

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Dabas, Szent István tér 1/b.

Szám: 12-19/2013.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 13-án megtartott üléséről.

Jelen vannak: A csatolt Jelenléti ív szerint.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, vendégeket.

Bejelenti, hogy az ülés határozatképes, mivel 10 fő képviselő megjelent. Krállné Malecz Julianna képviselő asszony, Kosztolányi Gyula képviselő úr igazoltan van távol. Az ülést 17.00 órakor megnyitja.

Szavazásra bocsátja: a napirend elfogadását.

A képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

N A P I R E N D

1./ Dabas Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése.

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

2./ Dabas Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség megállapítása.

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

ELSŐ NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Dabas Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése.

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-20/2013.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: a 2013 évi költségvetés elfogadását.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotja:

4/2013. (II. 15.) Dabas Város Önkormányzati Rendeletét
Dabas Város 2013. évi költségvetéséről

MÁSODIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Dabas Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség megállapítása.

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-21/2013.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: a határozati javaslat elfogadását.

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

21/2013. (II.13.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint változatlan formában jóváhagyja.

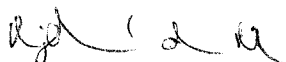
Határidő: 2013. február 13.

Felelős: Polgármester

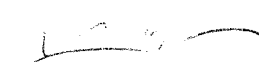
Kőszegi Zoltán polgármester:

Megköszöni a képviselők munkáját, az ülést 17.30 órakor bezárja.

Kmft.



Rigóné dr. Roicsik Renáta
mb. jegyző



Kőszegi Zoltán
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2013. február 13-án megtartott üléséről.
(költségvetés)

1. Bennárik Ferenc


.....

2. Kosztolányi Gyula

Kosztolányi Gyula
.....

3. Kószegi Zoltán


.....

4. Krállné Malecz Julianna

Krállné Malecz Julianna
.....

5. Kuli Imre


.....


6. Monori Alfréd

Monori Alfréd
.....

7. Pálincásné Balázs Tünde

~~.....~~
.....

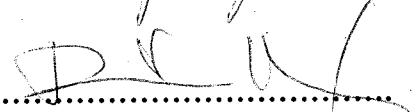
8. Pásztor Gergely


.....


9. Pribék József

Pribék József
.....

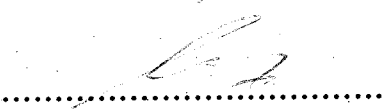
10. Révész Károly


.....

11. Sós Gábor


.....

12. Szandhofer János


.....

Zelenák András alpolgármester

.....

Polgármesteri Hivatal dolgozói:
Rigóné dr. Roicsik Renáta mb.jegyző

.....

Meghívottak:

Dabasi Járási Hivatal

.....

Dr. Halász Géza Szakorv. Rendelőint.

.....

Tűzoltóság

.....

Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola

.....

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

.....

Kossuth Lajos Általános Iskola

.....

Gyóni Géza Általános Iskola

.....

1. sz. Óvoda

.....

2. sz. Óvoda

.....

3. sz. Óvoda

.....

Kossuth Művelődési Központ

.....

DASZOFÉ Nonprofit Kft

.....

Együtt Segítő Szolgálat

.....

Reménysugár Napköziotth.

.....

Múzsák AMI

.....

DIÖK elnöke

.....

CKÖ elnöke

.....

SSZKÖ elnöke

.....

RKÖ elnöke

.....



DABAS VÁROS POLGÁRMESTERE

2370 Dabas, Szent István tér 1/b.

Tel.: 29-561-217 Fax: 29-561-290 E-mail: DABASOK@MAIL.DATANET.HU

Szám: 12- 19 /2013.

MEGHÍVÓ

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2013. február 13-án (szerda) 17.00 órai kezdettel
ülést tart, **MELYRE TISZTELETTEL MEGHÍVOM.**

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló
Dabas, Szent István tér 1/b.

NAPIREND

1./ Dabas Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése.
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

2./ Dabas Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség megállapítása.
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

Dabas, 2013. február 8.

Kőszegi Zoltán sk.
polgármester

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

A Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. tv.111§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá figyelembe véve a Gazdasági Bizottság írásos véleményét az önkormányzat 2013. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:

2 064 415 E Ft	Költségvetési bevétellel
2 132 709 E Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
68 294 E Ft	Költségvetési egyenleggel
43 750 E Ft	-ebből működési
24 544 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület. (Tájékoztatóként az 1.1. bevétel és 1.1.kiadás, 1.1.kiadás-a.,1.1.kiadás-a.1. mellékletek szolgálnak.)
- (3) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetésének szakfeladatonkénti megoszlását a rendelet *1.1.kiadás-a. melléklete* tartalmazza.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* részletezik.

- (6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány finanszírozása az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az intézményi bevételeket és kiadásokat, valamint létszám engedélyezést az *4. összesítő melléklet, valamint az 4.1.-4.7. melléklet tartalmazza.*
- (3) Az önkormányzat Városüzemeltetési kiadásait a *6.számú melléklet* szerint határozza meg. A kiadások rangsoráról a Gazdasági Bizottság dönt.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében nem szerepel felújítási kiadás.
- (5) A képviselőtestület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a *7. melléklet* szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (6) A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi likviditási ütemtervét havi bontásban a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat közvetett támogatását a *9. melléklet* szerint fogadja el.
- (8) Az önkormányzat a kiadások között 44 531 E Ft általános, 41 400 E Ft céltartalékot állapít meg. A Polgármesteri céltartalék felhasználásáról a Polgármester dönt. A Emberi Erőforrás Bizottság keretéről a Emberi Erőforrás Bizottság dönt, a Városüzemeltetési keret felhasználásról az Alpolgármester - a Műszaki Iroda javaslata alapján - dönt, az intézmény-felújítási céltartalékról a Gazdasági Bizottság dönt.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

- (4) A költségvetési szerveknél a jutalom és cafeteria nem tervezhető – kivéve ahol ezt jogszabály előírja.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (9) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az évközben jelentkező forráshiány fedezetére éven belüli finanszírozási hitelt vegyen fel maximum 300.000 E Ft erejéig.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő

költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feygelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitélét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (6) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról vállalkozás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §.

