg, székek, szekrények, falipolc)		2 019			859 585	859 585	859 585
Könyv beszerzésre átcsoportosítás		2 019			3 821 447	2 963 861	2 963 861
Fellépő ruhák vásárlása		2 019			1 470 000	1 470 000	1 470 000
ÖSSZESEN					8 656 067	7 798 481	7 798 481

Dabas Sári Óvoda

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (kávéfőző, ágvágó, mikróhullámú sütő, porszívó, barkácsgépek, létra, hp notebook, kerti asztal, óvodai szekrények, széke, asztalok, szárítógép, mosógép, asztali számítógép, salgó polcrendszer)		2 019			1 937 611	1 931 871	1 931 871
ÖSSZESEN					1 937 611	1 931 871	1 931 871

Dabasi Egyesített Óvodák

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (fűnyíró, bútorok, fémlábas székek, hintaállvány, libikóka, mászóka, bordásfal, tornaszámoly, asztali számítógép, rádió, székek, porszívó, vasaló, kávéfőző, notebook, asztal, mosógép)		2 019			2 676 133	2 142 274	2 142 274
Ivókút létesítése		2 019			355 600	330 230	330 230
Csúszdás torony					480 000	480 000	480 000
ÖSSZESEN					3 511 733	2 952 504	2 952 504

Dabasi Intézményfenntartó Központ

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		2 019			2 689 835	2 598 525	2 598 525
Platós kézikocsi					229 475	229 475	229 475
Rozsdamentes hűtőgép					654 050	654 050	654 050
Rúdmixer					223 203	223 203	223 203
Ipari zöldségseleltető					1 461 072	1 461 072	1 461 072
ÖSSZESEN					5 257 635	5 166 325	5 166 325

Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet

Tárgyi eszközök beszerzése		2 019		12 560 000			
Klíma		2 019			431 800	431 800	431 800
Arteriograph készülék					1 146 810	1 146 810	1 146 810
Sonistim					342 000	342 000	342 000
Tonométer					3 073 400	3 073 400	3 073 400
Defibrillátor					380 000	380 000	380 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					3 533 484	3 531 908	3 531 908
Kisértékű informatikai eszközök beszerzése					6 092 506	6 092 506	6 092 506
ÖSSZESEN				12 560 000	15 000 000	14 998 424	14 998 424

Intézmények összesen:				16 560 000	44 246 536	41 922 174	41 922 174
------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

DABAS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		500 000	959 341 949	538 093 756	292 057 443	292 557 443
-------------------------------------	--	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

#HIV!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	#HIV!	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Szélmalom u. felújítása és járdafelújítás	95 133 147	2019.2019.		96 657 147	96 657 152	96 657 152
Fehérakác, Zrinyi útfelújítás	18 471 833	2019.2019.		19 188 582	18 471 832	18 471 832
Lurkó ovifelújítása	73 007 938	2019.2019.		74 023 938	74 023 938	74 023 938
Levendula Ház - Róth Szalay Kúria felújítása	5 126 500	2019.2019.		5 126 500	5 126 505	5 126 505
Dabas-Sári orvosi rendelő felújítása		2019		15 767 257	15 767 257	15 767 257
Kúriától-Kúriáig II. ütem				6 666 260	6 455 375	6 455 375
Gyóni Géza Iskola lépcső felújítás				2 185 099	2 185 099	2 185 099
Erkel u. óvoda felújítása				33 224 446	21 620 645	21 620 645
Útfelújítások Dabas területén				49 755 783	49 755 783	49 755 783
Szabaduló szoba				1 146 379	1 146 379	1 146 379
Bennárik-Ház felújítása	19 999 560	2019		19 999 560		
Ivóvízhálózaton végzett felújítási munkák				24 194 553	24 194 553	24 194 553
Szennyvízhálózaton végzett felújítási munkák				38 614 142	49 813 367	49 813 367
Mini bölcsőde kialakítása				749 090	749 090	749 090
Szent János u. autóbusz szigetperon öböl felújítása				7 002 043	7 002 043	7 002 043
Zeneiskola épületének felújítása				6 026 464	6 026 464	6 026 464
ÖSSZESEN:	211 738 978			400 327 243	378 995 482	378 995 482

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

NEMLEGES

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
Összesen:			

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	
			2019. évi			2019. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

