

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA**
Dabas, Szent István tér 1/b.

Szám: HIV/ 12-97/2020.

ELŐTERJESZTÉS

Dabas Város Önkormányzatánál és intézményeinél
2019. évben végzett belső ellenőrzésekről

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.törvény és a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011./XII.31./ Kormányrendelet alapján Dabas Város Önkormányzatának képviselőtestülete 257/2018.(XI.22.). számú önkormányzati határozatával elfogadta a belső ellenőrzési ütemtervet.

A vizsgálat elvégzésére a Gabala Trading & Consulting Kft. között létrejött szerződés alapján került sor.

Az ellenőrzésről készült összefoglaló jelentést mellékelem és kérem a testületet az anyag megvitatására és a beszámoló elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dabas Város Önkormányzatánál és intézményeinél végzett ellenőrzések elvégzéséről készült 2019.évi ellenőrzési jelentést a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Dabas, 2020. június

Kószegi Zoltán sk.
polgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


Rigóné Dr. Roicsik Renáta
jegyző

Tárgyalta, véleményezte: -

Az előterjesztést készítette: szervezeti egység megnevezése: Gazdasági Iroda- Janicsák Barbara

Az előterjesztés **nyílt** ülésen tárgyalható.

A döntés elfogadásához **egyszerű** többség szükséges.

Dabas Város Önkormányzat,
a Polgármesteri Hivatal és a kapcsolódó intézmények

2019. évi ellenőrzési jelentése

Készítette:

Dr. Batka Brigitta
Belső ellenőr
Esztergom, 2020. február 15.

Vezetői összefoglaló

1. A belső ellenőrzési tevékenység általános bemutatása

a.) A belső ellenőrzés fogalma, célja

A Bkr. 2. § *b)* pontja alapján a belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. Az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében a belső ellenőrzés rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének eredményességét, gazdaságosságát és hatékonyságát.

b.) Belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó standardok, előírások

A belső ellenőr tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi és a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók, valamint a vonatkozó szervezeti belső szabályzatok alapján, a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységét.

c.) Belső ellenőrökre vonatkozó etikai kódex

A Bkr. 17. § (3) bekezdése alapján a belső ellenőr a 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységét az államháztartásért felelős miniszter által kiadott etikai kódex figyelembevételével végezte 2019. évben.

d.) A belső ellenőrzés feladata

A belső ellenőrzés céljainak elérése érdekében – többek között – információkat gyűjtött és értékelt, elemzéseket készített, ajánlásokat tett és tanácsokat adott a költségvetési szerv vezetője számára a vizsgált folyamatokra vonatkozóan, valamint a tudomására jutott jelentős kockázati kitétségről, eseményről, kontrollhiányosságról a költségvetési szerv vezetőjét azonnal tájékoztatta 2019. évben.

A 2019. évi belső ellenőrzési tevékenység lefedte Dabas Város Önkormányzat és a kapcsolódó költségvetési szervek, gazdasági társaság teljes belső ellenőrzési tevékenységét.

2. Az éves ellenőrzési jelentés összeállításának általános ismertetése

Az éves (és összefoglaló éves) ellenőrzési jelentésekre vonatkozóan a jogalkotó által a Bkr. fenti bekezdéseiben leírtak **céljai**:

1. Az összefoglaló éves ellenőrzési jelentésekből nyerhető információk támogatják az államháztartásért felelős miniszternek az államháztartási belső kontrollrendszer (ezen belül is különösen a belső ellenőrzés) vonatkozásában végzett központi koordinációs és harmonizációs tevékenységét.
2. A vezetői felelősség/elszámoltathatóság rendszerének keretein belül a költségvetési szervek vezetői tudatos felelősséget vállalnak a jelentés elkészítéséért, figyelembe véve azt, hogy a beszámolás célja a Kormány tájékoztatása az államháztartási belső kontrollrendszer működéséről.

3. Az önkormányzatok esetében a 2. ponton túl cél az átláthatóság biztosítása és a közpénzek felhasználásának hatékony elősegítése, a nyilvánosság megeremtésével annak érdekében, hogy a választópolgárokat képviselő testület saját szervezete irányításával és feladatellátásának gyakorlatával is példát mutasson. A beszámoló elkészítése, majd megtárgyalása lehetőséget ad a helyi önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek ellenőrzési megállapításainak összegzésére, értékelésére.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló Korm. rendelet előírásainak megfelelően a belső ellenőrzést elvégezte a Dabasi Polgármesteri Hivatalnál, és a kapcsolódó intézményeknél 2019. évben végzett ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves ellenőrzési jelentést.

Az éves ellenőrzési jelentés tartalma a Korm. rendelet előírásainak figyelembe vételével került összeállításra.

48. § Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített **éves ellenőrzési jelentés**, illetve összefoglaló éves ellenőrzési jelentés az alábbiakat **tartalmazza**:

- a) a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján az alábbiak szerint:
 - aa) az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése;
 - ab) a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása;
 - ac) a tanácsadó tevékenység bemutatása;
- b) a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint:
 - ba) a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok;
 - bb) a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése;
- c) az intézkedési tervek megvalósítása.

49. § (1) **Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének.**

(2) A költségvetési szerv vezetője az éves ellenőrzési jelentést megküldi a fejezetet irányító költségvetési szerv belső ellenőrzési vezetője részére a tárgyévet követő év február 15-ig.

(3) Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a jegyzőnek, többcélú kistérségi társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szerv esetén a munkaszervezet vezetőjének a **tárgyévet követő év február 15-ig.**

(4) A fejezetet irányító szerv belső ellenőrzési vezetője kidolgozza, és a fejezetet irányító szerv vezetőjének jóváhagyását követően megküldi a tárgyévet követő év április 15-ig az államháztartásért felelős miniszternek az előző évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a fejezethez tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján összeállított összefoglaló éves ellenőrzési jelentést.

(5) A minisztérium belső ellenőrzési vezetője a jóváhagyott éves ellenőrzési jelentését a tárgyévet követő év április 15-ig megküldi a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökének.

Tartalomjegyzék

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása	5.
I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése	5.
I/2. Bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők	6.
I/3. 2019. évi tanácsadási tevékenység bemutatása	7.
II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalások alapján	7.
II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok	7.
II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése	7.
III. Intézkedési tervek megvalósítása	8.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

a.) A 2019. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése

Tárgy	Cél	Módszer
Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások ellenőrzése	<p>Célja: annak megállapítása, hogy az Önkormányzat költségvetéséből céljelleggel nyújtott támogatások felhasználása és az azzal való elszámolás a támogatási szerződésben foglaltak szerint történt, a támogatásokhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartás kialakítása megtörtént-e, a támogatásokra vonatkozó közzétételi kötelezettséget az Önkormányzat teljesítette-e.</p> <p>Időszak: 2018-2019. év</p>	<p>Módszerei: rendeletek, határozatok, támogatási szerződések vizsgálata.</p>
Az Önkormányzat pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelőségének átfogó ellenőrzése	<p>Célja: az önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetének, a gazdálkodás szabályosságának megítélése a költségvetési tervezés, a pénzügyi egyensúly megteremtése, az éves költségvetési beszámolás, a vagyongazdálkodás, a vagyon számbavétele, a gazdasági események elszámolása, és a pengzgdálkodás szabályszerűsége alapján; valamint annak értékelése, hogy kialakított-e az önkormányzat az erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelményeket, megvalósította-e azok számon kérését, ellenőrzését.</p> <p>Időszak: 2018-2019. év</p>	<p>Módszerei: adatbekérés, dokumentumelemzés, interjúkészítés.</p>

Dabas Város Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervében 2 vizsgálati feladat szerepelt, melyből mindkettő elvégzésre került.

Soron kívüli, illetve egyéb - terven felüli ellenőrzésre nem került sor.

b.) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel egyetlen esetben sem.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

a.) A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága

Az Önkormányzat és a kapcsolódó intézmények belső ellenőrzését külső megbízott belső ellenőr látta el 2019. évben. A belső ellenőrzés képzettsége (jogász) megfelel a Korm. rendeletben előírtaknak, továbbá 2011. június 1. napján teljesítette az ÁBPE továbbképzés I. szakmai továbbképzés követelményeit kiválóan megfelelt eredménnyel. ÁBPE továbbképzés II. szakmai továbbképzési kötelezettségét 2013. november 19., 2015. június 4. és 2017. október 12. napján teljesítette. Belső ellenőri regisztrációs száma: 5113657.

b.) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása

A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége biztosított volt 2019. évben is.

c.) Összeférhetetlenségi esetek

Összeférhetetlenség 2019. évben nem merült fel.

d.) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

Belső ellenőri jogokkal kapcsolatos korlátozás 2019. évben nem történt.

e.) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

Az ellenőrzések elvégzéséhez a személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre álltak, a belső ellenőrzési tevékenység ellátását akadályozó tényező nem volt, a Hivatal és az Intézmények alkalmazottai elősegítették az ellenőrzések hatékony lefolytatását, valamennyi dokumentumot, iratot az ellenőrzés kérésére a rendelkezésre bocsátottak.

f.) Belső ellenőrzési nyilvántartás

A belső ellenőrzési vezető folyamatosan vezeti elektronikusan a Korm. rendeletben előírt nyilvántartást, azt tárgyév december 31. napján kinyomtatott, összefűzött formátumban a jegyző részére átadja, aki az adott évi belső ellenőrzési dokumentumokkal együtt őrzi meg, szabályszerű, biztonságos tárolásáról gondoskodik.

g.) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatokról a vezetőséggel év közben folyamatosan konzultál a belső ellenőr.

I/3. 2019. évi tanácsadó tevékenység bemutatása

2019. évben a belső ellenőrzés külön jelentéssel készített tanácsadói tevékenységet nem végzett, az alábbi, jó gyakorlat elősegítése érdekében elektronikusan megküldött anyagokkal próbálta a Hivatal/Önkormányzat/Társulás/Nemzetiség munkáját segíteni:

- 2019. évi jogszabályváltozásokra vonatkozó tájékoztató anyag,
- 2019. évi költségvetés tervezésére vonatkozó segédanyag megküldése, hogy a költségvetés a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerüljön összeállításra,
- 2018. évi zárszámadásra vonatkozó segédanyag megküldése, hogy a zárszámadás a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerüljön összeállításra,
- nemzetiségi önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás-tervezet, valamint az önállóan működő intézményekkel kötendő munkamegosztási megállapodás-tervezet megküldésével, hogy a jogszabályban előírt minimum-feltételeknek megfeleljenek,
- 2019. évi szabályzat –tervezetek megküldése, hogy a Számviteli tv. által előírt minimum szabályzatokkal rendelkezzenek.
- Polgármesteri Hivatal tevékenységében rejlő kockázatok felméréséhez minta-dokumentum megküldése,
- 2018. évi beszámoló megbízható és valós összképének biztosítás érdekében a mérleg alátámasztását képező leltár összeállítására vonatkozó minta-anyagot, iránymutatást küldött a belső ellenőrzés.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében fontosabb javaslatok:

- Javasolom, hogy készítsenek likviditási tervet.
- Javasolom, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok alapító okiratait vizsgálják felül, alkossanak egységes elvekre épülő beszámolórendszert, vizsgálják felül a társaságokkal hatályban lévő keretszerződéseket, az éves beszámolókról az FB írásbeli jelentésének birtokában döntsenek.
- Javasolom, hogy vizsgáljanak felül valamennyi – a társaságokkal kötött keretszerződést, zárják ki a keresztfinanszírozás lehetőségét, írjanak elő tevékenységenkénti elkülönített nyilvántartást.
- Az Önkormányzat felhalmozási költségvetésének egyenlege 2018. évben negatív (-220 millió Ft), volt, azaz a felhalmozási bevételek nem nyújtottak fedezetet a felhalmozási kiadásokra. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és finanszírozásuk kockázatforrást jelentett a vizsgált időszakban a pénzügyi gazdálkodásra, ezért javasolom a 2020. évi költségvetés tervezése és végrehajtása során a működési és felhalmozási bevételek és kiadások pontos, mellékszámításokkal részletesen alátámasztott tervezését, a kockázatok elemzését, forráshiány esetén a felhalmozási kiadások tervezésének újragondolását.

A belső ellenőrzési kézikönyv alapján „kiemelt” kategóriába tartozó megállapításokat, a következtetéseket és a következtetések nyomán megfogalmazott javaslatokat, valamint az egyéb, kontrollrendszert érintő jelentős javaslatokat az ellenőrzés nem fogalmazott meg.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése a belső ellenőrzési tevékenység tapasztalatai szerint.

A KONTROLLKÖRNYEZET kialakítása a Polgármesteri Hivatalban megfelelő volt, hiszen valamennyi szabályzat felülvizsgálatra, és szükség szerint aktualizálásra szorult.

INTERGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉSI RENDSZERT a Bkr. 7. (1) bekezdésében foglaltaknak dokumentált módon működtették, a Bkr. 7. § (2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően mérték fel állapotították meg a gazdálkodási tevékenységben rejlő kockázatokat 2019. december 31. napjáig.

A KONTROLLTEVÉKENYSÉG részeként a pénzügyi dokumentumok elkészítése, jóváhagyása és kontrollja során összességében biztosították a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést.

Az Ávr.-ben foglalt lehetőséggel élve rögzítették, hogy a 200 ezer Ft-ot el nem érő kifizetések

teljesítéséhez nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettség vállalás, továbbá az Ávr. 53. § (2) bekezdésének előírásának megfelelően belső szabályzatban, a gazdálkodási szabályzat részeként rögzítették ezen kiadási tételek kifizetésének rendjét.

A kontrolltevékenységek keretében a pénzügyi ellenjegyzést az Áht. 37. § (1) bekezdésének megfelelően valamennyi, tetszőlegesen kiválasztott esetben elvégezték el a kötelezettségvállalás dokumentumán, a szerződésen.

AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER kialakítása és működtetése keretében a szervezeten belüli információáramlás és információátadás rendszerét, beszámolási szinteket, módokat a jogszabályoknak megfelelően alakították ki.

Az Önkormányzat honlapján közzétették az ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó szerződések

megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét és a szerződés értékét az Info tv. 37. § (1) bekezdésének és az 1. melléklet előírásainak megfelelően.

A MONITORING RENDSZER keretében meghatározták a szervezeti célok elérését szolgáló feladatok/folyamatok/tevékenységek mérését/monitorozását/nyomonkövetését (Bkr. 10. §), ezért intézkedés szükséges, hogy a szervezeti célok elérését szolgáló feladatok/folyamatok/tevékenységek mérését/monitorozását/nyomonkövetését, biztosító rendszert monitoring stratégia keretében, melyet a Képviselő-testület jóváhagyott.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása

2019. évben 1 vizsgálat igényelt intézkedési terv - készítési kötelezettséget. Az intézkedési terv elkészítésre, és megküldésre került a belső ellenőr részére.

Az intézkedések végrehajtását és nyomon követését utóellenőrzés keretében, és a folyamatos vezetői megbeszélésekkel biztosítjuk.

Lejárt, végre nem hajtott intézkedések, melyek magas kockázatot jelentenek a belső kontrollrendszer működése szempontjából nem volt, mert valamennyi javaslatához az intézkedések megvalósultak, vagy folyamatban vannak.

Az intézkedési tervek alapján végrehajtott intézkedések rövid leírását a Bkr. 47. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartás tartalmazza.

Esztergom, 2020. február 15.

Dr. Batka Brigitta
Belső ellenőr

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA
Dabas, Szent István tér 1/b.**

Szám: HIV/12-98 /2020.

**ELŐTERJESZTÉS
2019. évi jelentés
a Polgármesteri Hivatal Monitoring Stratégiájáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011./XII.31. / Kormányrendelet 10 §-a alapján elkészítettük a Polgármesteri Hivatal Monitoring Stratégiáját, melyet a testület elfogadott.

A stratégia alapján elkészítettük a jelentést a 2019.évről.
Kérem a jelentés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

Melléklet: 2019. évi jelentés Polgármesteri Hivatal Monitoring Stratégiájáról

Határozati javaslat:

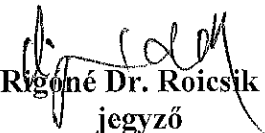
Dabas Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2019.évi jelentést a Polgármesteri Hivatal Monitoring Stratégiájáról a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: jegyző
Határidő:

Dabas, 2020. június

**Kőszegi Zoltán sk.
polgármester**

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


**Renáta Dr. Roicsik Renáta
jegyző**

Tárgyalta, véleményezte: -

Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda Janicsák Barbara

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható.

A döntés elfogadásához minősített többségi döntés nem szükséges

A határozatot kapja: Gazdasági Iroda

2019. évi Monitoring jelentés

Alulírott Jelenik Mária gazdasági irodavezető a monitoring stratégia alapján az alábbi jelentést készítem a Jegyző Asszony részére a Hivatal 2019. évi tevékenysége, és tapasztalatom szerint.

Indikátorok elemzése, értékelése:

1

I. Pénzügyi mutatók

Mértékegység	Csoportosítás	Értékelési gyakoriság	Adatforrás	Számítás	Számított érték
Indikátor megnevezése: Tartozásállomány alakulása					
Ft.	- nem lejárt - lejárt	évente	Az indikátorok elemzéséhez szükséges adatokat az Önkormányzat /Hivatal számítógépes forrásokból, adatbázisokból, szükséges meghatározni.	számlálóban a lejárt tartozásállomány, nevezőben az összes tartozásállomány.	0
Indikátor megnevezése: Követelések állománya					
Ft.	- nem lejárt - lejárt	évente	Az indikátorok elemzéséhez szükséges adatokat az Önkormányzat /Hivatal számítógépes forrásokból, adatbázisokból, szükséges meghatározni.	számlálóban a lejárt követelések állománya, nevezőben az összes követelések aránya	80
Indikátor megnevezése: Kötelezettségvállalások alakulása az előirányzatok függvényében					
Ft.	-	évente	Az indikátorok elemzéséhez szükséges adatokat az Önkormányzat /Hivatal számítógépes forrásokból, adatbázisokból szükséges meghatározni.	Számlálóban a kötelezettségvállalás száma, nevezőben a kiadási előirányzat	0

II. Teljesítmény mutatók

Mértékegység	Csoportosítás	Értékelési gyakoriság	Adatforrás	Számítás	Számított érték
Indikátor megnevezése: Összbevétel-arányos teljes lejárt és átütemezett szállítói állomány					
Pt.	-	évente	Az indikátorok elemzéséhez szükséges adatokat az Önkormányzat/Hivatal számítógépes forrásokból, adatbázisokból, meghatározni.	számlálóban lejárt és átütemezett szállítói állomány, nevezőben az összbevétel aránya.	0,45
Indikátor megnevezése: Bevételek megoszlása - piaci, fenntartótól					
Pt.	-	évente	Az indikátorok elemzéséhez szükséges adatokat az Önkormányzat/Hivatal számítógépes forrásokból, adatbázisokból, szükséges meghatározni.	számlálóban piaci, bevétel, nevezőben az összbevétel	8,1

III. Egyéb mutatók

Mértékegység	Csoportosítás	Értékelési gyakoriság	Adatforrás	Számítás	Számított érték
Indikátor megnevezése: Adatszolgáltatási határidő betartása					
nap	-	évente	Az indikátorok elemzéséhez szükséges adatokat az Önkormányzat/Hivatal számítógépes forrásokból, adatbázisokból, szükséges meghatározni.	számlálóban a késedelmes napok száma, nevezőben 30 nap,	0
Indikátor megnevezése: Dolgozói fluktuáció alakulása					
fő	- kilépők száma	évente	Az indikátorok elemzéséhez	Számláló Munka-	5

	- belépők száma		szükséges adatokat az Önkormányzat/ Hivatal számítógépes forrásokból, adatbázisokból, szükséges meghatározni.	egyenérték en számított felmondások száma egy éven belül Nevező Munka-egyenérték en számított statisztikai létszám az adott évben	
Indikátor megnevezése: Készletek forgási sebessége					
%	-	évente	Az indikátorok elemzéséhez szükséges adatokat az Önkormányzat/ Hivatal számítógépes forrásokból, adatbázisokból, szükséges meghatározni.	Számlálóban a bevételi előirányzat , nevezőben az összes készlet.	0
Indikátor megnevezése: Személy- és tehergépjárművek futási teljesítményei					
Ft	- átlagfogyasztás - futott km-ek száma	évente	Az indikátorok elemzéséhez szükséges adatokat az Önkormányzat/ Hivatal számítógépes forrásokból, adatbázisokból, szükséges meghatározni.	számlálóban a tényleges teljesítmény adatok, nevezőben a fogyasztási normák szerinti előírt mennyiség.	88,4

Kontrollkörnyezet:

A Hivatal stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és minden dolgozó számára hozzáférhető és megismerhető (alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat, ennek részeként a szervezeti felépítés)? (Áht. 10. § (1), (5); Ávr. 13. § (1); Bkr. 6. § (1)).
→ Igen.

Rendelkezésre állnak-e a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok?

- a Számv. tv. által előírt szabályzatok (számlarend, bizonylati rend, számviteli politika, valamint annak keretében az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata; eszközök és források értékelési szabályzata; önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat; pénzkezelési szabályzat) (Számv. tv. 14. §);
- fizikai biztonságra vonatkozó szabályzatok (pl. tűzvédelmi szabályzat (a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény)).
- A kialakított szabályzatok lefedik-e a Hivatal teljes tevékenységét. Egyértelműen írják-e elő a feladatokat, jogokat, kötelezettségeket?

→ Igen.

Belső szabályzatban rendezettek-e a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések? (Áht. 10. § (5); Bkr. 6. § (2))

Különösen az alábbiak tekintetében (Ávr. 13. § (2)):

- tervezéssel, gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével -, ellenőrzési adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírások;
- beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend;
- belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével, lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos kérdések;
- az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdései;
- reprezentációs kiadások felosztása, azok teljesítésének és elszámolásának szabályai;
- gépjárművek igénybevételének és használatának rendje;
- vezeték és rádiótelefonok használata;
- közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendje.

→ Igen.

A szervezeti egységek ügyrendje kialakításra és elfogadásra került-e? (Áht. 10. § (5); Ávr. 13. § (5))

→ Igen.

A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak kialakításra kerültek-e, írásban rögzítették-e? (Bkr. 6. § (3))

→ Igen.

A Hivatalvezetője szabályozta-e a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét? (Bkr. 6. § (4))

→ Igen.

Rendelkezésre áll-e belső ellenőrzési kézikönyv? (Bkr. 17. §)

→ Igen.

A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő munkaköri leírások kialakításra kerültek-e, írásban rögzítették-e és azokat az érintettek aláírták-e?

→ Igen.

Biztosított-e, hogy a Hivatal működésében a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei érvényre jussanak, valamint a közérdek előtérbe kerüljön az egyéni érdekekkel szemben? (Bkr. 6. § (5))

→ Igen.

A fenti dokumentumok érintettek általi megismerése és megértése biztosított-e?

→ Igen.

A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások (humánerőforrás, eszközök, információ stb.) rendelkezésre állnak-e? Amennyiben nem álltak teljes körűen rendelkezésre az erőforrások hajtottak-e végre intézkedéseket a hiányosságok negatív hatásainak mérséklésére?

→ Igen.

5 A Hivatal fejlesztési tervében megfogalmazott célok teljesítésére vonatkozóan kialakításra került-e indikátorrendszer, tartalmazza-e az eredményesség, a gazdaságosság, a hatékonyság, valamint a megbízhatóság mutatóit?

→ Igen.

Biztosított-e az alkalmazottak, feladatinak ellátásához szükséges képzettségi szintje és gyakorlata? Megfelelő kompetenciákkal rendelkeznek-e feladataik ellátásához? Ennek felmérése megtörtént-e? Amennyiben hiányosságok merültek fel ezeken a területeken, milyen intézkedések valósultak meg a problémák orvoslására?

→ Igen.

Integrált Kockázatkezelés:

A kockázatok azonosítása és felmérése során el kell különíteni a külső és a belső okokra visszavezethető kockázatokat annak érdekében, hogy az erőforrásokat a belső kulcskockázatok kezelésére fordítva a leghatékonyabban kerüljön felhasználásra.

→ Igen.

A Hivatalvezető működtet-e kockázatkezelési rendszert? (Bkr.7.§(1))

→ Igen.

Megtörtént-e a Hivatal tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérése, megállapítása? (Bkr. 7. § (2))

→ Igen.

A kockázatkezelési rendszer egyes elemeinek (kockázati tényezők meghatározása; kockázati események és azok bekövetkezési valószínűségének és a hatások meghatározása, elemzése, kockázati tűréshatár meghatározása, kockázatok rangsorolása, kockázatkezelési módszerek, nyomon követés, felülvizsgálat) kialakítása, szabályozása és működése biztosított-e?

→ Igen.

A kockázatkezelési folyamatokért felelős személyek/csoportok kijelölése, támogatása megtörtént-e?

→ Igen.

Meghatározták-e a kockázati tényezőket?

→ Igen.

A kockázati eseményeket, azok valószínűségeit, valamint a kockázati események bekövetkeztekor a főiskolára gyakorolt hatásait meghatározták-e és elemezték-e?

→ Igen.

Felmérték-e a korrupciós kockázatokat?

→ Igen.

Nyilvántartották-e a kockázati tényezőket, valamint a kockázatokra vonatkozó információkat?
Rendelkeznek-e a kockázatokról adatbázissal?

→ **Igen.**

Rangsorolták-e a kockázatokat?

→ **Igen.**

Felmérték-e az egyes kockázatkezelési módszerek (megszüntetés, áthárítás, kezelés, elfogadás) alkalmazásának lehetőségeit?

→ **Igen.**

Biztosított-e a kockázati tényezők, kockázati események nyomon követése?

→ **Igen.**

Amennyiben a kockázatkezelési rendszerrel kapcsolatban hiányosságokat tártak fel (belső, külső ellenőrzés, vagy egyéb vizsgálat révén), megtették-e a szükséges intézkedéseket a probléma megszüntetése érdekében?

→ **Igen.**

Az érintett dolgozók hozzájárultak-e kockázatokkal kapcsolatos információkhoz?

→ **Igen.**

Kontrolltevékenységek:

Felmérte-e a vezetés, hogy a Hivatal egyes tevékenységeihez és az egyes folyamatokhoz milyen típusú kontrollokat célszerű alkalmazni?

→ **Igen.**

A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított-e a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés? (Bkr. 8. § (2))

→ **Igen.**

Biztosított-e a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában (költségvetési tervezés, kötelezettségvállalások, szerződések, kifizetések, támogatásokkal való elszámolás, szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumai)? (Bkr. 8. § (2) a))

→ **Igen.**

Biztosított-e a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága? (Bkr. 8. § (2) b))

→ **Igen.**

Biztosított-e a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése? (Bkr. 8. § (2) c))

→ **Igen.**

Biztosított-e a gazdasági események elszámolásának (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás) kontrollja? (Bkr. 8. § (2) d))

→ **Igen.**

A Hivatal vezetője biztosította-e a Hivatal belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával legalább az alábbiak szabályozását:

- engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárások,

- a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés,
- beszámolási eljárások? (Bkr. 8. § (4))

→ Igen.

A kontrolltevékenység lefolytatására vonatkozó kontrolldokumentáció tartalmazza-e a szükséges információkat?

→ Igen.

7

A Hivatal külső felek részére juttatott írásbeli dokumentumai, Hivatalban belülrre és kívülrre készített jelentései, állásfoglalásai, illetve pénzügyi kötelezettségvállalást és teljesítést magában foglaló tevékenységei esetében biztosított volt a „négy szem” elvének (a tevékenység elvégzésének az azt elvégzőtől független másik személy által történő felülvizsgálata) érvényesülése?

→ Igen.

Biztosított-e az, hogy az egyes folyamatokkal kapcsolatos engedélyezési, végrehajtási, rögzítési, kontroll, ellenőrzési, illetve pénzügyi teljesítési tevékenységek külön szervezeti egységekhez, személyekhez delegáltak legyenek?

→ Igen.

Szervezeti, személyi változás esetén biztosított-e a feladatvégzés folytonossága?

→ Igen.

A kialakított kontrollok működésének vizsgálta megtörténik-e eredményességi, gazdaságossági, hatékonysági és szabályszerűségi szempontból? A vizsgálatok tapasztalatai beépülnek-e tevékenységekbe, folyamatokba?

→ Igen.

Információ és kommunikáció:

Kidolgozták-e a Hivatal információs és kommunikáció szabályait?

→ Igen.

A Hivatalvezetője kialakított-e és működtet-e olyan rendszereket, amelyek biztosítják a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, személyhez? (Bkr. 9. §)

→ Igen.

A Hivatal eleget tesz-e a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló törvényben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének?

→ Részben, fejlesztésre szorul.

Kialakított és írásban rögzített-e a szervezeten belüli, illetve a külső partnerekkel folytatott horizontális és vertikális kommunikációra vonatkozó szabályok?

→ Igen.

Rendelkezésre áll-e olyan szabályzat, amely biztosítja, hogy a közölt információ elégséges, pontos, megbízható, teljes, releváns, időben rendelkezésre álló, jóváhagyott, érvényes, kizárólag jogosultak számára megismerhető, előírásoknak megfelelő és közérthető legyen?

→ Igen.

Kialakított-e és írásban rögzített-e a jelentéstételre vonatkozó szabály?

→ Igen.

Kialakított-e és írásban rögzített-e a bizalmas információk kezelésére vonatkozó belső szabályzat?

→ Igen.

A mindennapi gyakorlatban megvalósult-e a fenti szabályzatoknak megfelelő információáramlás?

→ Igen.

Amennyiben probléma jelentkezett, biztosított-e a szervezeti infokommunikációs rendszer tapasztalatok alapján történő fejlesztése?

→ Igen.

Kialakított-e a vezetői információs rendszer?

→ Igen.

A vezetői információs rendszerben biztosított-e minden olyan információ fellelhetősége, amely szükséges a vezetői döntések meghozatalához (pl. gazdasági, pénzügyi események, jelentések, működési statisztikák stb.)?

→ Igen.

Biztosított-e a Hivatal működése során keletkezett és hozzá érkezett iratok nyilvántartásba vétele, tárolása, lekérdezése, adatvédelme és nyomon követhetősége?

→ Igen.

Készült-e iratkezelési szabályzat?

→ Igen.

Kialakított-e a szervezeti integritást sértő esemény bejelentésére vonatkozó eljárásrend?

→ Igen.

Biztosított-e a szervezeti integritást sértő esemény kivizsgálása?

→ Igen.

Biztosított-e a bejelentő-védelem?

→ Igen.

Monitoring:

A Hivatalvezetője kialakította-e a Hivatal tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert (a továbbiakban: monitoring rendszer)? (Bkr. 10. §)

→ Igen.

Megtörtént-e az egyes indikátorok megvalósulásának értékelése, felülvizsgálata?

→ Igen.

Megtörtént-e az indikátor értékektől való eltérések okainak felderítése, az okok megszüntetése, értékelése.

→ Igen.

A monitoring rendszer alkalmas-e arra, hogy segítse vezetést a változást követő korrekciós intézkedések meghozatalában.

→ Igen.

A Hivatal vezetője gondoskodik-e az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről? (Áht. 70. § (1)); (Bkr. 15. §)

→ Igen.

A Hivatal vezetője biztosítja-e a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét? (Bkr. 18.-19. §)

→ Igen.

A Hivatal vezetője biztosítja-e a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat? (Bkr. 15. §)

→ Igen.

Rendelkezett a Hivatal monitoring stratégiájával?

→ Igen.

Milyen folyamatba épített monitoring eszközöket, eljárásokat alkalmaztak?

→ Igen.

Milyen egyedi értékelés formájában megvalósuló monitoring eszközöket alkalmaztak?

→ Igen.

Ezek az eszközök elégségesek és megfelelőek voltak ahhoz, hogy a vezetés az elvárt mennyiségű és minőségű döntéstámogató információkhoz jusson?

→ Igen.

Kivizsgálták a monitoring eljárások során észlelt problémák okait?

→ Igen.

Megtették a szükséges intézkedéseket a monitoring eljárások során észlelt problémák megszüntetése érdekében (ideértve a belső, illetve külső ellenőrzések során feltárt problémák megszüntetését is)?

→ Igen.

A monitoring jelentés alapján a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést

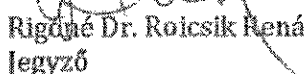
Info tv.-ben meghatározott adatok teljes körű közzétételi kötelezettségének teljesítése.
--

Dátum: Dabas, 2020. január 20.

Készítette:


Jelenik Mária
gazdasági irodavezető

Megismerte, jóváhagyta:


Rigó Dr. Roicsik Renáta
Jegyző

DABAS VÁROS POLGÁRMESTERE
Dabas, Szent István tér 1/b.

Szám: HIV/12- 99/2020

ELŐTERJESZTÉS

„Dabas Közszolgálatáért” Köztisztviselői díj adományozásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 62/2011. (XII.14.) számú rendeletében szabályozza a „Dabas Közszolgálatáért” Köztisztviselői díj adományozásának feltételeit az alábbiak szerint:

(1) A díj adományozható annak, aki kiemelkedő teljesítménnyel vesz részt Dabas városban és a hozzá tartozó településeken a korszerű, emberséges és hatékony közigazgatási munkában, az ügyfélfogadásban és a helyi irányítás megteremtésében, továbbá aki:

- a) minimum 5 éves közzszolgálati jogviszony Dabas Város Önkormányzatánál,
- b) közigazgatási alap, vagy szakvizsga megléte
- c) Dabas Város Önkormányzat érdekeit szem előtt tartva jár el.

(2) A díjjal jutalmazandó személyére javaslatot tehetnek:

- a) Képviselő-testület tagjai
- b) Dabas Város polgármestere
- c) Dabas Város jegyzője
- c) Polgármesteri Hivatal vezetői munkakörű dolgozói.
- e) önkormányzat intézményei
- f) Települési nemzetiségi önkormányzat

(3) A javaslatokat az önkormányzat jogi ügyekkel foglalkozó bizottsága vitatja meg, amely javaslatot terjeszt elő a Képviselő-testületnek a díj adományozására.

(4) A díj adományozásakor átadásra kerül:

- a) díszes kivitelű oklevél,
- b) emlékplakett a díjazott nevével és az adományozás évével,
- c) nettó 50.000.- Ft összegű pénzjutalom, amely évente az infláció mértékével növelt összegű.

Díjazottak:

DABAS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT KÖZTISZTVISELŐI DÍJ	
Év:	Díjazottak:
2003.	Mráz Ferencné
2004.	Kovács Jánosné
2005.	Molitor Józsefné
2006.	Kaldenecker Antal

2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.

Jelenik Mária

Mráz Lídia

Zelovicsné Hornyák Mária

Perényi Istvánné

Horváth Györgyné, Farkas Kornélia

Maczák Istvánné

Félegyházi Erzsébet

Sós Gáborné

Gacsal Erzsébet

A beérkezett javaslatokat mellékelem.

Kérem a T. Testületet a javaslata megtételére.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Dabas Közszolgálatáért” Köztisztviselői díjat 2020. évben Ballabásné Takács Máriának adományozza.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Dabas, 2020. június 15.

Kőszegi Zoltán sk.
polgármester

Törvényességi észrevételre bemutatva:


Rigóné dr. Rózsik Renáta
jegyző


DABASI POLGÁRMESTERI HIVATAL
GAZDASÁGI IRODA

Ügyiratszám:	Tárgy: Javaslatétel „Az év köztisztviselője”
Ügyintéző: Jelenik Mária	címre
Telefon:	Hív. szám:
	Melléklet:

Révész Károly
Emberi Erőforrás
Bizottság Elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

Szeretnék élni a lehetőséggel és javasolni „Az év köztisztviselője” címre 2020.évben. A díjra **Ballabásné Takács Máriát** javaslom, aki pénzügyi munkatársként dolgozik a hivatalban.

Már 1985.óta – 35 éve - szolgálja a város közösségét nagy szakmai tapasztalattal, példamutatóan.