- (1) Dabas Város Önkormányzatánál 2013. január 1-től, a helyi illetményalap 38. 800-Ft.
- (2) Dabas Város Önkormányzatának intézményeiben természetbeni juttatást csak ott lehet adni, ahol törvény vagy kormányrendelet kötelezővé teszi.


9.§.


Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Környezetvédelmi Alap 2013. évi összegét teljes egészében a veszélyes fák kivágására és új fák telepítésére fordítja.

10. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2013.február 15-én lép hatályba.
- (2) 2013.április 30-ával hatályát veszíti az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 11/2012.(II.14.) önkormányzati rendelet.


Dabas, 2013. február 14.


Rigóné Dr. Roicsik Renáta
mb.jegyző


Kőszegi Zoltán
polgármester

Záradék:

A rendelet 2013. február 15-én kihirdetésre került.


Rigóné dr. Roicsik Renáta
mb. jegyző

Indokolás:

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényt. A törvény alapján megterveztük Dabas Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változik meg. A helyi önkormányzatok által korábban ellátott feladatok jelentős részét az állam veszi át.

Az Mőtv. a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára. A feladatok jelentős részét az állam közvetlenül látja el 2013-tól, a települési önkormányzatok a helyi feladat-szervezési döntéseket igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára, a megyei önkormányzatok a területfejlesztés kulcsszereplői lesznek. Az államigazgatási feladat- és hatáskörök nagyobb része a járási kormányhivatalokhoz kerül.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mőtv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok 2013-tól:

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.),
- óvodai ellátás,
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- távhőszolgáltatás,
- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával és 2013. évi költségvetési koncepciójával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

A 2013. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

A 2013. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 2 229 415 ezer Ft, mely 27 %-kal elmarad az előző évi eredeti előirányzattól. A helyi adóbevételek 45,5 millió Ft-tal csökkennek a 2012. évi eredeti előirányzathoz képest. A 2013. évtől – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételeinek a 92 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) 40 565 eFt forrás maradt.

A 2013. évben a költségvetési bevételek 60 %-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2013-ban is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Közhatalmi bevételek:

Ide tartoznak a helyi adók - amelyekből a 2012.évi tény adatokat figyelembe véve –építmény adóból 65 millió Ft-ot, kommunális adóból 45 millió Ft-ot, iparüzési adóból 420 millió Ft-ot, idegenforgalmi adóból 0,5 millió Ft-ot terveztünk.

Intézményi működési bevételek:

Ide tartoznak az ellátottak és az alkalmazottak étkezési térítési díjai, a kiadott helyiségek bérleti díjai, a művelődési ház jegy eladás bevételei, kiscsoportos foglalkozások térítési díjai, a szakorvosi rendelőintézet foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatásának díjai, a mezőöri járulék befizetések, lakbér befizetések, közterület használati díjak, a különböző hatósági díjak, kamatbevételek. Összesen 189 986 000.-Ft-ot terveztünk a fenti bevételekből.

Átengedett központi adók:

Ilyen bevételünk a gépjárműadó, amelynek 60 %-a 2013.január 1-től a központi költségvetést illeti meg, így nálunk csak 72 millió Ft marad.

Támogatások, kiegészítések:

Az állami támogatás idei összege 541 112 000.-Ft, ez 637 936 000.-Ft-tal kevesebb az előző évinél.

Átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről és kívülről): A Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet működtetésére 707 796 000.-Ft kap az intézmény az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól.

Felhalmozási célú bevételek:

Csak az előző években értékesített bérlakások részletei kerültek itt megtervezésre, illetve 20.000 eFt-ot terveztünk ingatlanértékesítés bevételére.

A 2013. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 2 132 709 ezer Ft, melyet a finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadásai 96 706 ezer Ft-tal egészítenek ki, így összesen 2 229 415 ezer Ft kiadással számoltunk, mely 26 %-kal elmarad az előző évi eredeti előirányzattól.

Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 276 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 80 fővel számoltunk. Az előző évhez képest az álláshelyek száma 212 fővel csökkent, melyből átszervezés – Járási Hivatalhoz átkerülés - miatt 39 fő álláshely, Klebesberg Intézményfenntartó Központoz való áthelyezés miatt 190 fő, egyéb ok miatt (létszám csökkentés) 2 álláshely szűnt meg. A köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft és a közalkalmazotti illetménypótlék 20 000Ft. A minimálbér 93 000 Ft-ról 98 000 Ft-ra, a garantált bérminimum 108 000 Ft-ról 114 000 Ft-ra növekedett.

A 2013. évben a dologi kiadások emelkedésével csak az étkeztetés költségeinél és a közvilágításnál számoltunk.

Az Önkormányzat az Országközepe Önkormányzati Társulásban továbbra is részt vesz, melynek fenntartásához 2 763 ezer Ft összegben tervez hozzájárulni. A településen működő Cigány és Szlovák nemzetiségi önkormányzatok működési kiadásaihoz hozzájárul 350-350 ezer Ft összegben, továbbá biztosítja a működés feltételeit.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások:

Az előirányzat tartalmazza az önkormányzat által foglalkoztatott dolgozók munkabérét és egyéb bérjellegű juttatásait.

A költségvetés nem tartalmaz jutalomlapot és étkezési hozzájárulást.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

Az előirányzat az államnak fizetendő járulékokat tartalmazza.

2013-ban a szociális hozzájárulási adó mértéke 27 %.

Az intézményi költségvetések tartalmazzák a rehabilitációs hozzájárulás összegét, ami 964.500.-Ft/fő/év, kivéve a Polgármesteri Hivatal, aki alkalmaz csökkent munkaképességű dolgozót.

Dologi kiadások:

A kiadás az intézmények működéséhez szükséges költségeket tartalmazza.

Az ételmezési kiadásokat, rezsi költségeket.