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

5. melléklet a ... / 2020. (...) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	905 656 407	992 869 749	992 870 649	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 534 022	183 234 029	183 234 029	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	437 309 484	458 899 784	458 899 784	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	275 225 961	309 117 037	309 117 037	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 586 940	24 816 299	24 816 299	100,00
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 978 600	10 978 600	100,00
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		5 824 000	5 824 900	99,98
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 300 000	149 347 493	138 054 957	108,18
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		48 791 708	48 791 708	100,00
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	4 300 000	100 555 785	89 263 249	88,77
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	384 801 977	107 911 560	110 086 440	102,02
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		73 112 000	73 112 000	100,00
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	384 801 977	34 799 560	36 974 440	106,25
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 194 000 000	1 262 100 000	1 295 422 085	102,64
4.1.	Építményadó	81 000 000	81 000 000	83 041 902	102,52
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000	4 109 200	205,46
4.3.	Iparüzési adó	950 000 000	1 018 100 000	1 042 564 692	102,40
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Talajterhelési díj, pótlék, bírság)	6 000 000	6 000 000	10 323 846	172,06
4.5.	Gépjárműadó	105 000 000	105 000 000	97 552 702	92,91
4.6.	Telekadó				
4.7.	Kommunális adó	50 000 000	50 000 000	57 829 743	115,66
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	154 790 000	251 275 771	233 725 293	93,02
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 086 156	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	113 639 802	183 845 420	151 544 168	82,43
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000 000	25 200 000	22 693 397	90,05
5.4.	Tulajdonosi bevételek			668 540	
5.5.	Ellátási díjak	8 000 000	8 000 000	10 996 660	137,46
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 150 198	28 096 351	45 026 676	160,26
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 114 000		0,00
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 000 000	1 000 000	158 236	15,82
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			538 260	
5.11.	Egyéb működési bevételek		20 000	1 013 200	5066,00
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	40 000 000	41 732 283	47 517 180	113,86
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	40 000 000	40 000 000	45 784 897	114,46
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 732 283	1 732 283	100,00
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		8 100 000	13 423 581	165,72
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		8 100 000	13 423 581	165,72
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	50 000 000	62 000 000	44 889 219	72,40
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	50 000 000	62 000 000	44 889 219	72,40
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 733 548 384	2 875 336 856	2 875 989 404	100,02
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				

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	350 000 000	774 481 864	774 481 864	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	350 000 000	774 481 864	774 481 864	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		38 351 575	38 351 575	100,00
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		38 351 575	38 351 575	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	350 000 000	812 833 439	812 833 439	100,00
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 083 548 384	3 688 170 295	3 688 822 843	100,02

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	911 027 768	1 507 964 837	1 097 638 366	72,79
1.1.	Személyi juttatások	134 270 710	209 302 884	197 798 872	94,50
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 182 789	35 767 340	33 234 759	92,92
1.3.	Dologi kiadások	319 470 205	537 024 317	475 371 662	88,52
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000	66 820 979	64 546 534	96,60
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	265 441 006	349 079 665	326 686 539	93,59
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	104 163 058	309 969 652		0,00
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	44 166 704			
1.20.	- Céltartalék	59 996 354	309 969 652		0,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 154 520 927	1 050 903 868	767 160 931	73,00
2.1.	Beruházások	942 781 949	493 847 220	250 135 269	50,65
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	211 738 978	411 526 468	378 995 482	92,10
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		145 530 180	138 030 180	94,85
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 065 548 695	2 558 868 705	1 864 799 297	72,88
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.)	1 017 999 689	1 129 301 590	1 090 950 015	96,60
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		68 646 240	30 294 665	44,13
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 017 999 689	1 060 655 350	1 060 655 350	100,00
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 017 999 689	1 129 301 590	1 090 950 015	96,60
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 083 548 384	3 688 170 295	2 955 749 312	80,14
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		40	40	41	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		80	80	56	

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	905 656 407	992 869 749	992 870 649
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 534 022	183 234 029	183 234 029
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	437 309 484	458 899 784	458 899 784
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	275 225 961	309 117 037	309 117 037
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 586 940	24 816 299	24 816 299
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 978 600	10 978 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		5 824 000	5 824 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		145 047 493	127 578 317
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		48 791 708	48 791 708
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		96 255 785	78 786 609
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	283 799 560	6 909 143	110 086 440
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			73 112 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	283 799 560	6 909 143	36 974 440
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 190 000 000	1 262 100 000	1 295 422 085
4.1.	Építményadó	81 000 000	81 000 000	83 041 902
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000	4 109 200
4.3.	Iparüzési adó	950 000 000	1 018 100 000	1 042 564 692
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	3 456 398
4.5.	Gépjárműadó	105 000 000	105 000 000	97 552 702
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		4 000 000	6 867 448
4.7.	Kommunális adó	50 000 000	50 000 000	57 829 743
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	107 839 198	204 325 771	198 841 456
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			16 377
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	74 927 000	145 133 420	125 459 298
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000 000	25 200 000	22 303 131
5.4.	Tulajdonosi bevételek			668 540
5.5.	Ellátási díjak	8 000 000	8 000 000	10 996 660
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 912 198	19 858 351	39 239 214
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 114 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000	1 000 000	158 236
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		20 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	40 000 000	41 732 283	47 517 180
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	40 000 000	40 000 000	45 784 897
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 732 283	1 732 283
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		8 100 000	13 423 581
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		8 100 000	13 423 581
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	50 000 000	62 000 000	44 889 219
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50 000 000	62 000 000	44 889 219
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 577 295 165	2 723 084 439	2 830 628 927
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			