1985. 04.10-1991.02.28-ig Dabasi Városi Tanács Gamesz-ban dolgozott pénzügyi előadóként.

1991.03.01-1994.07. 31-ig a Gyóni Géza Általános Iskolában könyvelőként dolgozott.

1994.08.01-1996.12.31-ig a Kossuth Művelődési Házban szintén könyvelőként tevékenykedett.

1997.01.01.óta végzi munkáját a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodáján pénzügyi ügyintézőként.

Feladata a

- Polgármesteri Hivatal
- Kossuth Művelődési Ház és Halász Boldizsár Városi Könyvtár
- Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálat
- Dabasi Család és Gyermejköltségi Szolgálat és Központ
- Ország Középe Többcélú Önkormányzati Társulás
- Reménysugár Fogvatékosok Napközi Otthona
- Magyar Zarándokút Társulás
- Roma Nemzetiségi Önkormányzat
- Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

a költségvetés feldolgozása, az eredeti, módosított előirányzat kontírozása és gépi feldolgozása, a teljesítési adatok könyvelése, a féléves beszámoló táblázatának elkészítése, az éves beszámoló, és a hozzá kapcsolódó mérleg analitika elkészítése, valamint a Magyar Államkincstár felé az adatszolgáltatások elkészítése.

Fő ismerője a bérgazdálkodással kapcsolatos összes feladat tekintetében, amit nemcsak a fenti intézmények tekintetében végez, hanem az önkormányzatnál is.

Ellátja a pénztár ellenőri feladatokat.

Munkáját lelkiismeretesen és nagy szorgalommal végzi, amivel hozzájárul a Polgármesteri Hivatal jó hírnevének növeléséhez.

Dabas, 2020.június 10.

Jelenik Mária

Gazdasági Irodavezető

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE**
Dabas, Szent István tér 1/b.

Szám: HIV/12-100/2020.

ELŐTERJESZTÉS

A Dabasi vásárral kapcsolatos díj visszatérítésről

Tisztelt Képviselő-testület !

Dabas Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet alapján elmaradt Dabasi Állat- és Kirakodóvásárok vonatkozásában a 2020. I. félévre bérlettel rendelkezők részére történő díj visszatérítésről és az üzemeltetőnek történő mérsékléséről kell rendelkezni. Ezért az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő.

1. határozati javaslat

Dabas Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet alapján elmaradt vásárookra (**2020. április 12., 2020. május 10., 2020. június 14.**) való tekintettel díj visszatérítésről dönt a 2020. I. félévre bérlettel rendelkezők részére, az alábbiak szerint:

1. A díj visszatérítés lehetősége azon Bérletkészek részére biztosított, akik a II. félévre bérletet vásárolnak.
2. A visszatérítés feltétele az I. félévre szóló bérlet befizetését igazoló irat bemutatása.
3. A jóváírás kiterjed az alábbiakra, a következő mértékek szerint:

Kirakodó árus esetén	elmaradt vásárookra arányosított alkalmi díj 50%-a
Büfés árusító esetén	elmaradt vásárookra arányosított alkalmi díj 50%-a
Állatot árusító esetén	elmaradt vásárookra arányosított alkalmi díj 50%-a
Áram biztosítására	elmaradt vásárookra arányosított alkalmi díj 100%-a

A fenti feltételek fennállása esetén az Üzemeltetőnek díj visszatérítést kell biztosítani. Az elmaradt vásárok díjára arányosított összeg, jelen határozatban meghatározott százaléka jóváírásra kell, hogy kerüljön egy összegben, a 2020. II. félévre vonatkozó számlában.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

2.számú határozati javaslat

Dabas Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet alapján elmaradt Dabasi Állat- és Kirakodóvásárok kapcsán (2020. április 12., 2020. május 10., 2020. június 14.), az NHSZ Dabas Kft. (székhelye: 2370 Dabas, Szent István út 133.; cg.: 13-09-091712), mint **üzemeltető** részére bérleti díj mérséklést biztosít a 2020-as év vonatkozásában az alábbiak szerint:

Elmaradt vásárookra arányosított bérleti díj 75%-a

Az elmaradt vásárok bérleti díjára arányosított összeg, jelen határozatban meghatározott mértéke jóváírásra kell, hogy kerüljön egy összegben, a 2020. évre vonatkozó számlában.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Dabas, 2020.június 17.

Kőszegi Zoltán sk.
polgármester

Törvényességi észrevételre bemutatva:


Dr. Rigóné Roicsik Renáta
jegyző

Tárgyalta, véleményezte: -

Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda Jelenik Mária

Az előterjesztés az érintettek választása szerint nyílt ülésen tárgyalható.

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségi döntés szükséges.

A rendeletmódosítás elfogadásához minősített többségi döntés szükséges.

A határozatot kapja: Képviselő – testület



DABAS VÁROS POLGÁRMESTERE

Szám: HIV/12-101 /2020.

ELŐTERJESZTÉS

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján Dabas Város 2019. évi gazdálkodásáról szóló, a Jegyző által készített beszámolót az alábbiakban terjesztem elő.

Kérem a beszámoló megvitatását és a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elfogadását.

Határozati javaslat

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a mellékletként csatolt jegyzői nyilatkozatot.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Dabas, 2020. június 15.

Kőszegi Zoltán sk.
polgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Az előterjesztést tárgyalta, véleményezte: -
Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda – Janicsák Barbara
Az előterjesztés az érintettek választása szerint nyílt ülésen tárgyalható.
A döntése elfogadásához minősített többségi döntés szükséges.

RENDELET - TERVEZET

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK/2020. (.....) önkormányzati rendelete a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

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

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

4.148.904.702 Ft Költségvetési bevétellel

4.198.936.809 Ft Költségvetési kiadással

-50.032.107 Ft költségvetési hiánnyal

912.948.487 Ft Finanszírozási bevétellel

30.294.665 Ft Finanszírozási kiadással

882.653.822 Ft költségvetési maradvánnyal

5.061.853.189 Ft Összes teljesített bevétellel

4.229.231.474 Ft Összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

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

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

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

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

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

(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a *8. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.¹

(6) Az Áht. 91. § (2) bekezdés szerinti és 24. § (4) bekezdésében foglalt mérlegeket és kimutatásokat a *tájékoztató táblák* tartalmazzák.

3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

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

5. §

Ez a rendelet 2020.-án lép hatályba.

.....
jegyző

.....
polgármester

¹ A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontja

**Dabas Város Önkormányzat/2020. (.....)
2019. évi zárszámadási rendeletének indokolása**

Kelt, Dabas, 2020. június 15.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Möt. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. A vészhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV.5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerint, ha a helyi önkormányzat nem rendelkezik a 2019. költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell a helyi önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.

Dabas Város Önkormányzata 2019. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

I. **BEVEZETŐ**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 14-én fogadta el az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről.

Dabas város lakosainak száma 2019. január 1-jén 17.154 fő volt.

A Munkaügyi Központ 56 főt közvetített ki közfoglalkoztatotti munkavégzésre.

Az önkormányzat 2019-ban felhalmozásra és felújításra összességében 286.332.174.-Ft-tal fordított többet, mint 2018-ban.

A 2019. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan az eddigi ellátás színvonalának megőrzése, illetve inkább növelése és a célszerű takarékoság jellemezte.

A kiadásoknál a fizetőképességet egész évben tudtuk biztosítani.

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

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

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások²

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2019. január 1-jén 871.064.006.- Ft volt. Bevételeként 6.122.508.539.- Ft került elszámolásra. Az év folyamán 5.289.886.824.- Ft kifizetését követően a 2019. december 31-i záró pénzkészlet 755.767.931.- Ft.

Többéves kihatással járó döntések

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

Az önkormányzat hitelállománya összesen 2019. december 31-én 0 Ft.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2020. évre áthúzódó és megvalósuló feladatokat és munkákat mutattuk ki.

Az önkormányzatnak 2019. december 31. napjával nem volt kezességvállalása. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások tényleges összege 213.750.754,-Ft, mely a következő jogcímenek jelentkezett:

- Magánszemélyek kommunális adója
- Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség.

Adósság állomány alakulása

2019. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2019. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 13.140.913.- Ft, egyéb adósság 12.143.807.-Ft került kimutatásra, mely nem lejárt.

Az intézmények 2019. évi utolsó finanszírozására 2019. december 20-án került sor, melyből az eddig beérkezett 2019. évi fizetési határidejű számlákat egyenlítették ki. Ezt követően még érkeztek 2019. évi fizetési határidejű számlák (melyek 2019. január hónapban kifizetésre kerültek). Ezek összegét adósság állományként kell kimutatni.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2019. december 31-én 18.160.920.167 Ft, mely 0,9 % -kal csökkent az előző évhez képest.

Az immateriális javak állományának értéke 20.888.351 Ft, mely 40%-kal csökkent a 2018. december 31-i adathoz viszonyítva.

A tárgyi eszközök állománya 16.270.812.662 Ft. 9 %-os csökkenést mutat, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értékét meghaladta a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt.

A befektetett pénzügyi eszközök értéke 705.424.000 Ft, mely megegyezik az előző évi összeggel.

Az önkormányzatnak a gazdasági társaságokban történő befektetéseinek a könyv szerinti értéke 705.424.000 Ft. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok a következő közfeladat-ellátásában vettek részt: hulladék kezelés, hulladék szállítás, víz és csatorna szolgáltatás ellátása.

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

A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 1.713.954.- Ft, mely 950.502.-Ft-tal, azaz 36 %-kal csökkent az előző évhez képest.

A csökkenés (növekedés) következett be a pénzeszközöknél, melynek év végi állománya 755.767.931.- Ft. 2019. év végén meglévő értékpapírok állománya 0 Ft.

A követelések értéke 381.437.890 Ft, melynek mértéke az előző évhez képest duplájára emelkedett.

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

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

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

A részesedések a kimutatásban szereplő tételekből tevődnek össze.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2019-ben több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.:

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

A fenntartható fejlődés érdekében, 2019-ben folyamatosan elemeznünk kellett a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 11. § (2a) bekezdése értelmében az önkormányzat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az éves költségvetési beszámolóval együtt a Bkr. 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozatot a polgármesternek megküldeni. A költségvetési szervek vezetői ennek a kötelezettségüknek eleget tettek. A vezetői nyilatkozatok a zárszámadási rendelet tervezet mellékletét képezik.³

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

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, környezeti hatások

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

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

A 2019. évben az önkormányzat elvégezte a Lurkó Óvoda és az Erkel utca óvoda felújítását, így a gyermekek nevelése korszerű körülmények között folytatódhat a következő években.

Az év során Dabas belterületi útjainak, járdáinak felújítási munkálatai tovább haladtak, továbbá felújításra került a Dabas-Sári orvosi rendelő.

³ Beiktatta a 187/2016. (VII.13.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2016. október 1-jétől.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

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

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

Tisztelt Képviselő-testületet!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Dabas, 2020. június 15.

Kőszegi Zoltán
polgármester

Tartalomjegyzék

Dokumentum neve

A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája

Ugrás

ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET

Alapadatok	Adatok megadása	Z_ALAPADATOKI\$A\$1
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	Z_ÖSSZEFÜGGÉSEK\$A\$1
1.1. melléklet	2019. évi zárszámadásnak 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 felújításokként	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
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	Költségvetési Szervek Maradványának Alakulása	#HIV!
6.10. melléklet	2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	#HIV!
6.11. melléklet	Dabas Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege	#HIV!
6.12. melléklet	Többéves kihatással járó döntésekből származó köztetzségek célok szerinti, évenkénti bontásban	#HIV!
7. melléklet	Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban	Z_7.sz.mell.\$A\$1
1. tájékoztató tábla	Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és kilföldi hitelezők szerinti bontásban 2019. december 31-én	Z_1.tájékoztató t.\$A\$1
2. tájékoztató tábla	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások	Z_2.tájékoztató t.\$A\$2
3. tájékoztató tábla	K I M U T A T Á S a 2019. évi céjellel juttatott támogatások felhasználásáról	Z_3.tájékoztató t.\$A\$1
4. tájékoztató tábla	Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről	Z_4.tájékoztató t.\$A\$1
5. tájékoztató tábla	Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról	Z_5.tájékoztató t.\$A\$1
6. tájékoztató tábla	Vagyonkimutatás az érték nélküli nyilvántartott eszközökről	Z_6.tájékoztató t.\$A\$1
7.1. tájékoztató tábla	Dabas Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó köztetzségek és	Z_7.1.tájékoztató t.\$A\$1
7.2. tájékoztató tábla	Pénzeszköz változás levezetése	Z_7.2.tájékoztató t.\$A\$1
7.3. tájékoztató tábla		Z_7.3.tájékoztató t.\$A\$1
8. tájékoztató tábla		Z_8.tájékoztató t.\$A\$1
9. tájékoztató tábla		Z_9.tájékoztató t.\$A\$1

ALAPADATOK

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Előterjesztéskor

a / 19 / 2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Mellékletben külön?

Igen

1. költségvetési szerv neve

DABASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2. költségvetési szerv neve

H MUVÉLTŐDÉSI KÖZPONT ÉS HALÁSZ BOL DIZSÁR VÁROSI KÖN

3. költségvetési szerv neve

DABAS-SÁRJOVODA

4. költségvetési szerv neve

DABASI EGYSITTŐJ ÓVODÁK

5. költségvetési szerv neve

DABASI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

6. költségvetési szerv neve

DR HALÁSZ GI ZSA SZAKKÖRVSRI NDFI ÖINTÉZETI

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

1.1. melléklet a 19 / 2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi			2019. XII. 31. teljesítés
		Eredeti elfőirányzat	Módosított elfőirányzat	D	
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.	Iparűzési adó	950 000 000	1 018 100 000	1 042 564 692	
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000		

4.5.	Cépjárműadó	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	350 000 000	912 948 487	912 948 487
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)		5 039 962 163	5 061 853 189
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 213 212 748		

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

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 elszámoláshól származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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	273 468 160		
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			378 995 482
2.3.	Felújítások	211 738 978	411 526 468	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			138 030 180
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		145 530 180	
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 államháztartáson 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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		68 646 240	30 294 665
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

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

Forintban!

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. 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.	Idégenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000	4 109 200
4.3.	Iparügyi 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 átlátszó forgalmi adó	32 926 562	39 380 541	54 747 683
5.7.	Átlátszó 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.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek 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 bevételai (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 bevételai (13.1.+...+13.3.)	38 351 575	38 351 575	38 351 575
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	38 351 575	38 351 575	38 351 575
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételai (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 bevételai			
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

Foriniban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 399 666 334	2 094 815 089	1 650 895 039	
I.1.	Személyi juttatások	550 637 578	620 993 118	599 068 930	
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 815 928	121 625 085	112 713 987	
I.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 előírásom alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre			
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	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			
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre			
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.	KÖLTSGEVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 412 436 651	2 980 851 422	2 257 233 816
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.)	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 bevétele		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek		
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	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

1.3. melléklet a 19/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi			2019. XII. 31. teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	D	
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.	Iparűzési adó				

Forintban!

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				
5.11.	Egyéb működési bevételek	720 000	720 000	538 260	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkölések 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkölések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási 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.	Hirel-, 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.	Változások			
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

Forinban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi			
		Érdekelti 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			91 316 248		91 316 176
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		87 812 521			
1.7.	- Törvényi előírásokon 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		55 995 552			
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék		55 995 552			
1.20.	- Céltartalék		154 310 610	198 913 031		193 669 759
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		154 310 610	49 128 004		43 884 732
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások			122 385 027		122 385 027
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			27 400 000		27 400 000
2.6.	2.5.-ből					
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
	- 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)		1 535 728 807	1 660 954 526		1 635 518 878
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					

5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kimcsatjegyek 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 pénzüzeteknek			
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

Foriniban!

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

I.4. melléklet a 19/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

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.	Iparűzési adó			

Forintban!

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 kárértékelés			
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.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkölések 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 megtrükkölések 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.	Hitei-, 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	29 428 674
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		29 428 674	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	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		
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	261 047 290	319 626 485	297 109 546		
I.1.	Személyi juttatások	166 898 150	193 556 875	178 071 203		
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 545 140	35 762 145	34 332 424		
I.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.	- Ártéjesítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - 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.-ból 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 államháztartáson 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 beföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Beföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	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

<i>Forintban!</i>				
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

I. Működési célú bev
(Önkorm

Sor- szám	Bevételek				
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	905 656 407	992 869 749	992 870 649	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	997 850 000	1 211 837 761	1 214 077 600	
3.	2.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek	1 194 000 000	1 262 100 000	1 295 422 085	
5.	Működési bevételek	290 904 364	420 412 556	424 650 556	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		26 099 767	17 890 973	
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	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	350 000 000	912 948 487	912 948 487	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	350 000 000	874 596 912	874 596 912	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
17.	Betéti visszavonásából származó bevétel				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		38 351 575	38 351 575	
19.	Értékpapírok bevételei				
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Váltóbevételek				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek bevételei				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.-20.)	350 000 000	912 948 487	912 948 487	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 738 410 771	4 826 268 320	4 857 860 350	
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	

hitelek és kiadások mérlege
(hátrahagyott szinten)

Forintban!

Megnevezés	Kiadások			
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	
	G	H	I	
F				
Személyi juttatások	1 261 020 988	1 309 816 452	1 252 169 927	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	230 306 879	249 617 852	239 701 683	
Dologi kiadások	1 114 463 890	1 536 391 211	1 452 279 385	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000	66 820 979	64 546 534	
Egyéb működési célú kiadások	270 477 006	403 549 373	381 156 175	
Tartalékok	104 163 058	309 969 652		
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 042 131 821	3 876 165 519	3 389 853 704	
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
Likviditási célú hitelek törlesztése				
Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Kölcsön törlesztése				
Forgatási célú belhird., külföldi értékpapírok vásárlása				
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
Váltókiadások				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		68 646 240	30 294 665	
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		68 646 240	30 294 665	
	3 042 131 821	3 944 811 759	3 420 148 369	
Költségvetési többlet:	346 278 950	37 154 314	555 058 159	
Bruttó többlet:	696 278 950	881 456 561	1 437 711 981	

2.1. melléklet a 19/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevétel
(Önkormány)**

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			2019. XII. 31. teljesítés
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	E	
A	B	C	D	E	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	384 801 977	107 911 560	110 086 440	
2.	1.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási bevételek	40 000 000	41 732 283	47 517 180	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	50 000 000	64 050 000	46 389 219	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	474 801 977	213 693 843	203 992 839	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				
17.	Értékpapír értékesítése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
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.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	474 801 977	213 693 843	203 992 839	
27.	Költségvetési hiány:	696 278 950	735 926 381	605 090 266	
28.	Bruttó hiány:	696 278 950	735 926 381	605 090 266	

Hitel- és kiadások mérlege
(hazai szinten)

Forintban!

Megnevezés	Kiadások			2019. XII. 31. teljesítés
	F	G	H	
Beruházások		959 341 949	538 093 756	292 057 443
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
Felújítások		211 738 978	411 526 468	378 995 482
3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
Egyéb felhalmozási kiadások				138 030 180
Tartalékok				
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		1 171 080 927	949 620 224	809 083 105
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
Hitelek törlesztése				
Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Kölcsön törlesztése				
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
Betét elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		1 171 080 927	949 620 224	809 083 105
Költségvetési többlet:		-	-	-
Bruttó többlet:		-	-	-

2.2. melléklet a 19 / 2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Zárszámadási rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevétel 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
I.1. sz. melléklet Bevétel 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
I.1. sz. melléklet Bevétel 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

I.1. sz. melléklet Bevétel 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
I.1. sz. melléklet Bevétel 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
I.1. sz. melléklet Bevétel 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

I.1. sz. melléklet Bevétel 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
I.1. sz. melléklet Bevétel 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
I.1. sz. melléklet Bevétel 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

I.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
I.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
I.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

I.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	4825785743	145 530 180
I.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
I.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	4894431983	145 530 180

2019. évi teljesített KIADÁSOK

I.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
I.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
I.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

6. melléklet a 19/2019 (VI.17) önkormányzati rendelethez

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			
Kerekpárnut létesítése Dabasi-Szőlők és Dabas-Gyón közötti szakaszon	226 592 645	2019.2019.		226 592 645			
Máni bősöde kialakítása	56 848 938	2019.2019.		56 848 938	56 848 938		
Mániteleki tó turisztikai fejlesztése	17 000 000	2019.2019.		17 000 000	17 000 000		
Dabasi Ligetfésztyál	12 247 589	2019.2019.		12 247 589	12 247 589		
Telepítésarculati 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 lakóostársasház 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. Dinyés L.u. I.ütem szennyvíz	79 724 238	2019.2019.		79 724 238	79 724 238		
Vasút u. Dinyés L.u. I.ütem vízvezeték	28 763 132	2019.2019.		28 763 132	28 763 132		
Rádió fejlesztés	4 500 000	2019.2019.		4 500 000			
Szék vásárlása rendezvényekre	300 000	2019					
Lelki 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 anyagbó terület kerítése Jubipark felé	2 000 000	2019.2019.			2 000 000		
Sportpályák festése	3 000 000	2019.2019.			3 000 000		
Közszerületi 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
Bősöde régészeti feltárás	4 000 000	2019.2019.			4 500 000	4 000 500	4 000 500
Bősöde régészeti földmunka (teljesítése dologi kiadások között)	1 000 000	2019.2019.			1 000 000		
Önkormányodánál levő szolgálati lakás (teljesítése a dologi kiadások között)	1 357 296	2019.2019.			1 357 296		
Mániteleki úti orvosi rendelő kert, és járdaépítés, karnava 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.					
Házzsámblák 2019.évi ütem	1 200 000	2019.2019.			1 200 000		
Légszűrőhoz tároló konténer vásárlás + állítás, bontás	3 100 000	2019.2019.			3 100 000		
Könyvtár zöldköltségek (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 többköltség 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) értékelés						210 000	210 000
Dinyés-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 időbtleköltség 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		
Zeneskola villámvédelem	6 000 000	2019.2019.			6 000 000	866 400	866 400
Játszóterek fejlesztése építése (Jubileumi park, Sári-Besnyő, Erkel F.I u.)	8 000 000	2019.2019.			7 125 649	6 261 445	6 261 445
Szülő ravatoló	2 000 000	2019.2019.			2 000 000		
Dabas-Szülő 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- belterpi 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 belvívzvédelmi 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
Bernárik Ház felújítási terv, és elektromos fejlesztés pályázat						621 113	621 113
Ág u. 1/c ingatlan vásárlás 931/A, és 931/1 hrsz					2 500 000	2 500 000	2 500 000
Bem u. 29. ingatlan vásárlás 1838 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
Hulladékkezelőber vásárlása temetőbe					1 053 017	1 052 017	1 052 017
Sári Temetőbe vízvezeték kiépítése						180 000	180 000
Gyóni Iskola futópálya beontás, és építés					342 900	342 900	342 900
Gyóni Géza Ált. Iskola parkoló kialakítás					678 180	678 180	678 180
Dabas- Szülő közösségi ház térburkolat, tolókapu						1 993 302	1 993 302
Dabas-Szülő Egészségház üntözőrendszer kiépítése						2 667 000	2 667 000
Kossuth u. 42. ingatlan vásárlás 4468 hrsz						10 000 000	10 000 000
Képviselek 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 elektronos mérőhely kialakítása Vasút u. 2. régi takarékp. 4476/1 hrsz						466 344	466 344
Kisértékes eszközök vásárlása Kabinetirodához (rendezvényeszek, kávéfőző)					300 000	511 821	511 821
Kisértékes eszközök vásárlása Önkormányzati ingatlanokba (hőszigetelőanyag, hűtő, olajradiátor, fűnyíró, lombfúvó, szekrény, rakacsapda, gyerekekutató, fűtő, fogyasztásmérő, hűsugárzó)					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 többletbevételeiből 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 támogatástól 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 Földalmozásra 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
Révírlépi Alapítvány támogatása				1 856 580	1 856 580	1 856 580
Dabas Otthonmentő 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 lakásostársasház szigetelésének támogatása				500 000	500 000	500 000
Pantheon K.R. 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

Informikai 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
Videomegfigyelő rendszer kiépítése					498 000	498 000	498 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (hólanc, kenyérpírtó, szendvicssütő,nyomtatók, bojler, ventilátor, vízkezelő, kanacsó, 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 Enlász 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, esziető berendezés, információs tábla, hűtőszekrény, szőnyeg, székek, szekrények, falipole)		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, laptop, notebook, kerüi asztal, óvodai szekrények, székek, 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,fémlebas 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 zéldségszeletelő					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
Sonistűm					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 felújításokként

#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)
Szémalom u. felújítása és járda felújítás	95 133 147	2019.2019.		96 657 147	96 657 152	96 657 152
Fehérakác, Zrínyi 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 projektekhez történő hozzájárulás
NEMLEGES

		<i>Forinban!</i>		
Támogatott neve	Eredeti cí.	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	
Összesen:				

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Évenkénti ütemezés		
									2019. évi	2019. után	
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+H	J=C+H		
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 történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

6.1. melléklet a 19 / 2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Számja	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B			Teljesítés 2019. XII. 31.	Teljesítés %-a
		A	C	D		
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	905 656 407	992 869 749	992 870 649	992 870 649	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 534 022	183 234 029	183 234 029	183 234 029	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	437 309 484	458 899 784	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	309 117 037	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 586 940	24 816 299	24 816 299	24 816 299	100,00
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 978 600	10 978 600	10 978 600	100,00
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		5 824 000	5 824 900	5 824 900	99,98
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 300 000	149 347 493	138 054 957	138 054 957	108,18
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		48 791 708	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			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	110 086 440	102,02
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		73 112 000	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	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	1 295 422 085	102,64
4.1.	Építményadó	81 000 000	81 000 000	83 041 902	83 041 902	102,52
4.2.	Idényforgalmi adó	2 000 000	2 000 000	4 109 200	4 109 200	205,46
4.3.	Ipárizási adó	930 000 000	1 018 100 000	1 042 564 692	1 042 564 692	102,40
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Tulajterhelési díj, pótlék, bírság)	6 000 000	6 000 000	10 323 846	10 323 846	172,06
4.5.	Gépjárműadó	105 000 000	105 000 000	97 552 702	97 552 702	92,91
4.6.	Telekadó					
4.7.	Kommunális adó	50 000 000	50 000 000	57 829 743	57 829 743	115,66
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	154 790 000	251 275 771	233 725 293	233 725 293	93,02
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 086 156	1 086 156	

6.1. melléklet a 19/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	foriniban			Teljesítés % -a
		A	B	C	
			D	E	
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 nyereségjellegű 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.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítés megzűléséhez 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 megteremtések 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések 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	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				

6.1. melléklet a 19 / 2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
<i>forintban</i>					
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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	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 törlésztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	350 000 000	812 833 439	812 833 439	100,00
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 083 548 384	3 688 170 295	3 688 822 843	100,02
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)				

6.1. melléklet a 19 / 2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B			Teljesítés 2019. XII. 31.	Teljesítés %-a
		A	C	D		
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.-ból 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					

6.1. melléklet a 19/2020. (VI.17.) 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	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre				
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				
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	1 017 999 689	1 129 301 590	1 090 950 015	96,60
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		68 646 240	30 294 665	44,13
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
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 pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				

6.1. melléklet a 19 / 2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
<i>forintban</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés 2019. XII. 31.	Tejlesztés %-a	
A	B	C	D	E		
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	127 878 317
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.	Iparrézségi 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.	Cépjárműadó	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.	Részeseledések értékesítése			
6.5.	Részeseledések 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.	Hítel-, 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 előírás alapján 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			
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.-ból 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-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	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 szervei 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 pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos nyitányok			
9.	Vállalkozások			
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
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	80	80	56

Megnevezés	DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			02
<i>forintban</i>				
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 bevételai			
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.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			

6.1.2. melléklet a 19 / 2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			01
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			02
<i>forintban</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
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.	Részeseések értékesítése				
6.5.	Részeseések megszüntetéséhez 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				

6.1.2. melléklet a 19 / 2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				02
<i>forintban</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés 2019. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
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
<i>forintban</i>					
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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	266 713 009	266 713 009	266 713 009	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	266 713 009	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.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	266 713 009	266 713 009	266 713 009	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	418 965 426	418 965 426	418 965 426	45 360 477

Megnevezés	DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				02
<i>forintban</i>					
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	82 776 321	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 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, ántámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	55 995 552			
1.18.	Tartalékok				
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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				

Megnevezés	DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				02
<i>forintban</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		27 400 000	27 400 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belüire				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belüire				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belüire				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belüire				
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervei 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.)				

6.1.2. melléklet a 19 / 2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				02
<i>forintban</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
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.	FINANSZIROZÁSI 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 támogatási (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.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparházi 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.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

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

NEMILEGES

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 előírás alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
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 kötvényok 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.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

6.3. melléklet a 19 / 2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szety		DABASI POLGÁRMESTERI HIVATAL				03
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás				01
#HIV/						
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		#HIV/
		A	B	C	D	
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					

6.3. melléklet a 19/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HV!
A	B	C	D	E
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		11 850 636	11 850 636
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	9 883 490	9 074 569
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 000 000	9 883 490	9 074 569
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.)	265 047 290	329 509 975	306 184 115

Tényleges állományi létszám előirányzat (f6)	45	45	44
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (f6)			

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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közvetlen bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

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

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

6.3.3. melléklet a 19 / 2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

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

		<i>forintban</i>			
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat			Teljesítés 2019. XII. 31.
		A	B	C	
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				

6.3.3. melléklet a 19/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

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

<i>forintban</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
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	Teljesítés 2019. XII. 31.
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

6.3.3. melléklet a 19 / 2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	DABASI POLGÁRMESTERI HIVATAL				03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai				04
<i>forintban</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
		45	45	44	
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)					
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			

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
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		1 639 151	1 639 151
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		8 656 067	7 798 481
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		8 656 067	7 798 481
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.)	41 497 802	79 413 330	64 970 153

6.4. melléklet a 19 / 2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

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

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

Költségvetési szerv	SSUTH 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.	Válalkozási 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				
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	27 665 268
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	SSUTH 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.-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	SSUTH 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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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	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				

6.5. melléklet a 19 / 2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

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

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

#HIV!

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
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	1 937 611	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

6.5. melléklet a 19 / 2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

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	
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

#HIVI

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	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

NEMLEGES

#HIV!

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

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

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

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

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv	DABASI EGYESÍTETT ÓVODÁK			06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
#HIV!				
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés 2019. XII. 31.
		C	D	
A.		B		
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			456
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.)		4 467 392	4 467 392
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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 visszatérítése 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			

6.6. melléklet a 19 / 2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 769 313	4 513 747
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	320 972 610	351 520 478	351 520 478
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		13 239 814	13 239 814
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
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	Tejlesztés 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	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

6.6. melléklet a 19 / 2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

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
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 (tutézményfinanszírozás)	320 972 610	338 280 664	338 280 664
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	320 972 610	356 289 791	356 034 225

Kiadások				
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 kiadásai			
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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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.	Készletértékestés 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 kárértítés			
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 írtvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú írtvett 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 INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT			07
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás			01
#HIV!					
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Teljesítés 2019. XII. 31.
		A	B	D	
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		37 311 807	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek			7 563	
1.5.	Ellátási díjak	46 000 000		53 120 109	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 014 364		24 416 854	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			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.	Humanyitási javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				

6.7. melléklet a 19 / 2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

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

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

6.7. melléklet a 19 / 2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

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	
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.-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.)	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				
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.-ből 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)			

6.7.2. melléklet a 19/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv		DABASI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT			07	
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03	
#HIV!						
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
		A	B	C		
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 visszatérítése				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					

6.7.2. melléklet a 19/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

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
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSGVETÉSI 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.
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

6.7.2. melléklet a 19 / 2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

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	
	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.-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.	Ingtatlanok 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.	Írtványító 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	DR HALÁSZ GÉZA SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET				08
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
	#HIV!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés 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			1 425	
1.8.	Kamatbevételek				
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				

6.8. melléklet a 19/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

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
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 500 000	1 500 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
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				
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

6.8. melléklet a 19 / 2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

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

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

NEMLEGESES

#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.	Trányító szerve (önkormányzat) 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	DR HALÁSZ GÉZA SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZÉST				08
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				03
#HIV!					
Szama	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Tejlesztés 2019. XII. 31.
		A	B	C	D
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				1 425
1.8.	Kamatbevételek				
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				

6.8.2. melléklet a 19/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Teljesítés 2019. XII. 31.	
		A	B	C		D
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				
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

6.8.2. melléklet a 19 / 2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

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
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 kárterítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Trányító szervei (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)

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a 19/2020. (VI.17.) 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
BEVÉTELEK

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 visszatérítése		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 visszatérítése			
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.	Iparűzési 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 megszűnéséhez 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 megazintása			
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

forintban

2. sz. táblázat

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	3 389 883 704
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 előírás alapján befizetések			
1.8.	- Elvondások 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.-ből: - 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 származékosügyletek			
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

AZ önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárati és eszközök szerinti bontásban

forintban

NEMLEGES

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati 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)						

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 tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
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

5. tájékoztató tábla a 19 / 2020. (VI.17.) 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.	Iparizési adó állandó jelleggel végzett iparizési 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.

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

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Gyöni Művészeti Óvodák	Bábszínházi előadás	55 000	55 000
2.	Alsócsémátóri 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-Szólói 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+mentőtisztli kocsik Közh. Egy.	Elsősegély tábor gyermekek részére	40 000	40 000
13.	Dabas és Térsége Látássérülteinek Egyesülete	Szolnoki Rep-Tár megtekintése	55 000	55 000
14.	Dabasi Bokszz Club Sportegyesület	Működési támogatás	200 000	200 000
15.	Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ	Nyári napközis tábor	60 000	60 000
16.	Dabasi Kézilabdázó Klub Városi SE	Működési támogatás	22 421 000	22 421 000
17.	Dabasi Lokálpatrióta Egyesület	Futónap	150 000	150 000

forintban

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	Mobilidijjak	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., Nyugdijsházak	Rezsikgt. Támogatása	1 352 826	1 352 826
26.	Dabas Városi Szépkorúak Polgár Jogi Társaság	Kirándulás támogatása	55 000	55 000
27.	Dabas és Térsége Nyugdija Rendőreinek Egyesülete	2019. évi programok támogatása	40 000	40 000
28.	Dinnyés Lajos Nyugdijas Klub	"Strandojunk 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 Nyugdijasklub	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.	Kisebbségéért Pro Minorate Alapítvány	Bálványosi Nyári Szabadegyletem	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 táncszoport	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 Segítőszolgálata	működési támogatás	147 734 420	147 734 420
58.				
59.				
60.				
Összesen:			321 880 079	321 600 079

7.1. tájékoztató tábla a 19 / 2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez
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.			