A kiadások a vásárolt ételmezésnél a tényleges emelkedéssel növekedtek.

A kiadás tartalmazza:

- a kisvonal, a közterületek folyamatos karbantartásának, a mezőőrök költségeit
- az önkormányzati kiadványok, rendezvények és külkapcsolatok kiadásait
- a közösségi színterek fenntartási költségeit
- a vásár megtartásához szükséges kiadásokat
- a közvilágítás működtetését
- a civil szervezetek, az egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatását
- az ifjúsági önkormányzat költségeit
- valamint a kötvény kamat kiadásait is.

Működtetjük a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj rendszert, valamint helyi ösztöndíj rendszerrel támogatjuk a dabasi diákokat.

A dabasi Önkormányzat a törvény által kötelezően előírt szociális támogatások körét az elmúlt években saját hatáskörében tovább bővítette, ezeket a feladatokat továbbra is tervezzük, vállaljuk. Biztosítjuk a 70 éven felüliek mentességét a hulladékszállítási díj költségei alól, bár 2012. július 1. óta az új kérelmezők, és a családban élők 50 %-os kedvezményben részesülnek, valamint továbbra is kedvezményt biztosítunk a 62 éven felüliek számára.

Az eddigiekhez hasonlóan hozzájárulunk a háztartások kiadásaihoz, a jogosultsági feltételek kedvező változása miatt 2012-től többen vehetik igénybe a lakásfenntartási támogatást, melyet elsősorban természetbeni juttatásként, közüzemi szolgáltatóknak való utalással biztosítunk.

Továbbra is működik az adósságkezelési szolgáltatás, mely az eladósodott, számlatartozást felhalmozott, de együttműködésre és az önrész vállalására képes állampolgárokat hivatott segíteni.

Téli tüzelő beszerzésének támogatására helyi munkaerővel, helyi cég által készített magas hő értékű papír brikett adományozását tervezzük.

A Szociális törvényben meghatározottnál jóval kedvezőbb feltételekkel nyújtunk közgyógyellátást és ápolási díjat az idős és beteg rászorultaknak és gondozóiknak. Továbbra is fenntartjuk a fiatalok ápolási támogatását, és a széles körű gyermekvédelmi intézkedéseket.

2012 novemberétől a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak közvetlenül élelmiszerre, ruhára vagy tanszerre levásárolható Erzsébet utalvány formájában, természetbeni juttatásként kapják a törvény előírásai szerint járó évi kétszeri juttatást, ezzel is elősegítve, hogy a támogatás közvetlenül a gyerekek ellátására fordíródjon.

Támogatjuk az aktív korú nem foglalkoztatott személyek foglalkoztatását a foglalkoztatást helyettesítő támogatás önrészének biztosításával. Célunk, hogy az állampolgárok munkából tartsák fenn magukat, és ne a segílyt várva éljenek napról-napra.

Továbbra is működtetjük a Gróf Vay Péter Szolidaritási Alapot a támasz nélkül maradt családok megsegítésére.

2013-ban is fenntartjuk a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítő Szolgálatát, amelyen belül biztosítjuk az egyedül élő, idős és beteg, gyengélkedő emberek biztonsága érdekében a napi 24 órás – jelzőrendszeres – figyelő szolgálatot.

valamint az alapszolgáltatások

- a) étkeztetés
- b) házi segítségnyújtás
- c) családsegítés
- d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- e) közösségi ellátások
- f) nappali ellátás körét

Továbbra is biztosítjuk intézményeink riasztó és távfelügyeleti rendszerének működési költségeit, valamint vagyonbiztosításukat.

Működtetjük a mezőőri és közterület felügyeleti rendszert.

Az óvodák fenntartása és működtetése továbbra is az önkormányzatunk feladata.

Az általános iskolák fenntartója 2013. január 1-től az állam, de a működtetési feladatokat az önkormányzat végzi.

A Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium 2013. január 1-től állami fenntartásba került.

2012-ben összevonásra került a művelődési ház és könyvtár, 2013-ban már egy jobban működő szervezeti formában, gazdaságosabban működik.

A felnőtt és gyermek könyvtár új helyszínre, egy épületbe kerül, amely biztosítja a költséghatékonyabb és esztétikusabb, funkcionálisabb könyvtári szolgáltatás ellátását.

A település szerkezeti és helytörténeti adottságai és sajátosságai alapján városrészi közösségi színtereket (Sári Községi Ház, Halász Móricz-kúria, Dabas Szőlősi Civil közösségi Ház és a Művelődési Ház) működtetünk.

Az intézményi étkeztetés feladata teljes egészében az önkormányzatnál maradt minden intézménynél, sőt még a Gimnázium is hozzánk került és itt maradt a Szakképző Iskola.

Pályázatok

Kossuth Lajos Általános Iskola energetikai korszerűsítése: folyamatban van, befejezés 2013.első félév, a pályázat önrésze 11 238 000.-Ft.

Kossuth Lajos Általános Iskola Tornaterem külső homlokzat felújítása és sport felújítása: folyamatban van, a kivitelezés 2013-ban kezdődik és június 30-ra be kell fejezni. Pályázat önrésze: 5.300.000.-Ft + 2.000.000:-Ft, amit a 2013-as költségvetésbe biztosítani kell.

Ivóvíz minőségjavító projekt előkészítése: folyamatban van, befejezés 2013-ra várható, önrésze 3 780 000.-Ft, amelyet megigényeltünk az Önerő Alapból és megkaptunk, tehát az önkormányzatnak nem kell pénzt hozzátenni.

Óvoda fejlesztés: elbírálás alatti benyújtott pályázat és saját forrást nem igényel.

Gyóni Géza Általános Iskola energetikai korszerűsítése: pályázat előkészítése folyamatban,, az önrész várhatóan 24 123 802.-Ft.

Ezeradagos Konyha energetikai korszerűsítése: pályázat előkészítése folyamatban, az önrész várhatóan 8.775.000.-Ft.