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	83 286 991	507 768 855	774 481 864
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	83 286 991	507 768 855	774 481 864
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		38 351 575	38 351 575
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		38 351 575	38 351 575
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	83 286 991	546 120 430	812 833 439
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 660 582 156	3 269 204 869	3 643 462 366

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	668 812 150	1 291 746 117	883 609 040
1.1.	Személyi juttatások	114 802 350	189 834 524	180 519 906
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 386 459	30 405 572	27 872 991
1.3.	Dologi kiadások	228 292 152	431 273 973	369 621 318
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000	66 820 979	64 546 534
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	197 664 485	263 441 417	241 048 291
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	44 166 704	309 969 652	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	44 166 704		
1.20.	- Céltartalék		309 969 652	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	997 770 317	872 157 162	593 655 921
2.1.	Beruházások	786 031 339	464 885 541	226 415 286
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	211 738 978	289 141 441	256 610 455
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		118 130 180	110 630 180
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 666 582 467	2 163 903 279	1 477 264 961
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.)	993 999 689	1 105 301 590	1 066 950 015
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		68 646 240	30 294 665
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	993 999 689	1 036 655 350	1 036 655 350
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	993 999 689	1 105 301 590	1 066 950 015
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 660 582 156	3 269 204 869	2 544 214 976

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	25	25	26
--	----	----	----

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		80	80	56

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 300 000	4 300 000	2 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 300 000	4 300 000	2 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	101 002 417	101 002 417	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		73 112 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	101 002 417	27 890 417	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
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			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	46 950 000	46 950 000	43 360 477
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 069 779
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 712 000	38 712 000	26 084 870
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			390 266
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 238 000	8 238 000	5 787 462
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			538 260
5.11.	Egyéb működési bevételek			9 489 840
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	152 252 417	152 252 417	45 360 477
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			

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	266 713 009	266 713 009	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	266 713 009	266 713 009	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	266 713 009	266 713 009	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	418 965 426	418 965 426	45 360 477

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	253 214 816	216 218 720	214 029 326
1.1.	Személyi juttatások	19 468 360	19 468 360	17 278 966
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 796 330	5 361 768	5 361 768
1.3.	Dologi kiadások	91 178 053	105 750 344	105 750 344
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 776 521	85 638 248	85 638 248
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	55 995 552		
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	55 995 552		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	141 750 610	178 746 706	173 505 010
2.1.	Beruházások	141 750 610	28 961 679	23 719 983
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		122 385 027	122 385 027
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		27 400 000	27 400 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	394 965 426	394 965 426	387 534 336
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.)	24 000 000	24 000 000	24 000 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	24 000 000	24 000 000	24 000 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	24 000 000	24 000 000	24 000 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	418 965 426	418 965 426	411 534 336

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

NEMLEGES

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
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			

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

NEMLEGES

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

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

NEMLEGES

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	DABASI POLGÁRMESTERI HIVATAL	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 000 000	12 875 000	23 447 298
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 000 000	6 810 512
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	9 000 000	12 684 441
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 875 000	3 882 131
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			2 048
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			68 166
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		9 973 879	9 973 879
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 973 879	9 973 879
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		550 000	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		550 000	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 000 000	23 398 879	33 421 177
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	262 047 290	306 111 096	305 111 096
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		29 428 674	28 428 674
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	262 047 290	276 682 422	276 682 422
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	265 047 290	329 509 975	338 532 273

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	261 047 290	319 626 485	297 109 546
1.1.	Személyi juttatások	166 898 150	193 556 875	178 071 203
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 545 140	35 762 145	34 332 424
1.3.	Dologi kiadások	61 604 000	78 456 829	72 855 283
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		11 850 636	11 850 636
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 000 000	9 883 490	9 074 569
2.1.	Beruházások	4 000 000	9 883 490	9 074 569
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.)	265 047 290	329 509 975	306 184 115

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	45	45	44
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	DABASI POLGÁRMESTERI HIVATAL	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

NEMLEGES

#HIV!