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. Lelkötött 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 eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	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 értékhelyesbítésének 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 SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV 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.		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.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenció készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
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):			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

8. tájékoztató tábla a 19 / 2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%) (ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Daköv Dabas és Könyéke Vízügyi Kft	10.065%	68 770 000	
2.	NHSZ OKÖT Hullékgazdálkodási Nonprofit Kft	20.7%	414 000	
3.	NHSZ Dabas Hulladékgyűjtési 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 Otthontermelő Kft	50%	1 500 000	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			705 424 000	

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

NYILATKOZAT

Alulírott **Csernák Rozália** a Dabasi Intézményfenntartó Központ vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyón rendeltetésszerű igénybevételeiről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

1. Kontrollkörnyezet	
1.1. Rendelkezésre állt hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapítói okirat? [Áht. 8/A. § (1) és Ávr. 5. §]	IGEN
1.2. Rendelkezésre állt hatályos szervezeti és működési szabályzat? [Áht. 10. § (1), (5); Ávr. 13. § (1)]	IGEN
1.4. Rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok? <i>Így különösen:</i> <i>a Számv. tv. által előírt szabályzatok (számlarend, bizonylati rend, számviteli politika, valamint annak keretében az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata; eszközök és források értékelési szabályzata; önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat; pénzkezelési szabályzat) [Számv. tv. 14. § (5)];</i>	IGEN

<p>a Kbt. által előírt szabályzat [Kbt. 27. § (1)]; a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9. § (4) bekezdésében előírt iratkezelési szabályzat; adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat [Infotv. 24. § (3)]; fizikai biztonságra vonatkozó szabályzatok (pl. tűzvédelmi szabályzat a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény alapján).</p>	
<p>1.5. Belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések? [Áht. 10. § (5); Bkr. 6. § (2)] Különösen az Ávr. 13. § (2) bekezdésében felsoroltak.</p>	IGEN
<p>1.6. Amennyiben a szervezeti egységekre vonatkozó szabályokat nem határozták meg a szervezeti és működési szabályzatban vagy egyéb szabályzatban, akkor azokat kialakították és írásban rögzítették a szervezeti egységek ügyrendjeiben? [Áht. 10. § (5); Ávr. 13. § (5)]</p>	IGEN
<p>1.7. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak kialakításra kerültek, írásban rögzítettek? [Bkr. 6. § (3)]</p>	IGEN
<p>1.8. Rendelkezésre állt legalább két éven belül felülvizsgált belső ellenőrzési kézikönyv? [Bkr. 17. §]</p>	IGEN
<p>1.9. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő munkaköri leírások kialakításra kerültek, írásban rögzítettek és azokat aláírták? [Kttv. 75. § (1) bekezdés d) pontja, Munkatörvénykönyve (Mt.) 212. § (2) bekezdés]</p>	IGEN
<p>1.10. Kialakításra került a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer? [Kttv. 130. § és a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet; Kjt. 40. § (2) - (12)]</p>	Nem releváns
<p>1.11. Biztosított volt olyan belső kontrollrendszer kialakítása, amely minden tevékenységi kör esetében alkalmas az etikai értékek és az integritás érvényesítésének biztosítására? [Bkr. 6. § (5)]</p>	IGEN
<p>1.12. Kialakításra került a Bkr. 6. (4) bekezdésében meghatározott, a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje?</p>	IGEN
<p>1.13. A kialakított eljárásrend tartalmazza a Bkr. 6. § (4a) bekezdésben foglaltakat? a. a bejelentett kockázatok és események előzetes értékelésének módszertanát, b. a bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módját, c. az érintettek meghallgatásának eljárási szabályait, d. a vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályait, e. a szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedéseket,</p>	IGEN

f. az alkalmazható jogkövetkezményeket, g. a bejelentő szervezeten belüli védelmére, illetve elismerésére, valamint a vizsgálat eredményéről való tájékoztatására vonatkozó szabályokat és h. a szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályokat.	
1.14. Kialakításra került a Bkr. 6. (4) bekezdésében meghatározott, integrált kockázatkezelés eljárásrendje?	IGEN
1.15. Kijelölésre került az Intr. 5. §-ban meghatározott integritás tanácsadó (amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott)?	NEM, nem tartozunk a hatálya alá.
Egyéb megjegyzés:	

2. Integrált kockázatkezelési rendszer	
2.1. A költségvetési szerv vezetője működtetett integrált kockázatkezelési rendszert? [Bkr. 7. § (1)]	NEM
2.2. Megtörtént a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérése, megállapítása? [Bkr. 7. § (2)]	NEM
2.3. Meghatározták az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint a teljesítésük folyamatos nyomon követésének módját? [Bkr. 7. § (2)]	NEM
Egyéb megjegyzés:	

3. Kontrolltevékenységek	
3.1. A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított volt a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítése? [Bkr. 8. § (2)]	IGEN
3.2. Biztosított volt a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is)? [Bkr. 8. § (2) a)]	IGEN
3.3. Biztosított volt a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága? [Bkr. 8. § (2) b)]	IGEN
3.4. Biztosított volt a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése? [Bkr. 8. § (2) c)]	IGEN
3.5. Biztosított volt a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás)? [Bkr. 8. § (2) d)]	IGEN
3.6. Biztosított volt a Bkr. 8. § (2) bekezdésének a), c) és d) pontjában felsorolt tevékenységek feladatköri elkülönítése? [Bkr. 8. § (3)]	IGEN
3.7. A költségvetési szerv vezetője biztosította a költségvetési szerv belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával legalább az alábbiak szabályozását: a) engedélyezési, jóváhagyási és kontroll-eljárások, b) a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés,	IGEN

c) beszámolási eljárások? [Bkr. 8. § (4)]	
Egyéb megjegyzés:	-

4. Információ és kommunikáció	
4.1. A költségvetési szerv vezetője kialakított és működtetett olyan rendszereket, amelyek biztosították a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, személyhez? [Bkr. 9. §]	IGEN
4.2. A költségvetési szerv eleget tett az Infotv.-ben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatói kötelezettségének? [Infotv. 27. § (1), 32-34. §]	IGEN
4.3. A költségvetési szerv vezetője eleget tett az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott kötelezettségeknek (amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott)?	IGEN
4.4. A költségvetési szerv vezetője biztosította az Intr. 10. §-ban foglaltak megvalósítását (amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott)?	IGEN
4.5. A költségvetési szerv vezetője eleget tett az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek? Az iratkezelés gyakorlata megfelelt az előírásoknak? [1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, valamint a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján]	IGEN
Egyéb megjegyzés:	-

5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)	
5.1. A költségvetési szerv vezetője kialakította a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert (a továbbiakban: monitoring rendszer)? [Bkr. 10. §]	IGEN
5.2. Végeztek operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos nyomon követést? [Bkr. 10. §]	IGEN
5.3. Végeztek operatív tevékenységek keretében megvalósuló eseti nyomon követést? [Bkr. 10. §]	IGEN
5.4. A költségvetési szerv vezetője gondoskodott az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről? [Áht. 70. § (1); Bkr. 15. § (1)]	IGEN
5.5. A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét? [Bkr. 18 - 19. §]	IGEN
5.6. A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat? [Bkr. 15. § (1)]	IGEN
Egyéb megjegyzés	

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyra vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

~~2019. évben nem volt továbbképzési kötelezettsége a gazdasági vezetőnek belső kontroll témakörében~~

Kelt: Dabas, 2020. június 15.



Rozália Csernák
Csernák Rozália
aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott **Rigóné Dr. Roicsik Renáta**, a Polgármesteri Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

1. Kontrollkörnyezet	
1.1. Rendelkezésre állt hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapítói okirat? [Áht. 8/A. § (1) és Ávr. 5. §]	IGEN
1.2. Rendelkezésre állt hatályos szervezeti és működési szabályzat? [Áht. 10. § (1), (5); Ávr. 13. § (1)]	IGEN
1.3. A költségvetési szerv stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető volt? [Bkr. 6. § (1)] [A kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 11. §, amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott]	IGEN
1.4. Rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok?	IGEN, a teljes szabályzati rendszer felülvizsgálatra került 2018. évben.

<p><i>Így különösen:</i></p> <p>☐☐a Számv. tv. által előírt szabályzatok (számlarend, bizonylati rend, számviteli politika, valamint annak keretében az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata; eszközök és források értékelési szabályzata; önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat; pénzkezelési szabályzat) [Számv. tv. 14. § (5)];</p> <p>☐☐a Kttv. által előírt szabályzatok (közszolgálati szabályzat, közszolgálati adatvédelmi szabályzat) [Kttv. 75. § (5) és 177. § (4)];</p> <p>☐☐a Kbt. által előírt szabályzat [Kbt. 27. § (1)];</p> <p>☐☐a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9. § (4) bekezdésében előírt iratkezelési szabályzat;</p> <p>☐☐adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat [Infotv. 24. § (3)];</p> <p>☐☐a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat [Infotv. 30. § (6) és 35. § (3)];</p> <p>☐☐fizikai biztonságra vonatkozó szabályzatok (pl. tűzvédelmi szabályzat a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény alapján).</p>	
<p>1.5. Belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések? [Áht. 10. § (5); Bkr. 6. § (2)] <i>Különösen az Ávr. 13. § (2) bekezdésében felsoroltak.</i></p>	IGEN
<p>1.6. Amennyiben a szervezeti egységekre vonatkozó szabályokat nem határozták meg a szervezeti és működési szabályzatban vagy egyéb szabályzatban, akkor azokat kialakították és írásban rögzítették a szervezeti egységek ügyrendjeiben? [Áht. 10. § (5); Ávr. 13. § (5)]</p>	IGEN
<p>1.7. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak kialakításra kerültek, írásban rögzítettek? [Bkr. 6. § (3)]</p>	IGEN
<p>1.8. Rendelkezésre állt legalább két éven belül felülvizsgált belső ellenőrzési kézikönyv? [Bkr. 17. §]</p>	IGEN
<p>1.9. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő munkaköri leírások kialakításra kerültek, írásban rögzítettek és azokat aláírták? [Kttv. 75. § (1) bekezdés d) pontja, Munkatörvénykönyve (Mt.) 212. § (2) bekezdés]</p>	IGEN
<p>1.10. Kialakításra került a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer? [Kttv. 130. § és a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet; Kjt. 40. § (2) – (12)]</p>	IGEN
<p>1.11. Biztosított volt olyan belső kontrollrendszer kialakítása, amely minden tevékenységi kör esetében alkalmas az etikai értékek és az integritás érvényesítésének biztosítására? [Bkr. 6. § (5)]</p>	IGEN
<p>1.12. Kialakításra került a Bkr. 6. (4) bekezdésében meghatározott, a szervezeti integritást sértő események</p>	IGEN

kezelésének eljárásrendje?	
1.13. A kialakított eljárásrend tartalmazza a Bkr. 6. § (4a) bekezdésben foglaltakat? a. a bejelentett kockázatok és események előzetes értékelésének módszertanát, b. a bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módját, c. az érintettek meghallgatásának eljárási szabályait, d. a vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályait, e. a szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedéseket, f. az alkalmazható jogkövetkezményeket, g. a bejelentő szervezeten belüli védelmére, illetve elismerésére, valamint a vizsgálat eredményéről való tájékoztatására vonatkozó szabályokat és h. a szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályokat.	IGEN
1.14. Kialakításra került a Bkr. 6. (4) bekezdésében meghatározott, integrált kockázatkezelés eljárásrendje?	IGEN
1.15. Kijelölésre került az Intr. 5. §-ban meghatározott integritás tanácsadó (amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott)?	NEM, nem tartozunk a hatálya alá.
Egyéb megjegyzés:	

2. Integrált kockázatkezelési rendszer	
2.1. A költségvetési szerv vezetője működtetett integrált kockázatkezelési rendszert? [Bkr. 7. § (1)]	IGEN
2.2. Megtörtént a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérése, megállapítása? [Bkr. 7. § (2)]	IGEN
2.3. Meghatározták az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint a teljesítésük folyamatos nyomon követésének módját? [Bkr. 7. § (2)]	IGEN
Egyéb megjegyzés:	

3. Kontrolltevékenységek	
3.1. A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított volt a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítése? [Bkr. 8. § (2)]	IGEN
3.2. Biztosított volt a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is)? [Bkr. 8. § (2) a)]	IGEN
3.3. Biztosított volt a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága? [Bkr. 8. § (2) b)]	IGEN
3.4. Biztosított volt a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése? [Bkr. 8. § (2) c)]	IGEN
3.5. Biztosított volt a gazdasági események elszámolása	IGEN

(a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás)? [Bkr. 8. § (2) d)]	
3.6. Biztosított volt a Bkr. 8. § (2) bekezdésének a), c) és d) pontjában felsorolt tevékenységek feladatköri elkülönítése? [Bkr. 8. § (3)]	IGEN
3.7. A költségvetési szerv vezetője biztosította a költségvetési szerv belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával legalább az alábbiak szabályozását: a) engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárások, b) a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés, c) beszámolási eljárások? [Bkr. 8. § (4)]	IGEN
Egyéb megjegyzés:	

4. Információ és kommunikáció	
4.1. A költségvetési szerv vezetője kialakított és működtetett olyan rendszereket, amelyek biztosították a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, személyhez? [Bkr. 9. §]	IGEN
4.2. A költségvetési szerv eleget tett az Infotv.-ben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatói kötelezettségének? [Infotv. 27. § (1), 32-34. §]	IGEN, ill. a hiányosságok pótlása folyamatos.
4.3. A költségvetési szerv vezetője eleget tett az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott kötelezettségeknek (amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott)?	IGEN
4.4. A költségvetési szerv vezetője biztosította az Intr. 10. §-ban foglaltak megvalósítását (amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott)?	IGEN
4.5. A költségvetési szerv vezetője eleget tett az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek? Az iratkezelés gyakorlata megfelelt az előírásoknak? [1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, valamint a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján]	IGEN
Egyéb megjegyzés:	

5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)	
5.1. A költségvetési szerv vezetője kialakította a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert (a továbbiakban: monitoring rendszer)? [Bkr. 10. §]	IGEN
5.2. Végeztek operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos nyomon követést? [Bkr. 10. §]	IGEN
5.3. Végeztek operatív tevékenységek keretében megvalósuló eseti nyomon követést? [Bkr. 10. §]	IGEN

5.4. A költségvetési szerv vezetője gondoskodott az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről? [Áht. 70. § (1); Bkr. 15. § (1)]	IGEN
5.5. A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét? [Bkr. 18 - 19. §]	IGEN
5.6. A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat? [Bkr. 15. § (1)]	IGEN
Egyéb megjegyzés	

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

2019. évben volt továbbképzési kötelezettsége a gazdasági vezetőnek belső kontroll témakörében.

Kelt: Dabas, 2020. június 15.

P. H.


 aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott **Klemencz Györgyné**, a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

1. Kontrollkörnyezet	
1.1. Rendelkezésre állt hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapítói okirat? [Áht. 8/A. § (1) és Ávr. 5. §]	IGEN
1.2. Rendelkezésre állt hatályos szervezeti és működési szabályzat? [Áht. 10. § (1), (5); Ávr. 13. § (1)]	IGEN
1.3. A költségvetési szerv stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető volt? [Bkr. 6. § (1)] [A kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 11. §, amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott]	Nem releváns
1.4. Rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok?	IGEN

1.5. Belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések? [Áht. 10. § (5); Bkr. 6. § (2)] <i>Különösen az Ávr. 13. § (2) bekezdésében felsoroltak.</i>	IGEN
1.6. Amennyiben a szervezeti egységekre vonatkozó szabályokat nem határozták meg a szervezeti és működési szabályzatban vagy egyéb szabályzatban, akkor azokat kialakították és írásban rögzítették a szervezeti egységek ügyrendjeiben? [Áht. 10. § (5); Ávr. 13. § (5)]	IGEN
1.7. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak kialakításra kerültek, írásban rögzítettek? [Bkr. 6. § (3)]	IGEN
1.8. Rendelkezésre állt legalább két éven belül felülvizsgált belső ellenőrzési kézikönyv? [Bkr. 17. §]	IGEN
1.9. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő munkaköri leírások kialakításra kerültek, írásban rögzítettek és azokat aláírták? [Kttv. 75. § (1) bekezdés d) pontja, Munkatörvénykönyve (Mt.) 212. § (2) bekezdés]	IGEN
1.10. Kialakításra került a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer? [Kttv. 130. § és a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet; Kjt. 40. § (2) – (12)]	Nem releváns
1.11. Biztosított volt olyan belső kontrollrendszer kialakítása, amely minden tevékenységi kör esetében alkalmas az etikai értékek és az integritás érvényesítésének biztosítására? [Bkr. 6. § (5)]	IGEN
1.12. Kialakításra került a Bkr. 6. (4) bekezdésében meghatározott, a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje?	NEM
1.13. A kialakított eljárásrend tartalmazza a Bkr. 6. § (4a) bekezdésben foglaltakat?	NEM
1.14. Kialakításra került a Bkr. 6. (4) bekezdésében meghatározott, integrált kockázatkezelés eljárásrendje?	NEM
1.15. Kijelölésre került az Intr. 5. §-ban meghatározott integritás tanácsadó (amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott)?	NEM, nem tartozunk a hatálya alá.
Egyéb megjegyzés:	

7. Integrált kockázatkezelési rendszer	
2.1. A költségvetési szerv vezetője működtetett integrált kockázatkezelési rendszert? [Bkr. 7. § (1)]	NEM
2.2. Megtörtént a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérése, megállapítása? [Bkr. 7. § (2)]	NEM
2.3. Meghatározták az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint a teljesítésük folyamatos nyomon követésének módját? [Bkr. 7. § (2)]	NEM
Egyéb megjegyzés:	

[1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, valamint a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján]	
Egyéb megjegyzés:	

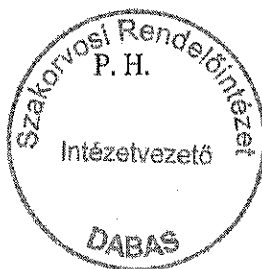
5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)	
5.1. A költségvetési szerv vezetője kialakította a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert (a továbbiakban: monitoring rendszer)? [Bkr. 10. §]	IGEN
5.2. Végeztek operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos nyomon követést? [Bkr. 10. §]	IGEN
5.3. Végeztek operatív tevékenységek keretében megvalósuló eseti nyomon követést? [Bkr. 10. §]	IGEN
5.4. A költségvetési szerv vezetője gondoskodott az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről? [Áht. 70. § (1); Bkr. 15. § (1)]	IGEN
5.5. A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét? [Bkr. 18 - 19. §]	IGEN
5.6. A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat? [Bkr. 15. § (1)]	IGEN
Egyéb megjegyzés	

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

2019. évben nem volt továbbképzési kötelezettsége a gazdasági vezetőnek belső kontroll témakörében.

Kelt: Dabas, 2020. június



Klemencz György
Klemencz György
aláírás

DABAS Város ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Polgármester
2370 Dabas, Szent István tér 1/b

Szám: HIV/12-89/ 2020.

ELŐTERJESZTÉS

A dabasi 5946/1 hrsz.-ú ingatlan felajánlásának ügye

Tisztelt Képviselő-testület!

Kovácsné Diósi Rozália (2370 Dabas, Lindmajer u. 15.) ingatlan tulajdonos a dabasi 5946/1 hrsz.-ú, összesen 30 m² nagyságú, kivett út megnevezésű ingatlant felajánlotta térítésmentesen az Önkormányzatnak útszélesítés céljából.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület állásfoglalását!

HATÁROZATI JAVASLAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete elfogadja a dabasi 5946/1 hrsz.-ú, kivett út megnevezésű, 30 m² nagyságú ingatlant térítésmentesen, útszélesítés céljából.

Felhatalmazza a Polgármester Urat a szerződés aláírására, és hozzájárul a változás ingatlan-nyilvántartási átjegyzéséhez.

A szerződés készítésének költségeit Dabas Város Önkormányzata viseli.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Dabas, 2020. június 4.

Törvényességi észrevételre bemutatva:

Kószegi Zoltán sk.
polgármester


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

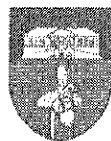
Tárgyalta, véleményezte: -

Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda

Az előterjesztés az érintettek választása szerint nyílt ülésen tárgyalható.

A döntés elfogadásához minősített többségi döntés nem szükséges.

A határozatot kapja: Képviselő – testület, Kérelmezők



DABAS VÁROS POLGÁRMESTERE

Szám: HIV/12-90/2020.

ELŐTERJESZTÉS

**Dabas Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2014. (XI. 28.)
számú önkormányzati rendelet 5. melléklet V. fejezet 1. mellékletének módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása vált szükségessé létszámcsökkenés miatt.

Hatásvizsgálat


1. Társadalmi hatása
Nem mérhető hatás.
2. Gazdasági hatások
Nem mérhető hatás.
3. Költségvetési hatások
Nem mérhető hatás.
4. Környezeti és egészségügyi hatása:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségügyi következményei nem kimutathatók.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nem számottevőek.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak.

Kérem a Képviselő-testületet, véleményezze az előterjesztést!

Dabas, 2020. június 4.

**Kőszegi Zoltán sk.
polgármester**

Törvényességi észrevételre bemutatva:


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Melléklet a HIV/12-90 /2020. számú előterjesztéshez

**Dabas Város Önkormányzata Képviselő- testületének/..... () önkormányzati rendelet-
tervezete Dabas Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
21/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében és (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1.§ Dabas Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének V. fejezet 1. melléklete helyébe (a Hivatal szervezeti felépítése, szervezeti ábra) e rendelet 1. számú melléklete lép.

2. § A rendelet 2020. június 5-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Dabas, 2020. június 4.

Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Kószegi Zoltán
polgármester

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

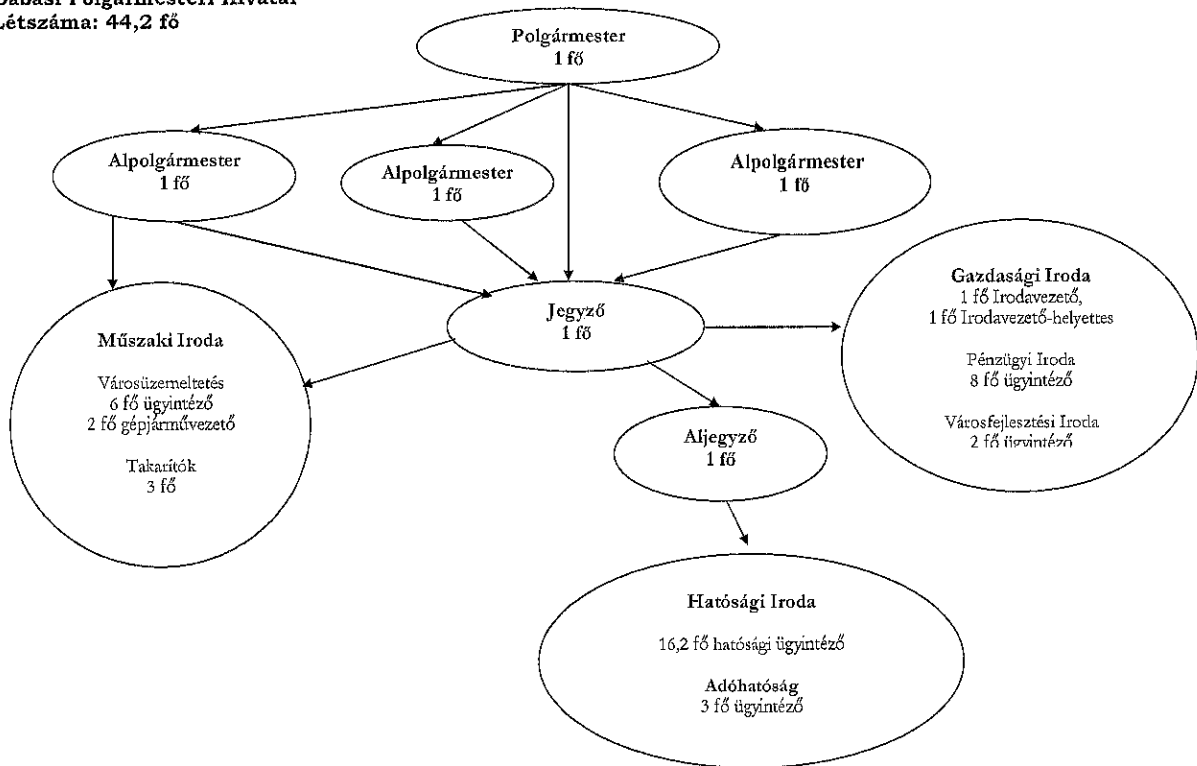
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása a Dabasi Polgármesteri Hivatal létszámában történt változás miatt vált szükségessé.

RÉSZLETES INDOKLÁS

1. § A szervezeti ábra módosításáról rendelkezik.
2. § A rendelet hatályba lépését, hatályon kívül helyezését tartalmazza.

1 sz. melléklet a Hivatal szervezeti felépítése, szervezeti ábra

Dabasi Polgármesteri Hivatal
Létszáma: 44,2 fő



**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
2370 Dabas, Szent István tér 1/b**

Szám:HIV/12-91/2020

ELŐTERJESZTÉS

A dabasi 5159 hrsz.-ú, Illatos utcában elhelyezkedő ingatlan értékesítésének ügye

Tisztelt Képviselő-testület!

Dombi Gergő (szül. h. idő: Budapest, 1990.10.14.) dabasi származású és felesége Ócsa, Akácos út 5. lakosok kérelemmel fordultak Dabas Város Önkormányzatához, miszerint a dabasi 5159 hrsz.-ú, természetben Dabas-Besnyő, Illatos utcában elhelyezkedő, 1266 m² nagyságú ingatlant megszeretnék vásárolni az Önkormányzattól.

Ajánlott vételáruk: bruttó 5 000 000 Ft.

A vételárból 1MFt-ot szerződéskötéskor és a fennmaradó összeget Babaváró hitelből, ill. az önkormányzati támogatásából: Dabason letelepedő fiatal házaspár támogatásából kívánják kiegyenlíteni.

Dombi Úr házasság kötéséig dabasi lakos volt, jelenleg felesége szüleinél él, de szeretne családjával Dabason letelepedni, új házat építeni. Fiatal házasként egy gyermekük van, de a közeljövőben szeretnének még egy gyermeket vállalni.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Határozati javaslat

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **hozzájárul** a dabasi **5159 hrsz.-ú**, 1266 m² nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítéséhez.

A vételár bruttó 5 MFt, melyből szerződéskötéskor 1 MFt szükséges kiegyenlíteni a fennmaradó részt 2020. szeptember hó 30. napjáig szükséges kiegyenlíteni az Önkormányzat részére.

Felhatalmazza a Polgármester Urat a szerződés aláírására és a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez.

A szerződés készítés költségét a vevő viseli.


Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Dabas, 2020. május 28.

Kőszegi Zoltán sk.
polgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

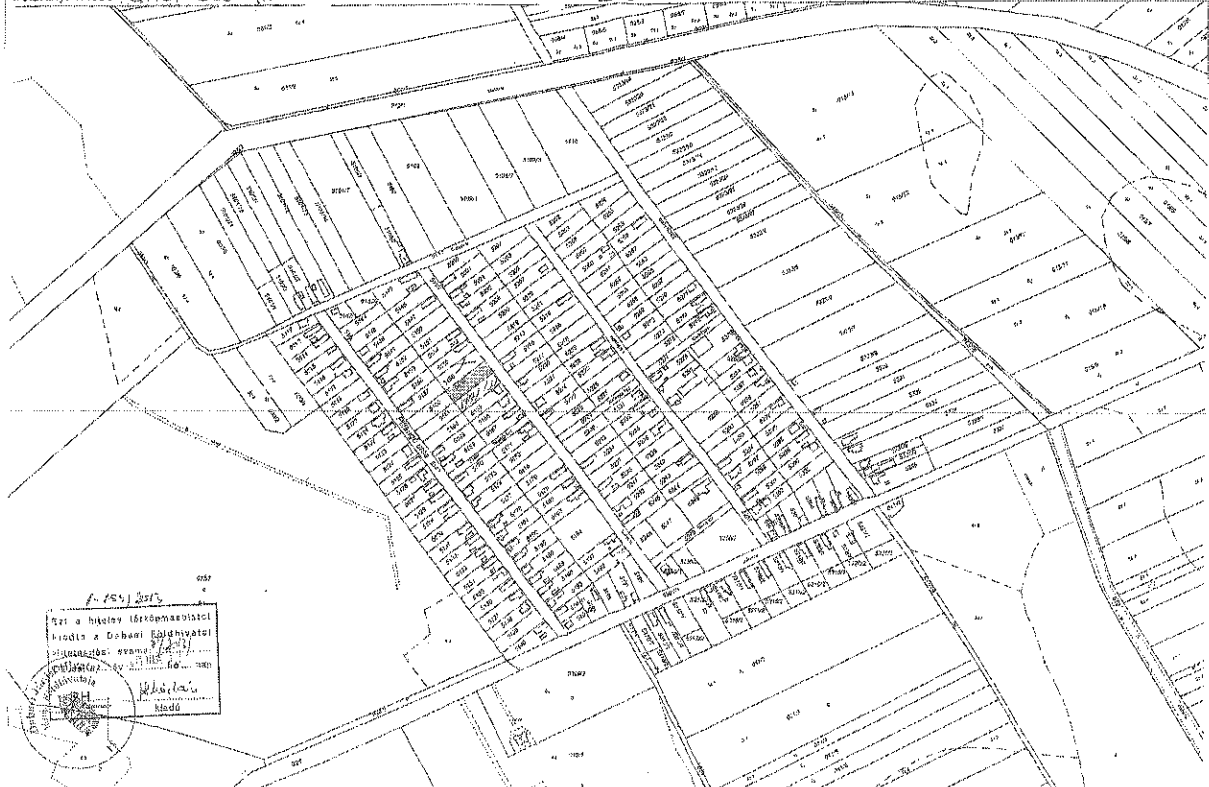

Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható.

A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges.

A határozatot kapja: Ügyfél, Irattár, Gazdasági Iroda



052

1-1851/2013

Ért a helyes társasági
szabályok és a Dohány
szabályok alapján
szabályozás: 2013.03.11
2013.03.11 11:19:44

013.03.11 11:19:44

Nyomtatta: Krizsar Arpadone

Almunkajelölés:

**Dabas Város Önkormányzatának
Képviselő Testülete
Dabas, Szent István tér 1/b**

Szám :HIV/12-92/2020

Előterjesztés

4 Szirom Családi Bölcsőde Hálózat 2019. évi beszámolójának és a 2020-21 nevelési évre vonatkozó munkatervének elfogadása

Tisztelt Képviselő Testület!

A 4 Szirom Családi Bölcsőde Hálózat évente szöveges beszámolót készít az aktuális évre vonatkozó gazdálkodásáról , működéséről, melynek elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a mellékelt beszámolót és munkatervét!

Határozati javaslat


Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 4 Szirom Családi Bölcsőde Hálózat mellékletként csatolt éves beszámolóját és 2020-21 nevelési évre vonatkozó munkatervét.

Határidő: 2020. június 15.
Felelős: polgármester

Dabas, 2020. június 4.

Kőszegi Zoltán sk.
polgármester

Törvényességi észrevételre bemutatva:


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Tárgyalta, véleményezte:

Az előterjesztést készítette: Bölcsődei koordinátor

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható.

A döntés elfogadásához minősített többség nem szükséges.



2020- 2021-es nevelési év

Munkaterve

Dabas, 2020. 05. 07.

Jurácsik Andrea

hálózati koordinátor

Az intézmény jellemzői:

Az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 13§-ának a gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások körében meghatározottak szerint bölcsődei szolgáltatás nyújtására kötelezett, amelyek alapján az Önkormányzat Képviselő Testületi Jóváhagyása, valamint a Magyar Államkincstár által vezetett Törzskönyvi Nyilvántartásba bejegyzését követően az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának része lett. Az önkormányzat jogszabály általi létrejöttének következtében Alapító Okirattal sem az önkormányzat, sem a családi bölcsőde hálózat nem rendelkezik, így a 4 Szirom Családi Bölcsőde Hálózat az önkormányzati Szervezeti és Működési Szabályzatában nem önálló gazdálkodási szervként hanem az önkormányzat részeként került bejegyzésre.

Az intézmény gazdálkodási formája:

Az intézmény fenntartója Dabas Város Önkormányzata. Az intézmény nem önálló gazdálkodási szervként, hanem Dabas Város Önkormányzata részeként az önkormányzat vagyongazdálkodási szabályzata szerint működik. A vagyonnevelés végrehajtásáért az önkormányzat a felelős. Alapvetően ellátja a vagyonnevelés vonatkozásában az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával és hasznosításával kapcsolatos feladatokat.

5. Az intézmény elhelyezkedése, hálózaton belüli kapcsolata:

A családi bölcsőde hálózat 2 telephelyen látja el nevelési-gondozási feladatait. Mindkét telephely önkormányzati tulajdonú. A Levendula és a Nefelejcs Családi Bölcsőde a Levendulaház Közösségi Színtér és Értéktár épületén belül a Lakos doktor utca 27. szám alatt kapott helyet. A Jázmin és a Viola Családi Bölcsőde pedig a Luther utca 8 szám alatt, egy épületben, de külön bejáratú a védőnői rendelő helyiséggel. Mindkét telephelyen elkülönített, bekerített udvar áll a gyermekek rendelkezésére. A 2 telephelyen dolgozó gondozást végzők szoros kapcsolatban állnak egymással. A nyári 2 hetes zárva tartás idején egyikük ügyeletben látja el a gondozást igénylő gyerekeket. Egy-egy betegség, továbbképzés, szabadság alkalmával, ha a gyermeklétszám lehetővé teszi a 2 telephely között a segítő és helyettes munkatársak végezhetik a helyettesítést. A Családi Bölcsőde Hálózat koordinátora is elláthatja a helyettesítési feladatokat, ha szükséges.

6. A családi bölcsőde alaptevékenysége:

Családban nevelkedő gyermekek számára, életkoruknak megfelelő nappali felügyelet, gondozás, nevelés, étkeztetés, foglalkoztatás biztosítása, az óvodai életre való felkészítés.

A Lakos doktor utcai telephelyen a bölcsődével egy épületben Dabas Város Önkormányzata által üzemeltetett Közösségi Színtér is működik 2017. 01. 01. óta.

Az épületegyüttes első tagja kettős funkciót lát el. Első felében a Közösségi Színtér „Városi Nappali”-ja, hátsó részében viszont a 4 Szirom Családi Bölcsőde Hálózat 2 csoportja található, amely a hátsó bejáratán a zárt udvaron keresztül közelíthető meg. A barátságos öltözőből 2 csoportszoba, mellékhelyiségek és kiszolgáló helyiség nyílik. A szabad játékot és a

levegőztetést az udvaron elkülönített területen biztosítjuk. Az udvar árnyékos, csendes környezetben helyezkedik el, fűvel borított amely biztosítja a balesetmentes játékteret. A gyermekek biztonságát kerítés biztosítja. Az udvari játékok (homokozó, fa és műanyag kerti játékok) biztonsági tanúsítvánnyal ellátottak.

Az öltözőben kulturált tágas tér, beépített szekrények és tárolók állnak rendelkezésre, a gyermekek fogadására, átadására, ruházatuk és egyéb eszközeik elhelyezésére. A foglalkoztató szobát a gyermekek méretéhez és igényeihez szabott bútorokkal, ágyakkal, székekkel, asztalokkal rendeztük be.

A Viola és Jázmin Családi Bölcsőde helyszínéül szolgáló épület a XX. sz. elején épült. Évtizedeken keresztül gyóni Község házaként működött. A gyönyörűen felújított épület Dabas Gyón központjának egy csendes mellékutcájában helyezkedik el.

Az L alakú épület 2010-ben egy pályázat adta lehetőségek keretein belül átalakításra, felújításra került. Jelenleg egy épületben, de külön bejárattal védőnői szolgálatnak és családi bölcsődének ad otthont.

2020/21-es évre tervezett felújítási karbantartási munkálatok :

a Lakos doktor utcai telephelyen:

- külső parkoló és behajtó murvázása (őszel)
- kültéri lámpák áthelyezése, cseréje
- homokozó homok cseréje
- kerítés hiányzó deszkáinak pótlása
- átjáró kapu megereszkedésének javítása
- kerítés festés ha szükséges nyár végén
- csempe visszahelyezése a mosdóban
- fűtésrendszer karbantartása, szükség esetén javítása
- melegvízes bojler vásárlás, a meglévő kicsi áthelyezése
- kertrendezés
- padlás járható felületének kialakítása
- kamerarendszer kiépítése
- elhasználódott játékeszközök cseréje

a Luther utcai telephelyén:

- a kültéri játékeszközök felülvizsgálata, megrongálódott játékeszközök selejtezése, cseréje
- kültéri tároló kialakítása
- homokozó homok cseréje
- Viola csoport szobájának falvizesedés kivizsgálása, megszüntetése

- a gyermekfürdőszoba burkolatának javítása
- gyermekjátékok beszerzése
- fejlesztő eszközök beszerzése
- irodahelység kialakítása
- informatikai eszközök beszerzése

Családi Bölcsődére vonatkozó jogszabályok:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról

369/2013. (X.24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

6/2016 (III. 24) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet módosításáról.