Múzsák Alapfokú Művészetoktatási Iskola energetikai korszerűsítése: pályázat előkészítése folyamatban, az önrész várhatóan 9.750. 000.-Ft.

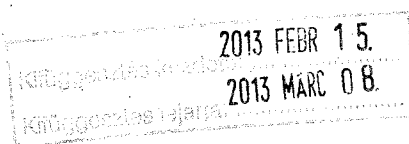
Közvilágítás korszerűsítése: pályázat előkészítése folyamatban, az önrész várhatóan 6 677 265.-Ft

Beruházások:

Beruházásokra 40 565 eFt-ot terveztünk. A legnagyobb a Bercsényi úti nemesi kúria felújítása és az 1000 adagos konyha eszköz beszerzése és infrastruktúra kiépítése.

Finanszírozási kiadások:

Az adósság konszolidáció alapján önkormányzatunk az 50 %-os elengedési sávba esik, így ennek megfelelően terveztük a törlesztő részleteket, ami 2013-ban 96 706 000.-Ft.



Dabas Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	794 486
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	532 000
2.1.	Helyi adók	530 500
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	1 500
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	188 486
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	146 839
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	39 647
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	74 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	541 112
5.1.	Normatív hozzájárulások	540 050
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	1 062
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	707 796
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	707 796
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	707 796
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	21 021
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	21 021
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	2 064 415
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	165 000
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	165 000
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	2 229 415
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	2 229 415

1.1. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Dabas Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 001 213
1.1.	Személyi juttatások	578 038
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	155 048
1.3.	Dologi kiadások	1 193 430
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 080
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 617
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	45 565
2.1.	Beruházások	45 565
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	85 931
3.1.	Általános tartalék	44 531
3.2.	Céltartalék	41 400
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 132 709
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	96 706
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	96 706
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	96706
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 229 415
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	2 229 415

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-68 294
---	---	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	68 294
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	165 000
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	0
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	96 706
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0

Dabas Város Önkormányzatának 2013.évi bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Alaptevékenység bevétele	1 500
Intézményi sajátos bevétel	146 839
Áfa bevételek	39 647
Kamat bevételek	2 000
1.Intézményi működési bevételek	189 986
Építményadó	65 000
Kommunális adó	45 000
Iparüzési adó	420 000
Idegenforgalmi adó	500
2.Helyi adók	530 500
Gépjárműadó	72 000
Talajterhelési díj	2 000
3.Átengedett központi adók	74 000
Normatív állami támogatás	540 050
Központosított támogatás	1 062
4. Állami hozzájárulás	541 112
Működési célra átvett pénzeszk.OEP	707 796
Működési célra átvett pénzeszk.egyéb	0
5.Működési célú pénzeszköz átvétel	707 796
I. Működési bevételek (1+2+3+4+5)	2 043 394
Ingyenértékesítés	20 000
Önkormányzati lakások értékesítése	1 021
II.Felhalmozási bevétel összesen	21 021
KOLTSEGVETESI BEVÉTELEK(I+II:)	2 064 415
Fejlesztési pénzmaradvány	165 000
III. Előző évi fejlesztési pénzmaradvány	165 000
IV.Finanszírozási bevételek	0
Hitelfelvétel	0
Bevételek összesen (I+II+III+IV)	2 229 415

Dabas Város Önkormányzatának 2013.évi kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.sz.Napköziotthonos Óvoda	90 988
2.sz.Napköziotthonos Óvoda	127 226
3.sz.Napköziotthonos Óvoda	115 522
Kossuth Művelődési Ház	31 875
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	746 696
Polgármesteri Hivatal	221 201
Intézmény összesen	1 333 508
Önkormányzat kiadásai	593 653
Kötvény kamata	58 824
Kamat árfolyam különbözet	-41 437
Ollé hitel kamata	2 848
MFB hitel kamata(Erste Bank)	9 382
Kamat kiadás összesen	29 617
Önkormányzat összesen	623 270
I.Működési kiadások együtt	1 956 778
Önkormányzat beruházásai (pályázati önrészek)	0
Városüzemeltetés kiadásai (7.melléklet)	90 000
Intézmények beruházásai (8.melléklet)	0
II. Felhalmozási kiadások összesen	90 000
Általános tartalék	44 531
Polgármesteri keret	5 000
Emberi Erőforrás Bizottság kerete	14 000
Emberi Erőforrás Bizottság kerete(közbiztonság)	4 000
Városüzemeltetési keret	4 600
Intézmény felújítási keret	13 800
Céltartalék összesen	41 400
III. Tartalékok összesen	85 931
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 132 709
Kötvény tőketörlesztés	58 824
Árfolyam különbözet (241,06Ft/CHF)	32 781
Ollé hitel tőketörlesztés	5 101
IV. Finanszírozási kiadások összesen	96 706
Kiadások összesen (I+II+III+IV)	2 229 415

A sárgával jelzett kötelező önkormányzati feladat

A zölddel jelzett államigazgatási feladat

Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok

Szakfeladat megnevezése	Bevételek	Személyi juttatások	Munkadót terhelő járulék	Dologi kiadá juttatásai	Ellátottak	Kiadások összesen	ezer Ft-ban
493909 M.n.s.személyszállítás(kisvonat)	500	418	113	469		1 000	
522110 Kozutak üzemeltetése	0	0	0	6 000		6 000	
680001 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	1 500			2 500		2 500	
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	22 300	0	0	8 869		8 869	
811000 Intézményfenntartó Iroda	46 302	45 257	12 219	144 912	29 980	232 368	
813000 Zöldterület-kezelés	0	0	0	13 000		13 000	
841191 Nemzeti ünnepek programjai	0	0	0	952		952	
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	16 817		16 817	
841313 Földügy területi igazgatása - mezőőrök	2 000	3 925	1 060	3 011		7 996	
841401 Közvilágítás	0	0	0	32 000		32 000	
841402 Város és községgazdálkodás	25 000	1 858	376	7 455		9 689	
842155 ÖK-ok nemzeti kapcsolatai	0	0	0	5 500		5 500	
842410 Közbiztonság, közrend központi igazgatása és szabályozása	0	0	0	4 602		4 602	
842531 Polgárvédelem ágazati feladatai	0	0	0	150		150	
854314 Szociális ösztöndíjak	0	0	0	3 677		3 677	