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

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
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.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	DABASI POLGÁRMESTERI HIVATAL	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

NEMLEGES

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.-ből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	DABASI POLGÁRMESTERI HIVATAL	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 000 000	12 875 000	23 447 298
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 000 000	6 810 512
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	9 000 000	12 684 441
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 875 000	3 882 131
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			2 048
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			68 166
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		9 973 879	9 973 879
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 973 879	9 973 879
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		550 000	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		550 000	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 000 000	23 398 879	33 421 177
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	262 047 290	306 111 096	305 111 096
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		29 428 674	28 428 674
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	262 047 290	276 682 422	276 682 422
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	265 047 290	329 509 975	338 532 273

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	261 047 290	319 626 485	297 109 546
1.1.	Személyi juttatások	166 898 150	193 556 875	178 071 203
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 545 140	35 762 145	34 332 424
1.3.	Dologi kiadások	61 604 000	78 456 829	72 855 283
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		11 850 636	11 850 636
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 000 000	9 883 490	9 074 569
2.1.	Beruházások	4 000 000	9 883 490	9 074 569
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.)	265 047 290	329 509 975	306 184 115

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	45	45	44
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS HALÁSZ BOLDIZSÁR VÁROSI KÖNYVTÁR	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 600 000	4 728 500	4 732 557
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 600 000	4 728 500	4 729 800
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			1 826
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			931
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		26 999 764	26 999 764
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		26 999 764	26 999 764
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 600 000	31 728 264	31 732 321
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 897 802	47 685 066	47 685 066
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 864 564	4 864 564
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 897 802	42 820 502	42 820 502
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	41 497 802	79 413 330	79 417 387

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 497 802	70 757 263	57 171 672
1.1.	Személyi juttatások	23 462 843	29 285 268	27 605 268
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 575 254	5 490 788	5 056 988
1.3.	Dologi kiadások	13 459 705	34 342 056	22 870 265
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 639 151	1 639 151
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		8 656 067	7 798 481
2.1.	Beruházások		8 656 067	7 798 481
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.)	41 497 802	79 413 330	64 970 153

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	ROSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS HALÁSZ BOLDIZSÁR VÁROSI KÖNYVT	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 600 000	4 728 500	4 732 557
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 600 000	4 728 500	4 729 800
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			1 826
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			931
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		26 999 764	26 999 764
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		26 999 764	26 999 764
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 600 000	31 728 264	31 732 321
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 897 802	47 685 066	47 685 066
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 864 564	4 864 564
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 897 802	42 820 502	42 820 502
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	41 497 802	79 413 330	79 417 387

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 497 802	70 757 263	57 171 672
1.1.	Személyi juttatások	23 462 843	29 285 268	27 605 268
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 575 254	5 490 788	5 056 988
1.3.	Dologi kiadások	13 459 705	34 342 056	22 870 265
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 639 151	1 639 151
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		8 656 067	7 798 481
2.1.	Beruházások		8 656 067	7 798 481
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.)	41 497 802	79 413 330	64 970 153

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	ÖSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS HALÁSZ BOLDIZSÁR VÁROSI KÖNYVT	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

NEMLEGES

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.-ből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	ÖSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS HALÁSZ BOLDIZSÁR VÁROSI KÖNYVT	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

NEMLEGES

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.-ből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	DABAS-SÁRI ÓVODA	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			231
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			231
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			231
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	124 906 891	127 984 707	127 984 707
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 286 164	2 286 164
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	124 906 891	125 698 543	125 698 543
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	124 906 891	127 984 707	127 984 938

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	124 906 891	126 047 096	122 466 451
1.1.	Személyi juttatások	95 214 135	95 930 052	93 743 060
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 566 756	18 642 491	18 550 769
1.3.	Dologi kiadások	11 126 000	10 474 553	9 172 622
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 000 000	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 937 611	1 931 871
2.1.	Beruházások		1 937 611	1 931 871
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.)	124 906 891	127 984 707	124 398 322

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	25	26	26
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	DABAS-SÁRI ÓVODA	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			231
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			231
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			231
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	124 906 891	127 984 707	127 984 707
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 286 164	2 286 164
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	124 906 891	125 698 543	125 698 543
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	124 906 891	127 984 707	127 984 938

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	124 906 891	126 047 096	122 466 451
1.1.	Személyi juttatások	95 214 135	95 930 052	93 743 060
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 566 756	18 642 491	18 550 769
1.3.	Dologi kiadások	11 126 000	10 474 553	9 172 622
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 000 000	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 937 611	1 931 871
2.1.	Beruházások		1 937 611	1 931 871
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.)	124 906 891	127 984 707	124 398 322

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	25	26	26
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	DABAS-SÁRI ÓVODA	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

NEMLEGES

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	DABAS-SÁRI ÓVODA	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

NEMLEGES

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	DABASI EGYESÍTETT ÓVODÁK	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		301 921	46 355
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		301 921	45 899
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			456
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.)		4 467 392	4 467 392
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 467 392	4 467 392
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		4 769 313	4 513 747
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	320 972 610	351 520 478	351 520 478
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		13 239 814	13 239 814
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	320 972 610	338 280 664	338 280 664
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	320 972 610	356 289 791	356 034 225

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	320 972 610	352 778 058	338 001 869
1.1.	Személyi juttatások	246 798 000	253 703 120	243 048 767
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 125 610	52 572 738	51 187 915
1.3.	Dologi kiadások	26 049 000	34 200 279	31 463 266
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		12 301 921	12 301 921
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		3 511 733	2 952 504
2.1.	Beruházások		3 511 733	2 952 504
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.)	320 972 610	356 289 791	340 954 373

