

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

		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Forintban!							
Száma	A		B								
		Bevételek		előirányzat		2025.03.27. módosítás	Módosított előirányzat	2025.05.15. módosítás	Módosított előirányzat	2025.07.10. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		1 978 451 666	0	1 978 451 666	34 649 538	2 013 101 204	11 989 455	2 025 090 659		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		478 828 089		478 828 089	18 559 284	497 387 373		497 387 373		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		809 948 922		809 948 922		809 948 922		809 948 922		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkor szerinti feladatainak támogatása		650 743 559		650 743 559	-5 535 964	645 207 595	11 989 455	657 197 050		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		38 931 096		38 931 096	21 626 218	60 557 314		60 557 314		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				0		0		0		
1.6.	Előzetesből származó bevételek				0		0		0		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		4 320 000		4 320 000	20 268 000	24 588 000	1 018 379	25 606 379		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0				1 018 379		1 018 379
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0				0		0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				0				0		0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				0				0		0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 320 000		4 320 000	20 268 000	24 588 000		24 588 000		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		502 779 643		502 779 643		502 779 643	0	502 779 643		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0		0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0				0		0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				0				0		0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0				0		0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		502 779 643		502 779 643		502 779 643		502 779 643		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		502 779 643								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		1 627 700 000	0	1 627 700 000	0	1 627 700 000	0	1 627 700 000		
4.1.	Építményadó		142 000 000		142 000 000		142 000 000		142 000 000		
4.2.	Ingatlanforgalmi adó		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		
4.3.	Ingatlanadó		1 420 000 000		1 420 000 000		1 420 000 000		1 420 000 000		
4.4.	Talajterhelési díj				0		0		0		0
4.5.	Gépjárműadó				0		0		0		0
4.6.	egyéb közhatalmi bevételek		7 700 000		7 700 000		7 700 000		7 700 000		
4.7.	Kommunális adó		56 000 000		56 000 000		56 000 000		56 000 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		398 133 886	0	398 133 886	0	398 133 886	0	398 133 886		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0				0		0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		227 332 163		227 332 163		227 332 163		227 332 163		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		32 000 000		32 000 000		32 000 000		32 000 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0		0		0		0
5.5.	Ellátási díjak		16 600 000		16 600 000		16 600 000		16 600 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		82 201 723		82 201 723		82 201 723		82 201 723		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0		0		0		0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek				0		0		0		0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0		0		0		0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0		0		0		0
5.11.	Egyéb működési bevételek		40 000 000		40 000 000		40 000 000		40 000 000		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		386 863 106	0	386 863 106	0	386 863 106	206 100 046	592 963 152		
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0				0		0
6.2.	Ingatlanok értékesítése		353 632 383		353 632 383		353 632 383	206 100 046	559 732 429		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		0		0		0
6.4.	Részvételések értékesítése		33 230 723		33 230 723		33 230 723		33 230 723		
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0		0		0		0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			0	0		0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0		0		0		0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0		0		0		0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0		0		0		0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0		0		0		0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0		0		0		0
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0		0		0		0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0		0		0		0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0		0		0		0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		4 898 248 301	0	4 898 248 301	54 917 538	4 953 165 839	219 107 880	5 172 273 719		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)										
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0				0		0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0				0		0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0				0		0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0				0		0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		589 228 080	0	589 228 080	178 389	589 406 469	0	589 406 469		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		589 228 080		589 228 080	178 389	589 406 469		589 406 469		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			0	0	4 646 333	4 646 333	0	4 646 333		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	4 646 333	4 646 333		4 646 333		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Likviditási bevételek megszüntetése										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)										
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
15.	Változóbevételek										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		589 228 080	0	589 228 080	4 824 722	594 052 802	0	594 052 802		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		5 487 476 381	0	5 487 476 381	59 742 260	5 547 218 641	219 107 880	5 766 326 521		