A **4 Szirom Családi Bölcsőde Hálózat** az önkormányzatok az Möt. 13§-ának a gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások körében meghatározottak szerint bölcsődei szolgáltatás nyújtására kötelezett, amely alapján az Önkormányzat Testületi Jóváhagyást és a Magyar Államkincstár által vezetett Törzskönyvi Nyilvántartásba bejegyzését követően az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának része lett. Az önkormányzat jogszabály általi létrejöttének következtében Alapító Okirattal nem rendelkezik.

Működési engedélye határozatlan idejű.

Az intézmény gazdálkodási formája:

Az intézmény fenntartója Dabas Város Önkormányzata. Az intézmény nem önálló gazdálkodási szervként, hanem Dabas Város Önkormányzata részeként az önkormányzat vagyongazdálkodási szabályzata szerint működik. A vagyonkezelés végrehajtásáért az önkormányzat a felelős. Alapvetően ellátja a vagyonkezelés vonatkozásában az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával és hasznosításával kapcsolatos feladatokat.

A 4 Szirom Családi Bölcsőde Hálózat munkatervét 2020/2021-es gondozási, nevelési évre a következőkben határozza meg:

A gyermekek számára előírásnak megfelelő, minden igényt kielégítő 2 telephelyen működő épület 4 csoportszobával 9 fő gondozónővel, 1 fő koordinátorral és 1 fő takarítónővel működik. Jelenleg 1 fő gondozónő GYED-en van 2. gyermekével. Várhatóan 2021/22-es nevelési évben szeretne újra munkába állni.

Csecsemő-és kisgyermeknevelők közül 1 fő diplomával, 7 fő emelt szintű csecsemő-és kisgyermeknevelői végzettséggel és 2 fő családi bölcsődei végzettséggel rendelkezik. Utóbbi 2 fő esetében 20/21-es nevelési évben a bölcsődei dajkai képesítés megszerzését tűztük ki célul.

A 4 Szirom Családi Bölcsőde ellátási körzete Pest megye. Első sorban Dabas város lakóinak gyermekei kerülnek felvételre, csak szabad férőhely esetén kerülnek be az intézménybe a környező településen élő családok gyermekei.

A bölcsőde feladata:

1. A családban nevelkedő kisgyermekek napközbeni szakszerű nevelése-gondozása

- 20 hetes kortól 3 éves korig. A gyermek 3. életévének betöltése után a bölcsődei gondozási-nevelési év végéig (aug. 31-ig), vagy az óvodai beszoktatás kezdő napjáig maradhat bölcsődénkben. Az 1997. XXXI. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény 42§(1) bekezdése értelmében, ha a gyermek még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető, gondozható a bölcsődében. Sajátos nevelési igényű gyermekek esetén ez még egy évvel kitolható.

2. Egészségvédelem, az egészséges életmód

- nyugodt, biztonságos környezet kialakítása
- egészségvédelem, egészséges életmódra nevelés
- a gyermekek primer szükségleteinek egyéni igények szerinti kielégítése

- kialakításának szorgalmazása
 - folyamatos napirend kialakítása
- higiénés és kultúrhygiénés szokások
-testi-lelki harmóniát segítő-és megőrző

3. szocializáció segítése

- kialakítása
 - bensőséges apcsolat kialakítása
 - segítése, én érvényesítés
 - betartása, a másik iránti nyitottság, empátia,
 - egyéni bánásmód alkalmazása
 - segítése
 - lehetősége
- Az érzelmi fejlődés és
- derűs, inger gazdag környezet
- családias légkör megteremtése
gyermek és gondozók közötti
- én-tudat egészséges fejlődésének
- a gyermeki önbizalom fejlesztése
együttélés szabályainak elfogadtatása,
tolerancia fejlődésének segítése
egyéni igények figyelembe vétele,
- másság elfogadása
szocializáció kialakulásának elősegítése
kommunikatív képességek fejlődésének
- kreatív képességek kibontakoztatásának

4. fejlődésének segítése

- kialakítása
 - tevékenységek biztosítása
 - kreativitás támogatása
 - törekvés, önálló véleményalkotás, döntés lehetősége
 - ösztönzés
 - megfelelő attitűdök a gondozónók részéről
- A megismerési folyamatok
- inger gazdag, motiváló környezet
- a gyermekek életkorának megfelelő
- az érdeklődési kör bővítése, aktivitás,
ismeretnyújtás gazdagságára való
- támogató, bátorító odafigyelés,
- empátia, tolerancia, nyitottság,

5.

Gondozási-nevelési alapelvek

- megtalálható a szakmai programunkban részletesen
- fokozottan előtérbe helyezzük ,
figyelembe vesszük a gyermekek életkori-és egyéni sajátosságait, fejlettségét, fizikai és pszichés állapotát.
- fontos még a család elsődleges szerepének tiszteletben tartása

6. évének értékeléséből adódó feladatok

A 2019/20-as nevelési-gondozási

- a) Betegségek gyakoriságának csökkentése
- vétele a higiéniai előírások fokozott figyelembe
 - előírásokat a szülőkkel fokozottan betartatni az
 - kapcsolattartás a gyermekorvosokkal szoros
 - gyógyulásig a beteg gyermekek szigorú otthon tartása
 - igazolásának megléte betegségből visszatérő gyermekek orvosi
 - gyakoriságának növelése a szabad levegőn való tartózkodás
 - séták beiktatása
 - a játékeszközök gyakoribb fertőtlenítése
 - orrtörlés stb) mielőbbi elsajátíttatása a gyermekekkel
szülők segítése a betegség felismerésében, kezelésében
- b) Az intézményekben folytatott külső vizsgálatok eredményeiből adódó feladatok (folyamatos)
- hiányosságokat határidőre pótoltuk a 2019-es év elején vizsgálatokból adódó
 - folyamatosak az épület karbantartási munkálatai
 - eszközök, játékok cseréje folyamatos a hiányos, vagy elhasználódott
- c) Áthúzódó feladatok
- rugalmas nyitvatartási rend, melyért felelős a koordinátor. Szülőkkel történő egyeztetést követően , ha esetenként szükséges az intézmény nyitva tartási igényének módosítása. A korábbi nyitás, vagy későbbi zárás csak indokolt esetben kérhető, melynek során figyelembe kell venni a dolgozók napi munkaidejét.

- **játszócsoport:** az NM rendelet 44§ (1) értelmében csak akkor működtethető bármilyen szolgáltatás, ha a bölcsőde alapfeladatát nem veszélyezteti.

Fenti rendelet értelmében , valamint a bölcsőde jelenlegi személyi állományát figyelembe véve a játszócsoportot működtetni nem áll módunkban.

- **Baba-mama klub működése:** a hálózat egyik tagintézmény szerencsés helyzetben van, mert a Levendulaház Közösségi Szintérrel közös épületben látják el feladataikat. Ezért lehetőség van heti rendszerességgel baba-mama klubot szervezni, ahol a bölcsőde koordinátora mellett külsős szakemberek is ellátják hasznos tanácsokkal a kisgyermekes édesanyákat

- d) Intézményegység szintű feladatok
- Az intézmény dokumentumainak frissítése, megújítása az érvényes jogszabályok figyelembe vételével
 - A felvételtől, vagy férőhely hiány miatti visszautasításról a szülők kiértesítése postai úton
 - Gyermekcsoportok kialakítása
 - Szükség esetén családlátogatás időpontjának kijelölése
 - Szülői értekezlet időpontjainak kitűzése
 - A gondozás-nevelés a családi neveléssel együttesen történő folyamatának kialakítása
 - A gyermeki és szülői jogok figyelembe vétele
 - A beszoktatás idejének kitűzése, fokozatos beszoktatás kialakítása
 - Az intézmény szakmai programjának, házirendjének, szabályainak megismertetése a szülőkkel
 - A szülők támogatása, segítése, kéréseik figyelembe vétele
 - Gyermekgondozási tanács nyújtása
 - gyermekorvossal, védőnővel történő kapcsolat felvétele
 - szülői értekezlet, szülőcsoportos értekezlet megtartása
 - A házirend megbeszélése, és elfogadtatása a szülőkkel, a dolgozókkal és fenntartóval
 - hagyományok és ünnepek megtartása
 - Óvoda-bölcsőde jó kapcsolatának kialakítása, célunk a zökkenőmentes intézményváltás
 - Óvónők bölcsődei látogatásának megszervezése, az óvodába készülő gyermekek megismertetése, óvoda látogatása, a leendő intézmény megismertetése a gyermekekkel
 - Közös szülői értekezlet szervezése
 - A szakdolgozók munkájának ellenőrzése, értékelése
 - sajátos-nevelési igényű gyermekek ellátása, gondozása, nehézségek felmérése, megoldása

- gondozási-nevelési feladatokban való segédkezés a szülőknek
- pozitív erkölcsi norma közvetítése
- veszélyeztetettség felismerése, jelzése, egyéni bánásmód

d)

Gyermekvédelmi feladatok

- A bölcsődének kijelölt gyermekvédelmi felelőse van, aki a hátrányos és veszélyeztetett gyermekeket figyelemmel kíséri
- feladata: prevenció, jelzési kötelezettség
- törvény adta lehetőségre való figyelemfelhívás
- A hátrányos és veszélyeztetett helyzet felismerése
- Segítségnyújtás a családoknak, hátrányok enyhítése.
- Szoros kapcsolat kialakítása a Védőnői-Háziorvosi- Gyermekjóléti Szolgálattal, a Gyámhivatal szakembereivel
- Dokumentációs feladatok

8.

Szervezeti Kapcsolatrendszer

Humán erőforrás

- Szeretnénk biztosítani a gondozónők számára a továbbképzési lehetőséget. A jelentkezésnél figyelembe vesszük a képzés típusát, helyszínét, költségeit és a gondozók soron követését.

9.

Szülőkkel való kapcsolattartás

- Minden gondozási-nevelési év elején Szülői Értekezletet tartunk
- Feladatunk: a szülőkkel megismertetni a bölcsődei életet, a dolgozókat, házirendet, napirendet, az intézmény működésének segítése, tanácsok javaslatok összegyűjtése, rendezvények kivitelezésének szervezése, segítése
- Kapcsolattartásunk folyamatos a szülőkkel, kölcsönös a tájékoztatás a gyermekek fejlődéséről, ezt írásban rögzítjük a gyermek gondozási füzetében, családi füzetében
- A tájékoztatás formái:
 - a) Szülői Értekezlet
 - b) Faliújság
 - c) Családi füzet
 - d) Időpont egyeztetéssel fogadó óra
 - e) Családlátogatás
 - f) Fokozatos beszoktatás
 - g) Közös programok

10.

Szervezeti kultúra feladatai

- kapcsolatra való törekvés
 - figyelembe vétele, annak segítése
 - igényvé válása
- jó munkahelyi légkör kialakítása
társgondozónók közötti szoros
gondozónók egyéni tehetségének
szakmai sikerélmények
önképzések minden dolgozó egyéni

11. növelése

Szülői, lakossági elégedettség

- kapcsolattartás
 - intézmény működtetése
 - elfogadása a város lakóival, a szülőkkel
- nyitottság a város felé
a városi rendezvényeken való részvétel
a város intézményeivel való
partnerek igényeit kielégítő működés
szolgáltatások a lehetőségekhez képest
kiemelkedő szakmai munka végzése
családbarát, gyermekközpontú
integrált ellátási forma végzése,
szakmai módszertani útmutatók, és a
törvényes előírások, szabályzatok betartásával történő munkavégzés

12.

Gondozási év rendje

Gondozási szünetek:

- a) Az iskolai őszi szünet 2020. október 23-
november 1.
Az iskolai őszi szünet ideje alatt mindkét telephelyen működő bölcsőde nyitva tart.
- b) Az iskolai téli szünet 2020. december
23.-január 3.
Az iskolai téli szünet alatt intézményünk zárva tart.
- c) Az iskolai tavaszi szünet 2021. április 1-
április 6.
Az iskolai tavaszi szünet ideje alatt mindkét telephelyen működő intézményünk nyitva tart.
- d) Április 21. Bölcsődék Napja
intézményünk zárva tart.
- e) Az iskolai nyári szünet 2021. 06. 16-
2021. aug. 31.

Az iskolai nyári szünet alatt intézményünk nyitva tart, kivéve a nyári takarítás, karbantartás szünet:

2021. augusztus 2-14-ig a Levendula és Nefelejcs Bölcsőde a Lakos doktor utcában zárva tart, ezen időszak alatt ügyel a Jázmin és Viola Családi Bölcsőde.

2021. augusztus 16-27-ig a Jázmin és Viola Családi Bölcsőde a Luther utcában zárva tart, ezen időszak alatt ügyel a Levendula és Nefelejcs Családi Bölcsőde.

Ennek pontos időtartalmáról Dabas Város Képviselőtestülete dönt, amelyről 2021. február 15-ig tájékoztatjuk a szülőket.

13. Intézmény ünnepek

Mikulás Ünnepe	2020. december 04.
Karácsonyi Ünnepe	2020. december 18.
Farsang	2021. február 26.
Húsvét	2021. április 1.
Anyák napja	2021. április 30.
Gyermeknap	2021. május 28.

Értekezletek, szülői értekezletek

Összevont dolgozói értekezletek	Szülői értekezletek
2020. augusztus 30.	2020. szeptember 8.
2020. szeptember 30.	2020. szeptember 9.
2020. október 30.	2021 február 10.
2020. december 01.	2021. február 11.
2021. január 29.	2021 május 25.
2021. április 20.	2021. május 26.

Fogadóóra: a napi szintű (reggeli átvétel-délutáni hazaadás) szülő-gondozó kapcsolat miatt, szükség szerint a szülővel, saját gondozóval, vezetővel előre egyeztetett időpontban.

Nyílt nap: 2021. május 20. szülők részére

2021 május 25-26 óvónők részére

2021. április 21. Bölcsődék Napja! Munkaszüneti nap

2020./2021. Gondozási év feladatainak ütemezése

Sor Sz.	Feladat leírása	Időpont	Felelős	Ellenőrzést végző
1.	Felelősök megválasztása, Éves munkaterv elfogadása 2 telephely közös alkalmazotti értekezlet	Aug. 30.	Koordinátor	Koordinátor
2.	Beszoktatási ütemterv készítése	Augusztus 24.	Minden gondozónő	Koordinátor
	A beíratott új gyermekek beszoktatásának elkezdése, folyamatos családlátogatás	Szeptember 1-től	Gondozók	Koordinátor
3.	Csoportok összeállítása a gyermekek korának és fejlettségi szintjének figyelembe vételével	Május 15-től	Minden gondozónő	Koordinátor
4.	Óvodában menő gyerekek kísérése az óvodába, szülőkkel	Aug. 24-től Aug. 31-ig	Saját gondozók	Koordinátor
5.	Alkalmazotti házirend, napirend megbeszélése, esetleges módosítása. Naplók, törzslapok tematikája. A gondozási év felelőseinek kijelölése.	Augusztus 30.	Koordinátor	Koordinátor
6.	Munkavédelmi, tűzvédelmi szabályzat ismertetése, menekülés gyakoroltatása	Folyamatos	Koordinátor	Koordinátor

7.	Rugalmas nyitva tartás esténként Baba-mama klub, mint szolgáltatás	Folyamatos	Bölcsődei gondozók	Koordinátor
8.	Tűzriadó próba a gyakorlatban	Szept. utolsó hét	Gondozónők Koordinátor	Koordinátor
9.	Védőnővel, gyermekorvossal való kapcsolatfelvétel,	Okt. 04.	Minden Gondozó	Koordinátor

	fejlesztésre szoruló és szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek adatainak egyeztetése			
10.	A faliújság folyamatos újítása	Szeptembertől folyamatos	Minden gondozó	Koordinátor
11.	Csoportszobák faliújságján az ülés-, fektetési- és gondozási sorrend, jelek feltüntetése. Napirend gondozói munkarend elkészítése.	Szeptembertől folyamatos	Minden gondozó	Koordinátor
12.	Az új gyermekek egészségügyi törzslapjának kitöltése, egyeztetés gyermekorvossal, védőnővel	Folyamatos	Bölcsőde orvosa, védőnő gondozónők	Koordinátor
13.	Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel való kapcsolat tartás	Folyamatos	Koordinátor gondozónők	Koordinátor
14.	HCCP előírása szerinti munkavégzés a konyhán	Folyamatos	Gondozónők	Koordinátor
15.	Csoportszobákban játékeszközök mosása, fertőtlenítése heti rendszerességgel vagy szükség esetén	Folyamatos	Gondozók	Koordinátor
16.	Őszi napirend összeállítása	Okt. 01-ig	Gondozónők	Koordinátor
17.	Szülői értekezlet	Szept. 8-9	Gondozónők Koordinátor	Koordinátor

18.	Munkaértekezlet	Szept. 30	Gondozónők, vezető	Koordinátor
19.	A szülői igények, vélemények fogadása a kihelyezett vélemény ládába (névtelenül)	Folyamatos	Koordinátor	Koordinátor

20.	Madáretető kihelyezése	Okt. 31-ig	Gondozók	Koordinátor
21.	Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás lebonyolítása	Nov. 15-ig	Jóri József tűz- és balesetvédelmi felelős	Koordinátor
22.	Őszi szakmai tanfolyam lehetőség szerint	Okt.-tól lehetőség szerint	Gondozók	Koordinátor
23.	Fényképezés megszervezése	Dec. első hete	Gondozónők Braun Ági fotós	Koordinátor
24.	Munka értekezlet, aktualitások, téli napirend egyeztetése, megbeszélése	December 1.	Minden gondozónő Koordinátor	Koordinátor
26.	Ünnepi ajándékok készítése, készülődés karácsonyra, karácsonyfa állítás	Dec. 18.	Minden gondozónő	Koordinátor
27.	Továbbképzési ütemterv előkészítése	Január hónap	Gondozónők	Koordinátor
28.	Statisztika adatok, jelentések előkészítése, költségvetés	Január hónap	Koordinátor	Koordinátor
29.	Munkaértekezlet, aktualitások megbeszélése	Jan. 29.	Koordinátor	Koordinátor
30.	Éves szabadságok ütemezése	Január	Koordinátor	Koordinátor
31.	Gondozónők adminisztrációs munkájának egyeztetése	Folyamatos	Koordinátor	Koordinátor

32.	Újabb felvételes gyermekek fogadása, beszoktatása, családlátogatás	Januártól folyamatos	Gondozónők	Koordinátor
33.	Aktuális szakmai munka elemzése, megbeszélése	Január 29.	Gondozónők	Koordinátor
34.	Farsangi ünnepkör-hagyományápolására való előkészületek, maszkok festése,	Február	Minden gondozó	Koordinátor

	dalok, versek tanulása			
35.	Tavaszi napirend kialakítása, tavaszváró tevékenységek	Március hónap	Gondozónők	Koordinátor
36.	Húsvéti hagyományok felelevenítése, ápolása	Április 1.	Minden dolgozó	Koordinátor
37.	Tisztasági ellenőrzések /fürdőszobák, csoportok.../	Havonta folyamatos	Gondozónők	Koordinátor
38.	A továbbképzési tervnek megfelelő szakmai műhelymunkák és tanfolyamokon való részvétel lehetőség szerint	Tavaszi hónapok	Soros Gondozónők	Koordinátor
39.	Anyák napi készülődés	Április 30.	Gondozónők	Koordinátor
40.	Nyári napirend megszervezése	Májustól	Gondozók	Koordinátor
41.	Óvodai beiratás szervezése, egyeztetése az óvónőkkel	május első hete	Minden dolgozó	Koordinátor
42.	Gyermeknap kerti parti	Május 28.	Minden dolgozó	Koordinátor
43.	Szülői értekezlet óvónőkkel az óvodába menő gyerekek szüleinek	Május 25-26	Gondozónők	Koordinátor

44.	Munkaértekezlet, gondozási év értékelése	Június 1.	Gondozónők, vezető	Koordinátor
45.	Óvodalátogatás az óvodába készülő gyerekekkel	Július, Augusztus	Óvónők, gondozók	Koordinátor
46.	Nyári higiénia fokozott betartása, homokcsere	Nyári hónapok	Minden dolgozó	Koordinátor
47.	Nyári szabadságok, nyári nagytakarítás megszervezése	Július-Augusztus	Minden dolgozó	Koordinátor
48.	Munkaterv készítése	Aug. 31-ig	Koordinátor	Koordinátor

Folyamatos feladatok a 2020/2021-es gondozási-nevelési évben:

- HCCP szerinti munkavégzés a tálalókonyhán.
- Csecsemő-és kisgyermeknevelők munkavégzésének ellenőrzése.
- Véleményláda bontása havi rendszerességgel.
- Bölcsőde orvosának, bölcsőde védőnőjének rendszeres látogatása.
- Munkaértekezletek (fent jelölt időpontok alapján), szükség esetén és rendkívüli esetben azonnal.
- Szülői Értekezlet
- A fertőzőes megbetegedések kivédése, prevenciók megszervezése (folyamatos fertőtlenítés, orvosi vizsgálatok, gyakori szabad levegőn való tartózkodás...).
- Próba tűzriasztási gyakorlat
- Védőnői, orvos, Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel való kapcsolat fenntartása, esetmegbeszélések.
- Városi ünnepségben való aktív részvétel.
- A bölcsődei eseményekről való tájékoztatás a helyi újságban, illetve a honlapon.

Alkalmoszerű feladatok a 2020/2021-es nevelési-gondozási évben:

- Fogadóóra a szülővel előzetesen egyeztetett időpontban.
- Szülői értekezlet megszervezése.
- A bölcsőde programjai az ünnepi hagyományokhoz igazodva.
- A gyerekek téli, tavaszi fényképezésének megszervezése.

Belső ellenőrzés tervezése:

Célja: A gondozási év során tervezett belső ellenőrzések ütemezése.

Sor Sz.	A ellenőrzés témája, tárgya	Időpont, időtartam	Ellenőrzött személy, személyek	A ellenőrzést végző vezető	Az ellenőrzés Tapasztalatait Feldolgozó értekezlet (vezetői, dolgozói) időpontja
1.	Munkaterv, SZMSZ, Házirend, munkaköri leírások módosítása	Szept. vége		Koordinátor	Szeptember vége
2.	Gondozónők szakmai munkájának értékelése	Április	Gondozónők	Koordinátor	Április 20
3.	Koordinátor munkájának felülvizsgálata, értékelése	Folyamatos	Koordinátor	Fenntartó	Június

Dabas, 2020. május

Jurácsik Andrea

Koordinátor



2019-2020. Nevelési Évi Beszámoló

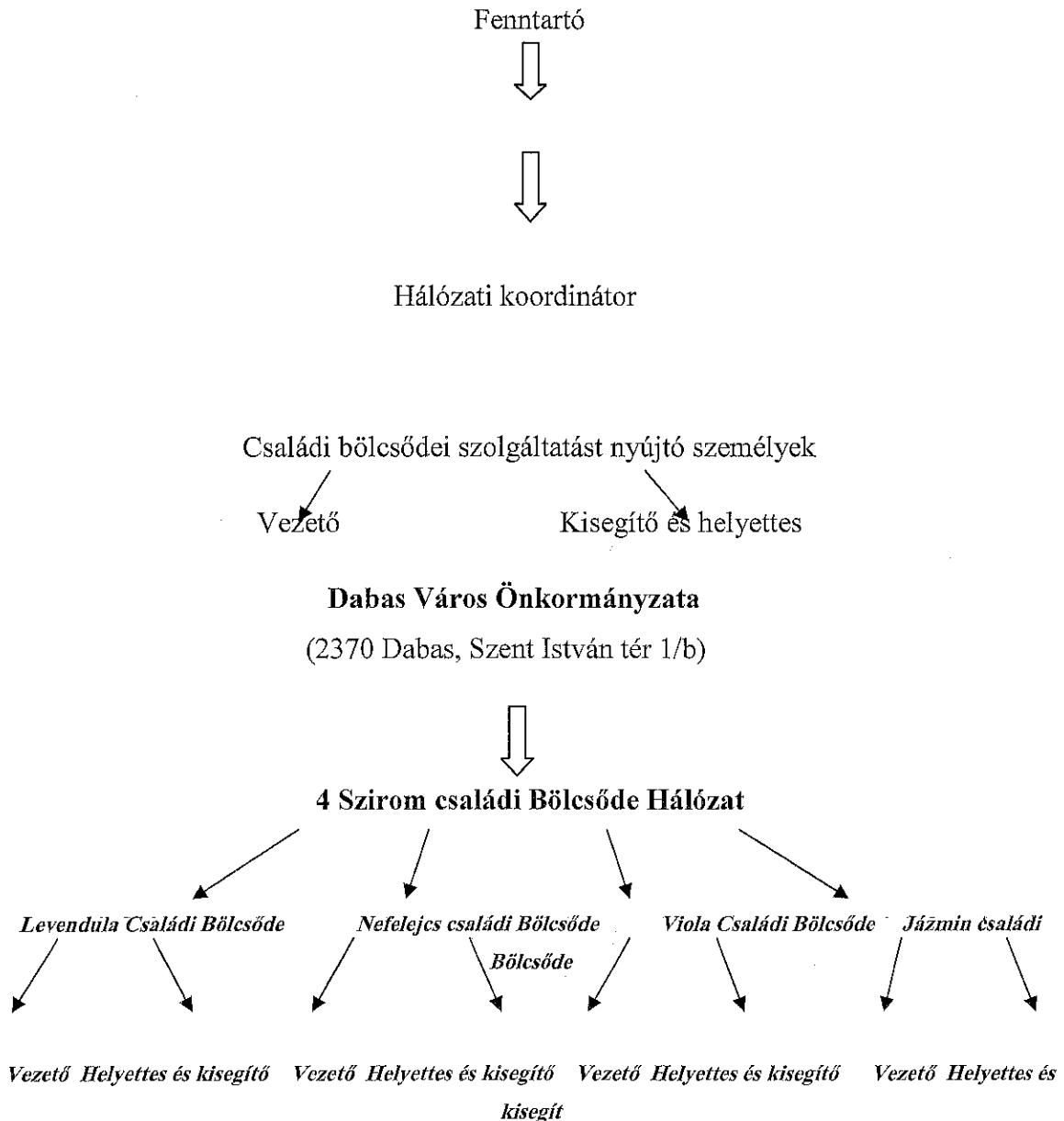
Dabas, 2020. 05.

Jurácsik Andrea

Hálózati koordinátor

2019-2020. nevelési évi beszámoló

Dabason 2010 júniusa óta működik két családi napközi, amelyek Babaház és Szivárvány nevet kapták. A családi napközik fenntartója 2012-től a STARFISH Gyermekakadémia Közhasznú Nonprofit Kft. volt, amely 2016. december 31-ig gyakorolta fenntartói jogkörét. Dabas Város Önkormányzata 2017. január 1-én vette át a családi napközi működtetését, és az új jogszabályoknak eleget téve családi bölcsődeként Hálózatban, koordinátori vezetéssel, 4 csoporttal folytatta az ellátást. (Luther utca 8. Lakos doktor utca 27.)



A működést 2017. január 2-án a Luther utcában 4 gondozónővel: Császár Krisztina, Harmincz Istvánné, Krászné Kovács Magdolna és Szafián Kmetyó Krisztina, és 10 gyermekkel, a Levendula- Házban, a Lakos doktor utcában szintén 4 gondozónővel Balázs

Adriennel, Andristyákné Madarász Erzsébettel, Menyhárt-Bukodi Veronikával és Puskás Lillával, valamint 14 gyermekkel kezdtük meg. Mindegyik gondozónő rendelkezik a jogszabályban előírt végzettséggel. A 2019-20-as nevelési évben 1 fő főiskolai és 5 fő felsőfokú csecsemő-és kisgyermeknevelő végzettséget szerzett, szerez majd.

Bölcsődénkben a beiratkozás folyamatos, ezért a gyermekek létszáma az év folyamán átmenetileg változhat. 2019-2020-as nevelési évben maximális létszámmal működtettük mind a 4 csoportunkat. A gyermekek átlagéletkora 1.5 év.

A kisgyermeknevelők munkaköri leírása tartalmazza a napi tevékenységek elvégzését, úgy mint gondozás, nevelés, étkeztetés, foglalkoztatás, illetve a közvetlenül a gyerekekkel végzendő feladatokon túl a családi bölcsőde külső és belső rendbetartása. A Levendula bölcsőde és Városi Nappali dolgozói létszáma 1 fő takarítónővel bővült. Mindig törekszünk az otthonos, esztétikus környezet kialakítására. A gondozónők a tőlük megszokott igényességgel évszakoknak, ünnepeknek megfelelően dekorálják a családi bölcsőde belső tereit, a gyerekek alkotásaival fogadva a betérő szülőket, családtagokat.

A belső tér berendezése is a bölcsődés korú gyermekeknek, otthonos környezetet teremtve került kialakításra.

Intézményünkben a kezdetek óta egységes irányelvek alapján szerveződik a szakmai munka. Ebben óriási segítséget nyújtanak a bölcsődék egységes módszertani ajánlásai, a továbbképzések és a helyi szakmai megbeszélések. Minden csoportban érvényesül az egységes gondozás-nevelés, az állandóság, a fokozatosság és a rendszeresség elve. A gyermekeket, a fokozatos beszoktatás után a saját kisgyermeknevelője kíséri végig. A napirend állandósága, és a tárgyi személyi feltételek állandósága teremti meg azt a testi-lelki biztonságot, amiben a gyermekek optimálisan fejlődni tudnak. Kisgyermeknevelőink legfontosabb közös célja az egészséges, nyitott, boldog gyermekek nevelése. A családi nevelést, szokásokat figyelembe véve gondozzuk és neveljük a gyermekeket. Tiszteletben tartjuk a családi alapelveket és a családdal történő szoros együttműködés révén, a gyermekek szükségleteinek kielégítésén túl igyekszünk egységesen fejleszteni a gyermekek személyiségét és a szociális képességeiket.

Szülőkkel történő kapcsolattartás formái:

A szülőkkel, a családokkal való pozitív kapcsolattartásra törekszünk. Lehetőséget biztosítunk a szülővel történő fokozatos beszoktatásra. A kéthetes beszoktatási idő során igyekszünk megismertetni a szülőkkel a bölcsődei életet, a saját kisgyermeknevelői rendszert, hogy kialakuljon egy kölcsönös bizalom.

Hiszen fontos hogy a gyermekek jól érezzék magukat, a szülők pedig örömmel hozzák gyermekeiket a bölcsődébe.

- fokozatos szülővel történő beszoktatás
- szülői értekezlet (évente minimum 2 alkalommal, de szükség szerint)
- csoportos szülői értekezlet
- reggeli átadás/délutáni kiadás
- családi nap
- üzenő füzet
- hirdetőtábla

- folyamatos, napi információcsere
- rendezvények, melyen a szülők is részt vesznek

Kisgyermeknevelő – Gyermek kapcsolat

- Egyéni bánásmód, állandóság, rendszeresség, fokozatosság előtérbe helyezése
- Szakmai tudásunkkal, a gyermekek iránti szeretetünkkel azon igyekszünk, hogy kedvességünkkel, tapintatos viselkedésünkkel megsegítsük őket a számukra idegen helyzetben.

Munkatársi kapcsolatok

- Továbbképzéseken való részvétel,
- Házi továbbképzések,
- Szakmai tapasztalatszerések, más bölcsődékbe látogatás,
- Kommunikációs tréning melynek segítségével a kisgyermeknevelők a szülőkkel való beszélgetéshez kapnak segítséget.

Társintézményekkel való kapcsolat

Helyi óvodák: Az intézmények között fontos olyan tartalmas kapcsolat kialakítása, amely a kölcsönös érdeklődés révén lehetővé teszi egymás munkájának, céljainak megismerését, megértését, ezáltal a gyermekek számára az átmenet is zökkenő mentesebbé válhat. A gyermekek zavartalan átadása érdekében a bölcsőde vezetője és a kisgyermeknevelők kapcsolatot tartanak az óvodával.

Személyi feltételrendszer a bölcsődében

Személyi feltételek

A minimum személyi feltételeket a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 1. sz. melléklete határozza meg az alábbiak szerint:

Koordinátor: 1 fő

Szolgáltatást nyújtó személy: 5 fő / 1 kolléganő szülési szabadságra ment 2019. szeptember 1-től, helyére érkezett 1 fő /

Kisegítő, helyettes: 4 fő

Takarítónő: 1 fő

(Ebből 2019 decemberében 7 fő emelt szintű csecsemő-és kisgyermeknevelő szakképesítést szerzett)

8 bölcsődei dolgozó határozott és 1 dolgozó határozatlan idejű szerződéssel foglalkoztatott. Bölcsődénk személyi feltétele az előírásoknak megfelel, minden bölcsődei dolgozó rendelkezik a megfelelő képzéssel.

A kisgyermeknevelők szakképzettségi mutatója: mindenki szakképzett. Távlati terv a kisgyermeknevelők pedagógus életpálya modellbe a minősítési követelmények megszerzése. Bölcsődei dajka tanfolyam elvégzése.

Munkarend, munkaszervezés

Levendula csoport és Nefelejcs csoport (Lakos doktor utcai telephely)

7.00-8.00 Összevont csoport

16.00- 17.00 Összevont csoport

Madarász Erzsébet: 7.00 – 15.00

Puskás Lilla: 7.30 – 15.30

Menyhárt-Bukodi Veronika: 8.00 – 16.00

Csatári Erzsébet: 9.00 – 17.00

Jázmin és Viola csoport (Luther utcai telephely)

Császár Krisztina: 7.00 – 15.00

Harmincz Istvánné: 7.30 – 15.30

Szafián Kmetyó Krisztina: 8.00 – 16.00

Krászné Kovács Magdolna: 9.00 – 17.00

Helyettesítési rend:

Szabadság és betegség miatt változhat a munkarend.

Hiányzás esetén a segítő személy, vagy a hálózat koordinátora látja el a kisgyermeknevelő helyettesítését.

LUTHER UTCAI BÖLCSŐDE HELYETTESÍTÉSI REND 2019.

JANUÁR

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
	1.	2.	3.	4.
7.	8.	9.	10.	11.
14.	15.	16.	17.	18.
21. Császár Krisztina 5 db gyerek	22. Szafián Kmetyó Krisztina 5 db gyerek	23.	24.	25.

28.	29.	30.	31.	

FEBRUÁR

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
				1.
4.	5.	6.	7.	8.
11.	12.	13.	14.	15.
18.	19.	20.	21.	22.
25.	26.	27. Harmincz Istvánné- helyettesítő: Jurácsik Andrea 6 db gyerek	28.	29.

MÁRCIUS

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
				1.
4.	5.	6.	7.	8.
11.	12.	13.	14. Harmincz Istvánné 2 db gyerek	15.
18. Harmincz Istvánné- helyettesítő: Krászné Kovács Magdolna 6 db gyerek	19.	20.	21.	22. Krászné Kovács Magdolna 5 db gyerek
25. Krászné Kovács Magdolna 5 db gyerek	26.	27.	28.	29.

ÁPRILIS

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
1.	2.	3.	4.	5.
8.	9.	10.	11.	12.
15.	16.	17.	18.	19.
22.	23.	24.	25.	26.
29.	30.			

MÁJUS

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
		1.	2. Császár Krisztina- helyettesítő: Jurácsik Andrea 7 db gyerek	3. Császár Krisztina- helyettesítő: Jurácsik Andrea 6 db gyerek
6.	7.	8.	9.	10. Harmincz Istvánné
13.	14.	15.	16.	17.
20. Krászné Kovács Magdolna- helyettesítő: Császár Krisztina 6 db gyerek	21. Krászné Kovács Magdolna- helyettesítő: Császár Krisztina 6 db gyerek	22. Krászné Kovács Magdolna- helyettesítő: Császár Krisztina 6 db gyerek	23. Krászné Kovács Magdolna 5 db gyerek	24. Krászné Kovács Magdolna 5 db gyerek
27.	28.	29.	30.	31. Császár Krisztina- helyettesítő: Jurácsik Andrea 7 db gyerek

JÚNIUS

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
3.	4.	5.	6.	7.
10.	11.	12.	13.	14.
17.	18.	19.	20.	21.
24.	25.	26.	27.	28.