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	74	81	81
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	DABASI EGYESÍTETT ÓVODÁK	06
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		301 921	46 355
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		301 921	45 899
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			456
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.)		4 467 392	4 467 392
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 467 392	4 467 392
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		4 769 313	4 513 747
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	320 972 610	351 520 478	351 520 478
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		13 239 814	13 239 814
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	320 972 610	338 280 664	338 280 664
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	320 972 610	356 289 791	356 034 225

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	320 972 610	352 778 058	338 001 869
1.1.	Személyi juttatások	246 798 000	253 703 120	243 048 767
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 125 610	52 572 738	51 187 915
1.3.	Dologi kiadások	26 049 000	34 200 279	31 463 266
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		12 301 921	12 301 921
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		3 511 733	2 952 504
2.1.	Beruházások		3 511 733	2 952 504
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.)	320 972 610	356 289 791	340 954 373

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	74	81	81
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	DABASI EGYESÍTETT ÓVODÁK	06
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

NEMLEGES

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	DABASI EGYESÍTETT ÓVODÁK	06
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

NEMLEGES

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.-ből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	DABASI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	98 514 364	116 731 364	127 491 392
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 500 000	35 770 000	37 311 807
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			7 563
1.5.	Ellátási díjak	46 000 000	48 360 000	53 120 109
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 014 364	22 684 364	24 416 854
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		9 917 000	12 383 160
1.8.	Kamatbevételek			2 363
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			249 536
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	98 514 364	116 731 364	127 491 392
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	248 175 096	276 074 001	276 074 001
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		26 099 398	26 099 398
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	248 175 096	249 974 603	249 974 603
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	346 689 460	392 805 365	403 565 393

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	346 689 460	387 547 730	376 739 115
1.1.	Személyi juttatások	122 193 150	123 718 350	117 430 708
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 779 330	26 053 637	22 606 828
1.3.	Dologi kiadások	198 716 980	215 775 743	214 701 579
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		22 000 000	22 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		5 257 635	5 166 325
2.1.	Beruházások		5 257 635	5 166 325
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.)	346 689 460	392 805 365	381 905 440

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	45	47	45
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	DABASI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT	07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	98 514 364	69 399 695	79 910 187
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 500 000	2 793 716	4 335 523
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			7 563
1.5.	Ellátási díjak	46 000 000	48 360 000	53 120 109
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 014 364	13 775 979	15 508 469
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		4 470 000	6 936 160
1.8.	Kamatbevételek			2 363
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	98 514 364	69 399 695	79 910 187
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	155 961 715	183 860 620	183 860 620
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		26 099 398	26 099 398
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	155 961 715	157 761 222	157 761 222
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	254 476 079	253 260 315	263 770 807

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	254 476 079	253 169 005	249 646 007
1.1.	Személyi juttatások	70 360 250	53 153 954	54 151 929
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 161 849	13 492 133	10 045 324
1.3.	Dologi kiadások	169 953 980	164 522 918	163 448 754
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		22 000 000	22 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		91 310	
2.1.	Beruházások		91 310	
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.)	254 476 079	253 260 315	249 646 007

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	29	31	29
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	DABASI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		47 331 669	47 581 205
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		32 976 284	32 976 284
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		8 908 385	8 908 385
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		5 447 000	5 447 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			249 536
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		47 331 669	47 581 205
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	92 213 381	92 213 381	92 213 381
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 213 381	92 213 381	92 213 381
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	92 213 381	139 545 050	139 794 586

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 213 381	134 378 725	127 093 108
1.1.	Személyi juttatások	51 832 900	70 564 396	63 278 779
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 617 481	12 561 504	12 561 504
1.3.	Dologi kiadások	28 763 000	51 252 825	51 252 825
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		5 166 325	5 166 325
2.1.	Beruházások		5 166 325	5 166 325
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.)	92 213 381	139 545 050	132 259 433

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	16	16	16
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	DABASI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT	07
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

NEMLEGES

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.-ből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	DR HALÁSZ GÉZA SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET	08
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	31 000 000	34 500 000	35 207 430
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			57 342
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 780 000	32 280 000	31 828 305
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	2 174 943
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			1 425
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	720 000	720 000	1 145 415
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	993 550 000	1 039 049 000	1 039 049 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	993 550 000	1 039 049 000	1 039 049 000
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 500 000	1 500 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 024 550 000	1 075 049 000	1 075 756 430
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 000 000	51 395 050	51 395 050
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		24 196 434	24 196 434
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 000 000	27 198 616	27 198 616
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 048 550 000	1 126 444 050	1 127 151 480