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat						
A		B						
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.8.)	2 379 247 065	-12 791 613	2 366 455 453	92 763 261	2 459 218 713	-2 432 451	2 456 786 262
1.1.	Személyi juttatások	384 818 827	50 820 822	435 639 649	26 437 776	462 077 425	-5 981 616	456 095 809
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 569 488	7 450 468	64 019 956		64 019 956		64 019 956
1.3.	Dologi kiadások	778 846 485	-48 793 866	730 052 619	17 074 501	747 127 120	7 699 995	754 827 115
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000		60 000 000		60 000 000		60 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	873 012 265	384 776	873 397 041	13 732 036	887 129 077	7 189 455	894 318 532
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befejezések							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befejezések							
1.8.	- Elvonások és befejezések			0		0		0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
1.18.	Tartalékok	226 000 000	-22 653 813	203 346 187	35 518 948	238 865 135	-11 340 285	227 524 850
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	50 000 000	-22 523 813	27 476 187	36 418 948	63 895 135	840 085	64 735 220
1.20.	- Céltartalék	176 000 000	-130 000	175 870 000	-900 000	174 970 000	-12 180 370	162 789 630
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	915 212 267	12 791 613	928 003 880	-14 667 334	913 336 546	222 210 416	1 135 546 962
2.1.	Beruházások	808 862 785	-24 051 342	784 811 443	-382 163 278	402 648 165	217 210 416	619 858 581
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	103 549 482	36 842 955	140 392 437	365 595 944	505 988 381		505 988 381
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 800 000		2 800 000	1 900 000	4 700 000	5 000 000	9 700 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 800 000		2 800 000		2 800 000		2 800 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 294 459 332	0	3 294 459 332	78 095 927	3 372 555 259	219 777 965	3 592 333 224
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 finanszírozási kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 193 017 049	0	2 193 017 049	-18 353 667	2 174 663 382	-670 085	2 173 993 297
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	4 646 333	4 646 333	-4 646 333	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	69 123 114		69 123 114		69 123 114	4 646 333	73 769 447
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	2 123 893 935		2 123 893 935	-23 000 000	2 100 893 935	-670 085	2 100 223 850
6.4.	Pénzeszközök lakotott betétként elhelyezése							
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozási kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0	0	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 193 017 049	0	2 193 017 049	-18 353 667	2 174 663 382	-670 085	2 173 993 297
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 487 476 381	0	5 487 476 381	59 742 260	5 547 218 641	219 107 880	5 766 326 521

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	49	49	49	49
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	32	32	32	32

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 978 451 666
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	478 828 089
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	809 948 922
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	650 743 559
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 931 096
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	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.)	1 139 760 969
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	1 137 760 969
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000
4.7.	Kommunális adó	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	354 711 554
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	191 739 831
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	32 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	16 600 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	74 371 723
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	40 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	386 863 106
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	353 632 383
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	33 230 723
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
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)	3 859 787 295
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.)	589 228 080
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	589 228 080
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.	Váltobevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	589 228 080
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 449 015 375

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 772 294 965
1.1.	Személyi juttatások	324 292 052
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 309 312
1.3.	Dologi kiadások	568 660 349
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	774 033 252
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	483 703 361
2.1.	Beruházások	377 353 879
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	103 549 482
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 800 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 800 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 255 998 326
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.	Kinestárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 193 017 049
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	69 123 114
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	2 123 893 935
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.)	2 193 017 049
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 449 015 375

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	42
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 320 000
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	4 320 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	502 779 643
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	502 779 643
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	502 779 643
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	487 939 031
4.1.	Építményadó	142 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 000 000
4.3.	Iparűzési adó	282 239 031
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	egyéb közhatalmi bevételek	5 700 000
4.7.	Kommunális adó	56 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	43 422 332
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 592 332
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 830 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
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)	1 038 461 006
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.)	
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.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 038 461 006

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	606 952 100
1.1.	Személyi juttatások	60 526 775
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 260 176
1.3.	Dologi kiadások	210 186 136
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	98 979 013
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	226 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	50 000 000
1.20.	- Céltartalék	176 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	431 508 906
2.1.	Beruházások	431 508 906
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.5.-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)	1 038 461 006
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.	Kinestárjegyek 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 pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 038 461 006

Éves tervezett létszám	előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak	létszáma (fő)	32

Megnevezés	DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

nemleges		Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	egyéb közhatalmi bevételek	
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.	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)	
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.)	
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.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Megnevezés	DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

nemleges		Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó 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	
2.5.-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.	Kinestárjegyek 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 pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

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