JÚLIUS

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
1. Harmincz Istvánné 3 db gyerek	2. Harmincz Istvánné 4 db gyerek	3. Harmincz Istvánné 4 db gyerek	4. Harmincz Istvánné 3 db gyerek	5. Harmincz Istvánné 3 db gyerek
8. Harmincz Istvánné- helyettesítő: Jurácsik Andrea 6 db gyerek	9.	10.	11. Szafián-Kmetyó Krisztina- helyettesítő: Császár Krisztina 6 db gyerek	12. Szafián-Kmetyó Krisztina- helyettesítő: Harmincz Istvánné 6 db gyerek
15. Szafián-Kmetyó	16. Szafián-Kmetyó	17. Szafián-Kmetyó	18. Szafián-Kmetyó	19. Szafián-Kmetyó

Krisztina-helyettesítő: Császár Krisztina 6 db gyerek	Krisztina-helyettesítő: Császár Krisztina 6 db gyerek	Krisztina-helyettesítő: Császár Krisztina 6 db gyerek	Krisztina-helyettesítő: Császár Krisztina 6 db gyerek	Krisztina-helyettesítő: Császár Krisztina 5 db gyerek
22. Krászné Kovács Magdolna-helyettesítő: Harmincz Istvánné 6 db gyerek	23. Krászné Kovács Magdolna-helyettesítő: Harmincz Istvánné 6 db gyerek	24. Krászné Kovács Magdolna-helyettesítő: Harmincz Istvánné 6 db gyerek	25. Krászné Kovács Magdolna-helyettesítő: Harmincz Istvánné 6 db gyerek	26. Krászné Kovács Magdolna-helyettesítő: Harmincz Istvánné 5 db gyerek
29.	30.	31.		

AUGUSZTUS

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat
			1.	2. Krászné Kovács Magdolna-helyettesítő: Harmincz Istvánné 6 db gyerek	
5.	6.	7.	8.	9.	10. LEÁLLÁS -Harmincz Istvánné -Szafián Kmettyó Krisztina -Császár Krisztina -Krászné Kovács Magdolna
12. LEÁLLÁS -Harmincz Istvánné -Szafián Kmettyó Krisztina -Császár Krisztina -Krászné Kovács Magdolna	13. LEÁLLÁS -Harmincz Istvánné -Szafián Kmettyó Krisztina -Császár Krisztina -Krászné Kovács Magdolna	14. LEÁLLÁS -Harmincz Istvánné -Szafián Kmettyó Krisztina -Császár Krisztina -Krászné Kovács Magdolna	15. LEÁLLÁS -Harmincz Istvánné -Szafián Kmettyó Krisztina -Császár Krisztina -Krászné Kovács Magdolna	16. LEÁLLÁS -Harmincz Istvánné -Szafián Kmettyó Krisztina -Császár Krisztina -Krászné Kovács Magdolna	
19.	20.	21. LEÁLLÁS -Harmincz Istvánné -Szafián Kmettyó Krisztina -Császár Krisztina	22. LEÁLLÁS -Harmincz Istvánné -Szafián Kmettyó Krisztina -Császár Krisztina -Krászné Kovács	23. LEÁLLÁS -Harmincz Istvánné -Szafián Kmettyó Krisztina -Császár Krisztina -Krászné Kovács	

		-Krászné Kovács Magdolna	Magdolna	Magdolna	
26.	27.	28.	29. Harmincz Istvánné (betegállomány) 3 db gyerek	30. Harmincz Istvánné (betegállomány) 3 db gyerek	

SZEPTEMBER

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
2. Harmincz Istvánné (betegállomány) 4 db gyerek	3. Harmincz Istvánné (betegállomány) 3 db gyerek	4. Harmincz Istvánné (betegállomány) 4 db gyerek	5. Harmincz Istvánné (betegállomány) 4 db gyerek	6. Harmincz Istvánné (betegállomány) 4 db gyerek
9. Harmincz Istvánné (betegállomány) 4 db gyerek	10. Harmincz Istvánné (betegállomány) 4 db gyerek	11. Harmincz Istvánné (betegállomány) 4 db gyerek	12. Harmincz Istvánné (betegállomány) 4 db gyerek	13. Harmincz Istvánné (betegállomány) 4 db gyerek
16. -Szafián Kmettyó Krisztina- helyettesítő: Jurácsik Andrea 6 db gyerek -Harmincz Istvánné (betegállomány) 4 db gyerek	17. Harmincz Istvánné (betegállomány) 4 db gyerek	18. Harmincz Istvánné (betegállomány) 4 db gyerek	19. -Császár Krisztina- helyettesítő: Jurácsik Andrea 6 db gyerek - Harmincz Istvánné (betegállomány) 4 db gyerek	20. Harmincz Istvánné (betegállomány) 4 db gyerek
23. Harmincz Istvánné (betegállomány) 3 db gyerek	24. Harmincz Istvánné (betegállomány) 3 db gyerek	25. Harmincz Istvánné (betegállomány) 3 db gyerek	26. Harmincz Istvánné (betegállomány) 3 db gyerek	27. Harmincz Istvánné (betegállomány) 3 db gyerek
30. Harmincz Istvánné (betegállomány) 5 db gyerek				

OKTÓBER

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
	1. Harmincz Istvánné (betegállomány) 5 db gyerek	2. Harmincz Istvánné (betegállomány) 5 db gyerek	3. Harmincz Istvánné (betegállomány) 5 db gyerek	4. Harmincz Istvánné (betegállomány) 4 db gyerek

7. Harmincz Istvánné (betegállomány) 2 db gyerek	8. Harmincz Istvánné (betegállomány) 1 db gyerek	9. Harmincz Istvánné (betegállomány) 0 db gyerek	10. Harmincz Istvánné (betegállomány) 2 db gyerek	11. Harmincz Istvánné (betegállomány) 1 db gyerek
14. Harmincz Istvánné (betegállomány) 4 db gyerek	15. Harmincz Istvánné (betegállomány) 4 db gyerek	16. Harmincz Istvánné (betegállomány) 4 db gyerek	17. Harmincz Istvánné (betegállomány) 4 db gyerek	18. Harmincz Istvánné (betegállomány) 4 db gyerek
21.	22. Harmincz Istvánné 5 db gyerek	23.	24.	25.
28.	29.	30.	31.	

NOVEMBER

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
				1.
4.	5. Császár Krisztina 5 db gyerek	6. Harmincz Istvánné 5 db gyerek	7.	8.
11.	12.	13.	14.	15. Harmincz Istvánné 4 db gyerek
18.	19.	20.	21.	22.
25. Harmincz Istvánné 4 db gyerek	26. Harmincz Istvánné 4 db gyerek	27. Harmincz Istvánné 4 db gyerek	28. Harmincz Istvánné 4 db gyerek	29. Császár Krisztina 4 db gyerek

DECEMBER

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat
2. Szafián Kmetyó Krisztina- helyettesítő: Harmincz Istvánné 6 db gyerek	3. Szafián Kmetyó Krisztina- helyettesítő: Harmincz Istvánné 6 db gyerek	4.	5.	6.	7. LEDOLGOZÁS -Szafián Kmetyó Krisztina -Harmincz Istvánné -Krászné Kovács Magdolna -Császár Krisztina
9. Szafián Kmetyó Krisztina- helyettesítő: Harmincz Istvánné 6 db gyerek	10.	11. -Szafián Kmetyó Krisztina- helyettesítő: Harmincz Istvánné -Krászné	12. Szafián Kmetyó Krisztina- helyettesítő: Harmincz Istvánné 6 db gyerek	13. -Szafián Kmetyó Krisztina 4 db gyerek -Harmincz Istvánné 3 db gyerek	14. LEDOLGOZÁS -Szafián Kmetyó Krisztina -Harmincz Istvánné -Krászné Kovács Magdolna -Császár Krisztina

**LEVENDULA BÖLCSŐDE HELYETTESÍTÉSI REND 2019.
JANUÁR**

		Kovács Magdolna 6 db gyerek			
16. Harmincz Istvánné 4 db gyerek	17.	18.	19.	20.	
23. LEÁLLÁS -Szafián Kmetyó Krisztina -Harmincz Istvánné -Krászné Kovács Magdolna -Császár Krisztina	24.	25.	26.	27.	
30. LEÁLLÁS -Szafián Kmetyó Krisztina -Harmincz Istvánné -Krászné Kovács Magdolna -Császár Krisztina	31. LEÁLLÁS -Szafián Kmetyó Krisztina -Harmincz Istvánné -Krászné Kovács Magdolna -Császár Krisztina				

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
	1.	2. LEÁLLÁS Menyhárt-Bukodi Veronika Jurácsik Andrea	3. Menyhárt-Bukodi Veronika- helyettesítő: Andristyákné Madarász Erzsébet Jurácsik Andrea 7 db gyerek	4. Menyhárt-Bukodi Veronika- helyettesítő: Andristyákné Madarász Erzsébet Jurácsik Andrea 7 db
7. Andristyákné Madarász Erzsébet- helyettesítő Jurácsik Andrea 7 db gyerek	8. Andristyákné Madarász Erzsébet- helyettesítő: Jurácsik Andrea 6 db gyerek	9. Andristyákné Madarász Erzsébet- helyettesítő: Jurácsik Andrea 7 db gyerek	10. Andristyákné Madarász Erzsébet- helyettesítő: Jurácsik Andrea 7 db gyerek	11.
14. Balázs Adrienn- helyettesítő:	15. Balázs Adrienn- helyettesítő:	16. Balázs Adrienn 5 db gyerek	17.	18.

Jurácsik Andrea 6 db gyerek	Puskás Lilla 6 db gyerek			
21.	22.	23.	24.	25.
28. Andristyákné Madarász Erzsébet- helyettesítő: Puskás Lilla 6 db gyerek	29. -Andristyákné Madarász Erzsébet -Jurácsik Andrea 5 db gyerek	30. Andristyákné Madarász Erzsébet 5 db gyerek	31. Andristyákné Madarász Erzsébet- helyettesítő: Puskás Lilla 6 db gyerek	

FEBRUÁR

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
				1.
4.	5.	6.	7.	8.
11.	12.	13.	14.	15.
18.	19.	20.	21.	22.
25.	26.	27.	28.	

MÁRCIUS

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
				1.
4. Jurácsik Andrea	5. Jurácsik Andrea	6. Jurácsik Andrea	7. Jurácsik Andrea	8. Jurácsik Andrea
11.	12.	13.	14.	15.
18. Menyhárt-Bukodi Veronika- helyettesítő: Jurácsik Andrea 6 db gyerek	19.	20.	21. Balázs Adrienn 4 db gyerek	22.
25.	26.	27.	28. Jurácsik Andrea	29. Jurácsik Andrea

ÁPRILIS

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
1.	2.	3.	4.	5.
8.	9.	10.	11.	12.
15.	16.	17.	18. Jurácsik Andrea	19.
22.	23.	24.	25.	26.

	Jurácsik Andrea	Jurácsik Andrea		
29.	30.			

MÁJUS

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
		1.	2.	3.
6.	7.	8.	9.	10.
13.	14.	15.	16.	17.
20.	21.	22.	23.	24.
27.	28.	29.	30.	31. Balázs Adrienn 5 db gyerek

JÚNIUS

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
3.	4.	5.	6.	7.
10.	11.	12.	13.	14. Balázs Adrienn 5 db gyerek
17. Balázs Adrienn 5 db gyerek	18.	19. Andristyákné Madarász Erzsébet- helyettesítő: Puskás Lilla 7 db gyerek	20. Jurácsik Andrea	21.
24.	25.	26.	27.	28. Menyhárt-Bukodi Veronika- helyettesítő: Balázs Adrienn 6 db gyerek

JÚLIUS

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
1.	2.	3. Andristyákné Madarász Erzsébet 5 db gyerek	4.	5. Balázs Adrienn 2 db gyerek
8.	9.	10.	11. Menyhárt-Bukodi Veronika 4 db gyerek	12. Menyhárt-Bukodi Veronika 4 db gyerek
15. Balázs Adrienn- helyettesítő:	16. Jurácsik Andrea Balázs Adrienn-	17. Balázs Adrienn- helyettesítő:	18. Jurácsik Andrea Balázs Adrienn-	19. Jurácsik Andrea Balázs Adrienn-

Puskás Lilla 6 db gyerek	helyettesítő: Puskás Lilla 6 db gyerek	Puskás Lilla 6 db gyerek	helyettesítő: Puskás Lilla 6 db gyerek	helyettesítő: Puskás Lilla 6 db gyerek
22. Jurácsik Andrea	23. Jurácsik Andrea	24. Jurácsik Andrea	25. Jurácsik Andrea	26. Jurácsik Andrea Andristyákné Madarász Erzsébet 4 db gyerek
29. Andristyákné Madarász Erzsébet 5 db gyerek	30. Andristyákné Madarász Erzsébet 5 db gyerek	31. Andristyákné Madarász Erzsébet 4 db gyerek		

AUGUSZTUS

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat
			1. Balázs Adrienn 3 db gyerek	2. Balázs Adrienn 3 db gyerek	
5. LEÁLLÁS -Andristyákné Madarász Erzsébet -Menyhárt Bukodi Veronika -Balázs Adrienn -Puskás Lilla	6. LEÁLLÁS -Andristyákné Madarász Erzsébet -Menyhárt Bukodi Veronika -Balázs Adrienn -Puskás Lilla	7. LEÁLLÁS -Andristyákné Madarász Erzsébet -Menyhárt Bukodi Veronika -Balázs Adrienn -Puskás Lilla	8. LEÁLLÁS -Andristyákné Madarász Erzsébet -Menyhárt Bukodi Veronika -Balázs Adrienn -Puskás Lilla	9. LEÁLLÁS -Andristyákné Madarász Erzsébet -Menyhárt Bukodi Veronika -Balázs Adrienn -Puskás Lilla	10. LEÁLLÁS Andristyákné Madarász Erzsébet -Menyhárt Bukodi Veronika -Balázs Adrienn -Puskás Lilla -Jurácsik Andrea
12. LEÁLLÁS Andristyákné Madarász Erzsébet -Menyhárt Bukodi Veronika -Balázs Adrienn -Puskás Lilla -Jurácsik Andrea	13. LEÁLLÁS Andristyákné Madarász Erzsébet -Menyhárt Bukodi Veronika -Balázs Adrienn -Puskás Lilla -Jurácsik Andrea	14. LEÁLLÁS Andristyákné Madarász Erzsébet -Menyhárt Bukodi Veronika -Balázs Adrienn -Puskás Lilla -Jurácsik Andrea	15. LEÁLLÁS Andristyákné Madarász Erzsébet -Menyhárt Bukodi Veronika -Balázs Adrienn -Puskás Lilla -Jurácsik Andrea	16. LEÁLLÁS Andristyákné Madarász Erzsébet -Menyhárt Bukodi Veronika -Balázs Adrienn -Puskás Lilla -Jurácsik Andrea	
19.	20.	21. Jurácsik Andrea	22. Jurácsik Andrea	23. Jurácsik Andrea	
26.	27.	28.	29.	30.	

SZEPTEMBER

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
2. Balázs Adrienn (betegállomány) 4 db gyerek	3. Balázs Adrienn (betegállomány) 3 db gyerek	4. Balázs Adrienn (betegállomány) 4 db gyerek	5. Balázs Adrienn (betegállomány) 4 db gyerek	6. Balázs Adrienn (szülési szabadság) 4 db gyerek
9.	10.	11.	12.	13.
16.	17.	18.	19.	20.
23.	24.	25.	26.	27.
30.				

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
	1.	2.	3.	4.
7.	8.	9.	10. Andristyákné Madarász Erzsébet 5 db gyerek	11. Andristyákné Madarász Erzsébet 4 db gyerek
14.	15.	16.	17. Csatári Erzsébet- helyettesítő: Puskás Lilla 6 db gyerek	18. Csatári Erzsébet 5 db gyerek

OKTÓBER

21. NEVELÉS NÉLKÜLI NAP -Menyhárt- Bukodi Veronika -Puskás Lilla -Csatári Erzsébet -Andristyákné Madarász Erzsébet	22.	23.	24.	25.
28.	29.	30.		

NOVEMBER

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
				1.
4. Andristyákné Madarász Erzsébet 5 db gyerek	5. Andristyáné Madarász Erzsébet- helyettesítő: Jurácsik Andrea 6 db gyerek	6. Andristyákné Madarász Erzsébet- helyettesítő: Jurácsik Andrea 6 db gyerek	7. Andristyákné Madarász Erzsébet- helyettesítő: Jurácsik Andrea 6 db gyerek	8.
11.	12.	13.	14.	15.

Menyhárt-Bukodi Veronika- helyettesítő: Csatári Erzsébet 6 db gyerek	Menyhárt-Bukodi Veronika- helyettesítő: Jurácsik Andrea 7 db gyerek	Puskás Lilla- helyettesítő: Csatári Erzsébet 7 db gyerek		
18.	19.	20.	21.	22.
25.	26.	27.	28.	29.

DECEMBER

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat
2.	3.	4.	5.	6.	7. Jurácsik Andrea
9.	10.	11. Puskás Lilla- helyettesítő: Jurácsik Andrea 6 db gyerek	12. Puskás Lilla- helyettesítő: Csatári Erzsébet 6 db gyerek	13. Puskás Lilla- helyettesítő: Csatári Erzsébet 6 db gyerek	14. LEDOLGOZÁS -Puskás Lilla -Menyhárt- Bukodi Veronika -Csatári Erzsébet -Andristyákné Madarász Erzsébet -Jurácsik Andrea
16. Csatári Erzsébet- helyettesítő: Jurácsik Andrea 6 db gyerek	17. Csatári Erzsébet- helyettesítő: Puskás Lilla 6 db gyerek	18. Menyhárt- Bukodi Veronika 4 db gyerek	19. Menyhárt- Bukodi Veronika 3 db gyerek	20. Menyhárt- Bukodi Veronika 3 db gyerek	
23. LEÁLLÁS -Puskás Lilla -Menyhárt- Bukodi Veronika -Csatári Erzsébet -Andristyákné Madarász Erzsébet -Jurácsik Andrea	24. LEÁLLÁS Andristyákné Madarász Erzsébet 0 db gyerek	25.	26.	27.	
30. LEÁLLÁS -Puskás Lilla -Menyhárt- Bukodi Veronika -Csatári Erzsébet -Andristyákné	31. LEÁLLÁS -Puskás Lilla -Menyhárt- Bukodi Veronika -Csatári Erzsébet -Andristyákné				

Madarász Erzsébet -Jurácsik Andrea	Madarász Erzsébet				
---	----------------------	--	--	--	--

Továbbképzés:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 92/D. – I. § szabályozza a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzésére vonatkozó törvényi előírásokat, részletes szabályokat a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet tartalmazza.

A tervezett tanfolyam, műhely munka, szakmai tanácskozás összhangban van a továbbképzési programmal, a 4 Szirom Családi Bölcsőde Hálózat szakmai programjával.

Cél: továbbképzési ciklus végére minden dolgozó teljesítse a továbbképzési kötelezettségét.

Továbbképzés teljesítésének időpontja:

A továbbképzési időszak befejezésének dátuma, szakdolgozónál megegyezik a számára kiállított működési nyilvántartásba vételről szóló igazolás érvényességi idejével.

Balázs Adrienn GYED-en van, így nála nem a működési nyilvántartásban szereplő időpontig kell teljesíteni a továbbképzését, hanem kiegészül azzal az időszakkal, amit a gyermekével otthon töltött el (2019. szeptember 1.-től várhatóan 2021. szeptember 1-ig.) továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet tartalmazza.

A Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóság Nyilvántartásba vétele (2017. 09. 11.)

Intézmény: Dabas Város Önkormányzata

Intézménykód: 4456

Név

Szül. idő

Nyilvántartási szám

Andristyákné Madarász Erzsébet	1972. 01. 04.	121160
Császár Krisztina	1990. 04. 21.	121157
Harmincz Istvánné	1977. 08. 06.	121155
Krászné Kovács Magdolna	1972. 03. 08.	121074
Menyhárt-Bukodi Veronika	1985. 12. 31.	121158
Puskás Lilla	1993. 09. 09.	121159
Szafián-Kmetyó Krisztina	1980. 12. 22.	121156
Jurácsik Andrea	1979. 04. 04.	121179

Továbbképzések, értekezletek:

2019. február-decemberig emelt szintű csecsemő-és kisgyermeknevelői képzés

2019. 09. 03. „ Szülői feladat és felelősség”

2019. 10. 12. Elsősegély

2020. 01. 31-febr. 8. Intézményvezetői képzés

2020. 02. 05. Az Autizmus (intézményi látogatás)

2020. 02. 08. Szakmai nap (A gyermeki önbecsülés fejlesztése)

2020. 02. 27. Jelzőrendszeri értekeztet

2020. 03. 06. Jelzőrendszer a gyermekjogi képviselő szemszögéből

Nyitva tartás:

A 4 Szirom Családi Bölcsőde Hálózat nyitva tartása: 7.00- 17.00 óráig, hétfőtől péntekig. Az év folyamán 2 zárva tartást határoztunk meg, az egyik az augusztusi időszakban, amely esetében felváltva 2 hétre zárnak be intézményeink, de az egyikük zárva tartásának ideje alatt a másik intézményben ügyeletet biztosítunk. A másik időszak a december 20-tól január 2-áig, amely időpontban mindkét intézményünk zárva tart. A betegségek, szabadságok ideje alatt 2 fő végzettséggel rendelkező helyettessel oldjuk meg a működést.

Nyilvántartási rendszer KENYSZI

(Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybe vevőkről)

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza, az igénybevevői nyilvántartás vezetésének szabályait.

A fenntartó által megbízott E-képviselő jogosult a napi nyilvántartások vezetésére.

Intézményünkben ez a személy a Bölcsőde koordinátora, valamint hiányzása esetén az általa megbízott helyettes.

Az elektronikus nyilvántartási rendszer 2012. július 01-től kötelező a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása kapcsán a TAJ alapú nyilvántartás vezetése a gyermekjóléti alapellátások tekintetében így bölcsődékben is.

A TAJ alapú nyilvántartás szabályainak lényege, hogy egy olyan nyilvántartást vezetünk, amely az ellátottak Társadalombiztosítási Azonosító Jelén alapul annak érdekében, hogy a szolgáltatások igénybevétele és finanszírozása országos szinten egységes rendszerben nyomon követhető legyen.

Az adatszolgáltatás az igénybe vevők Gyvt. szerinti adatainak rögzítéséből és a napi jelentésből áll.

A 2019-2020 nevelési év rendje

Levendula csoport és Nefelejcs csoport (Lakos doktor utcai telephely)

Bölcsődei Ünnepek, jeles napok, programok

2019. október 22-én séta, koszorú elhelyezése az emlékműnél

2019. december 6. péntek Mikulás / Az önkormányzati Mikulás meglepetéseinek átadása /

2019. december 18. zártkörű Karácsonyi Ünnepség

2019. december 19. - 2020. január 6-ig téli szünet miatt a bölcsőde zárva tart
2020. február 21. zártkörű farsangi ünnepség (fényképész Braun Ági)
2020. március 06. Nevelés nélküli munkanap Dabasi Gyermekjóléti és Csalássegítő Szolgálat és Központ - Jelzőrendszeri értekezlet a bölcsőde dolgozói részére
2020. március 15. Koszorúzás a Főtéren, városi rajz-és gyermekmunka kiállítás megtekintése / a programon való részvétel nem kötelező / **COVID 19 vírus miatt elmaradt**
2020. április 07. Anyák napi fotózás **COVID 19 vírus miatt elmaradt**

2020. április 09. Húsvéti készülődés / zártkörű / **COVID 19 vírus miatt elmaradt**

2020. április 16. Anyák napi pótfotózás **COVID 19 vírus miatt elmaradt**

2020. április 21. Magyar Bölcsődék Napja - Nevelés nélküli munkanap

2020. május 22. Gyereknapi. Családi program gyerekekkel, szülőkkel közösen. Délután 15:30 órától a Gyóni Luther utcai Bölcsődében. **COVID 19 vírus miatt elmaradt**

2020. május 26. óvodavezetők, leendő óvó nénik látogatása, ismerkedés az óvodába készülő gyerekekkel / zártkörű / **COVID 19 vírus miatt elmaradt**

Jázmin és Viola csoport (Luther utcai telephely)

Bölcsődei Ünnepek, jeles napok, programok

2019. október 22-én séta, koszorú elhelyezése az emlékműnél

2019. december 6. péntek Mikulás/ Az önkormányzati Mikulás meglepetéseinek átadása /

2019. december 18. zártkörű Karácsonyi Ünnepség

2019. december 19. - 2020. január 6-ig téli szünet miatt a bölcsőde zárva tart

2020. február 21. zártkörű farsangi ünnepség (fényképész Braun Ági)

2020. március 06. Nevelés nélküli munkanap - Dabasi Gyermekjóléti -, Csalássegítő Szolgálat és Központ - Jelzőrendszeri értekezlet a bölcsőde dolgozói részére

2020. március 15. Koszorúzás a Főtéren, városi rajz-és gyermekmunka kiállítás megtekintése / a programon való részvétel nem kötelező / **COVID 19 vírus miatt elmaradt**

2020. április 07. Anyák napi fotózás **COVID 19 vírus miatt elmaradt**

2020. április 09. Húsvéti készülődés / zártkörű / **COVID 19 vírus miatt elmaradt**

2020. április 16. Anyák napi pótfotózás **COVID 19 vírus miatt elmaradt**

2020. április 21. Magyar Bölcsődék Napja - nevelés nélküli munkanap

2020. május 22. Gyereknapi program gyerekekkel, szülőkkel közösen. Délután 15:30 órától a Gyóni Luther utcai Bölcsődében. **COVID 19 vírus miatt elmaradt**

2020. május 27. óvodavezetők, leendő óvó nénik látogatása, ismerkedés az óvodába készülő gyerekekkel / zártkörű / **COVID 19 vírus miatt elmaradt**

Napirend:			
7:00-8:00	Gyermekek folyamatos érkezése, átvétele	Szabad játék csoportszobában	
8:00-8:30	Reggeliztetés	Igény szerint gondozási feladatok ellátása	
8:30-9:00	Szabad játék csoportszobában	Gondozási feladatok ellátása	
9:00-10:00	Énekes, tornás, kreatív foglalkozás a gyerekekkel	Igény szerint gondozási feladatok ellátása	
10:00-10:30	Tízórai elfogyasztása	Gondozási feladatok ellátása	
10:30-11:30	Udvari szabad tevékenység, játék		
11:30-12:30	Ebédeltetés	Gondozási feladatok	Altatás
12:30-15:00	Csendes pihenő		
15:00-16:00	Gondozási feladatok ellátása	Uzsonna elfogyasztása	Időjárástól függően udvari, vagy csoportszobai szabad játéktevékenység
16:00-17:00	Szabad játéktevékenység	Gyermekek hazaadása	

Hetirend

Hétfő: Beszéd-és mozgásfejlesztő torna , Vitamin torna

Kedd: Kézműves foglalkozás

Szerda: Mese, bábozás, Meselátó Bábtársulat előadásainak megtekintése

Csütörtök: Ringató foglalkozás

Péntek: Irka-firka / Környezetünk megismerése

Vitamin torna

A Vitamintorna egy új módszertan, mely az óvodás gyerekek mozgásos, mesés és érzelmi képességfejlesztését végzi. A módszertan lényege, hogy egy mozdulatot, tornagyakorlatot egy állat, vagy tárgy, vagy növény képéhez hozzárendelünk. Az adott gyakorlatokat mozgással összekötve egy gyakorlatsorba rendezve oktatjuk, zenével kiegészítjük. Mindent mozgással fejezünk ki, élünk meg, és ezt jókedvvel, humorral fűszerezzük.

Kézműves foglalkozás

A korosztálynak megfelelően elsősorban gyurmázás, tépés, ragasztás, esetleg vágás speciális ollóval.

Irka-firka

Ujjfestés, színezés, firkálás ceruzák, zsírkréta, filcek és festékek használatával. Katona Bori „Rajzos dalolás” című könyvének alapján dalok és figurák megjelenítésének elsajátítása.

Mese, bábozás

A csütörtöki napokon rendszeres látogat el családi bölcsődénkbe a Meselátó Bábtársulat. Elsősorban a gyermekek élethelyzetében is előforduló eseményeket dolgoznak fel bábok segítségével.

Környezetünk megismerése

Fontos feladatunknak tartjuk, hogy a gyermekek cselekvő résztvevőként ismerjék meg és óvják az őket körülvevő természeti és társadalmi környezetet, annak értékeit és szépségeit. A tapasztalatgyűjtő séták és kirándulások alkalmával, a természet körforgásának megfigyelésével, az évszakok, az időjárás, a napszakok változásaival, a növény-, és állatvilág sokrétűségének tanulmányozásával szeretnénk elérni, hogy a hozzánk járó gyerekekben megalapozzuk a természet megismerésén keresztül a megszeretését.

1. Megvalósult programjaink az évszakokhoz igazítva, az időjáráshoz alkalmazkodva

Ének, vers, mondóka, zenehallgatás: az évszaknak és az ünnepeknek megfelelő választással.

Játék: körjátékok, ügyességi játékok, szerepjátékok, bábozás, labdajátékok.

Szabadtéren az időjárás függvényében

Ősz

Megtanuljuk a hónapok, évszakok nevét, és jellemzőit. Megbeszéljük és megtapasztaljuk, mi történik ősszel a természetben. Sétáink során rácsodálkozhatunk a természet szépségeire,

megcsodálhatjuk az őszi falevelek sokszínűségét.

Foglalkozás: az ősz színei, levélgyűjtés és préselés, levéllel való festés, termések gyűjtése, gesztenye, dió és makk bábuk készítése.

Tél

A tél örömeinek megtapasztalása, hóember építés, hógolyózás, szánkózás, az időjárás függvényében. Készülődés a Mikulás várására és a Karácsonyra.

Foglalkozás: apró ajándékok készítése Mikulásra, és Karácsonyra, díszek készítése a karácsonyfára, rajzolás, festés, barkácsolás, mézeskalács sütés, díszítés. Álarckészítés a farsang időszakában.

Tavaszi

Megismerjük az ébredő természetet, a kertet, a fák, virágok, állatok nevét és tulajdonságait.

Ismerkedünk a színekkel, formákkal. Egyre több játék kinn a szabadban

Foglalkozás: rajzolás, festés, ajándékkészítés Húsvétra és Anyák napjára.

Nyár

Sok időt töltünk a szabadban, ügyelve a napsütés káros hatásaira, ismerkedünk a nyári virágokkal, gyümölcsökkel, zöldségekkel.

Foglalkozás: szabadtéri rajzolás, színezés, gyurmázás, készülődés a nyaralásra.

Ünnepek

Fontos örömforrást jelentenek az ünnepek, a készülődés, az ünnepvárás. Mesékkel, rajzokkal, zenével és kreatív barkácsolással készülünk a Karácsonyra, Farsangra, Húsvétra, Anyák napjára, és a születés, illetve névnapokra. Ez utóbbiaknál megismerheti a gyermek az adni és kapni örömteli érzését. A családokkal való kapcsolat erősítésére lehetőséget biztosítunk számukra az ünnepekre való együttes készülődésre, és igény szerint nyílt napokra is.

Férőhely kihasználtság:

2019-2020-as nevelési évben átmeneti időszakokat kivéve férőhelyeink száma maximálisan ki volt használva. A 2020-2021-ben várólistán szerepelnek a szabad helyre váró gyermekek.

Jelenleg a várólistán közel 20 gyermek van) 2020/ 21-re már mindkét helyszínen, mind a négy csoportban 7-7 gyermek került beíratásra.

2019-2020 Nevelési Év					
Jázmin csoport férőhelyek számának alakulása					
	Betöltött férőhelyek	Betöltetlen férőhelyek	2018-2019 évi tanévről	2019-2020. új beszkós	Óvodába ment

	száma	száma	átjött gyermek	gyermek	gyermek
2019. szeptember	6	1	4	1	1
2019. október	6	1	4	0	0
2019. november	5	2	3	0	1
2019. december	5	2	3	0	0
2020. január	7	0	3	2	0
2020. február	7	0	3	0	0
2020. március	7	0	3	0	0
2020. április	6	1	3	0	0
2020. május	6	1	3	0	0

2019-2020 Nevelési Év					
Viola Csoport férőhelyek számának alakulása					
	Betöltött férőhelyek száma	Betöltetlen férőhelyek száma	2018-2019 évi tanévről átjött gyermek	2019-2020 új beszokás gyermek	Óvodába ment gyermek
2019.szeptember	7	0	6	3	2
2019. október	7	0	4	0	0
2019. november	7	0	4	0	0
2019. december	7	0	4	0	0
2020. január	7	0	4	0	0
2020. február	7	0	4	0	0
2020. március	7	0	3	1	1
2020. április	7	0	2	0	0
2020. május	7	0	2	0	0

2019-2020 Nevelési Év					
Levendula Csoport férőhelyek számának alakulása					
	Betöltött férőhelyek száma	Betöltetlen férőhelyek száma	2018-2019 évi tanévről átjött gyermek	2019-2020 új beszokás gyermek	Óvodába ment gyermek
2019.szeptember	7	0	3	4	2
2019. október	7	0	1	0	0
2019. november	7	0	1	0	0
2019. december	7	0	1	0	0
2020. január	7	0	1	0	0
2020. február	7	0	1	0	0




2020. március	7	0	3	1	1
2020. április	7	0	3	0	0
2020. május	7	0	3	0	0

2019-2020 Nevelési Év					
Nefelejcs Csoport férőhelyek számának alakulása					
	Betöltött férőhelyek száma	Betöltetlen férőhelyek száma	2018-2019 évi tanévről átjött gyermek	2019-2020 új beszkokós gyermek	Óvodába ment gyermek
2019.szeptember	7	0	6	3	2
2019. október	7	0	4	0	0
2019.november	7	0	4	0	0
2019. december	7	0	4	0	0
2020. január	7	0	4	0	0
2020. február	7	0	4	0	0
2020. március	7	0	3	1	1
2020. április	7	0	3	0	0
2020. május	7	0	3	0	0

Intézményi térítési díj:

A Képviselő Testület által meghatározott intézményi térítési díjunk: egész nap esetén 40.000 Ft/ fő / hó, fél nap esetén 25.000 Ft / fő / hó. Az intézményi térítési díj mindkét esetben magában foglalja a napi 4x-i étkezés költségét, és az általános heti programok díját is. A térítési díj a 2019-2020-as évben nem emelkedett.

Ellenőrzések:

-  Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monori Katasztrófavédelmi Kirendeltség tartott ellenőrzést. Az ellenőrzés során mindent rendben találtak, minden esetben megállapítást nyert, hogy tevékenységünk megfelel a működési engedélyben foglalt jogszabályoknak és meghatározott feltételeknek.
-  Pest Megyei Kormányhivatal ellenőrzés 2019. február 6-7 minden előírásnak megfelelt az intézmény
-  ÁNTSZ ellenőrzés 2019. február 12-13 során minden jogszabálynak megfelelt a bölcsőde

Szülői értekezlet:

2019-2020-as nevelési évben 2 alkalommal tartottunk szülői értekezletet, egyet 2019. őszi, egyet 2020. év eleji időszakban.

Fogadó óra:

Gyógypedagógiai felmérés:

Minden nevelési évben negyedévente gyógypedagógiai és logopédiai felmérésen vesznek részt a gyermekek. A felmérés eredményéről a szülőt írásban tájékoztatjuk, a gyermek szükséges fejlesztésének lehetőségéről javaslatot teszünk. Minden gyermekről gondozási, fejlődési naplót vezetünk, melyet a szünetek ideje alatt hazaadunk és a szülőkkel véleményeztetünk.