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 035 990 000	1 111 444 050	1 100 726 685
1.1.	Személyi juttatások	472 184 000	404 319 903	394 472 049
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 732 000	75 328 713	74 732 000
1.3.	Dologi kiadások	484 038 000	626 117 434	625 844 708
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 036 000	5 678 000	5 677 928
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 560 000	15 000 000	14 998 424
2.1.	Beruházások	12 560 000	15 000 000	14 998 424
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 048 550 000	1 126 444 050	1 115 725 109

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	103	103	103
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	DR HALÁSZ GÉZA SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET	08
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

NEMLEGES

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.-ből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	DR HALÁSZ GÉZA SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET	08
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	31 000 000	34 500 000	35 207 430
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			57 342
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 780 000	32 280 000	31 828 305
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	2 174 943
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			1 425
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	720 000	720 000	1 145 415
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	993 550 000	1 039 049 000	1 039 049 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	993 550 000	1 039 049 000	1 039 049 000
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 500 000	1 500 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 024 550 000	1 075 049 000	1 075 756 430
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 000 000	51 395 050	51 395 050
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		24 196 434	24 196 434
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 000 000	27 198 616	27 198 616
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 048 550 000	1 126 444 050	1 127 151 480

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 035 990 000	1 111 444 050	1 100 726 685
1.1.	Személyi juttatások	472 184 000	404 319 903	394 472 049
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 732 000	75 328 713	74 732 000
1.3.	Dologi kiadások	484 038 000	626 117 434	625 844 708
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 036 000	5 678 000	5 677 928
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 560 000	15 000 000	14 998 424
2.1.	Beruházások	12 560 000	15 000 000	14 998 424
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 048 550 000	1 126 444 050	1 115 725 109

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	103	103	103
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	DR HALÁSZ GÉZA SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET	08
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

NEMLEGES

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

9. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a ... / 2020. (...) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Dabas Város Önkormányzata	733 073 531		733 073 531	603 462 276	129 611 255
2.	Kossuth Művelődési Ház és Halász Boldizsár Városi Könyvtár	14 447 234		14 447 234	13 007 645	1 439 589
3.	Dabas-Sári Óvoda	3 586 616	850 000	2 736 616	2 736 616	
4.	Dabasi Egyesített Óvodák	15 079 852	7 000 000	8 079 852	8 079 852	
5.	Dabasi Intézményfenntartó Központ	21 659 953	19 000 000	2 659 953	2 659 953	
6.	Dr Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	11 426 371		11 426 371	11 426 371	
7.	Dabasi Polgármesteri Hivatal	33 348 158	25 800 000	7 548 158	7 548 158	
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		832 621 715	52 650 000	779 971 715	648 920 871	131 050 844

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018 évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	901 101 450	992 869 749	992 870 649
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	175 125 470	183 234 029	183 234 029
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	415 139 869	458 899 784	458 899 784
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	275 535 258	309 117 037	309 117 037
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 976 925	24 816 299	24 816 299
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 323 928	10 978 600	10 978 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		5 824 000	5 824 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 174 716 589	1 211 837 761	1 214 077 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	23 735 309	48 791 705	48 791 708
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		8 100 000	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 150 981 280	1 154 946 056	1 165 285 892
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	214 318 682	107 911 560	110 086 440
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 911 000	73 112 000	73 112 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	183 407 682	34 799 560	36 974 440
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 172 934 405	1 262 100 000	1 295 422 085
4.1.	Építményadó	121 320 769	81 000 000	83 041 902
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 213 175	2 000 000	4 109 200
4.3.	Iparüzési adó	945 244 553	1 018 100 000	1 042 564 692
4.4.	Talajterhelési díj		2 000 000	
4.5.	Gépjárműadó	92 518 701	105 000 000	97 552 702
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	11 637 207	4 000 000	10 323 846
4.7.	Kommunális adó		50 000 000	57 829 743
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	352 033 654	420 412 556	424 650 556
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	709 273		1 143 498
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	186 603 304	294 533 449	232 270 491
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 419 805	31 025 000	37 552 781
5.4.	Tulajdonosi bevételek	399 391		676 103
5.5.	Ellátási díjak	56 713 630	24 789 636	64 116 769
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 447 368	63 848 926	73 325 661
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 664 115	28 153	12 383 160
5.8.	Kamatbevételek	66 604	1 000 000	166 585
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	674 244		538 260
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 335 920	5 187 392	2 477 248
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 999 924	41 732 283	47 517 180
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 763 704	40 000 000	45 784 897
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	236 220	1 732 283	1 732 283
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	29 100 087	26 099 767	17 890 973
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	29 100 087	26 099 767	17 890 973
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	62 332 302	64 050 000	46 389 219
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	554 845		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	61 777 457	64 050 000	46 389 219
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	3 932 537 093	4 127 013 676	4 148 904 702
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	508 417 515	874 596 912	874 596 912
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	508 417 515	874 596 912	874 596 912
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	30 294 665	38 351 575	38 351 575
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 294 665	38 351 575	38 351 575
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárt 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	538 712 180	912 948 487	912 948 487