882116	Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	1 000	5 000			6 000
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pb. ellátás	0	0	0	500			500
882122	Átmeneti segély	0	0	0	9 000			9 000
882124	Gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	3 000			3 000
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0	0	30 000			30 000
882202	Közgyógyellátás	0	0	0	5 000			5 000
882203	Köztemetés	0	0	0	500			500
890215	Gyermekek és fiatalok környezet és egészség tudatos gondolk. fejl. segítő program	0	0	0	800			800
890301	Civil szervezetek támogatás	0	0	0	24 100			24 100
890441	Közcéli foglalkoztatás		4 795	1 295	3 910			10 000
890509	Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység támogatás	0	0	0	133 493			133 493
910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	625	3 078	831	5 304			9 213
949900	Máshová nem sorolható egyéb közösségi tevékenység	2 550	3 407	920	12 600			16 927
		100 777	62 738	17 814	483 121		29 980	593 653

Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok

Szakfeladat megnevezése	Bevételek	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás		Kiadások összesen
841112 Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	12 947		12 947
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	9 533	115 680	29 329	48 555		193 564
841312 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása	0	0	0	1 350		1 350
842421 Közterület rendjének fenntartása	0	3 190	740	1 810		5 740
882111 Rendszerezés szociális segély		0	0	6 100		6 100
882113 Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	1 300		1 300
882201 Adósságkezelési szolgáltatás	0	0	0	200		200
	9 533	118 870	30 069	72 262		221 201

ezer Ft-ban

A sárgával jelöltek kötelező önkormányzati feladatok

A zölddel jelöltek államigazgatási feladatok

890301 Civil szervezetek működési támogatása(részletezés)

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Citera zenekar támogatása	330
Rozmaring Népdalkör támogatása	370
Civil szervezetek, egyesületek rezsi költsége	6 800
FC Dabas SE támogatás	8 500
Dabas Városi Kézilabda Club	7 600
Magyar Zarándokút Egyesület támogatása(tagdíj)	500
Összesen	24 100

890509 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység támogatása
(részletezés)

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Daszofe Nonprofit Kft támogatása	55 000
Sportcsarnok Kft támogatása	5 740
MAG Televízió támogatás	1 656
Dabas Tv támogatása	4 876
Társult ÖK Együtt Segítőszolgálat támogatása	61 758
ebből : állami támogatás 56 139 e Dabas támogatás része 5 619 e	
Országközepe Többcélú Társulás	2 763
Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása	350
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatása	350
Szent János Katolikus Iskola támogatása	1 000
Összesen	133 493

1.2. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Dabas Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	699 890
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	530 500
2.1.	Helyi adók	530 500
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	95 390
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérlői díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	75 075
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	20 115
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	20
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	180
4.	II. Átengedett központi adók	74 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	369 133
5.1.	Normatív hozzájárulások	368 071
5.2.	Felhasználási kötétséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	1 062
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. - ... - 6.1.5.)</i>	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. - ... - 6.2.5.)</i>	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 069 023
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 069 023
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	1 069 023

1.2. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Dabas Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	
1.1.	Személyi juttatások	676 576
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 781
1.3.	Dologi kiadások	52 131
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	389 584
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 080
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	44 531
3.2.	Céltartalék	44 531
4.	IV. Költsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	721 107
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	96 706
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	96 706
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	96 706
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	817 813
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	817 813

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	347 916
---	---	---------

Dabas Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	85 063
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	85 063
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérelti díj	2 040
3.4.	Intézményi ellátási díjak	37 900
3.5.	Alkalmazottak térítése	32 738
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10 405
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 980
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	707 796
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.-...+ 6.1.5.)	707 796
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	707 796
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.-...+ 6.2.5.)	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	21 021
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	21 021
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérítése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	813 880
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	165 000
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+ 11.1.5.)	165 000
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	165 000
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+ 11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	978 880
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	978 880

1.3. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Dabas Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	1 067 519
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	269 387
1.3.	Dologi kiadások	72 048
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	726 084
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	40 565
2.2.	Felújítások	40 565
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	41 400
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	41 400
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 149 484
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 149 484
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 149 484

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-335 604
---	---	----------

Dabas Város
Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	
2.	I/I. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	9 533
2.1.	Helyi adók	1 500
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	1 500
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	8 033
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	6 325
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 708
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	171 979
5.1.	Normatív hozzájárulások	171 979
5.2.	Felhasználási kötétséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	181 512
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+ 11.1.5.)</i>	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+ 11.2.5.)</i>	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	181 512
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	181 512

Dabas Város
Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	226 701
1.1.	Személyi juttatások	118 870
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 069
1.3.	Dologi kiadások	77 762
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből - Lakoságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	5 000
2.1.	Beruházások	5 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	231 701
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	231 701
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	231 701

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-50 189
---	---	---------

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	532 000	Személyi juttatások	578 038
2.	Intézményi működési bevételek	188 486	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	155 048
3.	Átengedett központi adók	74 000	Dologi kiadások	1 193 430
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	541 112	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 080
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	707 796	Egyéb működési célú kiadások	29 617
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	85 931
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölesön nyújtása	
8.	Kölesön visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	2 043 394	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 087 144
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölesön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	2 043 394	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	2 087 144
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	2 043 394	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	2 087 144
26.	Költségvetési hiány:	43 750	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	43 750	Tárgyévi többlet:	-

Ezer forintban!