A gyógypedagógus: Húse Krisztina és

Logopédus: Kancsár Andrea

Kapcsolattartás Dabasi család-és gyermekjóléti Szolgálat és Központtal

- a 2019/20-as nevelési évben 4 alkalommal vettünk rész jelzőrendszeri értekezleten
- a 2019/20-as nevelési évben egy alkalommal sem kellett jelzéssel élnünk
- esetmegbeszélést egy alkalommal szerveztünk

Kapcsolattartás védőnővel:

- A Levendula és Viola Családi Bölcsőde védőnője Gacsalné Laczkó Katalin
- A Jázmin és Viola Családi Bölcsőde védőnője Gáspár Ilona
- Mindkét intézményben 2 alkalommal látogattak el védőnőink, ahol általános vizsgálatot, tetűvizsgálatot követően a gyermekek egyéni fejlődését beszéljük át

A családi bölcsődei szolgáltatásról szóló tájékoztatás:

A családi bölcsődékről a helyszínen, személyesen és a faliújságra kitett információk, szórólapok, házirend alapján tájékozódhatnak az érdeklődők. Telefonon a hét minden napján, egész nap elérhetőek vagyunk. Dabas város honlapján valamint a Dabas Újságban is rendszeres tájékoztatást kaphatnak a családi bölcsődéről a szülők. Az ellátás alatt a szülőkkel napi kapcsolatban vagyunk, az esetleges problémák, észrevételek azonnal megbeszélésre kerülnek.

A 2019-2020-es évre kitűzött szakmai céljainkat, feladatainkat sikerült megvalósítani és továbbra is kiemelt feladatunknak tekintjük a nyugodt, derűs, otthonos, kiegyensúlyozott háttér biztosítása mellett a gyermekek játékhoz való jogát.

Dabas 2020. május

Jurácsik Andrea

Koordinátor



DABAS VÁROS POLGÁRMESTERE

2370 DABAS, SZENT ISTVÁN TÉR 1/B.

Szám: -HIV/12-93/2020.

ELŐTERJESZTÉS

Dabas Sportcsarnok Kft.-nél könyvvizsgáló megbízásáról, Felügyelőbizottsági ügyrendről, Javadalmazási Szabályzatról

Tisztelt Képviselő-testület!

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 41. § (1) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál a könyvvizsgálót megválasztani.

A Dabas Sportcsarnok Kft.-nél 2020.május 31-én lejár a könyvvizsgáló kinevezése és javasolt új könyvvizsgáló megbízása.

A Dabas Sportcsarnok Kft. Felügyelőbizottsága 2/2020. (05.28.) számú határozatával megállapította az ügyrendet, továbbá elfogadásra került a Javadalmazási Szabályzat az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállalóira és tisztségviselőire vonatkozó javadalmazási rendszerről.

A Felügyelőbizottsági ügyrend és Javadalmazási Szabályzat a Társaság legfőbb szerve, Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által történő elfogadásával lép hatályba.

1. HATÁROZATI JAVASLAT

Dabas Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Dabas Sportcsarnok Kft. könyvvizsgálójának Megyesi Tibor (an: Vágó Rozália; 2314 Halásztelek, Ilona u. 59. 1.; Adóigazgatási szám : 61878532-3-36; Magyar Könyvvizsgálói kamara nyilvántartási száma: 006279) egyéni vállalkozót bizza meg 2020.május 31.- 2025. május 31.-ig terjedő határozott időre.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

2. HATÁROZATI JAVASLAT

Dabas Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Sportcsarnok Kft. Felügyelőbizottsági ügyrendjét elfogadja a melléklet szerint.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3. HATÁROZATI JAVASLAT

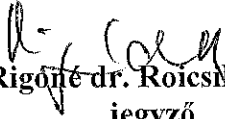
Dabas Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Sportcsarnok Kft. Javadalmazási Szabályzatát elfogadja melléklet szerint.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Dabas, 2020. június 4.

**Kószegi Zoltán sk.
Polgármester**

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


**Rigóiné dr. Roicsik Renáta
jegyző**

Az előterjesztést tárgyalta: -
Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda –Jelenik Mária
Az előterjesztés **nyílt** ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához **egyszerű** többség szükséges.
A határozatot kapja: Gazdasági Iroda

Dabas Sportcsarnok Beruházó és Szolgáltató Kft.
Felügyelőbizottsága részére

6 számú napirend a Felügyelőbizottság 2020. május 28-i ülésére

Napirendi pont címe: Javadalmazási szabályzat alapító részére történő jóváhagyásra javaslat

Tisztelt Felügyelőbizottsági!

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékos működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Taktv.) 5. § (3) bekezdése értelmében a köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve e törvény és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

4./2020. (V...) FB határozat

A Dabas Sportcsarnok Beruházó és Szolgáltató Kft. felügyelőbizottsága a jelen határozati javaslat mellékletét képező javadalmazási szabályzatot elfogadásra javasolja az alapító, Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testület részére.

Határidő:

Felelős:

Dátum: Daba 2020.05.28

Danyó János
FB elnök

Dabas Sportcsarnok Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Felügyelőbizottságának ügyrendje

1. A Felügyelőbizottság általános jogállása, és a működésére vonatkozó általános szabályok

A Felügyelőbizottság jogállását alapvetően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) és a Társaság Alapító okirat rendelkezései határozzák meg.

Ennek keretein belül a Felügyelőbizottság feladata, hogy jogállásából fakadóan a tulajdonosi ellenőrzés keretei között az Alapító határozatainak jogszerű végrehajtását elősegítse, és ennek érdekében ellenőrizze a Társaság ügyvezetése döntéseinek törvényességét és célszerűségét. A vonatkozó törvényektől való eltérés esetén a Felügyelőbizottság működését szabályozó jogszabályok felhatalmazása alapján a szükséges intézkedéseket megteszi. A Felügyelőbizottság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét, amelyet az Alapító hagy jóvá.

A Felügyelőbizottság szervezetére, működésére egyebekben a Ptk 3:26-28 és 3:119-128. §-aiban foglaltak az irányadóak.

A Felügyelőbizottság tagjai az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, az e törvény 5. §-ában meghatározott határidők szerint vagyonyilatkozatot tesznek. A vagyonyilatkozatot az Alapító részére kell megküldeni, leadni.

2. A Felügyelőbizottság létszáma

A Felügyelőbizottság 3 tagból áll, tagjait az alapító jelöli ki, illetve választja meg.

A Ptk. 3:124. § (1) bekezdésben meghatározott esetben a Felügyelőbizottság tagjainak 1/3-a a munkavállalók képviselőiből áll.

3. A Felügyelőbizottság megbízásának időtartama

A Felügyelőbizottság tagjainak megbízása határozatlan időtartamra szól.

A Felügyelőbizottság tagjai megbízásának megszűnését követően a tagok kijelölése, illetve megválasztása az alapító határozatával történik.

A Felügyelőbizottság tagjai újrajelölhetők és az alapító határozata alapján bármikor visszahívhatók.

4. A Felügyelőbizottság tagjai

A Felügyelőbizottság testületként jár el. Feladatait állandó jelleggel vagy eseti döntések alapján tagjai között megoszthatja.

A Felügyelőbizottság minden tagjának joga és kötelezettsége részt venni a testület munkájában.

A Felügyelőbizottság tagja személyesen köteles eljárni, képviseletnek a Felügyelőbizottság tevékenységében nincs helye.

A Felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni.

A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek a Felügyelőbizottságot a tudomásukra jutott minden olyan jelenségről tájékoztatni, amely a Társaság gazdasági tevékenységét, vagyonkezelését és ügyvitelét hátrányosan befolyásolja.

A Felügyelőbizottság tagjai az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben a Ptk.-ban foglaltaknak megfelelően.

A Felügyelőbizottság tagjai egyebekben a tevékenységük gyakorlása során a Társaságnak okozott károkért a szerződésen kívül okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

A Felügyelőbizottság tagja az a személy lehet, aki nem áll a Ptk. 3:22 (4)-(6) bekezdéseiben megfogalmazott tiltó rendelkezések hatálya alatt, továbbá nem az ügyvezető hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont) és akít a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően az alapító erre a tevékenységre kijelöl, illetve megválaszt.

A Felügyelőbizottság tagjaira megfelelően kell alkalmazni a Ptk. 3:21. § (3) bekezdésében, 3:22 (4)-(6) bekezdésében, 3:23. §-ában, 3:25. §-ában, 3:115. §-ában foglalt, vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat. A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek az összeférhetlenség tisztázása érdekében tájékoztatni az Alapítót mindazon munkavégzésre irányuló és társasági jogosítványokról, ahol az összeférhetlenség fennállhat. A Felügyelőbizottság tagja az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek a tevékenységük során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni, melyre vonatkozó titoktartási kötelezettség terheli őket.

5. A Felügyelőbizottság tagjai megbízásának megszűnése

A Felügyelőbizottság tagjának megbízása megszűnik:

- a) visszahívással,
- b) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- c) lemondással,
- d) elhalálozással,
- e) külön törvényben meghatározott esetben.

Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma – bármely ok miatt - 3 fő alá csökken, vagy nincs aki az ülését összehívja, a Társaság ügyvezetése a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles tájékoztatni az Alapítót.

Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a felügyelőbizottsági tag lemondása az új tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. Az érintett felügyelőbizottsági tag ilyen irányú kezdeményezésére a Felügyelőbizottság nyolc napon belül köteles a Társaság Részvényesét értesíteni, és döntését kérni.

6. A Felügyelőbizottság elnöke

Az alapító jelöli ki és hívja vissza a Felügyelőbizottság elnökét a Felügyelőbizottsági tagok kijelölésére és visszahívására vonatkozó szabályok szerint. A Felügyelőbizottság elnökét - akadályoztatása esetén - másik, az elnök által kijelölt tag helyettesítheti két bizottsági ülés között. Amennyiben az elnök akadályoztatása miatt a helyettesítésre más tagot nem tud kijelölni, úgy a helyettesítésre jogosult tagot a Felügyelőbizottság határozatával jelöli ki a tagok közül az akadályoztatás időtartamára.

7. A Felügyelőbizottság elnökének hatásköre és feladata

- a) A Felügyelőbizottság ülésének előkészítése;
- b) A Felügyelőbizottság ülésének összehívása;
- c) A Felügyelőbizottság ülésének levezetése, a vita összefoglalása, a szavazás elrendelése, a szavazás eredményének és más konkrétumok megállapítása, kihirdetése;
- d) A bizottsági ülésről készülő jegyzőkönyvek vezetőjének kijelölése;
- e) A Ptk-ban meghatározott, valamint mindazon feladatok ellátása, amelyekkel az alapító megbízza, vagy amelyeket a hatáskörébe utal,

8. A Felügyelőbizottság hatásköre, feladatai

- a) A Társaság legfőbb szerve által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát - a Ptk. 3:35. § szerinti jogsértésre hivatkozással - a Felügyelőbizottság bármely tagja is kezdeményezheti. Ha a felülvizsgálatot a Társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi, és a Társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné, a perben a Társaságot a Felügyelőbizottság által kijelölt felügyelőbizottsági tag képviseli.
- b) A Felügyelőbizottság az Alapító okiratban foglaltak kivételével köteles megvizsgálni az alapító elé terjesztendő valamennyi fontosabb üzletpolitikai jelentést, az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó előterjesztést.
- c) A számviteli törvény szerinti beszámolóhoz a Felügyelőbizottság frásos jelentést készít. A Felügyelőbizottság előzetesen véleményezi és javaslatot tesz az alapító számára a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadására és az adózott eredmény felhasználására.
- d) A Felügyelőbizottság a könyvvizsgáló személyének megválasztására, visszahívására és díjazására az alapítószámára javaslatot tesz.
- e) A Felügyelőbizottság az alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelőbizottság az Ügyvezetőtől, illetve a Társaság vezető állású munkavállalótól jelentést, felvilágosítást kérhet, amelyet az érintettek írásban, a kéréstől számított 15 napon belül kötelesek megadni. A Felügyelőbizottságnak bármikor lehetősége van a

Társaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát megvizsgálni, vagy szakértővel a Társaság költségére megvizsgáltatni. A Felügyelőbizottság ellenőrzi az ügyvezető ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról háromhavonta/félévente készített beszámolóját.

f) Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a Társaság Alapító okiratába, illetve a Társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, illetve az alapító érdekeit, úgy erről köteles haladéktalanul tájékoztatni a Tulajdonosi joggyakorlót.

g) A Felügyelőbizottság a saját maga vagy a tagjai által végzett ellenőrzések megállapításairól, értékeléséről írásos jelentést készít. A jelentésben rögzíti és nyilvántartja azon személyek nyilatkozatait, akik az ellenőrzés megállapításait megismerték, illetve akiknek a személyes felelőssége felvetődött. Ezen jelentéseket, észrevételeket és az illetékes felügyelőbizottsági tagok megjegyzéseit a Felügyelőbizottság tagjainak úgy kell megküldeni, hogy azok a testület ülését megelőzően legalább 5 nappal előbb megérkezzenek.

h) A Társaság belső ellenőrzési szervezetének szakmai irányítását a Felügyelőbizottság látja el, azzal hogy a belső ellenőrzés az ügyvezető közvetlen irányítása alá tartozik és végzi tevékenységét. Társaságunk belső ellenőrzését külső szolgáltató útján látja el.

9. A Felügyelőbizottság működése, üléseinek gyakorisága és összehívása

a) A Felügyelőbizottság testületként jár el. Eljárására a testület ügyrendje az irányadó. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelőbizottság tagjának felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

b) A Felügyelőbizottság tevékenységét éves munkaterv alapján végzi, amely az alapító határozata, illetve egyéb soron kívül felmerülő ellenőrzési feladatok esetén a Felügyelőbizottság döntése alapján bármikor kiegészíthető. A Felügyelőbizottság a munkatervét tájékoztatásul megküldi az ügyvezetés részére. A Felügyelőbizottság által elrendelt ellenőrzéseket tagjai közreműködésével, vagy külső szakértők bevonásával valamint a Társaság belső ellenőrének bevonásával végzi.

c) A Felügyelőbizottság szükség szerint, de legalább háromhavonta tart ülést.

d) A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti, az elnök akadályoztatása esetén azonban bármelyik tag jogosult a Felügyelőbizottság ülését összehívni. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. Az ülést annak megkezdése előtt legalább 8 nappal - a napirend, a hely és az időpont megjelölésével - írásban kell összehívni.

Rendkívüli esetben az ülés 8 napon belül is összehívható akár telefax, e-mail vagy telefon útján is. Rendkívüli ülés esetén a meghívón fel kell tüntetni az ülés kezdeményezőjét, az összehívás okát és célját.

10. A Felügyelőbizottság ülésének meghívottjai

A Felügyelőbizottság ülésére a bizottsági tagokon kívül külső résztvevő, szakértő, valamint a belső ellenőr is meghívható. A meghívás szólhat a Felügyelőbizottság ülésének egészére vagy egyes napirendi pontok megtárgyalására. A meghívottak kizárólag a vitában vehetnek részt, szavazati joggal nem rendelkeznek.

11. A Felügyelőbizottság ülésének lebonyolítása

A Felügyelőbizottság ülését a bizottság elnöke vezeti le, akadályoztatása esetén a testület valamely általa megbízott tagja. A megbízást az ülés kezdetekor jegyzőkönyvbe kell venni. Az ülés akkor határozatképes, ha azon a Felügyelőbizottság tagjainak kétharmada, de legalább két tag jelen van. A határozatképességet a levezető elnök állapítja meg. A levezető elnök határozza meg, illetve kéri fel a jegyzőkönyv vezetőjét feladata végrehajtására. A jegyzőkönyv vezetője és hitelesítője egyazon személy nem lehet. A jegyzőkönyv hitelesítője csak bizottsági tag, vagy a bizottság elnöke lehet. A Felügyelőbizottság az ülésen részt vevő tagok által – ha azok létszáma biztosítja a testület határozatképességét – elfogadott napirendi pontokat tárgyalja. A vitában az előterjesztő és a testület minden tagja jogosult részt venni. Az esetleges viták, illetve a napirend megtárgyalásának eredményét annak lezárása után a levezető elnök foglalja össze és teszi meg arra vonatkozóan a határozati javaslatot, melyet a Felügyelőbizottság tagjai szavazatukkal minősítenek. A határozati javaslatnak egyértelműnek, szakszerűnek és világosnak kell lennie. A Felügyelőbizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elutasítottnak tekintendő.

A Felügyelőbizottság az elnök, illetve helyettese javaslatára abban az esetben, ha a tárgyalni szándékozott napirend természete azt indokolja, elrendelheti a zárt ülés megtartását. A zárt ülésen kizárólag a Felügyelőbizottság tagjai vehetnek részt. Ilyen esetben a jegyzőkönyvet az elnök által kijelölt bizottsági tag vezeti, az ülés jegyzőkönyvét pedig minden résztvevő aláírni köteles.

A Felügyelőbizottság tagjai a szabályszerűen összehívott felügyelőbizottsági ülésen elektronikus hírközlő eszköz igénybe vétele útján is részt vehetnek. Legkésőbb a Felügyelőbizottság ülésének napját megelőző 3 nappal az érintett tag köteles írásban/emailben jelezni a Felügyelőbizottság tagjainak, elnökének, továbbá a Társaság ügyvezetőjének, hogy az ülésen elektronikus hírközlő eszköz igénybe vétele útján kíván részt venni. Ezen bejelentésben köteles megjelölni azon telefonszámot, melyen az ülés időpontjában elérhető lesz. A Társaság köteles gondoskodni arról, hogy a kommunikáció kölcsönös és korlátozásmentes legyen. Elektronikus hírközlő eszköz igénybe vétele esetén a jegyzőkönyvben ezt a tényt minden esetben rögzíteni kell, és a jegyzőkönyvet - a jegyzőkönyvvezető mellett - minden személyesen részt vevő tag hitelesíti. Az elektronikus hírközlő eszközt igénybe vevő tag az ülést követő legrövidebb időn, de legkésőbb 2 munkanapon belül köteles a Társaság ügyvezetőjének és a személyesen részt vett tagoknak küldött e-mailben szavazatát megerősíteni.

12. A Felügyelőbizottság ülésének jegyzőkönyve

A Felügyelőbizottság üléseiről összefoglaló jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyre a Ptk. 3:278. § szabályai megfelelően alkalmazandók.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- a) a Társaság cégnevét és székhelyét,
- b) az ülés helyét és idejét,
- c) a megjelentek és távollévők nevét,
- d) a megtárgyalt napirendi pontok felsorolását,
- e) a Felügyelőbizottság elnökének, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének nevét,
- f) az ülésen elhangzott indítványokat,
- g) a vita lényegét, az egyes felszólalók állásfoglalását, a különvéleményeket,
- h) a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát (a szavazástól esetleg tartózkodók számát is),
- i) a tag esetleges tiltakozását valamely határozat meghozatala ellen név szerint. A Felügyelőbizottság bármely tagjának kérésére szó szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni, egyebekben elegendő lényegi jegyzőkönyvet felvenni. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, valamint a hitelesítő tag írja alá. Az aláírt jegyzőkönyv 1 példányát meg kell kapnia a Felügyelőbizottság minden tagjának az ülést követő 15 napon belül.

13. Ülés megtartása nélküli határozathozatal szabályai

A Felügyelőbizottság határozatának meghozatala ülés megtartása nélkül is történhet.

Ülés megtartása nélküli határozathozatal kezdeményezéséről a Felügyelőbizottság elnöke dönt. Ha ülés megtartása nélküli határozathozatalra kerül sor, a határozati javaslat szövegét és az indoklást - legalább 3 munkanapos válaszadási határidővel - a Felügyelőbizottság elnöke kiküldi telefaxon, e-mailen vagy ajánlott levélben a Felügyelőbizottság minden tagjának.

A szavazólapot (amely tartalmazza az „igen” / „nem” / „tartózkodom” / „az ülés megtartását kérem” feltüntetését) a Felügyelőbizottság elnöke kiküldi a Felügyelőbizottság minden tagjának.

A Felügyelőbizottság tagjai a javaslat szövegére döntésüknek megfelelően írásban választ adnak és aláírásukkal ellátva telefaxon, beszkenelt formában elektronikusan, vagy postai úton írásban a javaslatban megjelölt helyre megküldik.

A véleménnyel ellátott javaslat beérkezését a Felügyelőbizottság tagja részére vissza kell igazolni. A beérkezett válaszokat a Felügyelőbizottság elnöke jegyzőkönyvbe foglalja és megállapítja a Felügyelőbizottság ülés megtartása nélkül hozott határozatát.

Ülés megtartása nélkül akkor lehet érvényesen határozatot hozni, amennyiben a szavazásban az arra nyitva álló határidőben a Felügyelőbizottság tagjainak kétharmada, de legalább két tag részt vett.

Amennyiben a Felügyelőbizottság megfelelő számú tagja a szavazásra nyitva álló határidőben nem adta le szavazatát, továbbá amennyiben ezt a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kezdeményezi, úgy az adott napirend kapcsán a Felügyelőbizottság elnöke, vagy helyettese köteles a Felügyelőbizottság - tagok személyes jelenlétével tartott - ülést összehívni. Ebben az esetben az ugyanezen napirendre a fentiek szerint leadott, írásos szavazatok érvénytelenek.

A Felügyelőbizottság tagjaival az ülés megtartása nélkül telefaxon, e-mailben vagy írásban meghozott határozatokat elfogadásukat követő 8 napon belül ismertetni kell.

A Társaság éves beszámolójával, üzleti jelentésével, stratégiai és éves üzleti tervével, éves Finanszírozási tervével kapcsolatos döntéshozatal nem történhet a Felügyelőbizottság ülésének megtartása nélkül történő határozathozattal, ezekben csak a személyes jelenléttel lebonyolított testületi ülés foglalhat állást. *A szabály alól kivételt képez a veszélyhelyzetben történő határozathozatal.*

Veszélyhelyzet idején, ill. ülés megtartása nélkül történő határozathozatal speciális eljárásrendje

Rendkívüli ülés összehívása esetén a felügyelőbizottsági ülésre szóló meghívót az elnök legkésőbb az ülést megelőzően kettő nappal küldi meg elektronikus úton azzal, hogy szükség esetén távközlési berendezés útján is értesíthetőek a tagok az ülés időpontjáról. Az írásbeli meghívó formája megegyezik a rendes ülésre küldött meghívóéval.

Rendkívüli ülés összehívása esetén az elnök dönthet úgy, hogy az ülést távközlési hálózat (**internet segítségével ún. zoom online konferencia tartásával, telefon**) útján tartja meg. Az elnöknek a döntését indokolnia kell (pl. rendkívüli sürgősség pályázaton való részvétel, vagy elszámoláshoz kapcsolódóan, közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó döntés, vagy járványveszélyre tekintettel elrendelt veszélyhelyzet miatt).

Amennyiben a tagok valamelyike az ülés ilyen formában történő megtartását nem támogatja, azt az ülést megelőzően az elnök részére jelzi, ebben az esetben a rendkívüli ülést közvetlenül, a személyes jelenlét biztosításával kell megtartani kivéve a járványveszély esetén.

A távközlési hálózat, online konferencia útján tartott felügyelőbizottsági ülésen a határozat meghozatal, rendelet megalkotás a rendes ülés szabályai szerint történik.

Távközlési hálózat útján a tagok az elnök felszólítása után a döntést szóban közlik (támogatom, nem támogatom, tartózkodom), ezt a jegyzőkönyvvezető az elnök nyugtázása után rögzíti.

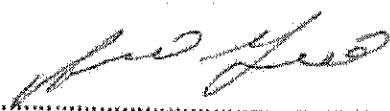
14. Költségtérítés

A Felügyelőbizottság működésének pénzügyi fedezetét, valamint a szükséges személyi és tárgyi feltételeket a Társaság biztosítja.

15. Az Ügyrend megállapítása és jóváhagyása

Az Ügyrendet a Felügyelőbizottság a 2/2020. (05.28) FB számú határozatával állapította meg, amely az alapító /2020. (.....) számú alapítói határozatával lépett hatályba.

Dabas, 2020. május., 28



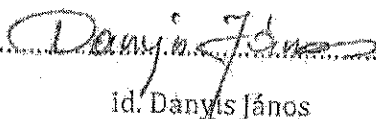
Mráz János

FB tag



Mráz István

FB tag



id. Dányis János

FB tag

Javadalmazási Szabályzat
a Dabas Sportcsarnok Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállalóira és tisztségviselőire vonatkozó
javadalmazási rendszerről

I.

A szabályzat célja és hatálya

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (továbbiakban Takarékos törvény) 5. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján a Takarékos törvény 1. § b.) pontja szerinti, a **Dabas Sportcsarnok Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: Társaság) legfőbb szerve az alábbi Javadalmazási Szabályzatot alkotja.

1.1. Fogalom meghatározások

A Javadalmazási Szabályzat alkalmazása szempontjából:

Aktív állomány: a Javadalmazási Szabályzat hatálybalépésekor és azt követően a Társaságnál munkaviszonyban álló, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1)-(2) munkavállalója.

Nem tartozik az aktív állományban lévő munkavállalók közé az:

- aki felmondási idejét tölti,
- akít munkaviszonya megszűnésével összefüggésben a munkáltató felmentett a munkavégzési kötelezettség alól,
- akinél a távollét időtartama (szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság, munkavégzés alóli mentesítés) a 30 napot meghaladja, vagy aki a távollét időtartama alatt, munkálattal kifizetésben (díjazásban) nem részesül.

A fentiekben meghatározott időtartamok nem számítanak bele az értékelési időszakba, azaz az értékelési időszak csökken a távollét tartamával és ennek megfelelően időarányosan csökken a juttatás összege is.

Első számú vezető: az Mt. 208. § (1) bekezdése szerint munkaviszonyban álló – munkáltató vezetőjének minősülő – vezető állású munkavállaló.

Legfőbb szerv: egyszemélyes társaság esetében az Alapító, többszemélyes társaságok esetében a taggyűlés vagy közgyűlés.

Létesítő okirat: a Társaság Alapító Okirata.

Teljesítményösztönző: teljesítménykövetelmény, valamint ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy egyéb juttatás (különösen, de nem kizárólagosan prémium).

Tisztségviselő: a vezető tisztségviselők, valamint a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai.

Vezető tisztségviselő (a Javadalmazási Szabályzat alkalmazásában) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:112. § (1) bekezdése szerinti jogállású, a Társaság létesítő okiratában rögzített személy (ügyvezető).

Alapvető munkáltatói jogkörök az alábbiak: munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, ideértve a teljesítményöszönzők kítűzését, a végkielégítést és a teljesítménykövetelmény meghatározását is.

1.2. A Javadalmazási Szabályzat személyi hatálya kiterjed:

- a) a Javadalmazási Szabályzat hatálybalépésekor és azt követően a Társaságnál **aktív állományban lévő az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti munkavállalókra**: a munkáltató első számú vezetőjére, valamint a közvetlen irányítása alatt álló és – részben vagy egészben – helyettesítésére jogosított más munkavállalókra,
- b) a Javadalmazási Szabályzat hatálybalépésekor és azt követően a Társaságnál **aktív állományban lévő az Mt. 208. § (2) bekezdése szerinti munkavállalókra**: a munkáltató működése szempontjából kiemelkedő jelentőségű vagy fokozottan bizalmi jellegű munkakört tölt be és alpbére eléri a kötelező legkisebb munkabér hétszeresét,
- c) a **Társaság Felügyelő Bizottságának tagjaira és elnökére**,
- d) a Társaságnak a Ptk. 3:112.§ (1) bekezdése szerinti jogállású **vezető tisztségviselőjére**.

1.3. A Javadalmazási Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed:

- a) az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalók, a vezető tisztségviselők és a felügyelő bizottsági tagok **javadalmazási elveinek szabályozására**,
- b) a **jogviszony megszüntetése esetén járó juttatásokra**,
- c) az Mt. 208.§-a szerinti munkavállalók **teljesítményöszönző fizetési feltételeire**,
- d) az Mt. 208.§-a szerinti munkavállalók **költségtérítésének szabályozására**,
- e) az Mt. 208.§-a szerinti munkavállalók **béren kívüli és egyéb juttatási feltételeire**
- f) az Mt. 228.§-a, illetve a 207.§ (3)-(4) bekezdése alapján kötött **versenytilalmi megállapodásokra**.

1.4. A Takarékos törvény 5. § (4) bekezdése alapján a Javadalmazási Szabályzat rendelkezéseitől érvényesen eltérni nem lehet.

1.5. A Társaság Egyedüli Tagja fenntartja az ellenőrzési jogot jelen Javadalmazási Szabályzatban foglaltak betartásának ellenőrzésére.

II.

Az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalókra vonatkozó javadalmazási elvek és szabályok

Ha a jogszabályok és a Társaság működésének jellege ezt alátámasztja, a Társaság részéről az ügyvezetést ellátó vezető tisztségviselőkkel elsősorban munkaviszonyt kell létesíteni. Jelen szabályzat hatálya alá tartozó munkavállalók a II. fejezetbe tartozó juttatásokon kívül egyéb bér jellegű juttatásra (pl. bérpótlékok) nem jogosultak.

2.1. Az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalók alpbére

- a) az Mt. 208. § (1) bekezdése szerint munkaviszonyban álló első számú vezető részére az éves alpbér legfeljebb 10%-ában meghatározott teljesítményöszönző kerülhet kítűzésre.
- b) az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti munkaviszonyban álló első számú vezető közvetlen irányítása alatt álló és részben vagy egészben helyettesítésére jogosított más munkavállalók részére az éves alpbér legfeljebb 10%-ában meghatározott teljesítményöszönző kerülhet kítűzésre.
- c) az Mt. 208. § (2) bekezdése szerinti munkavállalók részére az éves alpbér legfeljebb 20%-ában meghatározott teljesítményöszönző kerülhet kítűzésre.

Az Mt. 208. §-a hatálya alá tartozó munkavállalók alapbérének megállapításakor a legfőbb szerv által évente meghatározott tervezési/keresetfejlesztési irányelveket kell figyelembe venni.

2.1.1. A munkáltató első számú vezetőjének alapbérét a Társaság legfőbb szerve (az Alapító) külön határozatban állapítja meg.

2.1.2. A munkáltató első számú vezető helyettesének és Mt. 208. § (2) bekezdés hatálya alá tartozó munkavállalók alapbérét a munkáltatói jogokat gyakorló személy vagy testület állapítja meg oly módon, hogy az nem lehet magasabb a munkáltató első számú vezetőjének alapbérénel.

2.2. Az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalók éves teljesítményösztönzése

2.2.1. Pozitív adózott eredményű gazdasági Társaságok vezető állású munkavállalói részére teljesítményösztönző fizethető.

2.2.2. Az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti első számú vezető számára teljesítményösztönzót a Társaság legfőbb szerve állapíthat meg.

2.2.3. Az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti első számú vezető helyettese és Mt. 208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók számára – a létesítő okiratban rögzítettek szerint – a munkáltatói jogokat gyakorló személy vagy testület rendelkezhet teljesítményösztönző kifizetéséről az Mt. 207. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján.

2.2.4. Az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalók teljesítményösztönzőjének kifizetéséről, a feladatok teljesítésének értékeléséről, kifizetéséről (beleértve az előleget is) a döntést megelőzően ki kell kérni a Felügyelő Bizottság véleményét kivéve, ha az előleg kifizetéséről való döntés a Felügyelő Bizottság saját hatásköre.

2.2.5. Teljesítményösztönzők kifizetése esetén a kifizethető teljesítményösztönző összegének 50%-a a tárgyévi üzleti terv elfogadása során megfogalmazott gazdasági mutatók túlteljesítéséhez, a másik 50%-a pedig az értékelési időszak szakmai feladatainak teljesítéséhez köthető.

2.2.6. Teljesítményösztönző feladatként az üzleti terv elfogadása során megfogalmazott gazdasági mutatók túlteljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar.

2.2.7. A teljesítményösztönző mértéke az alábbiak szerint állapítható meg:

2.2.8. A konkrét teljesítményösztönző feladatokat a kifizetésére jogosult évente, külön határozatban állapíthatja meg.

2.2.9. Az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalóknál a kifizetés során az adott év üzletpolitikai és gazdasági célkitűzéseinek eredményes megvalósítása céljából a **hatékony működést elősegítő teljesítményösztönző követelményeket (feladatokat)** kell meghatározni.

2.2.10. A teljesítményösztönző összegének meghatározására és az ehhez kapcsolódó teljesítménykövetelmények kifizetésére az adott évi üzleti terv elfogadásával egyidejűleg, kivételesen indokolt esetben azt követően kerülhet sor.

2.2.11. A kifizetés tartalmazza

- a) a teljesítményösztönző mértékét,
- b) a teljesítménykövetelményeket (teljesítendő feladatokat) a hozzájuk tartozó aránnyal,
- c) a teljesítés időpontját,
- d) az előleg kifizetésének lehetőségét,
- e) a kiértékelésről és a kifizetésről dönteni jogosult személyt vagy szervet.

2.2.12. Előleg fizethető a féléves számviteli zárás alapján, amennyiben az előírt feltételek teljesülésére a gazdasági mutatók év közben történő alakulásából következtetni lehet és a kifizetett feladatok időarányosan teljesültek. Az előleg összege legfeljebb a kifizetett éves teljesítményösztönző 50%-a lehet. Amennyiben a gazdasági év végére az előírt feltételek nem teljesülnek, a már kifizetett előleget vissza kell fizetni, vagy az előleg összege – visszafizetés hiányában – az Mt. 161.§-ának (2) bekezdése alapján érvényesíthető.

2.2.13. Az elháríthatatlan külső körülmények (természetes csapások, hátrányos éghajlati viszonyok, stb.) miatt a teljesítménykövetelmények teljesítésének megakadályozása esetén a teljesítményösztönző kifizetéséről a Társaság legfőbb szerve (az Alapító) külön határozatban állapíthatja meg.

2.2.14. A szabályozási környezetben az év során bekövetkező jelentős változások figyelembevételéről, a teljesítménykövetelmények kiértékelésénél a jogosult egyedileg határoz.

2.2.15. Abban az esetben, ha a **legfőbb szerv** év közben az **üzleti terv módosításáról** dönt, és az érinti az üzleti tervhez kötött feladatot, illetve a kifizetés egyéb feltételeit, az üzleti terv módosítása automatikusan – a teljesítményosztónzó kifizetés külön módosítása nélkül – módosítja a kifizetésben szereplő, üzleti terv teljesítéséhez kötött gazdasági mutatókat, illetve feltételt. Ezt a tényét a feladatok kiértékelésénél figyelembe kell venni.

2.2.16. A **teljesítményosztónzó összegét a kifizetőt teljesítménykövetelmények részteljesítése** esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója döntése alapján a teljesítésnek megfelelő arányban lehet megállapítani.

2.2.17. A **teljesítménykövetelmények teljesítésének kiértékelése** az üzleti évet lezáró beszámoló elfogadásával egyidejűleg vagy attól számított 30 napon belül történik. A teljesítményosztónzó kifizetésével kapcsolatban a munkáltatói jogkör gyakorlója intézkedik. Amennyiben a Társaságnál bármilyen tulajdonosi, bírósági vagy más hatósági eljárás van folyamatban az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalók jogviszonyának fennállása alatt kifejtett tevékenységével összefüggésben, a teljesítménykövetelmény teljesítésének kiértékelése, illetve annak kifizetése az eljárás lezárásáig felfüggeszhető. Ebben az esetben a teljesítménykövetelmény teljesítésének kiértékelésére az eljárás lezárását követően kerül sor. Ha az eljárás eredményeképpen az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalók felelőssége megállapításra kerül, az az eljárás lezárását követően teljesítményosztónzó kifizetését kizáró tényezőnek minősül.

2.2.18. **Teljesítményosztónzó kifizetését kizáró tényezőként** szükséges figyelembe venni:

- az üzleti tervben meghatározott átlagkereset-fejlesztési/bértömeg (számviteli bérköltség) - növekedési mérték túllépését,
- ha a Társaságnak lejárt köztartozása (adó, TB, vám, stb.) áll fenn az üzleti év végén,
- ha az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalók munkaviszonya a munkáltató részéről azonnali hatályú felmondással kerül megszüntetésre, vagy ha az Mt. 208. §-a szerinti munkavállaló a munka-viszonyát jogellenesen szünteti meg,
- jogszabályban vagy a létesítő okiratban rögzített hatáskörök megsértését,
- ha a Társaság tárgyévi beszámolójának független könyvvizsgálói jelentése a Társaság ügyvezetésének intézkedési, döntési hatáskörébe tartozó ok miatt korlátozó, elutasító könyvvizsgálói záradékot tartalmaz, vagy a záradék megadásának elutasítását tartalmazza,
- ha a Társaság tárgyévi gazdálkodása veszteséges.

2.2.19. **Teljesítményosztónzót csökkentő tényezőként** szükséges figyelembe venni:

- jogszabály alapján, vagy az Önkormányzat, felé fennálló és az Önkormányzat által előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem, vagy nem az előírt formában és tartalommal, illetve nem határidőre történő teljesítését a kifizethető teljesítményosztónzó 20%-ának mértékéig,
- a munkáltatói jog gyakorlójának döntése alapján a tulajdonosi elvárásoknak nem megfelelő munkavégzést, mely bekövetkezése esetén a kifizethető teljesítményosztónzó összege legfeljebb 15%-kal csökkenthető,
- a peres, nem peres és más hatósági eljárásokkal összefüggésben a jogszabályban előírt határ-idők elmulasztását (így különösen, de nem kizárólagosan a cégeljárásban előírt határidők be nem tartása, peres nem peres vagy más hatósági eljárásokban jogorvoslati határidők elmulasztása),
- a legfőbb szervei határozatokból eredő kötelezettségek vagy határidők elmulasztása,
- az üzleti terv és a beszámoló Önkormányzat által előírt határidőre és előírt tartalommal történő beküldésének elmulasztása.

A d), e), f) pontok esetén a kifizethető teljesítményosztónzó mértéke esetenként legalább 10%-kal csökkenthető.

Ha a kifizetésben meghatározott egy-egy, a Társaság szempontjából kiemelt fontosságú, jellemző és jelentős mutató (pl. eladósodottsági mutató, tőkemegtérülési mutató stb.) és annak optimális értéke nem teljesül, akkor a kifizethető összeg csökkenthető.

2.2.20. A 2.2.18.- 2.2.19. a) és b) pontokban meghatározott körülmények megvalósulása vagy hiánya bizonyítása érdekében a Társaság köteles megfelelő, elkülönített nyilvántartást vezetni és azt a teljesítménykövetelmények kiértékelésében közreműködők részére igény szerint hozzáférhetővé tenni.

2.2.21. A teljesítményösztönző kitűzésére jogosult további, teljesítményösztönző kifizetését kizáró és csökkentő tényezőket állapíthat meg az egyéni kitűzések során.

2.2.22. Az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalók munkaviszonyának évközben történő megszűnése esetén a teljesítményösztönző időarányos része számolható el a Társaság számviteli törvény szerinti tárgyévi beszámolójának elfogadásával egyidejűleg vagy az azt követő 30 napon belül.

2.2.23. Kivételesen indokolt esetben, amennyiben a feladat jellege és az elvégzett teljesítmény azt lehetővé teszi, a teljesítményösztönző kiértékeléséről és kifizetéséről dönteni jogosult mérlegelési jogkörében a szakmai feladathoz kötött teljesítményösztönző egészének vagy meghatározott részének elszámolását a munkaviszonynak a felek közös megegyezésével történő megszüntetésekor is jóváhagy-hatja.

2.3. Egyéb juttatások

2.3.1. Az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalók munkaszerződésének állandó (standard) részeként jogosult:

- a) kizárólag a hatályos SZJA törvény 70. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerinti meghatározott hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó szolgáltatás(ok)ra,
- b) munkakörével összefüggésben mobiltelefon használatára.

2.3.2. Az első számú vezető munkaszerződésének állandó (standard) részeként jogosult lehet:

- a) a konkrét munkaszerződésben foglaltak alapján mind hivatali tevékenysége, mind pedig személyes céljaira a Társaság tulajdonában lévő vagy bérelt, lízingelt vagy egyéb jogcímen az üzemeltetésbe került egy darab közép- vagy felső-középkategóriás személygépkocsit használni a Társaság az Önkormányzat előzetes jóváhagyása szerint és a hatályos adójogszabályoknak megfelelően,

- b) vagy saját tulajdonú gépkocsiját használni hivatalos célokra is, utóbbi esetben a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerinti térítésre jogosult a munkáltató által meghatározott km/hó mértékben.

2.3.3. Az első számú vezető részére beszerzendő, és a Társaság tulajdonába vagy birtokába kerülő, valamint az egyéb személyi használatú személygépkocsik tekintetében legfeljebb közép- vagy felső-középkategóriás személygépkocsik kerülhetnek beszerzésre azzal, hogy középkategóriájú személygép-kocsi beszerzése esetén a bekerülési érték – a gépkocsi teljes felszereltségét figyelembe véve – legfeljebb 6 M Ft, felső-középkategóriájú személygépkocsi beszerzése esetén legfeljebb 8 M Ft lehet.

2.3.4. Bérllet, lízing és egyéb jogcím esetén a szerződéses érték meghatározásának alapjául szolgáló, a gépkocsi felszereltségének megfelelő vételár nem haladhatja meg középkategóriájú személygépkocsi esetén a 6 M Ft-ot, felső-középkategóriájú személygépkocsi esetén a 8 M Ft-ot és gépkocsi típusonként az Önkormányzat által meghatározott referencia értéket. A Társaságnak a gépjármű beszerzései során töre-kednie kell a környezetvédelmi és költségtakarékossági szempontok érvényesítésére.

2.3.5. Abban az esetben, ha az első számú vezető saját tulajdonú gépkocsija használatára részesül költségtérítésben, a munkaszerződés megkötéséről rendelkező határozatnak – az egyéb munkaszerződési feltételek felsorolása mellett – tartalmaznia kell a költségtérítésben részesített gépkocsi-használat maximális km/hó mértékét is.

2.4. Béren kívüli juttatások, egyéb elemek

Az Mt. 208. §-a szerinti munkavállaló a nem vezető munkavégző...

kívüli juttatásnak nem minősülő juttatásokra.

III.

Munkaszerződés munkafeltételei

3.1. Az Mt. 208.§-a szerinti munkavállalók munkaszerződési feltételeinek meghatározása

3.1.1. Az Mt. 208.§-a szerinti munkavállalók munkaviszonyának létesítése, munkáltatói jogkör gyakorlása.

A legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik az alapvető munkáltatói jogkörök gyakorlása a Társaságnak az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti első számú vezetője és az első számú vezető helyettese felett, kivéve, ha jogszabály – és amennyiben az eltérést jogszabály megengedi – a Társaság létesítő okirata vagy a Társaság legfőbb szervének határozata ettől eltérően rendelkezik.

Az Mt. 208.§ (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók felett az alapvető munkáltatói jogköröket a vezető tisztségviselő vagy a Társaság első számú vezetője gyakorolhatja.

3.2. A munkaszerződés alapján az Mt. 208.§-a szerinti munkavállalók részére a munkaviszony megszüntetése esetén járó juttatások.

3.2.1. Felmondási idő

A határozatlan idejű munkaviszony felmondással történő megszüntetése esetén az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalókra a felmondási idő tekintetében az Mt. előírásait kell alkalmazni.

3.2.2. Végkielégítés

Az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalókra a végkielégítés tekintetében az Mt. előírásait kell alkalmazni.

3.2.3. Határozott időtartamú munkaviszony esetén az Mt. 208.§-a szerinti munkavállalókat az Mt. általános szabályai szerinti mértékben illethetik meg a járandóságok, ettől a rendelkezéstől eltérni nem lehet.

3.2.4. Az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalók munkaviszonyának megszüntetésére egyebekben az Mt. előírásait kell alkalmazni.

3.3. A kollektív szerződés Mt. 208. §-a szerinti munkavállalókra történő kiterjesztésének tilalma

Az Mt. 209.§ (1) - (3) bekezdéseiben foglalt rendelkezésekre figyelemmel az Mt. 208.§-a szerinti munkavállalókra a kollektív szerződés hatálya nem terjed ki. Ettől a rendelkezéstől érvényesen eltérni nem lehet.

Az Mt. 208.§-a szerinti munkavállalók munkaszerződése nem tartalmazhat olyan feltételt, amely szerint az Mt. 208.§-a szerinti munkavállalókat a „Kollektív Szerződés szerinti jóléti és szociális juttatás” illeti meg.

IV.

Tisztségviselők díjazása

4.1. A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak díjazása

4.1.1. A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak díjazása

igazodjon a felelősség mértékéhez, igazodjon a Társaság gazdasági teljesítőképességéhez, arányban álljon a tisztségviselő munkavégzésével, a Társaság által foglalkoztatottak létszámával, valamint megfeleljen az adott tisztség társadalmi elismertségének és a Társaság gazdasági szférában elfoglalt helyének.

4.1.2. E tiszteletdíjon kívül a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai – az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül – más javadalmazásra nem jogosultak.

4.1.3. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai részére a tisztségre vonatkozó jogviszonyának megszűntetése esetén juttatás nem biztosítható.

4.1.4. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai esetében a Társaságra irányadó átlagkereset-fejlesztési/bértömeg-növekedési mértéknek megfelelő tiszteletdíj emelés hajtható végre, amennyiben erről a kinevezésre jogosult legfőbb szerv dönt, figyelemmel a jogszabályi korlátokra.

4.1.5. A Társaság végelszámolása esetén a vezető tisztségviselők, valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását feladataik és felelősségük – a végelszámoló kirendelésével történő – csökkentése miatt arányosan mérsékelni indokolt.

4.1.6. A felszámolás kezdő időpontjától a vezető tisztségviselőknek, továbbá a Felügyelő Bizottság tagjainak – jogosultságuknak a felszámolási eljárás megindítása miatti megszűnésével – díjazás nem fizethető.

4.2 Ügyvezetési feladatokat ellátó vezető tisztségviselő díjazása:

Amennyiben a Társaság ügyvezetési feladatait ellátó vezető tisztségviselő polgári jogviszony (megbízás) alapján látja el a feladatait, a megbízási díjon kívül – az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül – egyéb juttatás nem illetheti meg.

4.3 A Takarékos törvény 6. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozattétel

A Takarékos törvény 6. § (4) bekezdése értelmében egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. A hatályos jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés biztosítása érdekében a vezető tisztségviselőnek, valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak a megválasztásukkal egyidejűleg, illetve a körülményeiben bekövetkezett változástól számított 15 napon belül írásban – a mellékleteként csatolt nyilatkozat megküldésével – tájékoztatni köteles azokat a köztulajdonban álló gazdasági társaságokat ahol vezető tisztségviselői, valamint felügyelő bizottsági megbízatással rendelkeznek arról, hogy mely tisztségei alapján tart igényt javadalmazásra.

V.

Az Mt. 207. § (4) bekezdése és 228.§-ának (2) bekezdése alapján kötendő versenytilalmi megállapodások

Versenytilalmi megállapodást az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalóval a legfőbb szerv hozzájárulásával, legfeljebb egyéves tartamra lehet megkötni. A legfőbb szerv meghatározhatja azt a munkakört, amelyre vonatkozóan versenytilalmi megállapodás köthető és további feltételeket írhat elő.

A versenytilalmi megállapodás szerinti ellenérték a megállapodás tartamára nem haladhatja meg az azonos időszakra járó távolléti díj ötven százalékát.

VI.

Záró Rendelkezés

A Javadalmazási Szabályzat a Társaság legfőbb szerve által történő elfogadásával lép hatályba
azzal, hogy rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
A Javadalmazási Szabályzat visszavonásig érvényes.

Dabas, 2020. január „30”

Készítette:

Újvári Tibor ügyvezető

IV.
DABAS SPORTCSARNOK NONPROFIT KFT.
2370 Dabas, Front István tér 1/b.
Adószám: 12845554-2-13
Észlel.: 01-10-031-30067318-51100015

Jóváhagyó Felügyelő Bizottsági határozat: 4/2020. (05.28.)

Jóváhagyó Alapítói határozat:



DABAS VÁROS POLGÁRMESTERE

2370 DABAS, SZENT ISTVÁN TÉR 1/B.

Szám: - HIV/12-94/2020.

ELŐTERJESZTÉS

a Dabas Sportcsarnok Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Mellékelten előterjesztem a Dabas Sportcsarnok Kft. 2019. évi beszámolóját, melyet az önkormányzatnak – mint alapítónak – el kell fogadnia.
Kérem a testületet az előterjesztés megvitatására a javaslatának megtételére.

1. HATÁROZATI JAVASLAT

Dabas Város Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a Dabas Sportcsarnok Kft. 2019. évi beszámolóját a mellékletek szerint.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. június ...

2.HATÁROZATI JAVASLAT

Dabas Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Sportcsarnok Kft 2019. eredményét 13.521,- eFt összegben elfogadja.

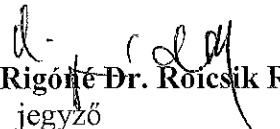
Felelős: polgármester

Határidő: 2020. június...

Dabas, 2020. június

Kószegi Zoltán sk.
polgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


Rigó Dr. Roicsik Renáta
jegyző

Az előterjesztést tárgyalja: -
Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda Jelenik Mária
Az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Határozatot kapják: Sportcsarnok Kft., Gazdaság Iroda

Melléklet

12845554-6010-572-13
Statistikai számjel

13-09-091302
Cégjegyzék szám

DABAS SPORTCSARNOK NONPROFIT KFT.

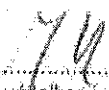
2370 DABAS, SZENT ISTVÁN TÉR 1/B

Egyszerűsített éves beszámoló

Beszámolási időszak kezdete: 2019.01.01 vége: 2019.12.31

DABAS, 2020.05.26.

IV.
DABAS SPORTCSARNOK NONPROFIT KFT.
2370 Dabas, Szent István tér 1/B.
Adószám: 12845554-2-13
Bszsz: 64400082-30067348-5110001b


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

12845554-6010-572-13
 Statisztikai számjel
 13-09-091302
 Cégjegyzék szám



DABAS SPORTCSARNOK NONPROFIT KFT
 Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat 2019.12.31.
 Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ba

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sorok)	1 207 890	0	1 190 625
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
3.	Ebből: Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 207 890		1 190 625
5.	Ebből: Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
7.	Ebből: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
8.	Ebből: befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
9.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14. + 16. sorok)	52 401	0	87 579
10.	I. KÉSZLETEK	29 705		29 454
11.	II. KÖVETELÉSEK	15 697		46 681
12.	ebből: követelések értékelési különbözete	0		0
13.	ebből: származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
15.	ebből: értékpapírok értékelési különbözete	0		0
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	7 099		11 444
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	384		53 446
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) (1.+ 8.+17. sorok)	1 260 675	0	1 331 650

DABAS, 2020.05.26.

IV.
 DABAS SPORTCSARNOK NONPROFIT KFT
 2370 Dabas, Szent István tér 179
 Adószám: 12845554-2-13
 Székhely: 54400082-30067348-51100015
 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

12845554-6010-572-13

Statistikai számjel

13-09-091302

Cégjegyzék szám

12

DABAS SPORTCSARNOK NONPROFIT KFT
Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat 2019.12.31.
Források (passzívák)

adatok E Ft-ba

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29 sorok)	788 303	0	801 824
20.	I. JEGYZETT TŐKE	589 180		589 180
21.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0		0
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
23.	III. TŐKETARTALÉK	277 106		277 106
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-110 472		-115 428
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	33 329		37 445
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
27.	ebből: értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
28.	ebből: valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-840		13 521
30.	E. Céltartalékok	0		0
31.	F. Kötelezettségek (32+33+34.sorok)	10 989	0	87 181
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	10 989		87 181
35.	ebből: kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
36.	ebből: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	461 383		442 645
38.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) (19.+30.+31.+37.sorok)	1 260 675	0	1 331 650

DABAS, 2020.05.26.

IV.
DABAS SPORTCSARNOK NONPROFIT KFT
3370 Dabas, Szent István tér 1/A
Adószám: 12845554-2 - Számviteli vezetője
Besz.: 64400082-30067348-511.00015 (képviselője)

12845554-0010-572-13
 Statisztikai számjel
 13-09-091302
 Cégjegyzék szám


311

DABAS SPORTCSARNOK NONPROFIT KFT
 Egyszerűsített éves beszámoló 2019.12.31
 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
 (összköltségeljárással)

adatok E Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	I. Értékesítés nettó árbevétele	118 662		131 687
2.	II. Aktíváll. saját teljesítmények értéke	0		0
3.	III. Egyéb bevételek	80 696		87 601
4.	ebből : visszaírt értékesítés	0		0
5.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	103 875		114 160
6.	V. Személyi jellegű ráfordítások	64 253		62 789
7.	VI. Értékcsökkenési leírás	25 449		25 637
8.	VII. Egyéb ráfordítások	6 032		3 184
9.	ebből : értékesítés	3 712		162
10.	A. ÜZEMI(ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-351	0	-13 518
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1		3
12.	ebből : értékelési különbözet	0		0
13.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
14.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1	0	3
15.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+ I.-A. + A-B.)	-350	0	13 521
16.	X. Adófizetési kötelezettség	490		0
17.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+ I.-E.-XII.)	-840	0	13 521

DABAS, 2020.05.26.

IV. 
 DABAS SPORTCSARNOK NONPROFIT KFT.
 2370 Dabas, Szent István tócsa 1. Alkalmazás vezetője
 Adószám: 12845554-2-13 (képviselője)
 Összsz.: 64900082-30067348-51100015

Dabas Sportcsarnok Beruházó és Szolgáltató Kft.
Felügyelőbizottsága részére

4. számú napirend a Felügyelőbizottság 2020. május 29. i ülésére

Napirendi pont címe: FB jelentés elfogadása a Társaság 2019. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Felügyelőbizottság!

A Tisza Bross Audit Kft könyvvizsgálattal elfogadásra javasolja a 2019. évi beszámolót a kötelező mellékleteivel. (a mérleg, az eredmény kimutatás és a kiegészítő melléklet a továbbiakban együtt: „a pénzügyi kimutatások”).

A Társaság által az üzleti évről készített egyszerűsített éves beszámoló a 2000. évi C. törvény („a Számviteli törvény”) előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről.

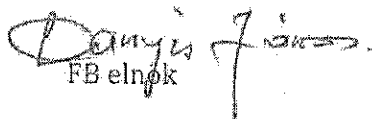
3./2020. (V...) FB határozat

A Dabas Sportcsarnok Beruházó és Szolgáltató Kft. felügyelőbizottsága a jelen határozati javaslat mellékletét képező a Társaság 2019. évi gazdálkodásáról a beszámolót elfogadásra javasolja az alapító, Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testület részére.

Határidő:

Felelős:

Dátum: Dabas, 2020. 05. 28.


FB elnök

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A

A DABAS SPORTCSARNOK NONPROFIT KFT.

2019.évi

egyszerűsített éves beszámolójához

A társaság alapítás időpontja	2002.05.13.
Működési formája	Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
Cégjegyzékszám:	13-09-091302
Statisztikai számjеле:	12845554-6010-572-13
E-mail címe:	radiodabas@radiodabas.hu
Tevékenységi kör:	Bérbeadás, helyi rádió és TV üzemeltetés
Székhelye:	2370 Dabas, Szent István tér 1/b.
Telephelyek:	2370 Dabas, Iskola utca 1. A. ép. 2370 Dabas, Iskola utca 5. 2373 Dabas, Gödör utca Strand.
Főtevékenység:	6010/08 Rádióműsor-szolgáltatás
Jegyzett tőke:	589 180 E Ft
Saját tőke:	801 824 E Ft

A társaság alapítója és 100 %-os tulajdonosa: Dabas Város Önkormányzata.
2370 Dabas Szent István tér 1.

A Társaság tulajdonosi döntés alapján 2015.10.12-től vált nonprofit társasággá.

I. Általános rész

I./ Számviteli politika

Célkitűzése:

A számviteli politika –mindazon módszerek és eszközök összessége, mely biztosítja a Számviteli Törvény végrehajtását a vállalkozás adottságait és körülményeit figyelembe véve – alapvető célkitűzése, olyan számviteli rendszer kialakítása, amely megbízható, valós információkat nyújt az üzletvezetéshez, illetve az egyszerűsített éves beszámoló elkészítéséhez.

Könyvvizetés módja	Kettős könyvvitel
Beszámoló formája	Egyszerűsített éves beszámoló
Eredménykimutatás	Összköltségeljárással készül
Mérleg	A változat
Mérlegkészítés időpontja	2020. február 28.

Értékelési eljárások:

Befektetett eszközök	Könyv szerinti értéken
Vásárolt készletek	Utolsó beszerzési áron
Saját termelésű készletek	Tényleges önköltségen
Vevők, követelések	Könyv szerinti értéken
Pénzeszközök	Könyv szerinti értéken
Aktív, passzív elhatárolások	Könyv szerinti értéken
Kötelezettségek	Könyv szerinti értéken

Amortizációs politika:

Az immateriális javak és tárgyi eszközök elhasználódási körülményeit figyelembe véve, eszközönként, az aktiválás napjától, annak maradványértékkel csökkentett bruttó értéke után, lineárisan kerül az értékcsökkenés megállapításra. Az értékcsökkenés elszámolása évenként történik. Az 100.000 Ft alatti egyedi előállítású vagy beszerzési értékű vagyoni értékű jogokat és szellemi termékeket, tárgyi eszközöket azonnal, használatbavételkor egy összegben számoljuk el terv szerinti értékcsökkenési leírásként.

Tervein felüli értékcsökkenést számolunk el akkor, ha az immateriális javak, tárgyi eszközök, beruházások megsemmisülésével, feleslegessé válásával, megrongálódásával illetve hiányával kapcsolatos események következnek be, továbbá ha az immateriális javak és tárgyi eszközök piaci értéke tartósan alacsonyabb a könyv szerinti értéknél. Tartósnak az egy évnél hosszabb időszakot tekintjük, míg jelentős értéknek az eszköz eredeti bruttó értékének 10 %-át meghaladó értéket.

Ha a terven felüli leírásnak az okai már nem, vagy csak részben állnak fenn, illetve ha a tárgyi eszköz piaci értéke meghaladja a könyv szerinti értéket, a terven felüli leírást visszairással csökkenteni kell. A visszairás összege nem haladhatja meg, a terven felüli leírás összegét.

Az értékvesztés elszámolásának módszere

A tulajdonosi részesedést jelentő befektetések, a saját és vásárolt készletek, az egy éves futamidőt meghaladó hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, valamint a követelések esetében értékvesztést számolunk el, ha a könyv szerinti értékük jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegképzéskor ismert piaci érték. Tartósnak tekintjük a mérlegképzést megelőzően legalább egy éven keresztül fennálló időszakot, jelentős összegnek pedig a bekerülési érték, illetve a beszerzési érték 10 %-át meghaladó értéket. Egyedi értékelést alkalmazunk.

Külföldi pénznemben felmerülő ügyletek elszámolása

A külföldi pénzeszközben felmerülő ügyletek, az ügylet napján érvényes MNB árfolyamán kerülnek elszámolásra. A pénzügyi teljesítés és az ügylet időpontjában érvényes árfolyam közötti különbözetből adódó árfolyamnyereség vagy árfolyamvesztés az eredménykimutatásban a pénzügyi műveletek bevételei, illetve ráfordításai soron jelennek meg. A devizás eszközök és források év végi értékelésére választott árfolyam, az MNB árfolyama.

A jelentős hiba meghatározása

Jelentős összegű a hiba, ha az adott üzleti évet érintő feltárt hibák előjeltől független együttes összege meghaladja az adott üzleti év mérleg főösszegének 2 %-át. Ebben az esetben háromszlopos mérleget kell készíteni.

Az előző évhez képest az értékelési elvek nem változtak.

A társaság nem él a piaci értéken, illetve a valós értéken történő értékelés lehetőségével.

2./Piaci pozíció bemutatása

Társaságunk egy többfunkciós városi sportesernő beruházás megvalósítására alakult. A beruházás 2003-ban kezdődött meg és 2004 tavaszán készült el. Aktiválására 2004. április 23-án került sor. Létrejöttével a Dabas város és a vonzáskörzetébe tartozó, mintegy hatvanezer ember számára, olyan közösségi tér alakult ki, ahol különféle gazdasági, kulturális, és sportrendezvények tarthatók, egyszerre több ezer ember befogadására alkalmas. A sportesernő méltó helyszíne lett koncerteknek, ünnepeknek, kiállításoknak, bemutatóknak, és nem utolsósorban nemzetközi sporteseményeknek is, a főmegsposport rendezvények mellett. A rendezvények szervezésében társaságunk is részt vett. Néhány koncert, színházi előadás saját szervezésben valósult meg. Társaságunk a létesítményt bérbe, üzemeltetésbe adta az előbbieken meghatározott célok megvalósítása érdekében. Az építmény az elmúlt évben saját üzemeltetésbe került, mert a működtetését eddig végző gazdasági társaság beolvad a kft-nkbe.

A társaság városi kereskedelmi rádióállomást is üzemeltet. Az adás Dabas 30 km-es körzetében fogható. Főként helyi információkat, zenét, reklámokat adnak közre. A városi televízió működésének irányítása 2016. évben került át a kft-hez. Ugyancsak 2016. évben került a társaság irányítása alá a városi strand, a piaccsarnok és a Rézangyal Étterem is.

3./Vagyoni, pénzügyi helyzet, jövedelmezőség bemutatása:

Eszközök összetétele

	2018		2019	
	E Ft	%	E Ft	%
Befektetett eszközök	1 207 890	95,81	1 190 625	89,41
Forgóeszközök	52 401	4,16	87 579	6,58
Aktív időbeli elhatárolások	384	0,03	53 446	4,01
Összesen:	1 260 675	100,00	1 331 650	100,00

Források összetétele

	2018		2019	
	E Ft	%	E Ft	%
Saját tőke	788 303	62,53	801 824	60,21
Céltartalékok	0	0	0	0,00
Kötelezettségek	10 989	0,87	87 181	6,55
Passzív időbeli elhatárolások	461 383	36,60	442 645	33,24
Összesen:	1 260 675	100,00	1 331 650	100,00

	2018	2019
Befektetett eszközök saját tőke lekötöttsége		
Saját tőke / befektetett eszközök*100=	788 303/1 207 890 = 65,26 %	801 824 / 1 190 625 = 67,34 %
Források szerkezete		
(Kötelezettségek + passzív időbeli elhat) / összes forrás * 100	472 281/1 260 675 = 37,46 %	529 826 / 1 331 650 = 39,79 %
Saját tőke aránya:		
Saját tőke/saját tőke + hosszú lej. köt * 100	788 303/ 788 303 = 100 %	801 824/ 801 824 = 100 %
Tőkeerősség		
Saját tőke / mérlegfőösszeg =	788 303/1 260 675 = 62,53 %	801 824 / 1 331 650 = 60,21 %
Likviditási mutató:		
Forgóeszközök / kötelezettség=	52 401/10 989 = 4,81 %	87 579/ 87 181 = 1,00%
Likviditási gyorsráta = (forgóeszközök – készletek) / rövid lejáratú kötelezettségek	(52 401 – 29 705) / 10 989 = 2,07	(87 579 – 29 454) / 87 181 = 0,67
1) Árbevétel arányos: Adózott eredmény / nettó árbevétel * 100 =	-840 / 118 562 = -0,71 %	13 521 / 131 687 = 10,27 %
2) Tőkearányos: Adózott eredmény / saját tőke * 100 =	-840/788 303 = -0,11%	13 521 / 801 824 = 1,69 %

A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet elemzése

A befektetett eszközök saját tőke lekötöttsége mutató alig változott az elmúlt évhez képest. A mutató mindkét időszakban meghaladta a saját tőke felét, az idegen tőke bevonása jelentős. A sportcsarnok

építésének finanszírozása részben a tulajdonos által biztosított saját tőkéből, részben idegen tőke felhasználásával valósult meg. Ezt a Magyar Állam átvállalta, így az eszközök másik forrása a passzív időbeli elhatárolás.

A források szerkezetében, mely egyidejűleg a társaság adósságának mértékére is utal, változás történt, a kötelezettség aránya növekedett. A növekedés oka az önkormányzat által nyújtott működési támogatás, mellyel 2020-ban számolt el a vállalkozás.

A saját tőke aránya mutatószám az előző évhez képest nem változott, a társaságnak nincs hosszú lejáratú kötelezettsége. A tőkeerősség mutatója sem változott számottevően.

A likviditás az előző évhez képest romlott, mert a kötelezettségek értéke jóval nagyobb arányban nőtt, mint a forgóeszközök értéke. A likviditási gyorsráta, mely kiszűri a készletek torzító hatását, az idei évben csökkent, nem éri el a biztonságosnak ítélt 1,3 értéket.

Az árbevétel arányos jövedelmezőség és a tőkearányos jövedelmezőség mutatói a tárgyévben már pozitív értéket mutatnak.

4.) Adózott eredmény felhasználása

Az adózott eredményt eredménytartalékba helyezük.

5.) A beszámolót könyvvizsgáló hitelesítette

A társaság könyvvizsgálatát a Tisza Bross Audit Kft (Szolnok, Kossuth tér 10/b) látja el, képviseli: Krajcsné Dezsőfi Katalin igazgató könyvvizsgáló (Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: 000846).

6.) A könyvviteli szolgáltatás

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátásért a Tréndház-2000 Kft. könyvelőiroda felelős, Gubányi Gábor mérlegképes könyvelő (Lakhely: 2370 Dabas, Előd vezér útja 1., regisztrációs száma: 195882).

7.) A koronavírus vállalkozás folytatására vonatkozó hatásai:

A COVID-19 típusú vírus 2020. év eleji megjelenése társaságunk egyes üzletágait jelentősen, de a beszámoló készítésekor még nem számszerűsíthető módon befolyásolja. Ezek a tevékenységek a következők: sportlétesítmény üzemeltetés, turizmus és vendéglátás. A társaság ezen tevékenységei árbevételének kiesését a kapcsolódó költségek csökkentésével próbálja mérsékelni. Jelentős segítséget nyújtottak a kormányzat intézkedések, mint például a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó- és járulékkedvezmény, valamint a turizmusfejlesztési hozzájárulás elengedése. A társaság szolgáltatási tevékenységei széleskörűek, emiatt a korona vírus okozta járvány a vállalkozás folytatását nem befolyásolja. A COVID 19 hatásainak felmérése alapján megállapításra került, hogy a vállalkozás folytatásának számviteli alapelv érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn és a mérlegtételek értékelésénél nem szükséges terven felüli értékcsökkenés vagy értékvesztés elszámolása.

II. Specifikus rész:

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

a. Befektetett eszközök bemutatása:

- Bruttó érték változás (E Ft):

	nyitó	változás		Záró
		+	-	
Immateriális javak	1 938	0	0	1 938
Kis értékű immateriális javak	221	0	0	221
Ingtatlanok, épületek, építmények	1 453 940	0	0	1 453 940
Műszaki ber., gépek, járművek	35 173	2 546	0	37 719
Üzemi gépek, ber., felszerelések	4 682	4 702	100	9 284
Kis értékű tárgyi eszközök	18 816	1 150	0	19 966
Beruházások	0	0	0	0
Beruházásokra adott előlegek	0	23	0	23
Immateriális javak összesen	2 159	0	0	2 159
Tárgyi eszközök összesen	1 512 611	8 421	100	1 520 932
Mindösszesen	1 514 770	8 421	100	1 523 091

A műszaki gépek, az üzemi gépek és a kis értékű tárgyi eszközök növekedése a korszerűsítések miatt következtek be: néhány kisebb éttermi és a rádió üzemeltetéséhez szükséges berendezést vásárolt a társaság.

- Értécsökkenés változás (E Ft):

	nyitó	változás		Záró
		+	-	
Immateriális javak	1 938	0	0	1 938
Kis értékű immateriális javak	221	0	0	221
Épületek, építmények	254 876	20 787	0	275 663
Műszaki ber., gépek, járművek	27 997	3 006	0	31 003
Üzemi gépek, ber., felszerelések	3 032	693	51	3 674
Kis értékű tárgyi eszközök	18 816	1 150	0	19 966
Immateriális javak összesen	2 159	0	0	2 159
Tárgyi eszközök összesen	304 721	25 636	0	330 307
Mindösszesen	306 880	25 636	0	332 467

A kis értékű tárgyi eszközök tárgyevi egyösszegeben elszámolt értécsökkenése 1 150 694,- Forint, a lineárisan elszámolt értécsökkenés 24 486 540,- Ft.

A tárgyevi értécsökkenés összesen 25 637 E Ft volt.

Befektetett eszközök mérlegértékei (E Ft)

Immateriális javak	2019	2 159 - 2 159 = 0
	2018	2 159 - 2 159 = 0
Tárgyi eszközök	2019	1 520 932 - 330 307 = 1 190 625
	2018	1 512 611 - 304 721 = 1 207 890

b. Készletek alakulása

A készletek összetétele:

Éttermi nyers és alapanyagok, valamint egyéb anyagok	596,- E Ft
Kereskedelmi áruk	28 857,- E Ft
ebből kereskedelmi árú	889,- E Ft
továbbértékesítési célú földterületek	27 968,- E Ft
A készletek értéke összesen:	29 454,- E Ft

c. Követelések részletezése (E Ft)

megnevezés	Tárgyév	Előző év
Kaució, óvadék	154	154
Belföldi vevők	44 650	20 174
Vevők értékvesztése	-2 973	-6 310
Szállító túlfizetés	264	379
Gépjárműadó túlfizetés	30	38
Cégautóadó túlfizetés	19	19
Egyéb követelések	127	993
Következő évi áfa követelés	898	
Társasági adó	705	
Áfa	2 441	
Helyi iparüzési adó	366	
Összesen	46 681	15 597

d. A befektetett eszközök, készletek, értékpapírok értékhelyesbítése:

A társaság a tárgyévben értékhelyesbítést nem számolt el.

e. A követelések értékvesztése:

A társaság tárgyévben a vevő követelések után értékvesztést számolt el 2 972,- E Ft értékben, mely egyedi értékelés alapján, a vevők minősítése és a befolyás biztonságától függően, az ügyvezetés által meghatározott mértékben került megállapításra. A kiegyenlítése miatt visszavezetés 3 499 E Ft összegben történt meg.

f. Környezetvédelmi szolgáló tárgyi eszközök:

A társaságnak a környezet védelmét szolgáló tárgyi eszközei nincsenek.

g. Környezetvédelmi és garanciális kötelezettségekre képzett céltartalék:

A társaság a környezetvédelmi és garanciális kötelezettségekre céltartalékot nem képzett.

h. Veszélyes hulladékok mennyiségi és érték adatai:

A társaság tevékenysége során veszélyes hulladékok nem keletkeznek.

i. Céltartalék képzése függő kötelezettségek, korengedményes nyugdíj, végkielégítés miatti fizetési kötelezettséget jelentő kiadásokra:

A társaság céltartalékot nem képez.

j. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek, továbbá az öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettségek:

A Társaságnak sem zálogjoggal biztosított kötelezettségei, sem öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettségei nincsenek.

k. Hosszú lejáratú kötelezettségekből a következő üzleti évben esedékes törlesztések átvezetése a rövid lejáratú kötelezettségek közé és ennek részletezése

A Társaságnak hosszú lejáratú kötelezettségei nincsenek.

l. Saját tőke változása (E Ft):

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
D. Saját tőke	788 303	18 477	4 956	801 824
I. Jegyzett tőke	589 180	0	0	589 180
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0	0
II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke(-)	0	0	0	0
III. Tőketartalék	277 106	0	0	277 106
IV. Eredménytartalék	-110 472		4 956	-115 428
V. Lekötött tartalék	33 329	4 116	0	37 445
VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0
VII. Adózott eredmény	-840	14 361		13 521

A saját tőke 2019. évben az adózott eredmény 13 521 E Ft összegével növekedett.

m. **Lekötött tartalék jogcímeik szerint:**

A lekötött tartalék 33.329 E Ft összege a Daszofé Nonprofit Kft. beolvadásával került be társaságunk mérlegébe, a beolvadó társaságtól átvett pótbefizetés miatt.
2019. évben 4 116,- E Ft fejlesztési tartalék képzésére került sor.

n. **Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése: / E Ft /**

Megnevezés	2018	2019
Belf. Szállítók	4 656	7 519
Vevők túlfizetése	32	36
Nyugd.bízt.jár.tar.	372	375
Szakk.hj.tartozás	56	55
Szja tartozás	530	573
Cégautó adó tart.	0	0
Egészségügyi hj tartozás	13	0
Iparűzési, helyi adó tartozás	635	0
Munkabér tart.	2 545	2 816
Szociális hj. tartozás	643	565
Egyéb állami adóhatósággal szembeni köt.	359	
Egyéb. kötelezettség	248	59
Részletfizetéssel történő eszközvásárlási köt.	335	11
Áfa fizetési kötelezettség	565	0
Következő évi fizetendő Áfa	0	5 848
Innovációs jár.	0	175
Egészségbiztosítási járulék	0	307
Turizmusfejlesztési hj	0	115
Társasági adó	0	0
Kapott támogatásból adódó kötelezettség	0	68 727
KÖTELEZETTSÉGEK	10 989	87 181

o. Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eszközökre, forrásokra gyakorolt hatása:
Jelentős összegű hibát tárgyévben nem tártunk fel.

p. Érték nélkül kimutatott vagyontárgyak bemutatása:
A teljesen leírt eszközöket a használatuk idejéig tartjuk nyilván az analitikus és a főkönyvi nyilvántartásban.

q. Immobil készletek nagysága.
A társaságnak nincs immobil készlete.

r. Aktív, passzív időbeli elhatárolások bemutatása:

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Költségek aktív időbeli elhatárolása:

A tétel megnevezése	Összege (E Ft)
Magyar Telekom hirdetés szerződés szerint	719
Önkormányzattól kapott támogatás	52 727
Összesen:	53 446

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

A tétel megnevezése	Összege (E Ft)
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	
Költségek passzív időbeli elhatárolása	719
Beruházáshoz kapcsolódó hitel és kamattartozás	345 769
átvállalás hal.bev.elhatárolása. (Csarnok)	
Fejl. célra kapott tám. (illeték) hal. bev. elhatárolás	54 513

Továbbért-i célú ingatlanra kapott tám. hal. bev. elhat.	2 500
Önkormányzati fejlesztési támogatás hal.bev. elhat.	102
Színpad vásárlásra kapott támogatás hal.bev. elhat	200
Fejlesztési tám. sportszertároló	252
Fejlesztési tám. vízisportfejlesztés	183
Fejlesztési tám. városközpont önrész	3 970
Rádióra kapott fejlesztési támogatás hal. bev elhat.	38
Önkormányzati fejlesztési célú tám. hal . bev. elh.	239
Jubileumi Park KMOP Uniós támogatás hal.bev. elsz.	24 280
Önkorm. támogatás tatami vásárláshoz.	157
Sportcsarnok világítás	685
Étterem fejlesztési támogatás elhatárolása	2 255
Strand fejlesztési támogatások	6 783
Halasztott bevételek	441 926
Mindösszesen passzív időbeli elhatárolás:	442 645

A társaság többfunkciós városi sportcsarnok felépítéséhez 2002. május 26-án 500 000 000.- Ft beruházási célú hitelt vett fel állami kezességvállalás mellett, kormányhatározat alapján. Ezt a kötelezettséget 2002. december 31. napjával a Magyar Állam átvállalta és tekintettel arra, hogy az összeg, tárgyi eszköz létrehozását célozza, halasztott bevételként elhatároltuk. A hitelhez kapcsolódó kamatelszámolásból további 3 908 427.- Ft összeg keletkezett, így összességében 503 908 427.- Ft került elhatárolásra. Az elhatárolás feloldását 2004. évben megkezdtük. A halasztott bevételként elszámolt összegből a hasznos időtartam alatt a következő arányos összeg kerül elszámolásra egyéb bevételekkel szemben:

$$503\,908\,427 / 50 \text{ év} = 10\,078\,169.- \text{ Ft}$$

2010-ben Dabason városközpont felújítás zajlott és ehhez kapcsolódóan a társaság a konzorcium tagjaként Uniós támogatás felhasználásával elvégezte a Jubileumi Park felújítását. A támogatás összegét halasztott bevételként elhatároltuk és évente, az értékcsökkenés arányában, egyéb bevételként oldjuk fel.

A társaság a korábbi években más célokra is kapott fejlesztési támogatást a Dabas Város Önkormányzatától (pl. sportcélú fejlesztésekre, rádió fejlesztésre, étterem megvásárlásra, strand felújításra). A támogatások összegét halasztott bevételként elhatároltuk és évente az amortizáció arányában számoljuk el egyéb bevételként.

2) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

a. Támogatási program keretében kapott elszámolt összeg és annak felhasználás

A halasztott bevételek feloldását az előző pontban részleteztük. A tárgyévben támogatási program keretében támogatást nem kaptunk.

b. Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek forintra történő átszámításánál alkalmazott árfolyamok:

Társaságunk külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek elszámolása során az MNB árfolyamát alkalmazza.

c. Társasági adóalap megállapítása: (e Ft)

Adózás előtti eredmény 13 521

Adózás előtti eredményt növelő tételek:

Számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés	25 686
Késedelmi kamat, bírság	420
Követelésre elszámolt értékvesztés	162
Összesen :	26 268

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek:

Elhatárolt veszteségből leírt összeg	4 116
Adótörvény szerint elszámolt értékcsökkenés	28 058
Visszavezetett értékvesztés	3 499
Fejlesztési tartalék	4 116

Összesen :	39 789
Társasági adóalap	0
Társasági adó	0

d. **Eredmény kimutatás részletezése: (E Ft)**

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	131 687
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0
I. Értékesítés nettó árbevétele	131 687
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0
III. Egyéb bevételek összesen	87 601
05. Anyagköltség	61 607
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 377
07. Egyéb szolgáltatások értéke	2 280
08. Eladott áruk beszerzési értéke	11 353
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	543
IV. Anyagjellegű ráfordítások	114 160
10. Bérköltség	49 930
11. Személyi jellegű egyéb kifiz.	4 181
12. Bérjárulékok	8 678
V. Személyi jellegű ráfordítások	62 789
VI. Értékesökkenési leírás	25 637
VII. Egyéb ráfordítások	3 184
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	13 518
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	3
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
B. Pénzügyi műveletek eredmény	3
C. Adózás előtti eredmény	13 521
X. Adófizetési kötelezettség	0
D. Adózott eredmény	13 521

e. **Egyéb bevételek részletezése (E Ft)**

Központi költségvetésből kapott támogatás, juttatás	3 173
Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás, juttatás	52 727
Egyéb forrásból kapott támogatás, juttatás	7 890
Fejlesztési célra kapott támogatás, juttatás halasztott bevétel visszairása	19 406
Követelések értékvesztésének visszavezetése	3 499
Különbféle egyéb bevételek	906
Egyéb bevételek	87 601

III. Tájékoztató jellegű adatok

- a. A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság részére folyósított előlegek, kölcsönök, visszafizetési feltételeivel, továbbá az üzleti év után járó járandóság összege:

Ügyvezetők, tisztségviselők díjazása:

Felügyelőbizottság(fő):		3
Részükre kifizetett járandóság (E Ft):		0
Ügyvezetők(fő):		1
Részére kifizetett járandóság(E Ft):		4 620

Az ügyvezető és a felügyelőbizottsági tagok részére kölcsön, előleg folyósítás nem volt.
A Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesültek.

- b. A vállalkozás képviselőjére jogosult személy neve és lakóhelye, aki a beszámoló aláírására kötelezett.

Újvári Tibor
2370 Dabas, Vértanúk útja 32.

- c. Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége, személyi jellegű kifizetések bemutatása:

Munkavállalók létszáma, bérköltsége, bérjáruléka /ügyvezetővel együtt /:

Megnevezés	Létszám (fő)	Bérköltség (E Ft)	Bérjárulékok (E Ft)
Szellemi munkavállalók:	9	23 727	4 753
Fizikai munkavállalók	20	23 909	3 174
Alkalmi munkavállalók	19	1 537	289
Összesen:		49 173	8 216

A személyi jellegű egyéb kifizetések (E Ft)

Megnevezés	Összeg	Szellemi munkavállalókra jutó:	Fizikai munkavállalókra jutó:
Saját gépjármű használat díja	3 487	3 143	344
Betegszabadság	60	0	60
Reprezentációs költségek	0	-	-
Telefon magáncélú használata	634	-	-
Összesen:	4 181	-	-

- d. Többségi vagy, jelentős részesedéssel rendelkező tagok:

Többségi részesedéssel (50% felett) rendelkező tag:	1
Jelentős részesedéssel (25-50% között) rendelkező tag:	0

Dabas, 2020.05.26.

IV.
DABAS SPORTCSARNOK NONPROFIT KFT.
2370 Dabas, Szent István tér 1/b.
Közlétszám: 12845554-2-13
Beszám. szám: 64400082-30067348-51166015

A társaság vezetője (képviselője)



TISZA BROSS® AUDIT

Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft

Szolnok, Kossuth tér 10/b. ☒ 5001. Pf.: 162. ☎ 56/410-599, Tel/fax: 56/513-634

E-mail: tiszabross@ohello.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A DABAS SPORTCSARNOK NONPROFIT KFT. TULAJDONOSÁNAK A 2019. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓRÓL

Vélemény

Elvégeztük a DABAS SPORTCSARNOK NONPROFIT KFT. („a Társaság”) 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **1.331.650 E Ft**, az adózott tárgyévi eredmény **13.521 E Ft** (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a Társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóért a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan

belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell véleményünket. Következtetéseink a független

könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Szolnok, 2020. május 28.



Kralcsné Dezsőfi Katalin
igazgató
Tisza Bross Audit Könyvvizsgáló és
Gazdasági Tanácsadó Kft
Nyilvántartási szám: 000846

TISZA BROSS AUDIT
Könyvvizsgáló és Gazdasági
Tanácsadó Kft.
Szolnok
Kamarai szám: 000846



Kralcsné Dezsőfi Katalin
kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 000817

Dabas Sportcsarnok Nonprofit Kft.

Teljeségi nyilatkozat

Tisza Bross Audit Kft, Krajesné Dezsőfi Katalin, könyvvizsgáló részére

Dabas, 2020. május 26.

A jelen teljeségi nyilatkozat a **Dabas Sportcsarnok Nonprofit KFT** („a Társaság”) 2019. december 31-ével végződő évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának (a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet a továbbiakban együtt: „a pénzügyi kimutatások”) Önök által végzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült, amely könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a Társaság által az üzleti évről készített egyszerűsített éves beszámoló a 2000. évi C. törvény („a Számviteli törvény”) előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről.

Legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat:

Pénzügyi kimutatások

1. Teljesítettük a könyvvizsgálatra vonatkozó megbízási szerződésben rögzített kötelezettségeinket, amelynek megfelelően a mi felelősségünk volt a pénzügyi kimutatások Számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítése és bemutatása, valamint meggyőződésünk, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a cég vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. A Számviteli törvényben foglalt alapelveket következetesen alkalmaztuk a 2019. december 31-én zárult üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatások elkészítése során is
2. Felelősségünk az olyan belső kontroll kialakítása és működtetése, amelyet a vezetés és az irányítással megbízott személyek szükségesnek határoznak meg ahhoz, hogy lehetővé tegye olyan pénzügyi kimutatások készítését, amelyek nem tartalmaznak akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást.
3. A számviteli becslések – beleértve a valós értéken értékelt számviteli becsléseket is – készítése során általunk alkalmazott jelentős feltételezések ésszerűek. A pénzügyi kimutatások készítése során tett jelentősebb becslések a Társaság pénzügyi kimutatásaiban megfelelően kerültek kimutatásra.
4. A meglévő támogatási szerződésekkel kapcsolatban 2019. évben kimutatott és még el nem fogadott költségekkel szemben időbeli elhatárolásként elszámolt várható bevételeket teljeskörűen számba vettük, azokat a támogatási szerződés keretében el tudjuk és el kívánjuk számolni.
5. A kapcsolt felek közötti viszonyok és ügyletek elszámolása és közzététele a Számviteli törvénnyel összhangban, megfelelően történt, ideértve az ilyen ügyletekkel kapcsolatos

- követeléseket vagy tartozásokat, az értékesítések, beszerzések, hitelek, átruházások és pénzáadások összegét, a lízingszerződéseket, valamint a szóbeli és írásbeli garanciákat
6. Sor került minden olyan módosításra vagy közzétételre a pénzügyi kimutatásokban, amelyre vonatkozóan a pénzügyi kimutatások fordulónapja utáni időszakban bekövetkezett események miatt a Számviteli törvény helyesbítést vagy közzétételt ír elő.
 7. Meggyőződésünk szerint a nem helyesbített hibás állítások – amelyeket Önök a könyvvizsgálatuk során feltártak és beazonosítottak –, valamint ezek hatásai sem önmagukban, sem összességükben nem lényegesek a pénzügyi kimutatások egésze szempontjából. A nem helyesbített hibás állítások listája, ha voltak ilyen hibák, mellékletként csatolva van a jelen teljességi nyilatkozathoz.
 8. Elismerjük felelősségünket, hogy a Társaság teljesítse az általános forgalmi adó bevallással, a társasági adó bevallásával, a munkavállalók személyi jövedelemadójának levonásával, a társadalombiztosítási járulékokkal, valamint egyéb adókkal és illetékekkel kapcsolatos kötelezettségeit, továbbá megerősítjük, hogy legjobb tudomásunk szerint a mai napig minden ilyen jellegű bevallást a Társaság rendben elkészítette és beadott (ide nem értve az adózással kapcsolatban a könyvvizsgálat által feltárt hibákat, amelyeknek az adóhatósággal való utólagos elszámolásáért és rendezéséért a Társaság vezetése felel).
 9. Nincs tudomásunk bármilyen egyéb lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.
 10. Kijelentjük, hogy a jelen teljességi nyilatkozat tétel napjáig tett áttekintésünk és felmérésünk alapján nem azonosítottunk olyan eseményeket vagy feltételeket, amelyek önmagukban vagy együttesen olyan lényeges bizonytalanságot jeleznének, amely jelentős kétséget vethetne fel a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét illetően, a pénzügyi kimutatások fordulónapját követő 12 hónapot átölelő pénzügyi időszak vonatkozásában. Ennek alapján meggyőződésünk, hogy nincsenek olyan események vagy körülmények, és nem áll fenn olyan lényeges bizonytalanság, amelyeket a vállalkozás folytatásával kapcsolatban közölni kellene tennünk a kiegészítő mellékletben.

Megerősítjük, hogy felmértük és értékeltük a mérleg fordulónapját követően a jelen nyilatkozatunk kiadásának az időpontjáig tartó időszakban bekövetkezett COVID-19 járványügyi helyzet hatását – figyelembe véve az ezzel összefüggésben meghozott kormányzati és egyéb intézkedéseket – is, a Társaság pénzügyi- és vagyoni helyzetére, valamint jövőbeni működőképességére. Ennek az értékelésnek az eredményeiről tájékoztattuk Önöket, és ahol relevánsnak tartottuk, biztosítottuk, hogy az esetleges jelentős hatások megfelelően bemutatásra kerüljenek a pénzügyi kimutatásokban. Kijelentjük, hogy előzőekkel kapcsolatos felmérésünk és értékelésünk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a beazonosított hatások nincsenek olyan jelentős vagy számottevően negatív hatással a Társaság rövid távú (a mérleg fordulónapját követő 12 hónapot átfogó időszakra vonatkozó) pénzügyi- és likviditási helyzetére, az eszközök mérlegben bemutatott értékelésére, valamint a Társaság ezen időszakon belüli üzleti működésére, amely lényegesen befolyásolná, vagy lényegesen bizonytalanná tenné a Társaságnak a vállalkozás folytatására vonatkozó képességét, illetve annak a mérlegkészítés időpontjában való megítélését ugyanezen időszak tekintetében.

11. A következőket megfelelően közzétettük a kiegészítő mellékletben a Számviteli törvénnyel összhangban:
 - o a Számviteli törvény által előírt, továbbá a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló megbízható és valós kép tulajdonosok, befektetők és hitelezők részére történő bemutatásához szükséges számszerű adatokat és magyarázatokat;
 - o a Társaság számviteli politikájának meghatározó elemeit és azok tárgyévi változását, a változás eredményre gyakorolt hatását
 - o a mérlegen kívüli tételeket, azok jellegét, kockázatait.
12. Megerősítjük, hogy a Társaság pénzügyi kimutatásaiban megfelelően kerültek kimutatásra az alábbiak: (ha és amelyek relevánsak az alábbiak közül)
 - o A Társaság kapcsolt vállalkozás, igazgató, tisztségviselő vagy egyéb harmadik személy - ideértve ügyfeleket - nevében tett szóbeli garanciái.
 - o Pénzintézetekkel kötött egyenlegkompenzációs megállapodások vagy egyéb, készpénzegyenlegeket vagy hitelkeretet korlátozó vagy más megállapodások.
 - o Korábban eladott eszközök visszavásárlására vonatkozó megállapodások.
 - o Egyéb, a szokásos üzletmeneten kívül eső megállapodások.

A rendelkezésre bocsátott információ

13. Megadtuk Önöknek az alábbiakat:
 - o hozzáférést valamennyi olyan információhoz, amelyek tudomásunk szerint a pénzügyi kimutatások elkészítése szempontjából relevánsak, mint például a nyilvántartások, dokumentumok, valamint egyéb anyagok;
 - o további információkat, amelyeket a könyvvizsgálat céljára kértek tőlünk; továbbá
 - o korlátlan hozzáférést a gazdálkodó egységnél lévő olyan személyekhez, akiktől Önök szükségesnek tartották könyvvizsgálati bizonyíték beszerzését.
14. Valamennyi ügylet rögzítése megtörtént a számviteli nyilvántartásokban, és azokat a pénzügyi kimutatások tartalmazzák. A pénzügyi kimutatásokban nincsenek jelentős tévedések és nem kerültek jelentős tételek sem kihagyásra. A pénzügyi kimutatások minden olyan információt tartalmaznak, amelyek a Társaság pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetének megbízható és valós bemutatásához szükségesek a Számviteli törvény szerint, valamint tartalmazzák azokat a bemutatandó információkat, amelyeket a Társaságra vonatkozó törvények és jogszabályok előírnak.
15. A belső ellenőrzést érintően minden tudomásunkra jutott hiányosságról tájékoztattuk Önöket.
16. Közöltük Önökkel azon kockázat általunk való felmérésének az eredményeit, hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmazhatnak.
17. Közöltük Önökkel a Társaságot érintő, az alábbiakban felsoroltak részvételével elkövetett csalással vagy vélt csalással kapcsolatos valamennyi információt, amelyről tudomásunk van:
 - o vezetés,
 - o a belső kontrollban fontos szerepet játszó munkatársak, vagy

- o mások, akik esetében a csalásnak lényeges hatása lehetett a pénzügyi kimutatásokra.
18. Közöltünk Önökkel minden a Társaság pénzügyi kimutatásait érintő, munkavállalók, korábbi munkavállalók, elemzők, szabályozók vagy mások által tett, csalásra vagy vélt csalásra vonatkozó állítással kapcsolatos információt.
 19. Közöltünk Önökkel minden ismert jogszabályi és szabályozási meg nem felelést vagy vélt meg nem felelést, amelynek hatásait figyelembe kellene venni a pénzügyi kimutatások elkészítésekor vagy a pénzügyi kimutatásokban nyilvánosságra kellene hozni, vagy amely várható veszteség alapja lehetne. Az ellenőrzést végző szervektől nem érkezett olyan visszajelzés, amely szerint pénzügyi számviteli beszámolási gyakorlatunk nem lenne megfelelő, vagy olyan hiányosságok mutatkoznának benne, amelyek jelentős hatással lehetnének a pénzügyi kimutatásokra. A Társaság minden szempontból teljesítette azon szerződéses megállapodásait, amelyek nem-teljesítés esetén jelentős hatással lennének a pénzügyi kimutatásokra.
 20. Közöltük Önökkel a gazdálkodó egység kapcsolt feleinek azonosító adatait, valamint mindazokat a kapcsolt felek közti viszonyokat és ügyleteket, amelyekről tudomásunk van. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi a Társaság kapcsolt felekkel megvalósult ügyleteit.
 21. A 2019. december 31-i pénzügyi kimutatások tartalmazzák a Társaság összes olyan készpénz és bankszámla egyenlegét, valamint minden egyéb ingatlanát és vagyonát, amelyről tudomásunk van. A Társaság megfelelő jogcímmel rendelkezik a tulajdonában lévő összes eszközre, és nincsenek olyan jelentős következményekkel járó jelzálogok, biztosítékok vagy egyéb terhelések a Társaság egyetlen eszközén sem, amelyek ne lennének bemutatva a pénzügyi kimutatásokban vagy a kiegészítő mellékletben.
 22. Bármely olyan függőben vagy folyamatban levő, lezárt vagy az audit ideje alatt ismertté vált, vagy kilátásba helyezett per, kártérítési vagy egyéb (pl. munkaügyi vitából adódó) igényről információt adtunk, (beleértve kártérítéseket és késedelmes fizetések miatt fizetendő kamatot) vagy bármely más olyan követelést vagy tartozást, amely anyagi hatással lehet a Társaságra. Nincsenek a Társaságunk által, valamint Társaságunkkal szemben olyan nem érvényesített igények, amelyek Társaságunk véleménye szerint érvényesíthetők lennének.
 23. Kintlévőségeinkre, eszközeinkre a szabályzataink és az óvatosság elvének megfelelően az értékvesztést megképeztük.
 24. Azokra a múltbéli, illetve a folyamatban levő ügyletekből, szerződésekből származó, harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségekre, amelyek a mérleg fordulónapon valószínű, vagy bizonyos, hogy fennállnak, de összegük vagy esedékességük időpontja még bizonytalan, a szabályzataink és az óvatosság elvének megfelelően a szükséges céltartalékokat megképeztük.
 25. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.
 26. Nem merültek fel olyan jelentős kérdések, amelyek szükségessé tennék az előző időszak hiábák korrigálásának külön (harmadik) oszlopban történő megjelentetését a tárgyidőszaki pénzügyi kimutatásokban.
 27. A Társaság vezetésének, illetve az irányítással megbízott személyeknek nincs tudomása olyan eseményekről, amelyek a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló hatályos törvényben meghatározott visszaélések fogalmát

kimerítenék.

28. Jelen nyilatkozat megtételének időpontjáig nem jutott tudomásunkra semmiféle olyan ügy vagy eset, amely jelentős hatással lehetne a 2019. december 31-én zárult üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokra és az azokkal kapcsolatban közzétett információkra. Nincs ismeretünk olyan tényről, amely lényeges, kedvező vagy kedvezőtlen, változást idézett vagy idézhet elő a Társaság pénzügyi helyzetében vagy tevékenysége eredményében.
29. Kijelentük továbbá, hogy
- nem titkoltunk el és
 - nem manipuláltunk adatokat, információkat.


Újvári Tibor

Társaság képviselőjének cégszerű aláírása

IV.
DABAS SPORTCSARNOK NONPROFIT KFT.
2370 Dabas, Szent István tér 1.b.
Adószám: 12845554-2-13
Bszsz.: 64400082-30067348-51100015


Gubányi Gábor

a beszámoló készítésért felelős
(regisztrációs szám: 195882)

Tisztelt Bizottság!

Tisztelt Képviselőtestület!

Vezetői értékelő

A **Dabas Sportcsarnok Nonprofit Kft** különösen a DASZOFÉ 2016, beolvasása után széles körű területen fejt ki tevékenységet. A rádió, a televízió, a strand, a piaccsarnok, étterem és a sportcsarnok teljes körű üzemeltetése, működtetése a feladatunk.

Rádió

A Médiatanács kedvező döntése alapján újabb 7+5 éves időszakra megkaptuk a műsorszolgáltatási engedélyt. Megkezdtük, folytatjuk a szerződésben vállalt kötelezettségeknek, az új struktúrában a munkát, elvégeztük a pályázathoz kötött fejlesztéseket.

Dabas Televízió

Sikerült beintegrálnunk egy közös szerkesztőségbe a televízió munkatársait. Az új munkacsoportban megszüntettük a felesleges párhuzamosságot és így oda-visszaható módon tudjuk hasznosítani a rögzített anyagokat. A sugárzásnál új elérési szerkezetet képeztünk a nézők igényeinek megfelelően. Két új műsorral bővítettük a palettát: a heti rendszerességgel megjelenő, portré jellegű műsorral, és az NB I-s kézilabda klub hazai mérkőzéseinek állandó közvetítésével.

A rádió és televízió műsoraiból az aktualitásoknak megfelelően átiratokat készítünk a Dabasi Újságnak.

RÉZANGYAL étterem

Teljes kapacitással működik az étterem, a már kialakult vendégkörével, akiket megbízható módon kiszolgálunk. A szükséges fejlesztéseket, eszközpótlásokat folyamatában megoldjuk, biztosítva ezzel a zavartalan üzemelést.

Piaccsarnok

A piacnapokon (péntek, szombat) még mindig alacsony asztal számmal működik. Az állandó reklámozással és a marketing segítségével próbálunk növekedést elérni.

Strand

Még mindig azt kell, hogy megállapítsuk, hogy a gyönyörű környezetben lévő dabasi strand már 10 éve a „24. órában” van. A megfelelő hozzáállás és a munka sem pótolhatja a kötelező műszaki karbantartások, fejlesztések elvégzését. A többszöri szakértői bejárás után magunk részéről a következő fejlesztéseket tartanánk fontosnak:

- a csúszda köpenyének cseréje
- egy új gyermek medence kialakítása.

A gyermek medence kiépítésével, egy új gépészeti és tisztító rendszerrel a régi medencék működtetése, hosszú távon megoldódna.

OBO ARÉNA

A legkényesebb, legproblémásabb üzemeltetési területünk.

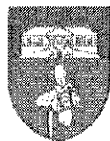
A főbórlóval való egyeztetések figyelembevételével, amikor lehet, igyekszünk kulturális és más sport programnak helyt adni a létesítményben.

A Kézilabda Egyesület fizető készségének követhetlensége továbbra is fennáll. A 2019. évfordulóval a DABAS VSE KC-nál lévő kintlévőségünk ÁFA befizetésekkel együtt meghaladta a 37,5 millió forintot. Fontos dolog, hogy a kiállított, kifizetetlen számlák után az ÁFA összegeket is befizettük, így ez tovább terhelte a kiadási oldalunkat. Költségeket (beszerzéseket) nem tudtunk indítani, így közel 2 millió Ft nyereségadónk is keletkezett. A helyzet akkor normalizálódik, ha a számlák időben kiegyenlítésre kerülnek.

Dabas, 2020. május 28.

IV.
DABAS SPORTCSARNOK NONPROFIT KFT.
2370 Dabas, Szent István tér-1/b.
Adószám: 12845554-2-13
Bszsz.: 64400082-30067348-51100015


Újvári Tibor
ügyvezető



DABAS VÁROS POLGÁRMESTERE

Szám: HIV/12- 95/2020.

ELŐTERJESZTÉS

Dabas Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2014. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelet 5. melléklet V. fejezet 1. mellékletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása vált szükségessé létszámnövekedés miatt.

Hatásvizsgálat

1. Társadalmi hatása
Nem mérhető hatás.
2. Gazdasági hatások
Nem mérhető hatás.
3. Költségvetési hatások
Nem mérhető hatás.
4. Környezeti és egészségügyi hatása:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségügyi következményei nem kimutathatók.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nem számottevőek.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak.

Kérem a Képviselő-testületet, véleményezze az előterjesztést!

Dabas, 2020. június 9.

**Kószegi Zoltán sk.
polgármester**

Törvényességi észrevételre bemutatva:


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Melléklet a HIV/12- /2020. számú előterjesztéshez

Dabas Város Önkormányzata Képviselő- testületének/..... () önkormányzati rendelet-tervezete Dabas Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében és (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1.§ Dabas Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének V. fejezet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

2. § A rendelet 2020. június 15-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

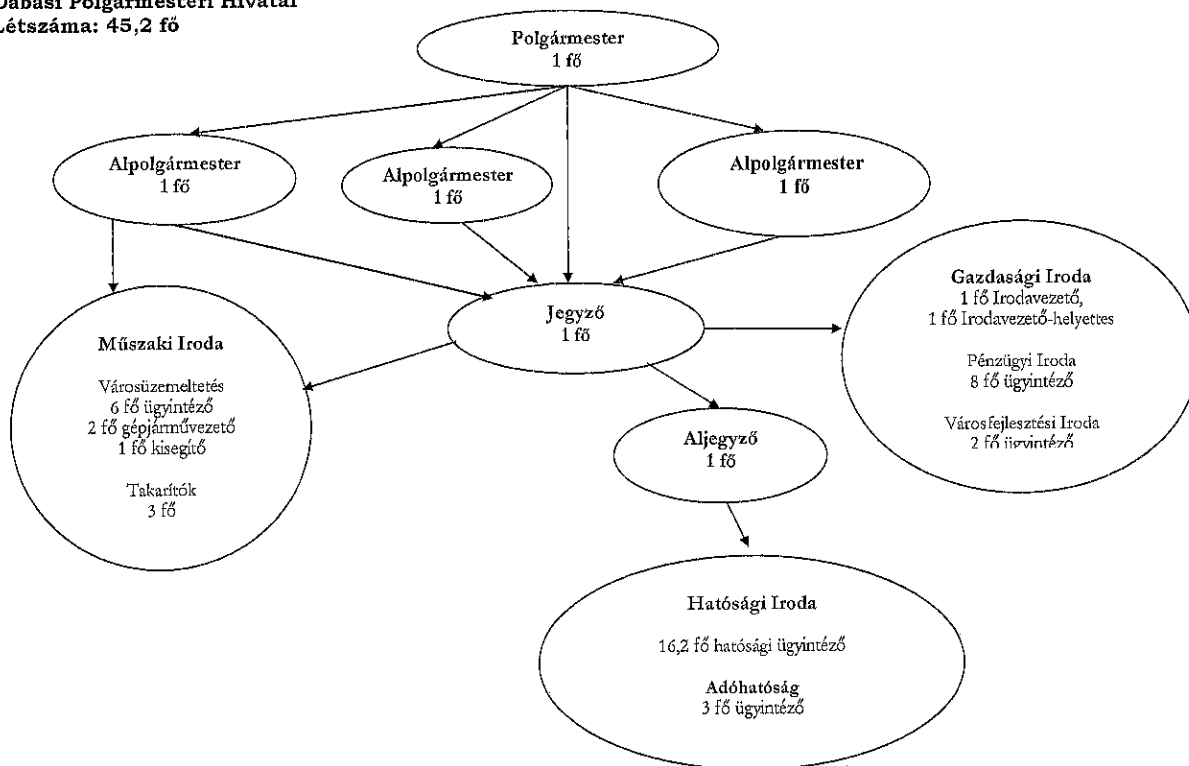
Dabas, 2020. június 9.

Rigóné dr. Roicsik Renáta sk.
jegyző

Kőszegi Zoltán sk.
polgármester

1 sz. melléklet a Hivatal szervezeti felépítése, szervezeti ábra

Dabasi Polgármesteri Hivatal
Létszáma: 45,2 fő



ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása a Dabasi Polgármesteri Hivatal létszámában történt változás miatt vált szükségessé.

RÉSZLETES INDOKLÁS

1. § A szervezeti ábra módosításáról rendelkezik.
2. § A rendelet hatályba lépését, hatályon kívül helyezését tartalmazza.

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
2370 Dabas, Szent István tér 1/b**

SZÁM: HIV/12-96/2020.

ELŐTERJESZTÉS

A dabasi 1877 hrsz.-ú ingatlan vásárlásának ügye

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajó János (2370 Dabas, Kisfaludy u. 1.), **Ódor Antalné** (6453 Bácsbokod, Vasút u. 7.), valamint **Szekeres Antal** (2351 Alsónémedi, Fő út 92.) felajánlották megvételre az önkormányzatnak a tulajdonukban lévő **dabasi 1877 hrsz.-ú**, 2247 m², lakóház, udvar megnevezésű ingatlant, mely természetben Dabas, Bem u. 49. szám alatt helyezkedik el.

Az előzetes értékbecslés alapján a vételár 15 MFt.

Az ingatlan vásárlás, mint tartós befektetés során alkalmazandó alapelvek:

1. biztonság, kockázat minimalizálás,
2. óvatosság, kiszámíthatóság,
3. jövedelmezőség, hozamoptimalizálás,
4. likviditás, az Önkormányzat mindenkorai pénzügyi befektetéseinek összhangban kell lennie az éven belüli (rövid lejáratú) és az esetleges hosszú távú kötelezettségeivel, fenntartva az Önkormányzat folyamatos fizetőképességét,
5. gazdasági racionalitás,
6. az Önkormányzat gazdálkodásának elősegítése,
7. rugalmasság,
8. átláthatóság.

A befektetés szükségességét indokolja, hogy az ingatlan egy olyan településrész területen fekszik, ahol az önkormányzat fejlesztési feladatokat hajt végre, lakóövezetek bővítését tűzte ki céljául.

Az önkormányzat feladata, hogy megteremtse a dabasi városrész központi funkcióit, teret engedjen a város lakosságának növekedéséhez, lakóövezetek kialakításával és további utcák megnyitásával.

A megvásárolni kívánt ingatlan nagysága (2247 m²) lehetőséget biztosít a telekmegosztásra, így egy külön hrsz.-ú ingatlan keletkezne a Bem utcai ingatlanrész tekintetében, melyen a lakóház található, ill. a kertvégének a leválasztásával a Sárközi Soma utcanyitásával egy újabb építési telek alakítható ki.

Az ingatlan vételárának felét 7,5 MFt-ot az önkormányzat egyenlítené ki 2020.09.30-ig, valamint a fennmaradó 7,5 MFt vételár 2021.02.28-ig kerülne kifizetésre.

Huszár Ildikó Anna tulajdonában álló dabasi 1393 hrsz.-ú, 703 m² nagyságú, lakóház, udvar megnevezésű, 2371 Dabas, Szamos utca 1. szám alatti ingatlan értékesítése folyamatban van. Amennyiben az adásvétel sikerrel jár, úgy Huszár Ildikó Anna 7,5 – 8 MFt összeggel hozzájárul a Bem utcai ingatlan megvásárlásához, cserébe holtig tartó haszonélvezeti jogot kíván bejegyeztetni a 1877 hrsz.-ú ingatlanra.

A jelenlegi piaci körülmények tekintetében a vételár rövid időn belül megtérül a kertvég leválasztásával, mivel egy új építési telek alakul ki.

Kockázatként említhető meg az, hogy az ingatlant az Önkormányzat nem tudja megvásárolni. Az előkészítés részeként folyamatosan biztosítani kell a szabad pénzeszközök időbeni megoszlásának vizsgálatát, vagyis annak mérlegelését, hogy mennyi ideig állnak rendelkezésre a szabad pénzeszközök.

A befektetési célú ingatlanoknál (amelyek az Önkormányzat működéséhez nem szükségesek, azokban az Önkormányzat tevékenységet nem végez) is biztosítani kell az állagmegóvást, kezelést (karbantartás, őrzés, stb.), illetve - preferáltan bevétel biztosítása mellett- intézkedni kell az ingatlan hasznosítása ügyében (pl. saját célokra történő felhasználás, bérbeadás). Mindezek mellett vagyombiztosítással magát a befektetést is biztosítani kell az esetleges károk, vagy megsemmisülés ellen.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Határozati javaslat

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **hozzájárul** a dabasi **1877 hrsz.-ú, 2247 m²** nagyságú, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan vásárlásához.

A vételár 15 MFt, mely vételárból 7,5 MFt-ot 2020. 09. 30-ig szükséges kiegyenlíteni eladók részére, a fennmaradó részt 2021. 02. 28. napjáig szükséges kifizetni átutalással eladók részére.

Felhatalmazza a Polgármester Urat a szerződés aláírására és a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez.

A szerződés készítés költségét a vevő viseli.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Dabas, 2020. június 10.

Kószegi Zoltán sk.
polgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda
Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges.
A határozatot kapja: Ügyfél, Irattár, Gazdasági Iroda