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 471 249 273	5 039 962 163	5 061 853 189
-----	--	---------------	---------------	---------------

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018 évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 044 643 440	3 876 165 519	3 389 853 704
1.1.	Személyi juttatások	1 122 102 328	1 309 816 452	1 252 169 927
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	227 929 290	249 617 852	239 701 683
1.3.	Dologi kiadások	1 298 285 803	1 536 391 211	1 452 279 385
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 211 839	66 820 979	64 546 534
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	333 114 180	403 549 373	381 156 175
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírán 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		309 969 652	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		3 796 176	
1.20.	- Céltartalék		306 173 476	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	522 750 931	1 095 150 404	809 083 105
2.1.	Beruházások	265 634 252	538 093 756	292 057 443
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	162 959 105	411 526 468	378 995 482
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	94 157 574	145 530 180	138 030 180
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 567 394 371	4 971 315 923	4 198 936 809
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. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	28 956 069	68 646 240	30 294 665
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	28 956 069	68 646 240	30 294 665
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
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.)	28 956 069	68 646 240	30 294 665
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 596 350 440	5 039 962 163	4 229 231 474

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

NEMLEGES

forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2019. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként								
8.								
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla a ... / 2020. (...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

NEMLEGES

forintban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2019. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2021. után
					2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

3. tájékoztató tábla a ... /2020. (...) önkormányzati rendelethez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2019. december 31-én**

forintban

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	H=(D+...+G)		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	38 351 575						38 351 575	
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás	13 140 913						13 140 913	
7.	Egyéb adósság	12 143 807						12 143 807	
Belföldi összesen:		63 636 295						63 636 295	
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:		63 636 295						63 636 295	

4. tájékoztató tábla a ... / 2020. (...) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	73 860 800	22 860 800
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	278 993 000	213 750 754
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	278 993 000	213 750 754

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a ... / 2020. (...) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
A 2019. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Gyóni Művészeti Óvodák	Bábszínházi előadás	55 000	55 000
2.	Alsócsernátori Népfőiskola	Működési támogatás	100 000	100 000
3.	Bakk Endre Kanonok Alapítvány	Működési támogatás	25 000	25 000
4.	Bátki János Nyugdíjas Egyesület	Fedezzük fel Kárpátalját támogatása	55 000	55 000
5.	Csekefalvi Református Egyházközség	Működési támogatás	100 000	100 000
6.	Dabas Sportcsarnok KFT	Működési támogatás	52 724 000	52 724 000
7.	Dabas Sportcsarnok Nonprofit KFT	Strand működési támogatása	11 503 000	11 503 000
8.	Dabas-Szőlői Polgárőr Egyesület	Működési támogatás	440 000	440 000
9.	Dabas Város Nyugdíjas Klub Egyesület	Kirándulás Eger kulturális helyszíneire	55 000	55 000
10.	Dabas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	Roma Kulturális Nap megrendezése	500 000	500 000
11.	Dabas Városi Polgárőr Egyesület	Működési támogatás	3 800 000	3 520 000
12.	Dabas és Környéke Mentőorvosi+mentőtisztai kocsis Közh. Egy.	Elsősegély tábort gyermekek részére	40 000	40 000
13.	Dabas és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete	Szolnoki Rep-Tár megtekintése	55 000	55 000
14.	Dabasi Boks Club Sportegyesület	Működési támogatás	200 000	200 000
15.	Dabasi Család- és Gyermekegészségi Szolgálat és Központ	Nyári napközis tábor	60 000	60 000
16.	Dabasi Kézilabda Klub Városi SE	Működési támogatás	22 421 000	22 421 000
17.	Dabasi Lokálpatrióta Egyesület	Futónap	150 000	150 000
18.	Dabasi Modellező SE	Működési támogatás	219 000	219 000

19.	Dabasi Néptánc Egyesület	Baróti Szakmai tábor	300 000	300 000
20.	Sári Szlovák Önkormányzat	Mobildíjak	10 963	10 963
21.	Dabasi Református Egyházközség	Működési támogatás	400 000	400 000
22.	Dabasi Szabadidő SE	Működési támogatás	2 000 000	2 000 000
23.	Dabasért Közalapítvány	Működési támogatás	400 000	400 000
24.	DAFI	rezsiköltség támogatása	1 663 700	1 663 700
25.	Roma Önk., Nyugdíjasházak	Rezsiktg. Támogatása	1 352 826	1 352 826
26.	Dabas Városi Szépkorúak Polgár Jogi Társaság	Kirándulás támogatása	55 000	55 000
27.	Dabas és Térsége Nyugdíja Rendőreinek Egyesülete	2019. évi programok támogatása	40 000	40 000
28.	Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub	"Strandoljunk Cserkén" program	55 000	55 000
29.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica szociális ösztöndíjak	2 785 000	2 785 000
30.	Elveszett világ Természetvédelmi Egyesület	Működési támogatás	50 000	50 000
31.	FC Dabas SE	Működési támogatás, területrendezés	29 353 000	29 353 000
32.	Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület	Egyesületi tagdíj	25 000	25 000
33.	Football Club Dabas SE	Működési támogatás	4 000 000	4 000 000
34.	Galéria Alapítvány	Térkiállítás támogatása	55 000	55 000
35.	Gaál Mózes Közművelődési Egyesület	Működési támogatás	100 000	100 000
36.	Gyóni Evangélikus Egyházközség	nyári tábor, színházlátogatás, egyháztörténeti értékek megőrzése	200 000	200 000
37.	Gyóni Géza Nyugdíjasklub	utazási támogatás	55 000	55 000
38.	Gyóni Református Egyházközség	nyári tábor, családi nap	100 000	100 000
39.	Harcosok Klubja Nagykőrös	Verseny támogatása	100 000	100 000
40.	Kisebbségekért Pro Minorate Alapítvány	Bálványosi Nyári Szabadegyetem	50 000	50 000
41.	Kossuth Zsuzsanna SzKI Alapítvány	Működési támogatás	50 000	50 000
42.	Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás	Működési támogatás	341 540	341 540
43.	Ország Középe Kistérségi Társulás	Működési támogatás	29 396 630	29 396 630
44.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	Működési támogatás	40 000	40 000

45.	Pest Megyei Romák Jogvédő Alapítvány	ifjúsági tánccsoport	275 000	275 000
46.	Pannon Cycling	Működési támogatás	100 000	100 000
47.	Rákóczi Szövetség	Határon túli elsős iskolások beíratása	100 000	100 000
48.	Római Katolikus Plébánia	nyári táborozás	60 000	60 000
49.	Római Katolikus Plébánia Felsődabas	nyári táborozás	60 000	60 000
50.	Sparks AFC	Működési támogatás	400 000	400 000
51.	Szent János Katolikus Általános Iskola	határon túli diákok programszervezés	200 000	200 000
52.	Sári Szlovák Önkormányzat	Működési támogatás	720 000	720 000
53.	Tchoukball Hungary SE	Működési támogatás	50 000	50 000
54.	Top Fitness SE	Működési támogatás	4 000 000	4 000 000
55.	Trappancs Szervátültetett SE	világbajnokságon való részvétel	200 000	200 000
56.	Táncsics Alapítvány	Működési támogatás, Erasmus pályázat	2 500 000	2 500 000
57.	Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálat	működési támogatás	147 734 420	147 734 420
58.				
59.				
60.				
Összesen:			321 880 079	321 600 079

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2019. év

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	20 888 351	20 888 351	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	16 270 812 662	16 270 812 662	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.			
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	705 424 000	705 424 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	705 424 000	705 424 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	705 424 000	705 424 000	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	16 997 125 013	16 997 125 013	
I. Készletek	46.	1 713 954	1 713 954	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 713 954	1 713 954	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 184 141	1 184 141	
III. Forintszámlák	51.	754 583 790	754 583 790	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	755 767 931	755 767 931	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	343 779 995	343 779 995	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	11 938 812	11 938 812	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	25 719 083	25 719 083	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	381 437 890	381 437 890	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	23 189 542	23 189 542	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	1 685 837	1 685 837	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	18 160 920 167	18 160 920 167	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

forintban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	25 341 098 823
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-6 702 865 542
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-1 668 135 560
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	16 970 097 721
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	13 140 913
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	38 351 575
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	12 142 807
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	63 635 295
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 127 187 151
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	18 160 920 167

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2019. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		1 637 758 571
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		1 713 954
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	XXXXXX	2 779 881 165
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		2 779 881 165
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	XXXXXX	
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	XXXXXX	
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		XXXXXX	4 419 353 690

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Dabas Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2019. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%) ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Daköv Dabas és Környéke Vízügyi Kft	10.065%	68 770 000	
2.	NHSZ OKÖT Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft	20.7%	414 000	
3.	NHSZ Dabas Hulladékgazdálkodási Kft.	51%	6 000 000	
4.	Dabas Sportc sarnok Beruházó és Szolgáltató Nonprofit Kft	100%	586 180 000	
5.	Kognitív Hungary Kft	52%	1 560 000	
6.	Pantheon Kft	100%	41 000 000	
7.	Dabasi Otthonteremtő Kft	50%	1 500 000	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			705 424 000	

8. tájékoztató tábla a ... / 2020. (...) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén Ebből:	871 064 006
2.	• Bankszámlák egyenlege	867 063 145
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 000 861
4.	Bevételek (+)	6 122 508 539
5.	Kiadások (-)	5 289 886 824
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-947 917 790
7.	Pénzkészlet 2019. december 31-én Ebből:	755 767 931
8.	• Bankszámlák egyenlege	1 184 141
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	754 583 790