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

2.2. melléklet a 2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Ezer forintban!	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	21 021	Beruházások	45 565
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
11.	Kölcsön visszatérítés		önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
12.			Tartalékok	
12.			Kölcsön nyújtása	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	21 021	Költségvetési kiadások összesen:	45 565
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>165 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	165 000	Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	96 706
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing törlés törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	165 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	96 706
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	186 021	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	142 271
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	186 021	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	142 271
30.	Költségvetési hiány:	24 544	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	43 750

Dabas Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		összegei			
1	2	2014.	2015.	2016.	7
Helyi adók	01	460 000	505 000	556 000	1 521 000
Osztalék, koncessziós díjak	02				
Díjak, pótlékok, bírságok	03				
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				
Részvények, részesedések értékesítése	05				
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				
Saját bevételek (01+...+07)	08	460 000	505 000	556 000	1 521 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	230 000	252 500	278 000	760 500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	111 198	111 198	111 198	333 594
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	19 593	19 593	19 593	58 779
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	91 605	91 605	91 605	274 815
Adott váltó	14				
Pénzügyi lízing	15				
Halasztott fizetés	16				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Adott váltó	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés	24				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	111 198	111 198	111 198	333 594
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	118 802	141 302	166 802	426 906

**BEVÉTELEK, MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖNÁLLÓ ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEKÉNT KIEMELT
ELŐIRÁNYZATONKÉNT 2013.ÉV**

E Ft

Megnevezés	Bevétel					Kiadás				
	Saját bevétel	Normatív támogatás	ÖK támogatás	Átvett pénzeszköz	Összesen	Személyi kiadás	MAT	Dologi kiadás	Ellátottak juttatása	Összesen
1.sz. Óvoda	12 728	65 270	12 990	0	90 988	46 773	12 603	27 616	3 996	90 988
2.sz Óvoda	19 480	94 902	12 844	0	127 226	64 472	17 361	41 242	4 151	127 226
3.sz. Óvoda	17 798	88 700	9 024	0	115 522	54 665	14 721	39 183	6 953	115 522
Kossuth Művelődési Központ	2 000	18 894	10 981	0	31 875	15 998	4 320	11 557	0	31 875
Halász G. Sz. Rendelőint.	27 400	0	11 500	707 796	746 696	214 522	58 160	474 014	0	746 696
Intézményfenntartó										
II.Rákóczi Ferenc Ált iskola	9 720	8 262	17 815	0	35 797	0	0	27 259	8 538	35 797
Kossuth L. Általános Iskola	18 581	12 750	37 092	0	68 423	0	0	59 212	9 211	68 423
Gyóni Géza Ált. Iskola	18 001	16 728	21 581	0	56 310	0	0	44 079	12 231	56 310
Kossuth Zs. Szakképző Iskola	0	1 836	0	0	1 836	0	0	1 836	0	1 836
Gimnázium	0	4 590	0	0	4 590	0	0	4 590	0	4 590
Műszak AMI	0	0	5 130	0	5 130	0	0	5 130	0	5 130
Intézményfenntartó Iroda	0	0	60 282	0	60 282	45 257	12 219	2 806		60 282
Intézményfenntartó összesen	46 302	44 166	141 900	0	232 368	45 257	12 219	144 912	29 980	232 368
Önkormányzat	54 745	0	306 540		361 285	17 481	5 595	338 209	0	361 285
Önkormányzat összesen	101 047	44 166	448 440	0	593 653	62 738	17 814	483 121	29 980	593 653
Polgármesteri Hivatal	9 533	171 979	39 689	0	221 201	118 870	30 069	72 262	0	221 201
Intézmény összesen	189 986	483 911	545 468	707 796	1 927 161	578 038	155 048	1 148 995	45 080	1 927 161

1.számú Napköziotthonos óvoda
2013.év
Bevételi és kiadási előirányzatai

Bevételek	Előirányzat ezer Ft-ban
1. Saját bevételek	12 728
2. Önkormányzati támogatás	12 990
3. Központi költségvetési támogatás	65 270
Bevételek összesen	90 988
Kiadások	
1. Személyi juttatások	46 773
2. Munkaadót tehelő járulékok	12 603
3. Dologi kiadások	27 616
4. Ellátottak juttatása	3 996
5. Működési célú pénzeszköz átadás	0
Működési kiadások	90 988
Kiadások összesen	90 988
Létszámkeret (fő)	25
ebből: pedagógus	17
ebből: technikai	8

2.számú Napköziotthonos óvoda
2013.év
Bevételi és kiadási előirányzatai

Bevételek	Előirányzat ezer Ft-ban
1. Saját bevételek	19 480
2. Önkormányzati támogatás	12 844
3. Központi költségvetési támogatás	94 902
Bevételek összesen	127 226
Kiadások	
1. Személyi juttatások	64 472
2. Munkaadót tehelő járulékok	17 361
3. Dologi kiadások	41 242
4. Ellátottak juttatása	4 151
5. Működési célú pénzeszköz átadás	0
Működési kiadások	127 226
Kiadások összesen	127 226
Létszámkeret (fő)	34
ebből: pedagógus	23
ebből: technikai	11

A létszámból 1 fő pedagógus és 1 fő technikai részmunkaidős

3.számú Napköziotthonos óvoda
2013.év
Bevételi és kiadási előirányzatai

Bevételek	Előirányzat ezer Ft-ban
1. Saját bevételek	17 798
2. Önkormányzati támogatás	9 024
3. Központi költségvetési támogatás	88 700
Bevételek összesen	115 522
Kiadások	
1. Személyi juttatások	54 665
2. Munkaadót terhelő járulékok	14 721
3. Dologi kiadások	39 183
4. Ellátottak juttatása	6 953
5. Működési célú pénzeszköz átadás	0
Működési kiadások	115 522
Kiadások összesen	115 522

Létszámkeret (fő)	32
ebből: pedagógus	22
ebből: technikai	10

A létszámból 1 fő pedagógus és 2 fő technikai részmunkaidős

Kossuth Művelődési Központ
2013.év
Bevételi és kiadási előirányzatai

Bevételek	Előirányzat ezer Ft-ban
1. Saját bevételek	2 000
2. Önkormányzati támogatás	10 981
3. Központi költségvetési támogatás	18 894
Bevételek összesen	31 875
Kiadások	
1. Személyi juttatások	15 998
2. Munkaadót tehelő járulékok	4 320
3. Dologi kiadások	11 057
4. Ellátottak juttatása	0
5. Működési célú pénzeszköz átadás(pályázatokra)	500
Működési kiadások	31 875
1. Felhalmozásra átadott pénzeszköz	0
Felhalmozási kiadás	0
Kiadások összesen	31 875
Létszámkeret (fő)	10
Teljes munkaidős	7
Részmunkaidős	3

Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet
2013.év
Bevételi és kiadási előirányzatai

Bevételek	Előirányzat ezer Ft-ban
1. Saját bevételek	27 400
2. Önkormányzati támogatás	11 500
3. Országos Egészségbiztosítási Pénztár	707 796
Bevételek összesen	746 696
Kiadások	
1. Személyi juttatások	214 522
2. Munkaadót tehelő járulékok	58 160
3. Dologi kiadások	474 014
4. Ellátottak juttatása	0
5. Működési célú pénzeszköz átadás	0
Működési kiadások	746 696
1. Felhalmozásra átadott pénzeszköz	0
Felhalmozási kiadás	0
Kiadások összesen	746 696
Létszámkeret (fő)	95
Teljes munkaidős	72
Részmunkaidős	17

Polgármesteri Hivatal
2013.év
Bevételi és kiadási előirányzatai

Bevételek	Előirányzat ezer Ft-ban
1. Saját bevételek	9 533
2. Önkormányzati támogatás	50 189
3. Központi költségvetési támogatás	171 979
Bevételek összesen	231 701
Kiadások	
1. Személyi juttatások	118 870
2. Munkaadót tehelő járulékok	30 069
3. Dologi kiadások	77 762
4. Ellátottak juttatása	0
5. Működési célú pénzeszköz átadás	0
Működési kiadások	226 701
1. Felhalmozásra átadott pénzeszköz	0
Felhalmozási kiadás	5 000
Kiadások összesen	231 701

Létszámkeret (fő)	36
Teljes munkaidős	31
Részmunkaidős	4
Egyéb jogviszony	1

Közterület rendjének fenntartása 2 teljesmunkaidős
Csökkent munkaképes. dolgozót maximum 3 főt alkalmazhat

Önkormányzat
2013.évi
Bevételi és kiadási előirányzatai

Bevételek	Előirányzat ezer Ft-ban
1. Saját bevételek	101 047
2. Helyi adók	530 500
3. Központi költségvetési támogatás	541 112
4. Átengedett bevételek	74 000
5. Felhalmozási bevétel	21 521
6. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	165 000
Bevételek összesen	1 433 180
Kiadások	
1. Személyi juttatások	62 738
2. Munkaadót tehelő járulékok	17 814
3. Dologi kiadások	523 256
4. Ellátottak juttatása	29 980
5. Működési célú pénzeszköz átadás	0
6. Kamat kiadások	29 617
Működési kiadások	663 405
Intézmény finanszírozás	546 573
Felhalmozási kiadás	40 565
Finanszírozási kiadások	96 706
Tartalékok	85 931
Kiadások összesen	1 433 180

Létszámkeret (fő)

Mezei őrszolgálat	3 teljes munkaidős
Közművelődési feladatok	2 teljes munkaidős
Intézményfenntartó Iroda	39 fő
Közcélú munkások	80 fő
Csökkent munkaképes. dolgozót maximum 2 főt alkalmazhat	

.....számú
melléklet

**Dabas Város Önkormányzatának pályázati önrészei
még el nem nyert pályázatokhoz**

Meghirdetett pályázatok	teljes költség (Ft)	támogatás (Ft)	saját forrás (Ft)
Konyha energetikai fejlesztés	58 500 000	49 725 000	8 775 000
Közösségi ház energetikai fejlesztés	65 000 000	55 250 000	9 750 000
Gyóni Géza Iskola energetikai fejlesztése	160 825 344	136 701 542	24 123 802
Közvilágítás korszerűsítése	44 515 100	37 837 835	6 677 265
Meghirdetés előtti pályázatok			
BM rendelet alapján várható kiírás, sport infrastruktúra fejlesztés	25 000 000	20 000 000	5 000 000
összesen:	353 840 444	299 514 377	54 326 067

Dabas Város Önkormányzatának

VÁROSÜZEMELTETÉSEL KAPCSOLATOS KIADÁSAI
2013.

Kiadás megnevezése	ezer Ft-ban
Önkormányzat	
Fejlesztési kiadások	
Új Gazdasági iroda elindítása, eszközbeszerzések	2 000
Bercsényi utca 1. nemesi kúria - többfunkciós épület (Orvosi rendelő, közösségi ház, csecsemővédelem) felújítása	13 512
Eljárási, kisajátítási díjak, erdőtelepítés	
Tesco út, Rét utca -Hold utca, Sári-Besnyő kerékpárút	2 000
Bartók Béla úti buszmegálló építése	2 100
Vak Bottyán úti szabadvezeték áthelyezése önkormányzati ingatlan parcellázásához	1 750
Szent Jakab szobor talapzat	780
1000 adagos konyha eszközbeszerzés, felújítás	2 500
Konyhai infrastruktúra	10 000
Halász Móricz kúria felújítás gépészet befejezés	1 293
Könyvtár felújítás befejezése (hajópadló és fűtés)	2 130
Semmelweis utca járda építés	1 500
Kamerás rendszer	1 000
Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen	40 565
Dologi kiadások	
Játszóterek felülvizsgálata, karbantartása, új játék beszerzése	4 800
Földkimérések, vázrajzok, helyszínrajzok költségei	1 250
Tervezési, engedélyezési illetékek, szakfelügyeleti díjak, műszaki ellenőrzés,	6 000
Önkormányzati ingatlanok állag megóvása	3 000
Strand épületek és gépészet karbantartása,	6 985
Almás ültetvény	500
Felújítások alatt keletkezett közüzemi díjak költségei	2 000
Vásártér komplex karbantartása	800
Gyóni Géza iskola kazán javítás	1 000
Gépészeti karbantartási szerződés önkormányzati épületekre	1 800
Közterületi fák gondozása, kivágása, pótlása	800
Fűtéskorszerűsítés Kossuth László utca 1.	4 000
Épített örökségeket érintő kiadások	500
Mezőgazdasági termelés beindítása	3 000
Lomtalanítás	2 500
Önkormányzat dologi kiadásai összesen	38 935

