

e Ft

Intézmény	Elátottak pénzbeli juttatásai		Intézményi beruházás		Intézményi működési bevételek		Működésre átvett pénzeszközök	
	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított
1.sz. Óvoda	4 853	4 853	4 167			11 897		2 966
2.sz. Óvoda	4 122	4 172	3 728			17 498	568	4 815
3.sz. Óvoda	6 638	6 638	6 314	235	195	15 997	220	4 212
II. Rákóczi F. Ált. Isk.	6 562	6 866	7 500		2 966	11 659	1 189	
Kossuth L. Ált. Isk.	10 468	10 468	10 865	146	146	27 743	2 027	2 342
Tanuszoda								
Gyóni G. Ált. Isk.	16 774	16 774	16 281		3 992	21 500	2 336	2 336
Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola	7 925	30 682	16 286	12 101	11 765	24 819	33 887	33 912
Kossuth Művelődési Ház				500	1 694	3 238	3 450	3 633
Ebből								
- Kossuth Ház								
- Városi Könyvtár 2013-05.01-től					97	31		833
Szakorvosi Rendelő Intézet				12 700	25 776	32 212	680 350	754 605
Polgármesteri Hivatal				2 322	2 322	26 070	34 844	57 006
Városi Könyvtár 2013.04.30-ig						31		
Műzsák Alapfokú Művészet Oktatás						4 291		438
Dabas Város Önkormányzata				47 427	322 756	201 857	59 281	92 120
Összesen	57 342	80 453	65 141	60 627	318 074	397 736	680 350	958 385

Dabas, 2013. április 19.

TÁJÉKOZTATÁS
a 2012. évi Civil és egyéb szervezetek támogatása

2.C. sz. melléklet

ezer Ft.-ban

Egyéb tevékenység	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %- a
Magyar Zarándokút Társulás támogatása	320	320	764	238,75
Citerazenekar támogatása	368	368	368	100,00
Rozmaring Népdalkör támogatása	414	414	207	50,00
Rétesház rezszi támogatás	1 200			
Civil szervezetek, egyesületek rezszi költsége	6 396	6 396	2 302	35,99
Országközepe Szakképzés Szervezési Társulás	515	515	2 421	470,10
Országközepe Többcélú Kistérségi Társulás	2 485	2 485	4 788	192,68
Zárdakert Idősek Otthona támogatása		1 300	1 300	100,00
Bursa Hungarica támogatás		3 677	2 467	67,09
FC Dabas támogatása	9 439	9 439	11 719	124,16
- ebből rezszi			370	
Igazgyöngy Alapítvány támogatása	2 410	2 410	2 000	82,99
Humánerőforrás Bizottság		17 372	17 385	100,07
Közigazgatási Bizottság		4 482	4 482	100,00
- Dabas - Szőlő Polgárőregyesület támogatása		572	572	100,00
- Dabas - Gyón Polgárőregyesület támogatása		1 725	1 725	100,00
- Dake támogatása		1 460	1 460	100,00
DASZOFÉ támogatása	55 000	60 189	58 238	96,76
Sportcsarnok támogatása /Rádió Dabas/	5 740	5 740	5 740	100,00
Dabas TV támogatása	4 406	4 406	5 014	113,80
- ebből rezszi			499	
MAG televízió támogatása	2 126	2 126	2 116	99,53
Roma Nemzetiségi Önkormányzat	394	394	925	234,77
- ebből: Állami támogatás	394	394	394	100,00
Pest Megyei Romák Jogvédő Alapítványának támogatása		110	110	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	394	394	608	154,31
- ebből Állami támogatás	394	394	394	100,00
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat /Állami támogatás/			215	
Szent János Katolikus Iskola működési támogatása	1 115	1 115	1 115	100,00
Non-Profit és Civil szervezetek támogatása		10 656	10 656	100,00
Társult Önkormányzatok Együttsegítő Szolgálat	44 612	49 164	64 249	130,68
Dabas Város Kézilabda Club	8 574	8 574	8 574	100,00
Dabas Polgármesteri Hivatal halmozódás miatti kif.			20 825	
Összesen:	145 908	192 046	228 588	119,03

Dabas, 2013. április 19.

KIMUTATÁS
a működési és fejlesztési célú bevételek
és kiadás alakulásáról 2012. évben

I.

Működési bevételek és kiadások

e Ft

Bevételek		Kiadások	
1. Intézményi működési bevételek	397 736	1. Személyi juttatások	1 127 746
2. Önkormányzat sajátos műk. bevételek	1 211 670	2. Munkaadót terhelő járulékok	294 335
3. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 003 684	3. Dologi kiadások	1 295 581
4. Működési célú pénzeszköz átvett	958 385	4. Működési célú pénzeszköz átadás	423 507
5. Működési célú pénzmaradvány	57 261	5. Ellátottak pénzbeli juttatása	65 141
6. Előző évi visszatérítés	16 784	6. Kamat	
Működési célú bevétel összesen	3 645 520	Működési célú kiadások összesen	3 206 310

II.

Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Bevétel		Kiadás	
1. Önk. felhalmozási és tőke jellegű bevétel	14 766	1. Felhalmozási kiadások	278 665
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvett	215 654	2. Felújítási kiadások	31 447
3. Felhalmozási célú pénzmaradvány	321 620	3. Felh. célú pénzeszk.átadása	8 714
4. kölcsön visszatérülés	3 519	4. Felh. célú hiteltörlesztés/tartalék/	195 077
		5. Kölcsönök törlesztés	
Felhalmozási célú bevétel összesen:	555 559	Felhalmozási célú kiadás összesen:	513 903
Önkormányzati bevétel összesen:	4 201 079	Önkormányzati kiadás összesen:	3 720 213
Finanszírozási bevétel:		Finanszírozási kiadás	
Együtt:	4 201 079	Együtt:	3 720 213

Dabas, 2013. április 19.

KIMUTATÁS
az Önkormányzat 2012. évi felújítási kiadásai
alakulásáról

3.sz. melléklet

1.000 Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Teljesítés %-a
Kossuth Lajos Iskola tornaterem belső felújítás		26 700	25 730	96,37
Kossut Lajos Iskola tornaterem külső felújítása		18 000		
Rendőrlakásba kazáncsere			210	
Halász Móricz Kúria felújítása		3 000		0,00
Szabadság u. temető			273	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	0	47 700	26 213	54,95

3/a sz. melléklet

KIMUTATÁS
Intézmények 2012.évi felújítási
kiadásainak alakulásáról

1.000 Ft

Dr Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet földszinti burkolat és vizesblokk felújítás		3 999	3 996	99,92
Kossuth Művelődési Ház vizesblokk felújítás		1 238	1 238	100,00
Intézmények összesen		5 237	5 234	99,94
ÖSSZESEN	0	52 937	31 447	59,40

2013. április 19.

KIMUTATÁS
az Önkormányzat 2012.évi fejlesztési kiadások I.
teljesítéséről

1 000 Ft

Intézmény/feladat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %- a
	előirányzat			
Európai Unió pályázati forrásból:				
- Településközpont fejlesztése	0	79 366	80 370	101,27
- pályázatban elszámolható		69 017	70 021	101,45
- pályázatban nem elszámolható		10 349	10 349	100,00
- Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelő bővítése	0	47 050	47 050	100,00
- pályázatban elszámolható		46 550	46 550	100,00
- pályázatban nem elszámolható (megvalósítási tanulmány)		500	500	100,00
- Komplex megújuló energiaforrás	11 109	14 418	8 980	62,28
- pályázatban elszámolható (igazg. szolg. díj, létesítési engedély)	11 109	14 418	8 980	62,28
- pályázatban nem elszámolható				
- Sérülékeny vízbázis		2 387	2 387	100,00
- pályázatban elszámolható (projektmenedzsment szolgáltatás)		2 156	2 156	100,00
- pályázatban nem elszámolható, és visszaigényelt áfa		231	231	100,00
- Ivóvízminőség javítása	3 780	23 075	20 894	90,55
- pályázatban elszámolható (vizjogi és építési engedélyek)	3 780	23 075	20 894	90,55
- pályázatban nem elszámolható, és visszaigényelt áfa				
- Akadálymentesítés Polgármesteri Hivatal	2 238	33 990	32 181	94,68
- pályázatban elszámolható	2 238	33 990	32 181	94,68
- pályázatban nem elszámolható				
- Zarándokszállás kialakítása	25 000	10 418	6 468	62,08
- pályázatban nem elszámolható (Szent Jakab szobor, pályázati tanácsadás)	25 000	10 418	6 468	62,08
Hazai pályázati forrásból:				
- Ifjúsági táborozás fejlesztése	0	1 276	1 276	100,00
- pályázatban elszámolható				
- pályázatban nem elszámolható		1 276	1 276	100,00
- Kossuth Lajos tornaterem	5 300			
- pályázatban elszámolható (teljesítés a felújítási kiadások között)	5 300			
OSSZESEN:	47 427	211 980	199 606	94,16

KIMUTATÁS
az Önkormányzat 2012.évi fejlesztési kiadások II.
teljesítéséről

1 000 Ft

Intézmény/feladat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
	előirányzat			
Üzletrész vásárlás (Barót)		10 500	10 500	100,00
Ingtatlanok vásárlása				
- Luther u. 27. ingatlan vásárlás		6 000	6 000	100,00
Vasút úti gyalogátkelő építése		1 467	1 388	94,61
Vasút u. buszmegálló		1 600		
Városközpont II. ütem koncepcióterv		3 150	3 150	
Szent Jakab szobor építés, talapzat		780	780	100,00
Sárközy Soma emléktábla cizellálása			200	
Eljárási, kisajátítási díjak, erdőtelepítés		5 000	1 317	26,34
Orvosi rendelők kialakítása (Holcim lakás)		10 000		
Rendőrség mögötti parkoló		267		
Gyümölcsös		350	520	148,57
Vak Botyán u. szabadvezeték áthelyezése		1 750		
Gyóni temető bővítése, környezetrendezése		1 016	1 016	100,00
II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola előtt fekvőrendőr kihelyezése		577	577	100,00
Harangtorony építése		1 932	1 196	61,90
Játszóterek felülvizsgálata, karbantartása		4 000		0,00
Szent János u. kerékpárút melletti árok helyreállítása		300	291	97,00
Rétesházhoz kerítésoszloptartó kihelyezése		1 273	1 273	100,00
Fahíd építése		5 000	4 659	93,18
Szabadság u. temető		273		
Cölöpjárda építés		6 000	6 096	101,60
Könyvtár új épületének korszerűsítése		1 841	4 436	240,96
Összesen:	0	63 076	43 399	68,80

2013. április 19.

KIMUTATÁS

4/b. sz melléklet

a 2012. évi intézményi saját felhalmozási kiadások alakulásáról

1 000 Ft

Intézmény / feladat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
	előirányzat			
Kossuth Zsuzsanna Szakkiskola		12 101	11 765	100,01
- evezőgép		517	362	100,00
- fenyképezőgép		217	217	100,00
- benzinmotoros láncfűrész		60	60	100,17
- akkus csabarvehajtó készlet		97	97	100,00
- hűtőpult		564	564	100,00
- automata kávéfőzőgép		98	98	100,00
- szeletelő		17	17	100,00
- szendvicssütő		71	71	100,00
- mikrohullámú sütő		46	46	100,00
- csavarhúzó készlet		82	82	100,00
- multiméter digitális		218	218	100,00
- krimpelő fogó		112	112	100,00
- szűrőaudiométer		181	181	100,00
- villanszerelő eszközkészlet		1 010	1 010	100,00
- burkoló eszközkészlet		338	338	100,00
-mosógép		84	84	91,20
- villanszerelési mérőműszer készlet		126	126	82,98
- laptop		762	762	82,98
- lézeryomtató		102	102	100,00
- netbook		229	228	99,56
- projector		127	127	100,00
- switch		31	31	100,00
- számítógép konfiguráció		2 012	2 012	100,00
- merevlemez		164	164	100,00
- modem szerver számítógép		186	186	100,00
- laptop		762	710	117,64
- digitális fénymásológép		811	811	100,00
- intel 15 számítógép		140	140	100,00
- aktív szemüvegek		1 123	1 123	100,00
- 4D-s laptop		500	388	77,60
- Windows 7 Home operációs rendszer		56	56	100,00
- Eon Creator		1 258	1 242	98,73
- Avira vírusirtó				
Dr. Halász Géza Szakorv. Rend.	12 700	21 777	21 780	100,01
- Telefonközpont bővítés	1 270	1 315	1 315	100,00
- Laptop vásárlás		194	194	100,00
- Asztali autokláv	1 779	1 780	1 783	100,17
- Fogászati kézikarab	580	571	571	100,00
- Bútorok készítése		1 050	1 050	100,00
- Klíma berendezés visszapótlása	6 353	10 580	10 580	100,00
- Röntgen filmkazetták		387	387	100,00
- Spirometer	356	356	356	100,00
- Sebészeti műtőasztal	1 905	1 899	1 899	100,00

KIMUTATÁS

4/b. sz melléklet

a 2012. évi intézményi saját felhalmozási kiadások alakulásáról

II. Rákóczi F. Iskola				
átadott pe. Ovodának			2 966	
Kossuth Lajos Ált. Iskola		146	146	100,00
- laptop vásárlás		146	146	100,00
Gyóni Géza ált. isk. átadott pe.			3 992	
Dabas Város Polgármesteri Hivatala		2 322	2 322	100,00
- Win Program vásárlás		23	23	100,00
- Számítástechnikai eszközök vásárlása		662	662	100,00
- 3D-s számítógép vetítővászonnal		1 397	1 397	100,00
- porszívó, porzsák vásárlás		240	240	100,00
Összesen	13 200	37 081	43 622	117,64

Dabas, 2013. április 19.

EU-s projekt neve,
azonosítója:

KMOP-2007-4.3.2-2008-0007 " A Dabasi Kistérségi Dr. Halász Géza
járóbeteg Szakorvosi Rendelőintézet fejlesztése"

Ezer forintban!

Források	2007-2008.	2009.tény	2010.tény.	2011. tény	2012.tény	Összesen (terv)	Összesen (tény)
Saját erő	16 512	-82 000	8 511	152 862	1 658	91 018	97 543
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	0	105 813	89 101	569 611	44 892	809 524	809 417
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	16 512	23 813	97 612	722 473	46 550	900 542	906 960
Pályázaton kívüli saját forrás			5 123	115 356	500	120 000	120 479
Fordított Áfa							
Összes Forrás	16 512	23 813	102 735	837 829	47 050	1 020 542	1 027 439

Támogatás mértéke : 89,89 %

Előleg

105 813

Kiadások, költségek	2007-2008.	2009.tény	2010.tény.	2011. tény	2012.tény	Összesen (terv)	Összesen (tény)
Személyi jellegű	0	0					
Munkaadót terhelő járulékok	0	0					
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	3 455	32 314			35 769
Működési kiadások összesen	0	0	3 455	32 314			35 769
Építés		0	31 758	690 159	46 550	459 186	768 467
Eszköz beszerzés		0	62 399	0		285 569	62 399
Egyéb	16512	23 813			0	145192	40 325
Beruházások, beszerzések	16 512	23 813	94 157	690 159	46 550	889 947	871 191
Összesen:	16 512	23 813	97 612	722 473	46 550	889 947	906 960
Nem támogatott kiadások	0	0	5 123	115 356	500	120 000	120 479
Fordított Áfa				0			0
Összes kiadás	16 512	23 813	102 735	837 829	47 050	1 009 947	1 027 439

**EU-s projekt neve,
azonosítója:**

**KMOP-2007-5.2.1/B-2008-0017;KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0009 Magas
színvonalú közösségi, kulturális és kereskedelmi funkciókat
nyújtó városközpont megteremtése Dabason**

Ezer forintban!

Források	2007-2008	2009.	2010.tény	2011. tény	2012.tény	Összesen (terv)	Összesen (tény)
Saját erő	0	0	34 570	290 897	-22 145	296 552	303 322
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	0	0	198 004	481 812	91 162	934 683	770 978
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:			232 574	772 709	69 017	1 231 235	1 074 300
Pályázaton kívüli saját forrás			60 986	3 404	10 349		74 739
Fordított Áfa							
Összes Forrás			293 560	776 113	79 366	1 231 235	1 149 039

Támogatás mértéke : 75,82%

2010.Előleg	99 681
2010.támogatás	98 323
	198 004
2010-ben felhasznált	176 338
Maradvány	21 666
2011.támogatás	481 812
	503 478

Kiadások, költségek	2007-2008	2009.	2010.tény	2011. tény	2012.tény	Összesen (terv)	Összesen (tény)
Személyi jellegű	0	0					
Munkaadót terhelő járulékok	0	0					
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	11 360	18 712		178 065	30 072
Működési kiadások összesen	0	0	11 360	18 712		178 065	30 072
Építés		0	221 214	753 997	69 017	1 053 170	1 044 228
Számítógép beszerzés		0					0
Egyéb	0	0					
Beruházások, beszerzések	0	0	221 214	753 997	69 017	1 053 170	1 044 228
Összesen:			232 574	772 709	69 017	1 231 235	1 074 300
Nem támogatott kiadások	0	0	60 986	3 404	10 349		74 739
Fordított Áfa					0		0
Összes kiadás	0	0	293 560	776 113	79 366	1 231 235	1 149 039

EU-s projekt neve,
azonosítója:

KMOP-3.3.3-11-2011-0117 Dabas, Kossuth Lajos Általános
iskola komplex megújuló energia felhasználás, mintaprojekt
létrehozása

Ezer forintban!

Források	2011.terv	2011.tény	2012.terv	2012.tény	Összesen (terv)	Összesen tény)
Saját erő	11 283	0		5 672		5 672
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	101 551	0	0	3 308	0	3 308
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	112 834			8 980		8 980
Pályázaton kívüli saját forrás						
Összes Forrás	112 834			8 980		8 980

Támogatás mértéke: 90%

Kiadások, költségek	2011.terv	2011.tény	2012.terv	2012.tény	Összesen (terv)	Összesen tény)
Személyi jellegű	0	0				
Munkaadót terhelő járulékok						
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0				
Működési kiadások összesen	0	0				
Szoftver		0				
Építés	112834	0		8980	0	8980
Gépek, berendezések						
Egyéb	0	0	0			
Beruházások, beszerzések	112 834	0	0	8 980	0	8 980
Összesen:	112 834			8 980		8 980
Nem támogatott kiadások(áfa)	0	0				0
Összes kiadás	112 834	0	0	8 980	0	8 980

**EU-s projekt neve,
azonosítója:**

**KMOP-4.5.3-10-11-2011-0065. Dabas Város Polgármesteri
Hivatalának komplex akadálymentesítése**

Ezer forintban!

Források	2011.terv	2011.tény	2012.terv	2012.tény	Összesen (terv)	Összesen tény)
Saját erő	2 238	1 745		3 159	2 238	4 904
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	30 000	0	0	29 022	30 000	29 022
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	32 238	1 745		32 181	30 000	33 926
Pályázaton kívüli saját forrás						
Összes Forrás	32 238	1 745		32 181	30 000	33 926

Támogatás mértéke: 90%

Kiadások, költségek	2011.terv	2011.tény	2012.terv	2012.tény	Összesen (terv)	Összesen tény)
Személyi jellegű	0	0				
Munkaadót terhelő járulékok						
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0				
Működési kiadások összesen	0	0				
Szoftver		0				
Építés	32238	1745		32181	32238	33926
Gépek, berendezések						
Egyéb	0	0	0			
Beruházások, beszerzések	32 238	1 745	0	32 181	32 238	33 926
Összesen:	32 238	1 745		32 181	32 238	33 926
Nem támogatott kiadások(áfa)	0	0	0	0		0
Összes kiadás	32 238	1 745	0	32 181	32 238	33 926

EU-s projekt neve,
azonosítója:

KEOP-7.1.0/11-2011-0035. Dabas ivóvízminőség javítását célzó
derogációs viziközmű projekt előkészítése

Ezer forintban!

Források	2011.terv	2011.tény	2012.terv	2012.tény	Összesen (terv)	Összesen tény)
Saját erő	3 780	0	0	1 599	3 780	1 599
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	21 420	0	0	19 295	21 420	19 295
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	25 200			20 894	21 420	20 894
Pályázaton kívüli saját forrás						
Összes Forrás	25 200			20 894	21 420	20 894

Támogatás mértéke: 85%

Kiadások, költségek	2011.terv	2011.tény	2012.terv	2012.tény	Összesen (terv)	Összesen tény)
Személyi jellegű	0	0				
Munkaadót terhelő járulékok						
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0				
Működési kiadások összesen	0	0				
Szoftver		0				
Építés	25200	0	0	20894	0	20894
Gépek, berendezések						
Egyéb	0	0	0			
Beruházások, beszerzések	25 200	0	0	20 894	0	20 894
Felújítás		0				
Összesen:	25 200			20 894		20 894
Nem támogatott kiadások(áfa)	0	0	0	0		0
Összes kiadás	25 200	0	0	20 894	0	20 894

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-2.2.3/A/09-2009-0010 Üzemelő, sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata

Ezer forintban!

Források	2007-2008.	2009.	2010.tény	2011. tény	2012.tény	Összesen (terv)	Összesen tény)
Saját erő	0	0					
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	0	0	49 920	31 490	2 156	87 611	83 566
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:			49 920	31 490	2 156	87 611	83 566
Pályázaton kívüli saját forrás			12 494	7 874	231		20 599
Összes Forrás			62 414	39 364	2 387	87 611	104 165

Támogatás mértéke: 100%

Kiadások, költségek	2007-2008.	2009.	2010.tény	2011. tény	2012.tény	Összesen (terv)	Összesen tény)
Személyi jellegű	0	0					
Munkaadót terhelő járulékok							
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0					
Működési kiadások összesen	0	0					
Szoftver		0					
Építés		0		31490	2156	87611	33646
Gépek, berendezések							
Egyéb	0	0	49920				49 920
Beruházások, beszerzések	0	0	49 920	31 490	2 156	87 611	83 566
Összesen:			49 920	31 490	2 156	87 611	83 566
Nem támogatott kiadások(áfa)	0	0	12 494	7 874	231		20 599
Összes kiadás	0	0	62 414	39 364	2 387	87 611	104 165

Pályázaton kívüli nem támogatott a fordított áfa

KIMUTATÁS
a 2012. évi költségvetési pénzmaradvány alakulásáról

1 000 Ft

Intézmény	Módosított pénzmaradvány	Személyi kiadás maradványa	Ebből köt- el terhelt	MAI maradványa	Ebből köt- el terhelt	Dologi kiadás maradványa	Ebből köt- el terhelt	Ellátottak juttatása	Ebből köt- el terhelt	Összes kötelezettség	Ebből áthúzódó pályázat	Szabad pénz- maradvány	Elvonásra javasolt
I.sz. Óvoda	38							38	38	38		0	
II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola	127					127				127		0	
Összesen:	165	0	0	0	0	127	0	38	38	165		0	
2. Sz. Óvoda	1012					864		13	13	877		135	
Kossuth Lajos Általános Iskola	1241	1 227	1 227			14				1 241		0	
Összesen:	2 253	1 227	1 227	0	0	878	0	13	13	2 118		135	
3.sz. Óvoda	717					717				717		0	
Gyóni Géza Általános Iskola										0		0	
Összesen:	717	0	0	0	0	717	0	0	0	717		0	
Kossuth Zs. Szakképző Iskola	16671					16 671				16 171		500	
Kossuth Művelődési Központ	2021	1 562	1 562	430	430	29	29			2 021		0	
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	22676	10 000	10 000	2 697	2 697	9 979	9 979			22 676			
Polgármesteri Hivatal	6371	2 526	2 526	682	682	3 163	3 163			6 371			
Műzsák Alapfokú Okt. Iskola	2160					2 160	2 160			2 160			
Intézmények pénzmaradványa	53 034	15 315	15 315	3 809	3 809	33 724	33 224	51	51	52 399	0	635	0
Dabas Város Önkormányzat	431055	6 527	6 527	1 638	1 638	422 890	422 890			431 055		0	
Összesen:	431 055	6 527	6 527	1 638	1 638	422 890	422 890	0	0	431 055	0	0	0
Együtt:	484 089	21 842	21 842	5 447	5 447	456 614	456 114	51	51	483 454	0	635	0

Dabas, 2013. április 19.

Dabas Város Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségei

2012.

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összege	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016., 2025.,2035	Összesen
Kötvény	2milliárd						58 824	117 647	117 647	117 647	117 647	117 647	1 352 941	2 000 000
Árfolyam változás miatti tőke fizetés	kamat			14 387	85 647	75 843	38 999	75 542	36 060	69 687	64 796	59 906	335 686	856 553
OLLÉ hitel	153032 kamat				2 551 935	10 202 4 984	10 202 3 214	10 202 3 482	10 202 6 192	10 201 5 196	10 201 4 695	10 201 4 194	79 070 16 470	153 032 49 362
MFB fejlesztési hitel - ebből:	500 millió 372 millió kamat							8 696	13 123	13 921	21 564	21 564	328 872	372 000
	128 millió kamat							2 993	4 790	4 790	4 790	4 512	34 366	56 241
Toyota				958	1 327	1 517	1 162	312						5 276
Opel Vivaro/ kisbusz/		1 475		1 389	1 433	1 692	1 227							7 216
Opel Vivaro /kishaszon/				774	1 209	1 270	1 576	423						5 252
Opel Astra				546	1 058	1 304	1 132	296						4 336
Ingatlanvásárlás					12 000		119 914	29 775	10 653					172 342
Készletkezelés														
Daszofe Kft. - Gép	18millió 3,9millió													
Összesen:		0	1 475	18 054	106 160	96 812	236 250	292 366	255 244	221 442	245 034	238 558	2 360 441	4 071 826

Dabas, 2012. április 19.

152107	152108	152109	152110	152111	152112	152201	152202	152203	152204
Abajon	Abajon	Abajon	Abajon	Abajon	Abajon	Abajon	Abajon	Abajon	Abajon
152107	152108	152109	152110	152111	152112	152201	152202	152203	152204
Abajon	Abajon	Abajon	Abajon	Abajon	Abajon	Abajon	Abajon	Abajon	Abajon
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	148	145	143	132	275	128	114	242	139
10 966 667	15 510 000	30 863 333	30 863 333	0	32 900 000	0	0	10 810 000	6 345 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	-6	5
0	0	0	0	0	0	0	0	-235 000	235 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	148	145	143	132	275	128	114	242	139
10 966 667	15 510 000	30 863 333	30 863 333	0	32 900 000	0	0	10 731 667	6 345 000
0	0	0	0	0	0	0	-3	4	-5
0	0	0	0	0	0	0	0	156 667	-235 000

1161104 Jeddah	1161202 Jeddah	1161203 Jeddah	1161204 Jeddah	1161205 Jeddah	1161206 Jeddah	1161207 Jeddah	1161301 Sawtooth	1162302 Seattle	1162307 Seattle	1162308 Seattle
125	30	55	0	0	22	20	0	0	0	0
980 000	980 000	5 030 667	0	862 400	392 000	3 397 333	241	5	7	12
0	0	0	0	0	0	0	1 574 533	0	0	2 867 200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-2	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-23 333	-940 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	0	55	0	22	20	260	356	7	7	14
1 485 000	0	5 030 667	0	862 400	392 000	3 397 333	2 195 200	0	0	3 345 067
0	0	0	0	0	0	0	85	2	0	2
0	0	0	0	0	0	0	620 667	0	0	477 867

1122308 Saldo	1122309 Saldo	1122310 Saldo	1122311 Saldo	1122312 Saldo	1122313 Saldo	1122314 Saldo	1122315 Saldo	1122316 Saldo	1122317 Saldo
7	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1 194 667	0	1 672 533	0	657 067	0	0	0	0	3 240 533
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	238 993	0	0	0	0	0	0	209 067	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	12	14	15	19	1	1	28	28	28
0	1 433 600	1 672 533	0	1 134 933	0	0	0	0	3 031 467
-1	0	0	5	8	-2	-2	-2	-2	-4
0	0	0	0	477 866	0	0	0	0	-418 133

50 - A települési önkormányzatok 2012. évi jövedelmkülönbség mérsékléséről való elszámolása			
#	Nevézés	2011. január 30-ai	
		2011. január 30-ai	2011. január 30-ai
1	2	2011. január 30-ai	2011. január 30-ai
		normatív	normatív
		hosszabbított	hosszabbított
		összegek	összegek
		3	4
01	Jövedelmkülönbség mérséklés	264 050 868	0
02	Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop)	145 807 840	145 807 840
03	Iparüzési adóerőképesség (3.oszlop=4.oszlop)	338 642 892	338 642 892
04	Lakosok száma (2011. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)	16 554	16 554
05	Jövedelmkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((02.sor+03.sor) / 04.sor) (3.oszlop=4.oszlop)	29 265	29 265
06	Jövedelmkülönbség mérséklés értékhátára	45 216	44 961
07	Kiegészítés egy főre (ha 05.sor<06.sor akkor 06.sor-05.sor)	15 951	15 696
08	Kiegészítés (07.sor x 04.sor)	264 050 868	259 833 662
09	Beszámítás egy főre (ha 05.sor>06.sor x 1,2)	0	0
10	Beszámítási kortát	413 033 668	0
11	Beszámítás	0	0
12	2012. évi jövedelmkülönbség mérséklés	264 050 868	259 833 662
13	Önkormányzat által fizetendő összeg	0	4 217 206
14	Önkormányzat részére fizetendő összeg	0	0

Sorszám	Leírás	2012. évi költségvetés előirányzatok teljesítése köznevelési feladatokhoz kapcsolódóan			Egyesítés
		Központi költségvetés			
		Helyi önkormányzatok			
		Központi költségvetés	Helyi önkormányzatok	Helyi önkormányzatok	
01	Lakossági kozmófejlesztés támogatása	0	0	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
03	Kompok révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
04	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
05	Kiegészítő támogatás nemzeti és nevelési, oktatási feladatokhoz	305	305	0	0
06	Könyvtári és kozmóvelődési érdekltségnevelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	634	634	0	0
07	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	719	719	0	0
08	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
09	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0	0
10	Helvi közösségi közlekedés támogatása	0	0	0	0
11	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	3 028	3 028	0	0
12	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	1 936	1 936	0	0
13	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	18 000	0	18 000	0
14	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizáció) támogatása	0	0	0	0
15	A Széll Kálmán tér felújításának, a térség toregközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása	0	0	0	0
16	Belferületi utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0	0
17	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	0	0	0	0
18	Római parti árvízvédelmi védőmű megvalósításának támogatása	0	0	0	0
19	A 2011. évről áthúzódó bérlőkompenzáció támogatása	1 550	1 550	0	0
20	Önkormányzati felzárkóztatási támogatás	0	0	0	0
21	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0	0	0
22	Egyéb	0	0	0	0
23	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 22)	26 172	8 172	18 000	0
24	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0
25	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	41 906	41 906	0	0
26	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása	0	0	0	0
27	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása	0	0	0	0
28	A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása	0	0	0	0
29	Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása	0	0	0	0
30	Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása	0	0	0	0
31	Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása	0	0	0	0
32	Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása	0	0	0	0
33	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (26+ ... + 32)	0	0	0	0
34	A költségvetési szerveknek felajánlottak 2012. évi kompenzációja	50 203	50 203	0	0
35	Egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatása	0	0	0	0
36	Nyírácsád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása	0	0	0	0
37	Az 1231/2012. (VII.6.) Korm. határozat szerinti támogatások	0	0	0	0
38	Körös és Dráva-menti településeken a vihar okozta károk enyhítésének támogatása	0	0	0	0
39	Abádszalók településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása	0	0	0	0
40	Az 1380/2012. (IX. 20.) Korm. határozat és kiegészítése a Korm.határozat szerinti támogatások	0	0	0	0
41	Az 1394/2012. (IX. 20.) Korm. határozat szerinti Ós-Dráva Program keretében nyújtott támogatás	0	0	0	0
42	Pér Község Önkormányzata feladatainak támogatása	0	0	0	0
43	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	0	0	0
44	Egyéb központi támogatások	100 000	0	100 000	0
45	24. sorból Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0

Dabas Város Önkormányzatának 2012.évi közvetett támogatásainak bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Kommunális adó mentesség miatti támogatás	23 279
Étkezési térítés támogatása	1 533
Bérleti díj mentességek miatti támogatás	139 438
Bérleti díj mentességek miatti rezsiköltség támogatás	4 855
Bérlet támogatás	1 669
70 éven felüliek szemétszállítási díj átvállalás	9 449
Összesen	180 223

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 23.279 eFt bevétel kiesése keletkezik.

A Népjóléti és Szociális Bizottság az oktatási intézmények részére engedélyezte, hogy a rá-szoruló tanulók részére étkezési térítési díj kedvezményt nyújtson, és emiatt 1.533 eFt térítési díj bevételtől esik el az önkormányzat.

Az önkormányzat által térítésmentes használatba adott ingatlanok bérleti díja miatt a bevétel kiesés 139.438 e Ft., valamint a bérlemények után tiszteletdíj rezsiköltségek 4.855 eFt.

Az önkormányzat az iskolában tanuló diákjainak 1.669 e Ft. értékben adott utazási bérletet.

A 70. éven felüliek szemétszállítási díj átvállalására 9449 e Ft. -ot fizetett ki az Önkormányzat.

Dabas, 2013. április 19.

**Dabas Város Önkormányzatának
Vagyonkimutatása
2012.**

ESZKÖZÖK

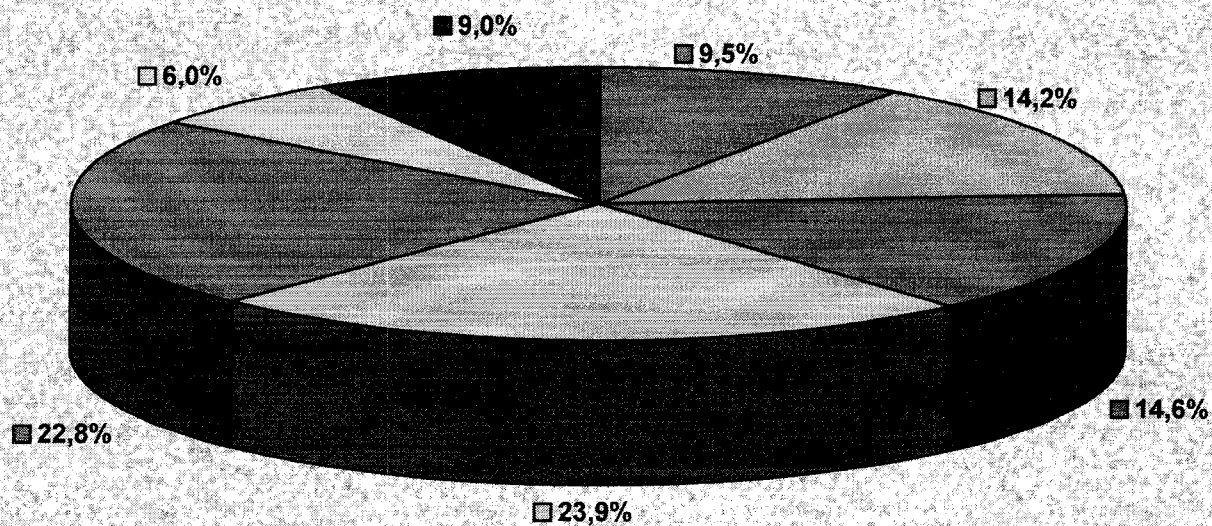
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	61 639 000
1. sz. Napköziotthonos Óvoda	
II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola	31 000
Kossuth Lajos Általános Iskola	8 000
2.sz. Napköziotthonos óvoda	165 000
Gyóni Géza Általános Iskola	58 000
Kossuth Művelődési Központ	511 000
Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola	8 734 000
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelő	11 111 000
Dabas Város Önkormányzata	36 826 000
Múzsák Művészetoktatási Intézmény	5 000
Halász Boldizsár Városi Könyvtár	
Polgármesteri Hivatal	4 190 000
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	14 789 615 000
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	14 237 624 000
- Korlátozottan forgalomképes	14 237 624 000
II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola	477 788 000
I.sz. Napköziotthonos óvoda	177 025 000
Kossuth Lajos Általános Iskola	650 279 000
2.sz. Napköziotthonos óvoda	452 141 000
Gyóni Géza Általános Iskola	593 123 000
3.sz. Napköziotthonos óvoda	314 656 000
Kossuth Művelődési Központ	230 420 000
Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola	936 078 000
Dabas Város Önkormányzat	8 810 179 000
Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	1 096 245 000
Halász Boldizsár Városi Könyvtár	
Polgármesteri Hivatal	499 690 000
2. Gépek berendezések és felszerelések	327 679 000
- Korlátozottan forgalomképes	327 679 000
II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola	801 000
I.sz. Napköziotthonos óvoda	11 218 000
Kossuth Lajos Általános Iskola	1 408 000
2.sz. Napköziotthonos óvoda	4 920 000
Gyóni Géza Általános Iskola	2 667 000
3.sz. Napköziotthonos óvoda	694 000
Kossuth Művelődési Központ	4 524 000
Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola	21 930 000
Dabas Város Önkormányzat	16 524 000
Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	226 451 000
Múzsák Művészetoktatási Intézmény	670 000
Halász Boldizsár Városi Könyvtár	
Polgármesteri Hivatal	35 872 000
- Forgalomképes	0
Polgármesteri Hivatal	0
3. Járművek	18 254 000
- forgalomképtelen	0
Polgármesteri Hivatal	
- Korlátozottan forgalomképes	2 583 000
Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola	2 575 000
Városi Tűzoltóság	
Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	8 000
Polgármesteri Hivatal	
- Forgalomképes	15 671 000
Polgármesteri Hivatal	15 671 000

4. Tenyészállatok: Polgármesteri Hivatal	0
5. Beruházások, felújítások Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola Dabas Város Önkormányzata Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet Polgármesteri Hivatal	206 058 000 206 058 000
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	722 025 000
1. Egyéb tartós részesedések Dabas Város Önkormányzat Daköv Kft. Daszofe Kht. Remondis Dabas Kft. Remondis OKÖT Kft. Sportsarnok Kft. Kognitív Hungary Kft. Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola Részesedése: Szakképző Nonprofit Kft.	638 301 000 637 801 000 500 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Polgármesteri Hivatal	74 310 000 74 310 000
3. Tartósan adott kölcsön Dabas Város Önkormányzat	704 000 704 000
5. Egyéb hosszúlejáratú követelések Dabas Város Önkormányzat	8 710 000 8 710 000
IV. ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT ESZKÖZÖK	3 053 640 000
Dabas Város Önkormányzat	3 053 640 000
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	18 626 919 000
I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN	1 042 000
Kossuth Művelődési Központ Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola Városi Tűzoltóság Halász Géza Szakorvosi Rendelő	1 042 000
II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	249 632 000
Kossuth Lajos Általános Iskola Gyóni Géza Általános Iskola Kossuth Művelődési Központ Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet Városi Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal Dabas Város Önkormányzat	69 000 22 000 817 000 577 000 9 821 000 238 326 000
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	464 261 000
1. sz. Napköziotthonos Óvoda II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Kossuth Lajos Általános Iskola 3. sz. Napköziotthonos Óvoda Gyóni Géza Általános Iskola Kossuth Művelődési Központ Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola 2. sz. Napköziotthonos Óvoda Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet Polgármesteri Hivatal Múzsák Alapfokú Művészetokt. Iskola Dabas Város Önkormányzata	38 000 13 000 14 000 717 000 14 000 2 339 000 13 219 000 1 012 000 6 313 000 2 722 000 2 190 000 435 670 000

V. EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN	27 711 000
II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola	114 000
I.sz. Napköziotthonos óvoda	
Kossuth Lajos Általános Iskola	1 227 000
2.sz. Napköziotthonos óvoda	
Gyóni Géza Általános Iskola	
3.sz. Napköziotthonos óvoda	
Kossuth Művelődési Központ	305 000
Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola	3 698 000
Dabas Város Önkormányzata	1 636 000
Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	16 691 000
Polgármesteri Hivatal	4 040 000
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	742 646 000
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	19 369 565 000
FORRÁSOK	
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	15 437 938 000
I. KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK	485 931 000
1. sz. Napköziotthonos Óvoda	38 000
II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola	127 000
Kossuth Lajos Általános Iskola	1 241 000
2. sz. Napköziotthonos Óvoda	1 012 000
Gyóni Géza Általános Iskola	14 000
3.sz. Napköziotthonos óvoda	717 000
Kossuth Művelődési Központ	2 021 000
Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola	16 671 000
Dabas Város Önkormányzata	432 702 000
Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	22 857 000
Múzsák Alapfokú Művészetoktatási Iskola	2 160 000
Polgármesteri Hivatal	6 371 000
I. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	3 152 280 000
Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	0
Dab as Város Önkormányzata	3 152 280 000
II. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	287 405 000
Kossuth Lajos Általános Iskola	
Gyóni Géza Általános Iskola	2 584 000
3.sz. Napköziotthonos óvoda	1 861 000
Kossuth Művelődési Központ	308 000
Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola	1 735 000
Dabas Város Önkormányzata	278 138 000
Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	2 434 000
Polgármesteri Hivatal	345 000
III.EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN	6 011 000
II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola	
I.sz Napköziotthonos óvoda	
Kossuth Lajos Általános Iskola	
2.sz. Napköziotthonos óvoda	
Gyóni Géza Általános Iskola	
3.sz. Napköziotthonos óvoda	
Kossuth Művelődési Központ	623 000
Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola	246 000
Dabas Város Önkormányzata	4 574 000
Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	147 000
Múzsák Alapfokú Művészetoktatási Iskola	30 000
Polgármesteri Hivatal	391 000
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	3 445 696 000
FORRÁSOK ÖSSZESEN	19 369 565 000

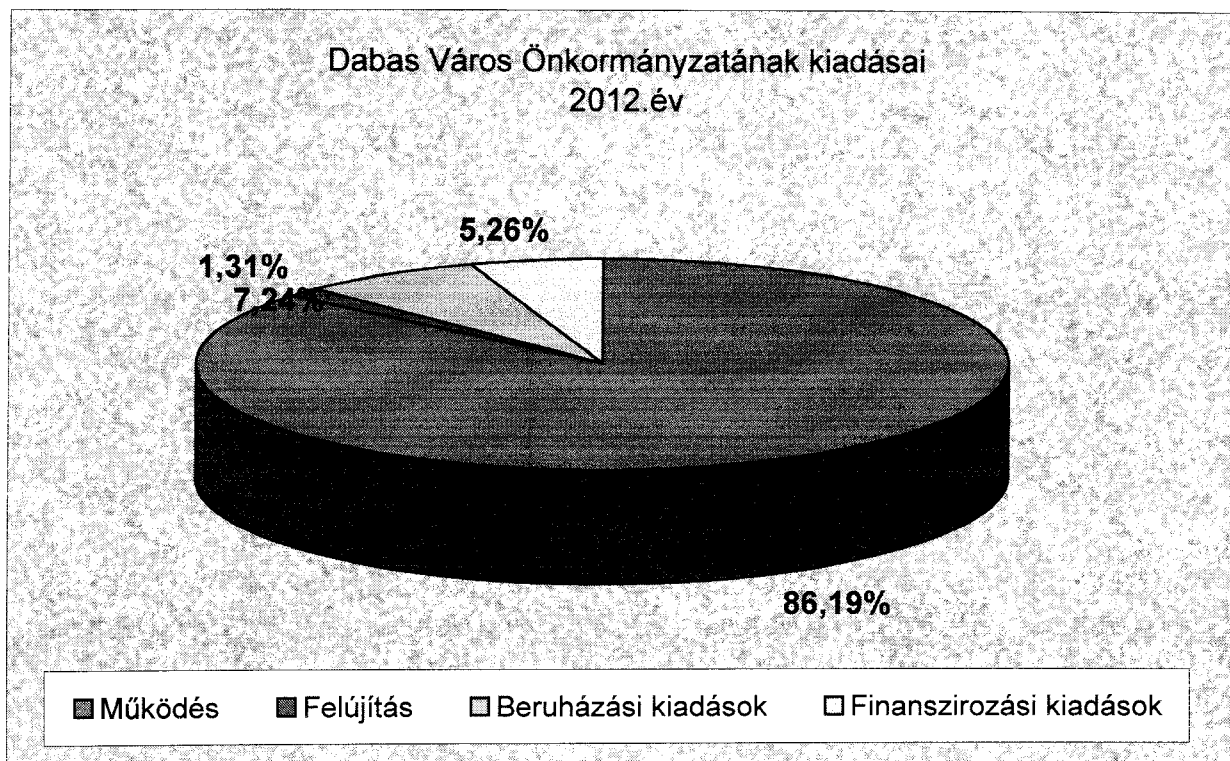
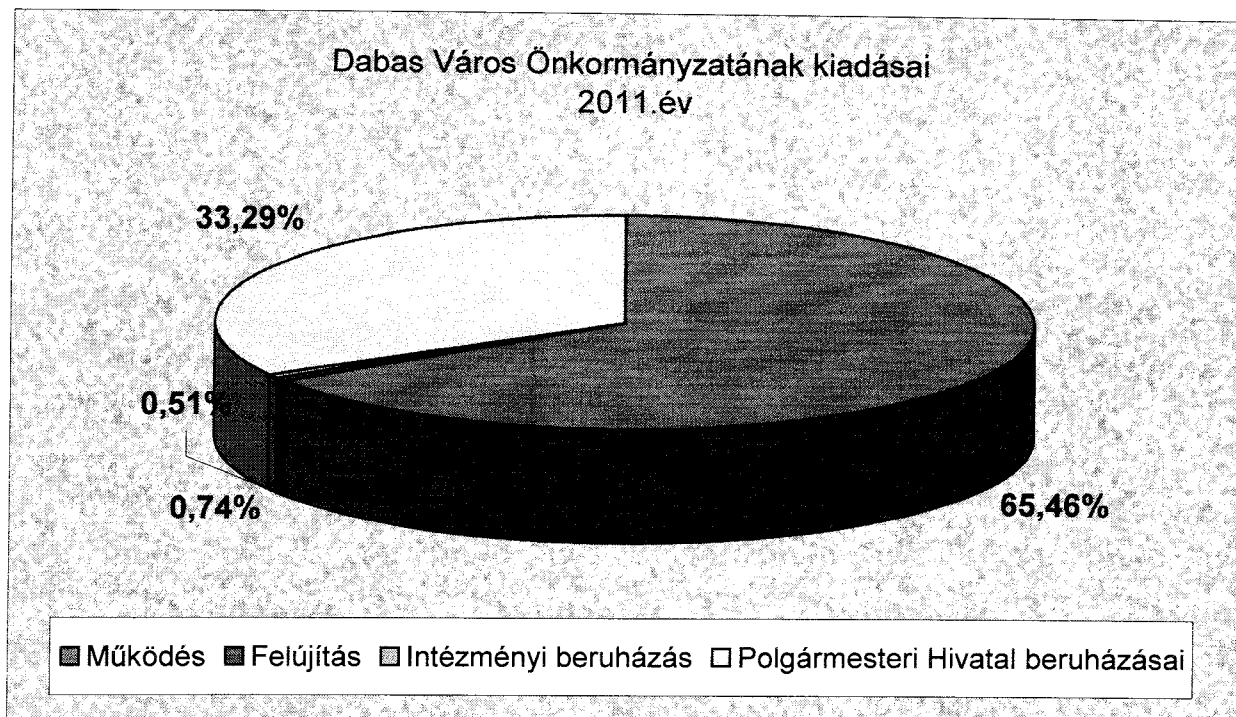
Intézményi működési bevétel:	9,5%
Helyi adók és, bírságok:	14,2%
Átengedett Központi Adók:	14,6%
Állami hozzájárulás:	23,9%
Működési célú pénzeszközök:	22,8%
Felhalmozási célú bevétel:	6,0%
Pénzmaradvány	9,0%
Egyéb:	

Dabas Város Önkormányzatának bevételei 2012.év

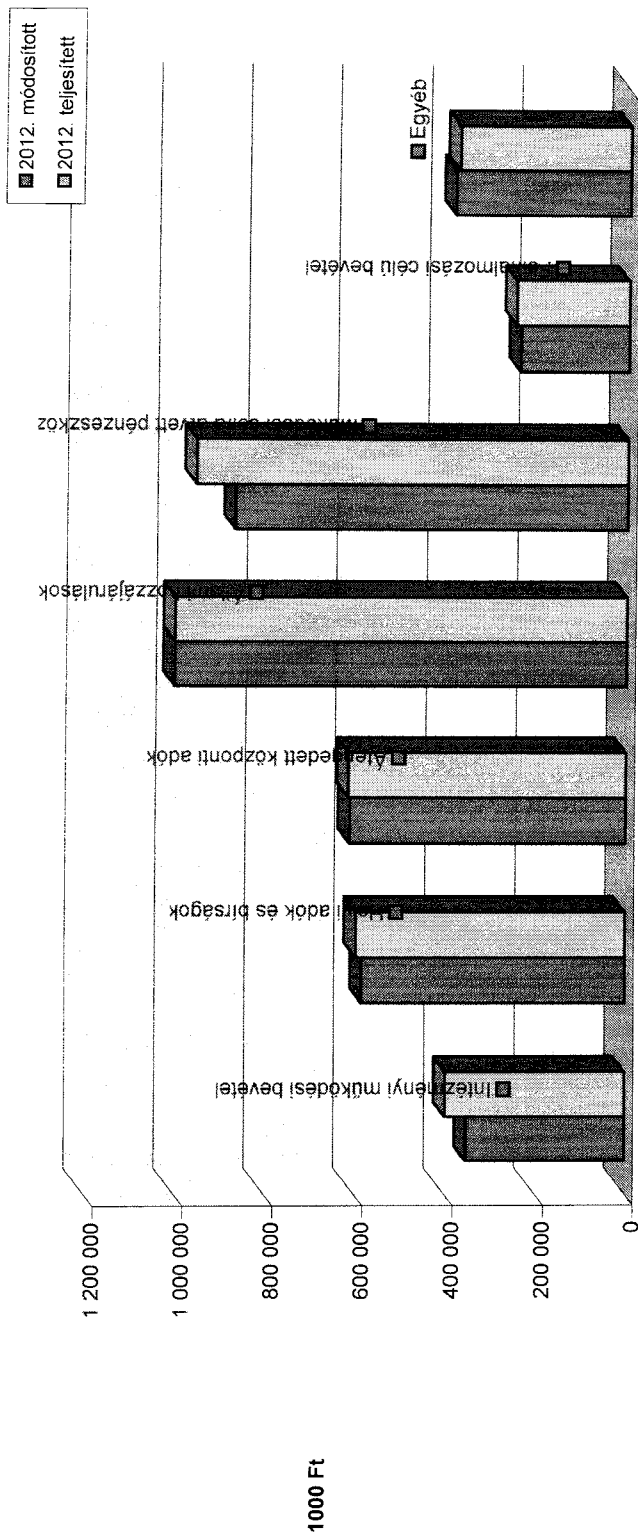


- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| ■ Intézményi működési bevétel: | ■ Helyi adók és, bírságok: |
| ■ Átengedett Központi Adók: | ■ Állami hozzájárulás: |
| ■ Működési célú pénzeszközök: | ■ Felhalmozási célú bevétel: |
| ■ Pénzmaradvány | ■ Egyéb: |

	2011. évi		2012. évi
Működés	65,46%	Működés	86,19%
Felújítás	0,74%	Felújítás	1,31%
Intézményi beruházás	0,51%	Beruházási kiadások	7,24%
Polgármesteri Hivatal beruházásai	33,29%	Finanszírozási kiadások	5,26%

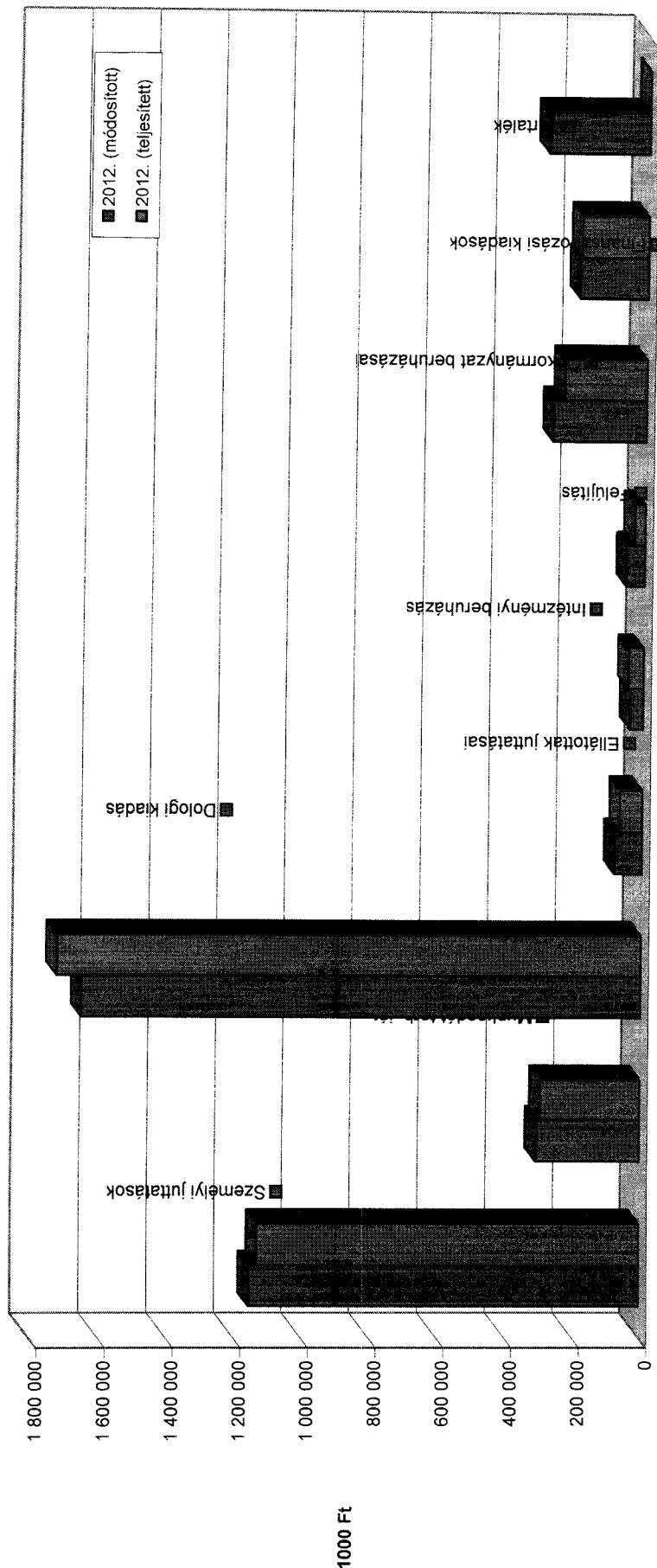


Dabas Város Önkormányzatának 2012. évi módosított és 2012. évi teljesített bevételei



	Intézményi működési bevételek	Helyi adók és bírságok	Átengedett központi adók	Állami hozzájárulások	Működési célú pénzeszközök	Felhalmozási célú bevételek	Egyéb
2012. módosított	351 533	583 550	611 859	1 003 684	870 556	241 314	387 013
2012. teljesített	397 736	596 876	614 794	1 003 684	958 385	250 723	378 881

Dabas Város Önkormányzatának 2012. évi módosított és 2012. évi teljesített kiadásai



	Személyi juttatások	Munkaadót terh. jár	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Intézményi beruházás	Felújítás	Önkormányzat beruházásai	Finanszírozási kiadások	Tartalék
2012. (módosított)	1 151 153	306 334	1 649 737	80 453	37 081	52 937	275 056	200 202	296 556
2012. (teljesített)	1 127 746	294 335	1 722 862	65 141	43 622	31 447	243 005	195 829	0