Polgármesteri Hivatal

Dologi kiadások	
Tűzoltókészülékek, érintésvédelem, kazánok felülvizsgálata	500
Informatikai karbantartás, beszerzés (1 db fénymásoló)	2 000
Gondnokság plusz igény	500
Hivatali gépjárművek karbantartása	2 000
Nagyterem és hátsó garázsok felújítás II.ütem	500
Polgármesteri Hivatal dologi kiadások összesen	5 500
Polgármesteri Hivatal beruházás	
Hivatali gépjárművek beszerzése	5 000
Kiadások összesen	90 000

**Dabas Város Önkormányzatának
többéves kihatással járó kötelezettségei (felvételkori árfolyammal számolva)**

Megnevezés	Összege	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016- 2025.,2035	ezer Ft-ban Összesen
Kötvény												
	2milliárd				58 824	117 647	117 647	117 647	117 647	117 647	1 352 941	2 000 000
	kamat	14 387	85 647	75 843	75 027	75 542	74 785	69 687	64 796	59 906	335 686	931 306
OLLE hitel(műfüves pálya építésére)												
	153032		2 551	10 202	10 202	10 202	10 201	10 202	10 201	10 202	79 070	153 033
	kamat		935	4 984	3 209	3 482	5 696	5 196	4 695	4 194	16 470	48 861
MFB fejlesztési hitel												
	500 millió											
	372 millió											
	kamat					8 696	13 921	13 921	21 564	21 564	328 872	372 000
	128millió								13 921	13 114	99 876	163 449
	kamat								7 420	7 420	113 160	128 000
Készfizető kezesség:						2 993	4 790	4 790	4 790	4 512	34 366	56 241
Daszofe Kht.	18millió											
Összesen:		14 387	89 133	91 029	147 262	218 562	227 040	221 443	245 034	238 559	2 360 441	3 852 890

Dabas Város Önkormányzat likviditási terve

Ezer forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Nyitó pénzkészlet		120 702	65 796	195 441	100 535	55 629	10 011	-34 895	-79 801	39 279	4 373	-86 464	-----
3.	Intézményi működési bevételek	15 832	15 832	15 832	15 832	15 832	15 832	15 832	15 832	15 832	15 832	15 832	15 834	189 986
4.	Támogatások, hozzájárulások	45 100	45 092	45 092	45 092	45 092	45 092	45 092	45 092	45 092	45 092	45 092	45 092	541 112
5.	Támogatásértéktől bevételek			237 000						237 000				604 500
6.	Felhalmozási célú bevételek	86	85	85	85	85	10 085	85	85	85	10 085	85	85	21 021
7.	Átvett pénzeszközök	58 983	58 983	58 983	58 983	58 983	58 983	58 983	58 983	58 983	58 983	58 983	58 983	707 796
8.	Kölcsönök													
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	165 000												165 000
10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	Bevételek összesen:	285 001	240 694	422 788	315 433	220 527	185 621	130 003	85 097	277 191	169 271	124 365	164 030	2 229 415
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	48 170	48 170	48 170	48 170	48 170	48 170	48 170	48 170	48 170	48 170	48 170	48 168	578 638
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 920	13 519	13 519	13 519	13 519	13 519	13 519	13 519	13 519	13 519	13 519	13 514	161 624
15.	Dologi kiadások	99 452	99 452	99 452	99 452	99 452	99 452	99 452	99 452	99 452	99 452	99 452	97 882	1 191 854
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 757	3 757	3 757	3 757	3 757	3 757	3 757	3 757	3 757	3 757	3 757	3 753	45 080
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Támogatásértéktől kiadások													
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.													
20.	Tartalékok				40 000									
21.	Hitelek kamatai			14 096			712			14 096		45 931	713	85 931
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		10 000		10 000		10 000			10 565				29 617
23.	Finanszírozási célú kiadások			48 353						48 353				48 353
24.	Kiadások összesen:	164 299	174 898	227 347	214 898	164 898	175 610	164 898	164 898	237 912	164 898	210 829	164 030	2 229 415
25.	Egyenleg (10-23)	120 702	65 796	195 441	100 535	55 629	10 011	-34 895	-79 801	39 279	4 373	-86 464		

Dabas Város Önkormányzatának 2013.évi közvetett támogatásainak bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Kommunális adó mentesség miatti támogatás	22 434
Étkezési térítés támogatása	1 710
Bérlet támogatás	1 843
Térítésmentes helyiséghasználat	103 778
Rezsi átvállalás	6 800
70 év feletti hulladékszállítási díj átvállalása	8 580
Összesen	145 145

Az önkormányzat amennyiben lemond a bevételéről az közvetett támogatásnak minősül.
A képviselő-testület a Magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletében mentességet állapított meg az első lakást építők számára, valamint a 70 éven felüliek részére és emiatt az önkormányzatnak 22.434 eFt bevétel kiesése keletkezett.

Esélyegyenlőségi Bizottság az oktatási intézmények részére engedélyezte, hogy a rá-szoruló tanulók részére étkezési térítési díj kedvezményt nyújtson, és emiatt 1.710 eFt térítési díj bevételtől esett el az önkormányzat.

A diákoknak nyújtott ingyenes bérlet miatt 1.843 eFt támogatást ad az önkormányzat.
Térítésmentesen adunk használatba helyiségeket, aminek a bérleti díja 103.778 e Ft lenne.
70 év feletiek hulladékszállítási díját átvállalja a testület ennek összeg 8.580 eFt.

2013 FEBR 15.
Kifüggesztés kezdete:
2013 MÁRC 08.
Kifüggesztés lejárt: