



DABAS VÁROS POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám: 12-178/2013.

Ügyintéző: Mráz Ferencné

Telefon:

Tárgy: Előterjesztés a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

Hiv. szám:

Melléklet:

ELŐTERJESZTÉS

a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Mellékelten előterjesztem az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. §. 1. bekezdése alapján a jegyző által a 2013. évi költségvetés teljesítéséről készített tájékoztatót.

Határozati javaslat

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő - testülete
elfogadja 2013. I. félévi gazdálkodásról készült tájékoztatót.


Határidő: 2013. szeptember 15.

Felelős: Kőszegi Zoltán polgármester

Dabas, 2013. augusztus 26.

Kőszegi Zoltán sk.
polgármester

Látta:


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző



DABASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

JEGYZŐ

Ügyiratszám:	Tárgy: Tájékoztató a 2013. évi költségvetés I.
Ügyintéző: Mráz Ferencné	félévi teljesítéséről
Telefon:	Hiv. szám:
	Melléklet:

TÁJÉKOZTATÓ

a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87.§.(1.) bekezdése alapján a helyi önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a tárgyévi költségvetés alakulásáról szeptember 15-ig kell a Képviselő-testületet tájékoztatni.

A 2013. évi önkormányzati költségvetés módosított előirányzata **2.575.383 e Ft**, amely összeg az alábbiakat tartalmazza:

- Dabas Város Önkormányzata kiadásait
- Polgármesteri Hivatal kiadásait
- Önkormányzati intézmények működési kiadásait
- fejlesztési és felújítási kiadásokat.

Az önkormányzat a 2013. évi költségvetés elfogadásakor a legfontosabb feladatának a következőket határozta meg:

- törvényi kötelezettségek teljesítése
- a korábbi kötelezettség vállalások teljesítése
- az önkormányzati intézmények működtetése
- a szervezeti változásokból eredő feladatok zökkenőmentes megoldása
- a folyamatban levő Európai Uniós és egyéb pályázatok végrehajtása és elszámolása.

Az I. félévben a költségvetés végrehajtása a tervezettnél megfelelően alakult, a feladatok végrehajtásához szükséges fedezetet biztosítani tudtuk a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok megtartása mellett.

BEVÉTELEK

A 2013. évi eredeti előirányzat az I. félévben **345.968 e Ft**-tal növekedett, ami több forrásnál is jelentkezett:

- intézményi működési bevételek	8.368 e Ft
- működésre átvett pénzeszközök	14.869 e Ft
- felhalmozási bevételek	1.800 e Ft
- előző évi pénzmaradvány	320.931 e Ft

A fentieket figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy a növekmény **92,7 %** - a az előző évi pénzmaradványból származik.

A működésre átvett pénzeszközök előirányzata **14.869 e Ft**-tal került módosításra, a teljesítés **52.812 e Ft**.

Az I. félévben a befolyt bevétel **1.843.760 e Ft**, ez **71,59 %** - os teljesítésnek felel meg. Ez a bevétel lényegesen alacsonyabb a korábbi évekhez viszonyítva, mivel 2013. január 1 – től új szabályozó rendszert vezettek be, más az önkormányzatok részesedése egyes bevételekből. A bevételek forrásonkénti alakulását az 1. sz. melléklet részletesen tartalmazza. A főbb bevételi csoportokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a teljesítés az időarányosnak megfelelő, vagy azt meghaladó. Ez részben annak tudható be, hogy az előirányzat módosítások a II. félévben történnek meg.

A helyi adókból **291.895 e Ft** a befolyt bevétel, ami **54,82 %** - os teljesítések felel meg, közel az időarányos értéknek megfelelő.

Az építményadóból **32.561 e Ft** bevételt értünk el, ami **50 %** - os teljesítésnek felel meg, ez csekély mértékben, **1.140 e Ft** - tal haladja meg az előző év hasonló időszaki adatát.

A kommunális adóból **21.778 e Ft** az elért bevétel, ez **48,4 %** - os teljesítésnek felel meg, és az időarányoshoz is közeli érték.

A helyi iparüzési adóból befolyt bevétel **229.865 e Ft**, ez **54,73 %** - os teljesítésnek felel meg, és az időarányos teljesítésnek is elfogadható.

Az átengedett központi adókból **37.697 e Ft** az I. félévben elért bevétel, ami **52,36 %** - os teljesítésnek felel meg. Az előző évhez viszonyítva itt a legszembetűnőbb a változás, mivel az I. félévben elért bevétel mindössze **12,4 %** - a a 2012. I. félévben elért bevételnek. Ebbe a bevételi forrásba tartozik az önkormányzatnál maradó **34.999 e Ft** gépjárműadó. A teljesítés **48,61 %**, az időarányoshoz közeli, de a tervezett 72.000 e Ft bevétel eléréséhez folyamatos intézkedés szükséges.

Az állami hozzájárulás teljesítése **305.268 e Ft**, ami **56,42 %** - nak felel meg. Ez a bevétel tartalmazza az Önkormányzat működési támogatását, a normatív támogatásokat, a különböző szociális ellátások támogatását, a közművelődési feladatok ellátásának támogatását, a szerkezetátalakítási céltartalék terhére biztosított támogatást, valamint az I. félévi bérkompenzáció fedezetét.

A működési célra átvett pénzeszközök **88 %** - a, **387.797 e Ft** az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet, illetve a Központi orvosi ügyelet működésére biztosított támogatás. Ez az összeg **36.807 e Ft** – tal haladja meg az előző év hasonló időszaki adatát, mivel már a módosított szerződés alapján történt a finanszírozás.

A fentiekén kívül az intézmények, a Polgármesteri Hivatal valamint az Önkormányzat **52.812 e Ft** működési célú pénzeszközt vett át, amelyek az alábbiak:

- otthonteremtési támogatás
- gyermektartásdíj megelőlegezése
- agrártámogatás
- közfoglalkoztatás támogatása
- Dabasi Napok rendezvényeinek támogatása
- Sport, kulturális rendezvények támogatása
- Együtt Segítőszolgálat támogatása.

A működési bevételek teljesítése **1.217.495 e Ft**, ez az összes bevétel **66 %** - a.

A felhalmozási célú bevételek teljesítése **160.274 e Ft**, amely összeg tartalmazza az adósságkonszolidáció keretében kapott **65.847 e Ft** – ot, valamint a pályázati támogatással megvalósuló fejlesztésekhez nyújtott **86.199 e Ft** támogatást. Ennél a forrásnál még nem történt meg az előirányzat módosítása, mivel a számviteli elszámolásokra vonatkozó információk időben elhúzódtak.

Az előző évi pénzmaradvány módosított előirányzata **485.931 e Ft**, amely összeg nagy része kötelezettséggel terhelt, és felhasználásra került.

KIADÁSOK

A 2013. I. félévi városi szintű kiadások teljesítése **1.661.649 e Ft**, ami **64,5 %**, az időarányost meghaladó, amennyiben az előirányzatok módosítása megtörténik, a teljesítés az időarányosnak megfelelő értéket mutat.

A működési kiadások teljesítése **59,2 %**, az időarányost szerény mértékben meghaladó. Az eredeti előirányzat az I. félévben **88.556 e Ft**-tal növekedett, részben a 2012. évi működési célú pénzmaradvánnyal, részben a 2013. évi pótelőirányzatokkal. A működési kiadások részletezését intézményenkénti bontásban a 2. sz. melléklet részletesen tartalmazza, amelyből egyértelműen látszik, hogy az iskolák már nem tartoznak az Önkormányzathoz. Az I. félévben az intézményfenntartó biztosította az intézmények, iskolák működtetését, különösen a dologi kiadásokat. Az Önkormányzatnál maradt önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadás teljesítése **51,9 – 56,6 %** közötti, az időarányosnak elfogadható.

A kiadások nem arányosak az év folyamán, általában az I. félév hosszabb, több a kiadás. Az óvodák nyáron lényegesen kevesebb napot vannak nyitva, kisebb a kihasználtság.

A II. félévtől újabb változás történik, mivel a Képviselő – testület létrehozta a Dabasi Intézményfenntartó Központot, önállóan működő és gazdálkodó intézményként. A közoktatási és nevelési intézményekben az Önkormányzat biztosította a törvényi kötelezettségből fakadó feladatok ellátását, a szakmai munka végzéséhez szükséges tárgyi feltételeket biztosítottuk. Az átszervezések nem okoztak fennakadást a feladat ellátásban.

Az I. félévben jogszabály változás alapján átvételre került a Táncsics Konyha a MIK – től. A dolgozók átvétele biztosította a folytonosságot és a zökkenőmentes feladat ellátást.

A Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet biztosította az ellátási körzetébe tartozó betegek szakszerű ellátását, kihasználva a bővítésből eredő új lehetőségeket.

A közművelődési intézmények közül a Városi Könyvtár az I. félévben az intézmény áthelyezését biztosító felújítási munkák miatt csak a II. félévtől tud teljes kapacitással működni. A lakosság minél teljesebb kiszolgálása érdekében a szokásos augusztusi zárva tartástól is eltekintettek, így a nyári napokon is várták az olvasókat, érdeklődőket.

A közművelődés területén a faluházak, a Kossuth Művelődési Központ a munkatervi feladatokat megvalósították.

Általánosságban elmondhatjuk, hogy az Önkormányzat a hatáskörébe tartozó személyi, tárgyi feltételeket biztosította az eddig elért színvonal szinten tartásához. Az Önkormányzat **13.800 e Ft**-ot biztosított különböző állagmegóvási feladatokra. A felhasználás, a munkák elvégzése a II. félévre húzódik át.

A múlt évhez hasonlóan külön kerülnek kimutatásra a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat kiadásai. A Polgármesteri Hivatalnál a teljesített kiadás **148.446 e Ft**, ennek **76,9 %** - a az igazgatási tevékenységgel, a Polgármesteri Hivatal működtetésével kapcsolatos. Itt szerepelnek még az alanyi jogon járó, vagy a Hivatal által megelőlegezett és visszaigényelt szociális ellátások.

- aktív korúak ellátása	16.910 e Ft
- lakásfenntartási támogatás	6.091 e Ft
- ápolási díj (2012. december havi)	1.652 e Ft
- adósságkezelési támogatás	393 e Ft
- óvodáztatási támogatás	150 e Ft

Az előirányzat módosítást követően a teljesítés a **76,9 %** - ról az időarányhoz közeli értékre csökken.

Az Önkormányzathoz tartozó szakfeladatokra **484.335 e Ft** kifizetés történt, ami **65,98 %** - os teljesítésnek felel meg.

Az Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok adatait a 2 / b - 1. sz. melléklet részletesen tartalmazza.

Az adatok alapján megállapítható, hogy a teljesítés igen nagy szóródást mutat.

A kiadások között szerepelnek a város üzemeltetésével, az önkormányzati vagyon működtetésével, az intézményi étkeztetéssel kapcsolatos feladatok mellett az önkormányzati rendezvények kiadásai, az Önkormányzat és bizottságai által nyújtott támogatások, valamint a méltányossági alapon nyújtott alábbi szociális ellátások:

- ápolási díj	1.994 e Ft
- átmeneti segély	4.099 e Ft
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	920 e Ft
- egyéb önkormányzati eseti pénzbeni támogatás	11.266 e Ft
- közgyógyellátás	820 e Ft
- köztemetés	145 e Ft
összesen:	<u>19.244 e Ft</u>

Az Önkormányzat az I. félévben **19.244 e Ft** támogatást biztosított az arra rászorulóknak és részére.

A közcélú foglalkoztatásra az I. félévben **19.513 e Ft** kifizetés történt, amelyhez a fedezetet központi forrásból biztosítják. A város üzemeltetéséhez, közterületeink fenntartásához a szükséges fedezet rendelkezésre állt.

A kiemelt működési előirányzatok városi szintű teljesítése az alábbiak szerint alakult:

	e Ft	%
- személyi kiadás	323.662	53,83
- munkáltatót terhelő befizetési kötelezettség	82.710	51,27
- dologi kiadás	604.237	58,5
- ellátottak juttatása	22.962	50,94

A kiemelt előirányzatok teljesítését vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a tervhez viszonyítva időarányosak, kivéve a dologi kiadásokat. Ez főként abból adódik, hogy hosszabb a szorgalmi időszak, valamint a több hónapot érintő energia költségek magasabbak az I. félévben. Ennek ellenére a II. félévben kiemelt figyelmet igényel a dologi kiadások alakulása.

FELÚJÍTÁS

Az Önkormányzat 2013. évre **3.423 e Ft** felújítási előirányzatot tervezett, amely év közben **27.823 e Ft** – ra módosult. A teljesítés **32.732 e Ft**, ez **117,64 %**. A tervezettnél magasabb teljesítés a Kossuth Lajos Általános Iskola tornaterem külső homlokzat felújításánál jelentkezik, mivel az előirányzat rendezése nem történt meg.

A Városi Könyvtár felújításánál a kifizetések egy része a II. félévre húzódott át, a munkák befejeződtek. Az intézmény zavartalanul működhet, ami korszerűbb tárgyi feltételeket biztosít az odalátogató olvasóknak és nem utolsó sorban az intézmény dolgozóinak.

A Halász Móricz Kúria gépészeti felújításának III. üteme befejeződött, a pénzügyi teljesítés a II. félévre húzódik át.

Össességében az I. félévben **32.732 e Ft** ráfordítás történt az önkormányzati ingatlanok felújítására.

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

A 2013. évi fejlesztési kiadások alakulását a 4. sz. és a 4 / a. sz. mellékletek tartalmazzák.

A 4. sz. mellékletben a pályázati támogatással megvalósuló fejlesztések találhatók. Itt az eredeti előirányzat nem szerepel, a befolyt támogatások összegével majd módosításra kerül az előirányzat, de a fedezet rendelkezésre állt.

Az Európai Unió pályázataink alakulása:

- Kossuth Lajos Általános Iskola komplex energetikai fejlesztése V. 31 – re befejeződött, a pénzügyi elszámolás a záró kifizetés a II. félévre húzódik, a pénzügyi teljesítés június 30 – ig **80.257 e Ft**.
- Gyóni Géza Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése pályázat benyújtásra került, döntés még nem született, az I. félévi kiadás **1.507 e Ft**.
- Ivóvíz minőség javítása pályázat előkészítése több hónapot vesz igénybe. Jelenleg az építésre vonatkozó közbeszerzés kiírása folyamatban van. A pénzügyi teljesítés június 30 – ig **11.176 e Ft**, amely összeg a pályázat terhére teljes egészében elszámolható.
- A „Közvilágítás energiahatékonyságának átalakítása” pályázat benyújtásra került, döntés még nem született. Az előkészítéssel kapcsolatos kifizetés **191 e Ft**.
- A „Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése” elkészült, a projekt lezárult, a 2013. évi kifizetés **1.073 e Ft**, amely összegből a pályázatban **1.064 e Ft** elszámolható.
- Az 1000 adagos konyhára vonatkozóan benyújtott „Közétkeztetés épületenergetikai fejlesztése” pályázattal kapcsolatosan még döntés nem született, az I. félévi kifizetés **686 e Ft**.

A 4 / a. sz. mellékletben szerepelnek azok a fejlesztések, amelyekre a 2013. évi költségvetésben **37.142 e Ft** – ot biztosított a Képviselő – testület, amely összeg az I. félévben **47.962 e Ft** – ra módosult, a teljesítés **7.067 e Ft**, **14,73 %**. Az előirányzat a 2012. évi pénzmaradvány, valamint a 2013. évi előirányzat módosítások, új feladatokról történt döntések miatt növekedett.

A tervezett főbb fejlesztések a 4 / a. sz. mellékletben:

- Bercsényi úti többfunkciós épület korszerűsítése, a tervezett ütemben halad, a pénzügyi teljesítés 9,61 %, a műszaki készültségi foka ezt meghaladja.
- Intézményfenntartó Iroda részére számítástechnikai eszközök beszerzése 259 e Ft
- Bartók Béla úti buszmegálló építése folyamatban van,
a félévi kiadás teljesítés 318 e Ft
- Kossuth Lajos Általános Iskola melléképület bontása 1.537 e Ft
- 3 db fűkasza vásárlás a közúti feladatok ellátásához 690 e Ft
- 1 db Suzuki Swift gépkocsi vásárlása a közterületfelügyelők részére
a hatékonyabb feladat ellátás érdekében 373 e Ft
- Szt. István út 34. sz. alatti (volt iskola) óvodává alakítására
a pályázat benyújtva, döntés nem született, terveköltség 675 e Ft
- Szt. István út 35. sz. alatti Közösségi Ház épületenergetikai

fejlesztésére pályázat benyújtva, döntés nem született, az I. félévi kiadás

457 e Ft

Az Önkormányzat 2013. június 30 – val megszüntette a ZÓNA Vendéglátó Kft – vel az 1000 adagos konyha üzemeltetésére vonatkozó szerződést, és július 1 – től saját üzemeltetéssel látja el a feladatot. Ehhez a költségvetésben tervezett 10.000 e Ft terhére megvásároltuk a konyhai berendezési, felszerelési tárgyakat, valamint 1 db gépkocsit az étel kiszállításához. Az eszközök vásárlásával és a gépkocsi beszerzéssel kapcsolatos pénzügyi teljesítés 2013. július hónapra húzódott át.

A mellékletben szereplő egyéb feladatok megvalósulása a II. félévben várható.

Az intézmények 5000 e Ft előirányzatot terveztek saját hatáskörű beruházásaikra, amely évközben 21.351 e Ft- ra módosult, a teljesítés 19.063 e Ft, ami 89,28 % - nak felel meg. Az intézményi beruházások nagy része tárgyi eszköz beszerzés, kivéve a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézetet, ahol az A épületének klimatizálását valósították meg.

Az intézményi beruházásokat a 4 / b. sz. melléklet tartalmazza.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy az önkormányzat és intézményei 2013. I. félévi gazdálkodása, a feladatok végrehajtása a költségvetési rendeletben, illetve a gazdálkodást érintő évközi határozatokban foglaltaknak megfelelően történt.

A költségvetési rendeletben megfogalmazott célkitűzések megvalósítása a tervezett ütemben halad.

A működés feltételei biztosítottak, a korábbi kötelezettség vállalásait teljesíteni tudja az Önkormányzat.

A második félévi zökkenő mentes feladatellátás érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a bevételek növelésére, elsősorban a kintlévőségek csökkentésével.

Kérem az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadását.

Dabas, 2013. augusztus 26.

Rigóné dr. Roicsik Renáta
Jegyző

KIMUTATÁS
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. I. FÉLÉVI BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSÉRŐL

1. sz. melléklet

1.000 Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Intézm. egyéb sajátos bevételek	155 769	164 138	111 476	67,92
ÁFA bevételek	32 218	32 217	24 223	75,19
- ebből Fordított ÁFA				
Kamat	2 000	2 000	6 327	316,35
1. Intézményi működési bev.:	189 987	198 355	142 026	71,60
Építményadó	65 000	65 000	32 561	50,09
Kommunális adó	45 000	45 000	21 778	48,40
Iparüzési adó	420 000	420 000	229 865	54,73
Idegenforgalmi adó	500	500	308	61,60
Pótlékok, bírságok (helyi adókhöz kapcs.)			1 774	
Talajterhelési díj	2 000	2 000	5 609	280,45
2., Helyi adók és bírságok:	532 500	532 500	291 895	54,82
Gépjárműadó	72 000	72 000	34 999	48,61
közhatalmi bevételek			2 061	
Bírságok bevétele			637	
3., Átengedett központi adók:	72 000	72 000	37 697	52,36
Önkorm. sajátos bev.(2+3):	604 500	604 500	329 592	54,52
Települési önkormányzatok működési támogatása	148 902	148 902	74 451	50,00
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatás	202 032	202 032	98 496	48,75
Óvodaműködtetési támogatás	33 192	33 192	16 794	50,60
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	57 120	57 120	28 560	50,00
Egyes jövedelemptoló támogatások kiegészítése			21 831	
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	23 770	23 770	11 885	50,00
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	56 139	56 139	28 070	50,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	18 894	18 894	9 447	50,00
Központosított működési célú előirányzatok	1 062	1 062	2 099	197,65
Szerkezetátalakítási tartalék			1 677	
Egyéb működési célú támogatás			11 958	
4., Allami hozzájárulás.:	541 111	541 111	305 268	56,42
Pénzeszközök átv. OEP-től	707 796	707 796	387 797	54,79
Működési célra átvett pénzeszköz	0	14 869	52 812	
5., Műk. célú pénzeszk. átv.:	707 796	722 665	440 609	60,97
I. Működési bevételek:	2 043 394	2 066 631	1 217 495	58,91
Tárgyi eszköz értékesítése	21 021	21 800	1 540	7,06
Önkormányzati lakások értékesítése		1 021	1 009	
Önkormányzat adósségkonszolidáció MFB			65 847	
központosított felhalmozási célú átadott			4 097	
Felhalmozásra átvett pénzeszköz			86 199	
-ebből				
Kossuth Iskola komplex megújuló energiaf. pály.			78 847	
Polgármesteri Hivatal Akadálymentesítés pályázat			990	
Ivóvízminőségjavítás pályázat			2 125	
Csatornabefizetések háztartásoktól			4 237	
Kölcsön visszatérülése			1 582	
II.Felhalmozási bev. össz.:	21 021	22 821	160 274	702,31
Költségvetési bevételek: (I+II)	2 064 415	2 089 452	1 377 769	65,94
Előző évi pénzmaradvány átvétele	165 000	485 931	465 991	
III. Pénzmaradvány összesen:	165 000	485 931	465 991	
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	
Hitelfelvétel			0	
Bevételek Összesen: (I+II+III+IV)	2 229 415	2 575 383	1 843 760	71,59

Dabas, 2013. augusztus 13.

KIMUTATÁS
Az Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési
kiadásainak teljesítéséről

1.000 Ft				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Rendszeres személyi juttatások	487 601	497 163	249 930	50,27
Nem rendszeres személyi juttatások	51 886	65 303	51 139	78,31
Külső személyi juttatások	38 551	38 801	22 593	58,23
1. Személyi juttatások összesen:	578 038	601 267	323 662	53,83
2. MAT befizetési kötelezettség	155 048	161 325	82 710	51,27
Dologi kiadások	957 261	990 665	566 735	57,21
Ellátottak juttatásai	15 100	45 080	22 962	50,94
Egyéb kiadások	10 299	10 310	9 871	95,74
Előző évi normatív visszafizetés		2 161	2 161	100,00
Kamatkiadás	29 617	29 617	25 470	86,00
- ebből: Ollé hitel kamata	2848	2848	483	16,96
Kötvény kamata	17387	17387	17618	101,33
ERSTE hitel kamata	9382	9382	6783	72,30
3. Dologi kiadások összesen:	1 012 277	1 077 833	627 199	58,19
Működési célú pé. átadás	255 850	249 344	204 016	81,82
I. Működési kiadások összesen:	2 001 213	2 089 769	1 237 587	59,22
1. Felújítás	3 423	27 823	32 732	117,64
2. Intézményi beruházások	5 000	21 351	19 063	89,28
3. Polg. Hiv. Beruházási kiadások	37 142	56 189	101 955	181,45
4. Felhalmozási c. pe. Átadás		1 500	3 664	244,27
II. Felhalmozási kiadások	45 565	106 863	157 414	147,30
Ollé hitel tőketörlesztés	5101	5101	70948	1390,86
Kötvény tőke törlesztés	91605	91605	92774	101,28
Forgatási célú belföldi értékpapír vas.			102926	
Finanszírozási kiadások összesen:	96706	96706	266648	275,73
Tartalék műlödési célú	85931	72155		0,00
Tartalék fejlesztési célú		209890		0,00
KIADÁS ÖSSZESEN	2 229 415	2 575 383	1 661 649	64,52

Dabas, 2013. augusztus 13.

KIMUTATÁS
Az Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési
kiadásainak teljesítéséről

1.000 Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Intézményi működési kiadás	Intézményi felhalmozási, és felújítási kiadás	Működési és Intézmény felhalmozási kiadások
1. sz. Óvoda	90 988	91 026	47 747		47 747
2. sz. Óvoda	127 226	128 238	67 988		67 988
3. sz. Óvoda	115 522	116 239	65 751		65 751
Kossuth Művelődési Ház	31 875	33 896	17 602		17 602
Polgármesteri Hivatal	226 701	233 072	148 446	12 312	160 758
Szakorvosi Rendelő Intézet	746 696	759 393	405 761	6 751	412 512
Intézmények összesen:	1 339 008	1 361 864	753 295	19 063	772 358
Dabas Város Önkormányzata	632 588	698 288	458 921		458 921
Kötvény kamat	17 387	17 387	17 618		4
Erste hitel kamat	9 382	9 382	6 783		6 783
Ollé hitel kamata	2 848	2 848	1 013		1 013
Önkormányzat összesen	662 205	727 905	484 335		484 335
Működési és intézményi felhalmozási kiadások összesen:	2 001 213	2 089 769	1 237 630	19 063	1 256 693
Intézményi beruházás	5 000	21 351	19 063		
Intézményi felújítás					
Önkormányzat felújítása	3 423	27 823	32 732		
Önkormányzat beruházásai	37 142	57 689	105 619		
Felhalmozási kiadások összesen:	45 565	106 863	157 414		
Ollé hitel tőketörlesztés	5 101	5 101	70 905		
Raiffeisen kötvény törlesztés	91 605	91 605	92 774		
Forgóeszköz lekötés			102 926		
Finanszírozási kiadások összesen:	96 706	96 706	266 605		
Tartalék	85 931	282 045			
KIADÁS ÖSSZESEN	2 229 415	2 575 383	1 661 649		

Dabas, 2013. augusztus 13.

KIMUTATÁS
Dabas Város Önkormányzatához tartozó szakfeladat kiadás teljesítéséről
2013. I. félévi

1 000 Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
Városi és elővárosi közúti személyszállítás	1 000	1 000	253	25,30
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	6 000	6 000	5 253	87,55
Iskolai intézményi étkeztetés	79 022	87 391	60 581	69,32
Tanulók kollégiumi étkezése			1 186	
Munkahelyi étkeztetés			713	
Építményüzemeltetés	154 346	176 053	98 362	55,87
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	2 500	2 500	2 876	115,04
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	32 454	32 521	14 074	43,28
Zöldterület kezelés	16 800	16 800	3 797	22,60
Általános gazdasági, társadalmi tevékenység	7 250	34 700	28 387	81,81
Nemzeti ünnepek programjai	952	952	478	50,21
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	16 817	16 817	5 022	29,86
Kultúra helyi igazgatása és szabályozása			930	
Földügy területi igazgatása és szabályozása	7 996	7 996	4 007	50,11
Közvilágítás	32 000	32 000	15 085	47,14
Város-, községgazdálkodási m.n.s szolgáltatásai	12 989	12 989	6 151	47,36
Központi költségvetési befizetések		2 161	2 161	100,00
Finanszírozási műveletek	29 617	29 617	25 847	87,27
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatok	5 500	5 500	6 444	117,16
Közbiztonság, közrend	4 602	4 602	2 627	57,08
A polgári védelem ágazati feladatai	150	150	39	26,00
Alapfokú oktatás intézményeknek, program			211	
Szociális ösztöndíjak	3 677	3 677	625	17,00
Ápolási díj méltányossági alapon	6 000	6 000	1 994	33,23
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	500	500		
Átmeneti segély	9 000	9 000	4 099	45,54
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 000	3 000	920	30,67
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	30 000	30 000	11 266	37,55
Közgyógyellátás /méltányossági/	5 000	5 000	820	16,40
Köztemetés	500	500	145	29,00
A gyermek és ifjúsági önkormányzat	800	800	60	7,50
Civil és egyéb szervezetek működési támogatása	157 593	168 465	145 190	86,18
Közcélú foglalkoztatás	10 000	11 265	19 513	173,22
Védett természeti területek			655	
Közművelődési intézmények, közösségi szinterek	9 213	9 213	7 175	77,88
Közösségi, társadalmi tev.	16 927	16 927	7 389	43,65
Összesen:	662 205	734 096	484 335	65,98

2013. augusztus 13.

KIMUTATÁS
A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó
szakfeladat kiadás teljesítéséről
2013. I. félév

1 000 Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzati jogalkotás	12 947	12 947	6 002	46,36
Igazgatási tevékenység	199 064	205 435	114 149	55,56
Mezőgazdasági terület kiadás	1 350	1 350	737	54,59
Közterület rendjének fenntartása	5 740	5 740	2 286	39,83
Aktív korúak ellátása	6 100	6 100	16 910	277,21
Lakásfenntartási támogatás	1 300	1 300	6 091	468,54
Ápolási díj alanyi jogon			1 652	
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (előirányzat az önkormányzatnál)			37	
Adósságkezelési támogatás	200	200	393	196,50
Ovodáztatási támogatás			150	
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás			39	
Összesen:	226 701	233 072	148 446	63,69

Dabas, 2013. augusztus 13.

KIMUTATÁS
a 2013. I. félévi felújítási kiadások alakulásáról

1.000 Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Teljesítés %-a
Könyvtár felújítása	2130	4316	2118	49,07
Halász Móricz Kúria gépészeti felújítás II.ütem	1 293	5 507	4 230	76,81
Hazai pályázatból megvalósuló fejlesztés				
Kossuth Lajos Iskola tornaterem homlokzat, és sportpálya felújítása		18 000	26 384	146,58
HIVATAL ÖSSZESEN:	3 423	27 823	32 732	117,64

2013. augusztus 13.

KIMUTATÁS
A 2013. I. félévi fejlesztési kiadások I.
teljesítéséről

1 000 Ft

Intézmény / feladat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
	előirányzat			
Európai Unió pályázati forrásból:				
- Kossuth Lajos Általános Iskola komplex felújítása	0	0	80 257	
- pályázatban elszámolható			80 257	
- pályázatban nem elszámolható				
- Gyóni Géza Iskola épületenergetikai fejlesztés pályázat			1 507	
- pályázatban elszámolható			1 507	
- pályázatban nem elszámolható				
- Ivóvízminőség javítása	0	0	11 176	
- pályázatban elszámolható			11 176	
- pályázatban nem elszámolható				
- Közvilágítás energiahatékonyágának átalakítása pályázat			191	
- pályázatban elszámolható			191	
- pályázatban nem elszámolható				
- Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése pályázat			1 073	
- pályázatban elszámolható			1 064	
- pályázatban nem elszámolható			9	
- Közétkeztetés épületenergetikai fejl. Pályázat			686	
- pályázatban elszámolható			686	
- pályázatban nem elszámolható				
- Szent István út 35. épületenergetikai beruházás			457	
- pályázatban elszámolható			457	
- pályázatban nem elszámolható				
Hazai pályázati forrásból				
- Szent István út 34. iskolaépület óvodává alakítása		6 000	675	11,25
- pályázatban elszámolható		6 000	675	11,25
- pályázatban nem elszámolható				
OSSZESEN:	0	6 000	96 022	0

2013. augusztus 13.

KIMUTATÁS
A 2013. I. félévi fejlesztési kiadások II.
teljesítéséről

1 000 Ft

Intézmény/feladat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
	előirányzat			
Bercsényi úti Többfunkciós épület felújítása	13 512	23 512	2 260	9,61
Gazdasági iroda elindítása, eszköz beszerzés	2 000	2 000	259	12,95
- Samsung nyomtató, fax, étkezési program vás.	115	115	259	225,22
Konyha eszköz beszerzés	2 500	2 500		0,00
Bartók Béla úti buszmegálló építése	2 100	2 100	317	15,10
Konyhai infrastruktúra kiépítése	10 000	10 000		0,00
Eljárási, kisajátítási díjak, erdőtelepítés (teljesítés a dologi kiadások között)	2 000	2 000		0,00
Vak Bottyán úti szabadvezeték áthelyezése	1 750	1 750		0,00
Semmelweis utca járdaépítése	1 500	1 500		0,00
Köztéri kamerás rendszer kiépítése	1 000	1 000		0,00
Szent Jakab szobor talapzat	780	1 600	390	24,38
Tájháznál kapu készítése			68	
Suzuki Swift vásárlás közterületfelügyelet részére			373	
Semmelweis utcai bérlakásba gáztűzhely vásárlás			40	
Kossuth Lajos Iskola melléképület elbontása		1 537	1 537	
3 db fűkasza vásárlás		690	689	
Összesen:	37 142	50 189	5 933	11,82

2013. augusztus 13.

KIMUTATÁS
A 2013. I. félévi intézményi saját felhalmozási kiadások alakulásáról

1 000 Ft

Intézmény / feladat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
	előirányzat			
Dr. Halász Géza Szakorv. Rend.	0	10 160	6 751	66,45
- ABPM vérnyomásmérő		362	362	100,00
- "A" épület klimatizálása		9 582	6 173	64,42
- Artroszkópos fogó		216	216	100,00
Dabasi Polgármesteri Hivatal	5 000	11 191	12 312	110,02
- Gépjármű vásárlás	5 000	10 103	10 102	99,99
- Projektorok vásárlása		1 088	1 088	100,00
- Garázs riasztórendszer kiépítése			107	
- Számítástechnikai eszközök vásárlása (előirányzat a dologi kiadások között)			1 015	
Összesen	5 000	21 351	19 063	89,28

Dabas, 2013 augusztus 13.

**Dabas Város Önkormányzatának
Gazdasági Bizottsága
2370 Dabas, Szent István tér 1/b.**

Szám: ~~12~~ 179/2013.

ELŐTERJESZTÉS

Bozsik József, 2371 Dabas, Szent János út 212. szám alatti lakos ingatlanvásárlási kérelme ügyében.

Tisztelt Képviselő - testület !

Dabas Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a Dabas – Sári, „Mintalegelő” ingatlan, melyet Bozsik József bérel – kaszálásra.

A Mintalegelőbe ékelődik Bozsik József állattartó telepe, mely 4992 m nagyságú. A jövőben megnőnek az állattartással kapcsolatos követelmények, melyekhez a meglévő telephely nem elég nagy, így szeretne a Mintalegelőből – a telephelyét körülvevően 5 ha nagyságú területrészt vásárolni.

A vételárát **5.000.000,- Ft – ban** javasoljuk megállapítani.

Az értékesítéshez a Magyar Állam, valamint a Duna – Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága (Natura 2000.) elővásárlási jogának lemondásáról szóló nyilatkozatot be kell szerezni.

Az ingatlan külterület, ezért a vételi ajánlatot 60 napra ki kell függeszteni.
Kérem a Tisztelt Testület állásfoglalását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dabas város Önkormányzatának Képviselő – testülete **engedélyezi** a Dabas, **0413 / 3 hrsz.-ú, 134,3075 ha** nagyságú **Mintalegelő** ingatlanból **5 ha** nagyságú területrészt **értékesítését**.

A vételár: **5.000.000,- Ft**, melyet egy összegben a szerződéskötéskor fizessen meg a vevő.

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

A megosztás, szerződés készítés és eljárási költségeket a vevő viselje.

Amennyiben a Magyar Állam és a Duna – Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága (Natura 2000) felé indítandó elővásárlási eljárás kiadással jár, az szintén a vevőt terheli.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: polgármester

Dabas, 2013. szeptember 11.

Bennárik Ferenc sk.
bizottsági elnök

Törvényességi észrevételre bemutatva:


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Tárgyalta, véleményezte: Gazdasági Bizottság
Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda – Horváth Györgyné
Az előterjesztés az érintettek választása szerint nyílt ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához minősített többségi döntés nem szükséges.

Honváth Gyula / H

DABASI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
HÍRKOZÁS - RÉSZLETES ÉRTÉKELÉS	
ÉRTÉKELÉS DÁTUM	2013 AUG 21 5:18H
ÉRTÉKELÉS SZÁMA	2013 AUG 21
ÉRTÉKELÉS TITKOSA	1215 / 2013.
ÉRTÉKELÉS TITKOSÁRJA	Csukásiné
ÉRTÉKELÉS TITKOSÁRJA	

Tisztelt Dabas Város Polgármesteri Hivatal Vezetősége

Dabas

Alulírott Bozsik József 2371 Dabas Szent J u. 212. szám alatti vállalkozó azzal a kéressel fordulok Önökhöz, hogy az Önöktől bérelt 0413/3 Hrsz. számú földterületből, amely a tanya körül van, megszercnék vásárolni 5 hektár területet.

Ugyan is állattartással foglalkozom és nagyok a követelmények, melyeket csak úgy tudom teljesíteni, ha több területem van a tanya körül.

Ezért kérem a Hivatal Vezetőségét, ha egy mód van rá, tegyék lehetővé a legelő megvásárlást.

Munkájukat és segítségüket, előre is köszönöm.

Várom mielőbbi válaszukat a döntésükről.

Dabas, 2013-08-16

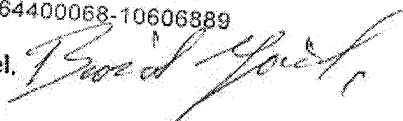
BOZSIK JÓZSEF

Dabas I. 2371 Szent J. 212.

Asz.: 50410222-2-33

Bsz.: 64400068-10606889

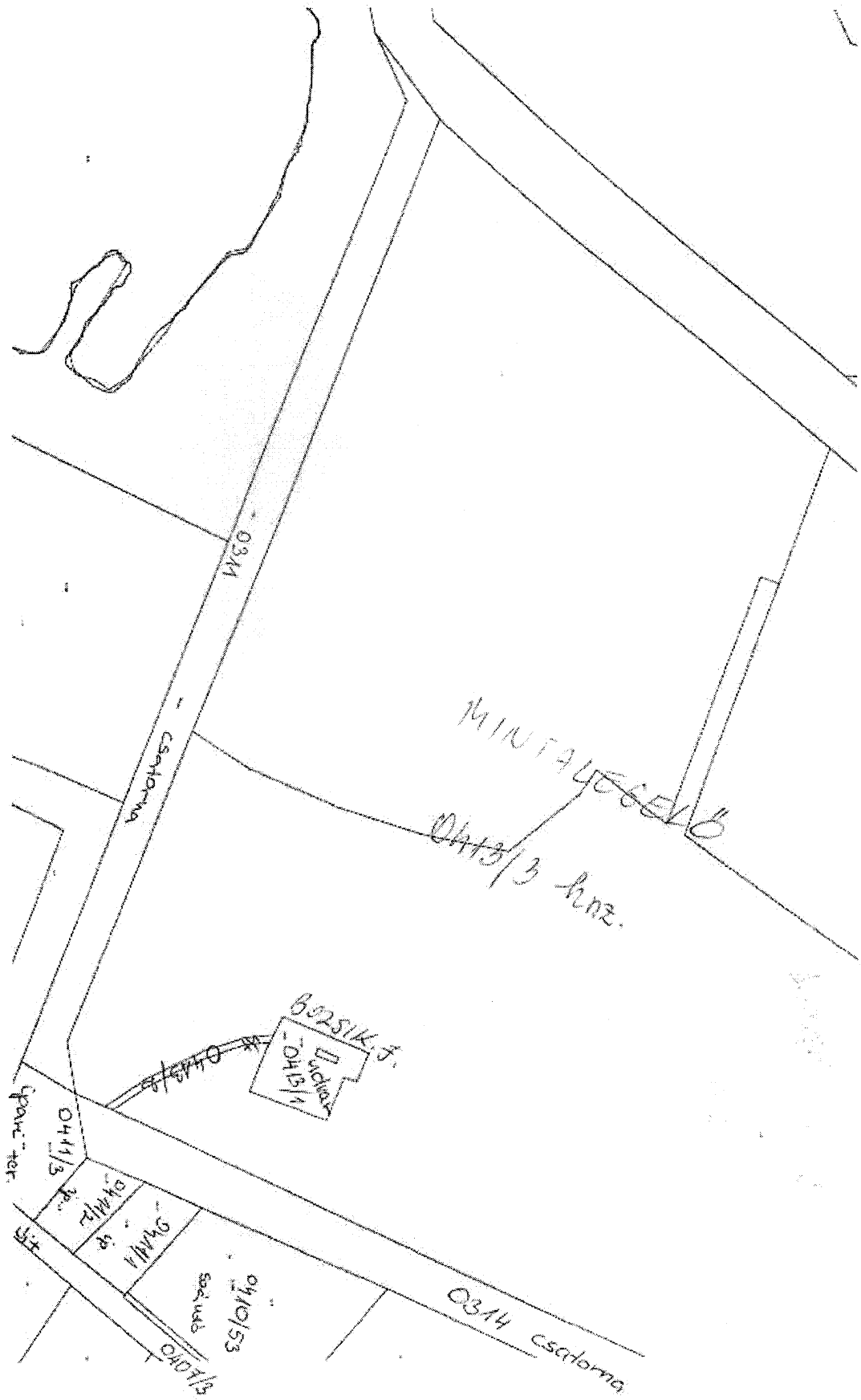
Tisztelettel,



Bozsik József

2371 Dabas Szent J u. 212 29/365722

40-514-2233



Dabas Város Önkormányzatának
Gazdasági Bizottsága
2370 Dabas, Szent István tér 1/b.

Szám: 12-180 / 2013.

ELŐTERJESZTÉS

Szegedi Erzsébet Ilona, 2373 Dabas – Gyón, Vacsi út 9. szám alatti lakos 4084 / 1 hrsz.-ú ingatlanának megvásárlása ügyében.

Tisztelt Képviselő - testület !

A Pest Megyei Romák Regionális Jogvédő és Foglalkoztatási Alapítvány kéri az Önkormányzatot, hogy a Dabas – Gyón, Vacsi út 9.szám alatti ingatlan 6 / 10 –ed részét vásárolja meg, majd adja bérbe az Alapítványnak.

Az Alapítványnak a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása – Tanoda típusú programok megpályázása a cél.

Az ingatlan 4 / 10 – ed része a Magyar Állam tulajdonában van.

A vételár: bruttó **6.000.000,- Ft lenne.**

A bérletre befizetendő díj: bruttó **5.235.000,- Ft lesz.**

1. HATÁROZATI JAVASLAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete hozzájárul a dabasi **4084 / 1 hrsz.-ú, 900 m²** nagyságú, lakóház - udvar megnevezésű ingatlan **6 / 10 – ed** részének **megvásárlásához.**

A vételár: 6.000.000,- Ft, azaz hatmillió forint, melyet a szerződéskötést követő 15 napon belül fizet meg az Önkormányzat.

Hozzájárul a tulajdonjog változás ingatlan – nyilvántartási átjegyzéséhez. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. szeptember 30.

Felelős: polgármester

2. HATÁROZATI JAVASLAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testület **bérbeadja** a Pest Megyei Romák Regionális Jogvédő és Foglalkoztatási Alapítvány részére (2370 Dabas, Szent István tér 1/b.) a Dabas – Gyón, Vacsi út 9. szám alatti, **4084 / 1 hrsz.-ú** ingatlan épületéből **m²** nagyságú helyiségeket a **TÁMASZTÉK - TANODA** megnevezésű programra. **TÁMOP 1.4.1. – 11 / 2 – 2012 – 0027**

A Bérlet bruttó **95.000,- Ft / hó** bérleti díjat fizet meg Dabas Város Önkormányzatának (rezsivel együtt)

2013. október 01.napjától 2014. október 31. napjáig 13 hónapra.

Határidő: 2013. október 01.

Felelős: polgármester

3. HATÁROZATI JAVASLAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **bérbeadja** a Pest Megyei Romák Regionális Jogvédő és Foglalkoztatási Alapítvány részére (2370 Dabas, Szent István tér 1/b.) a Dabas – Gyón, Vacsí út 9. szám alatti, **4084 / 1** hrsz.-ú ingatlan épületéből m² nagyságú helyiségeket a **TÁMASZTEK – TANODA** megnevezésű programra. TÁMOP- 3.3.9.A – 12 / 1 – 2012 – 0030

A Bérelő bruttó **200.000,- Ft / hó** bérleti díjat fizet meg Dabas Város Önkormányzatának (rezsivel együtt).

2013. október 01.napjától 2015. május 31. napjáig 20 hónapra.


Határidő: 2013. október 01.

Felelős: polgármester

Dabas, 2013. szeptember 11.

Bennárik Ferenc sk.
bizottsági elnök

Törvényességi észrevételre bemutatva:


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Tárgyalta, véleményezte: Gazdasági Bizottság
Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda – Horváth Györgyné
Az előterjesztés az érintettek választása szerint nyílt ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához minősített többségi döntés nem szükséges.
A határozatot kapja: Kérelmező, Gazdasági Iroda, Irattár

**Dabas Város Önkormányzatának
Gazdasági Bizottsága
2370 Dabas, Szent István tér 1/b.**

Szám: *AZ-ASA* / 2013.

ELŐTERJESZTÉS

a Dabas SAS. Kulturális és Szabadidősport Egyesület helyiségbérleti kérelme ügyében.

Tisztelt Képviselő - testület !

A Dabas SAS Kulturális és Szabadidősport Egyesület lehetőséget kapott a volt Óvóhely használatára, hogy Múzeumot alakítsanak ki benne.
Sajnos előre nem látott akadályok meghiúsították elképzelésük megvalósítását, így egy másik ingatlanon szeretnék tervüket véghezvinni.

Ez a másik ingatlan a volt OTP. Épülete lehetne, melyet rendbetennének, fenntartanák, ha kell renoválnák, s a költségeket a bérleti díjba az Önkormányzat beszámíthatná.. Esetleg vállalnák a rezsiköltségeket is.
Egy hónap alatt megnyitnák az érdeklődők előtt.

A Városüzemeltetési Iroda munkatársával együtt előzetes felmérés szerint az épület belső renoválására (festés, javítás, vakolás, üvegezés, ablak festés, gomba mentesítés, tervezett költsége kb. **196.450,- Ft**, a javítás – festés- villanszerelés munkadíja kb. **411.500,- Ft**,összesen **607.900,- Ft** lenne.

A felmérés csak a látottak alapján lett kiszámolva, nem kizárt, hogy adódnak még plusz költségek a villany- víz – fűtési rendszer beüzemeléséig.

Kérem a Tisztelt Testület állásfoglalását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete
visszavonja a 180 / 2012. (IX.13.) számú határozatát.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete
a **2699 hrsz.-ú, 207 m²** hasznos alapterületű épületet + 35 m²
hasznos alapterületű melléképületet, mely 2370 Dabas Szent István
út 68. szám alatti helyezkedik el, **használatba adja** a Dabasi SAS
Kulturális és Szabadidősport Egyesület részére.

A használat díja: bruttó 1.000.000,- Ft / m² / év.

A használó az épület belső felújítására max. 1.000.000,- Ft – ot fordíthat.

Az Önkormányzat az elvégzett munkákat számla ellenében egyenlíti ki.
Az elvégzett munkákat a Városüzemeltetési Iroda folyamatosan ellenőrizzé.

A bérlet **2013. szeptember 01 napjától 2014. augusztus 31. napjáig** tart., mely igény esetén meghosszabbítható.

A Használó köteles a helyiségek közüzemi költségeit viselni.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2013. október 30.

Felelős: polgármester

Dabas, 2013. szeptember 11.

Bennárik Ferenc sk.
bizottsági elnök

Törvényességi észrevételre bemutatva:


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Tárgyalta, véleményezte: Gazdasági Bizottság.

Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda – Horváth Györgyné

Az előterjesztés az érintettek választása szerint nyílt ülésen tárgyalható.

A döntés elfogadásához minősített többségi döntés nem szükséges.

A határozatot kapja: Kérelmező, Gazdasági Iroda, Irattár

Dabas Város Önkormányzatának
Gazdasági Bizottsága
2370 Dabas, Szent István tér 1/b.

Szám: ~~12-182~~ / 2013.

ELŐTERJESZTÉS
a „Rétesház” bérbeadása ügyében.

Tisztelt Képviselő - testület !

A Szakképző Központ Nonprofit Kft. 2013. július 01.- től augusztus 31. – ig üzemeltette a Sári „Rétesház” ingatlanát.

A használat díja 5.000,- Ft + Áfa / hó volt. A közüzemi számlákat az Önkormányzat fizette.

A Kft. szeretné folytatni a működtetést, kihasználva a lehetőséget szakképzési oktatási célokra is.

Kérem a Tisztelt Testület állásfoglalását:

Határozati javaslat

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **hozzájárul** a dabasi **679 hrsz.-ú** 2371 Dabas, Mántelevi út 3/D. szám alatti ingatlan „Rétesház” megnevezésű, 130 m² nagyságú épületének **bérbeadásához** a **Szakképző Központ Nonprofit Kft. részére.**
(2370 Dabas, József Attila utca 107.)

A bérleti díj: **5.000,- Ft + Áfa / hó.**

A Bérelő vállalja a közüzemi számlák fizetését.

A bérlet **2013. szeptember 01.- től 2014. június 30.- ig tart.**

Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2013. szeptember 30.

Felelős: polgármester

Dabas, 2013. szeptember 04.

Bennárik Ferenc sk.
bizottsági elnök

Törvényességi észrevételre bemutatva:


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Tárgyalta, véleményezte: Gazdasági Bizottság
Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda – Horváth Györgyné
Az előterjesztés az érintettek választása szerint nyílt ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához minősített többségi döntés nem szükséges.
A határozatot kapja: Kérelmező, Gazdasági Iroda, Irattár



Ügyiratszám: 12-183/2013.

Ügyintéző: Jelenik Mária

Telefon:

Tárgy: Sportcsarnok Kft. kérelme

Hiv. szám:

Melléklet:

ELŐTERJESZTÉS

Sportcsarnok Kft. kérelme

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sportcsarnok Kft. részére a digitális átállás miatt szükség lenne 900 000.-Ft támogatásra, valamint a cölöpjárda építésre 3 100 000.-Ft-ra, amit számlázna az önkormányzat részére.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 900.000.-Ft fejlesztési támogatást nyújt a Sportcsarnok Kft részére a digitális átállás költségeire.
- 3.100.000.-Ft kifizetését engedélyezi a cölöpjárda építésre a Sportcsarnok Kft. részére számla ellenében.

A 4.000.000.-Ft fedezete a Játsszóterek felülvizsgálata, karbantartása, új játékok beszerzése keretre tervezett összeg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. december 31.

Dabas, 2013. szeptember 6.

Kőszegi Zoltán
polgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


Rigóné Dr. Roicsik Renáta jegyző

Az előterjesztést tárgyalja: -

Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda Jelenik Mária

Az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható.

A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges.

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

Szám: 12-184/ 2013.

ELŐTERJESZTÉS

**Újvári Miklós a Dabas, 4133/1 hrsz-ú közforgalom elől elzárt magánút
ingatlan elnevezési ügyében.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérelmet benyújtó: **Újvári Miklós – 2373 Dabas, Örkényi út 13.**

A Dabas, 4133/1 helyrajzi számú közforgalom elől elzárt magánút elnevezését javasoljuk a T. Képviselő-testületnek. Az utca a Vacsi útról nyílik.

Az elnevezésre azért lenne szükség, mivel a 4133/1 hrsz-ú útszakasz újonnan lett kialakítva és mellette új telkek lettek parcellázva, ez miatt a terület házzámozását és utca elnevezését biztosítani szükséges, a **24/2006. (VI. 22.)** számú Dabas Városi Önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat 67. §. 12. pontja alapján:

„Magánút nevét, elnevezését a tulajdonos terjeszti elő a jegyző felé előzetes egyeztetés alapján, a hatályos jogszabályok szerint, melyet a képviselő-testület elé kell beterjeszteni elfogadásra.”

Az utca magántulajdonban van, melynek tulajdonosa Újvári Miklós. A tulajdonos az alábbi elnevezéseket terjesztette elő:

Miklós köz
Mikulás köz
Kis köz
Gyóni köz
Vacsi köz

A Műszaki Iroda a Vacsi köz elnevezést javasolja.

Mellékletként csatolva a javaslathoz tartozó kérelem és térkép részlet.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete elfogadja,
hogy a dabasi **4133/1 hrsz-ú, 815 m²** nagyságú közforgalom

elől elzárt magánút kerüljön el nevezésre közre
címe: 2373 Dabas, köz

Hozzájárul a változás ingatlan – nyilvántartási átjegyzéséhez.


Határidő: 2013. szeptember 30.

Felelős: Polgármester

Dabas, 2013. szeptember .

Bennárik Ferenc sk.
bizottsági elnök

Törvényességi észrevételre bemutatva:


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Tárgyalta, véleményezte: Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette: Talapka Tamás, Talapka Gábor műszaki iroda

Az előterjesztés az érintettek választása szerint nyílt ülésen tárgyalható.

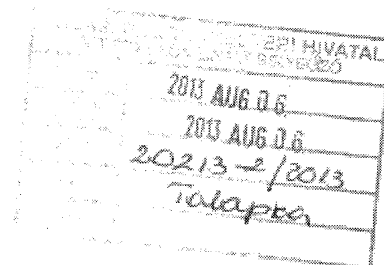
A döntés elfogadásához minősített többségi döntés nem szükséges.

A határozatot kapja: Képviselő - testület

20213/2012

2013.08.02

Polgármesteri Hivatal
2370 Dabas, Szent István tér 1/b.



Tárgy: Magánút elnevezésére irányuló kérelem

Tisztelt Képviselő Testület!

Alulírott Újvári Miklós, azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a tulajdonomban lévő Dabas 4133/1 hrsz. alatt lévő ingatlan, mely a közforgalom elől elzárt magánút címének elfogadása érdekében az alábbi elnevezéseket terjesztem elő.

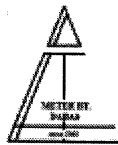
Miklós-köz
Mikulás-köz
Kis-köz
Gyóni-köz
Vaesi-köz

Kérem Önöket, hogy a fenti címek közül lehetőségük szerint, valamelyiket elfogadni szíveskedjenek.

Dabas, 2013. augusztus 1.

Köszönettel:

Újvári Miklós
2373. Dabas, Örkényi út 13.



Méter Bt.
2370 Dabas, Bartók B. u. 57
Tel/Fax: 06.29.360.488
web: www.meterbt.hu

FÖLDHIVATAL, DABAS

Dabas II,
Bartók B. u. 52.

2013. FEBR. 07.

Dabas
belterület

község, város

A munkavégző neve

800: 126 Balcz, Imre db
Előzárk: Előadó: Munkaraptó sz.:

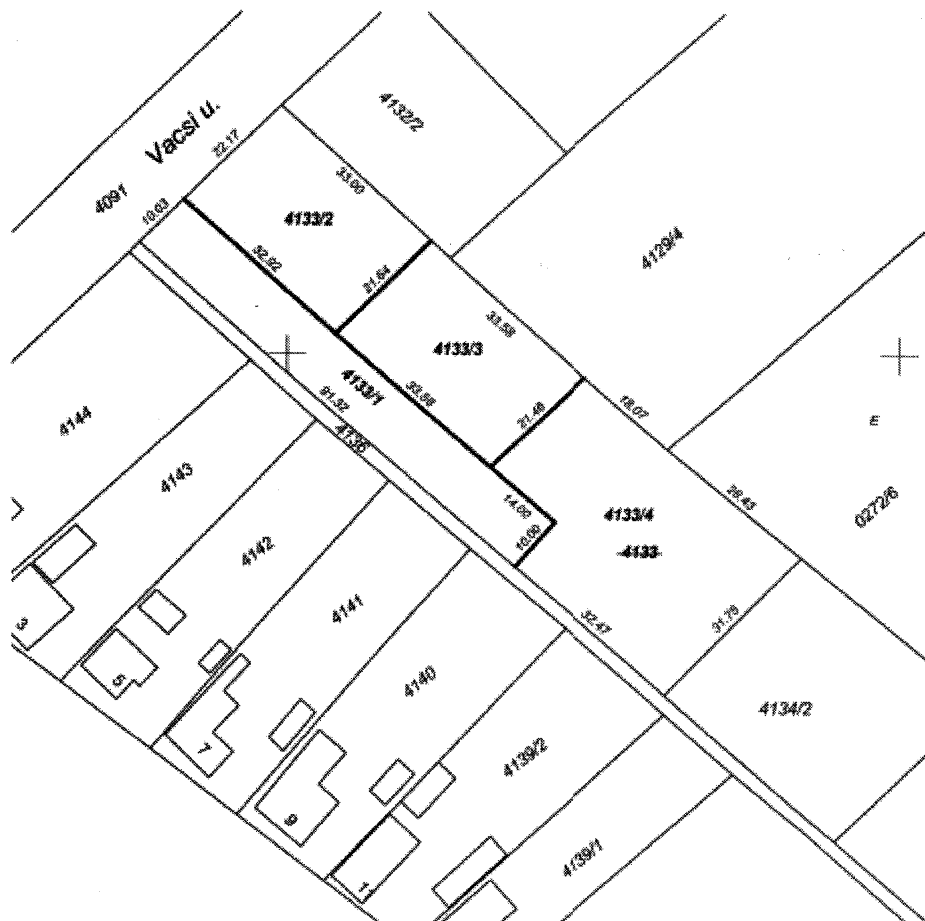
Munkaszám:

468/2012

TELEKALAKÍTÁSI HELYSZÍNRAJZ

a 4133 helyrajzi számú földrészlet megosztásáról.

EOV
M=1:1000



Ez a vázrajz ingatlan-nyilvántartási átvezetésre nem alkalmas.

Beépítettség változás után:

4133/1hrsz.: 0,00 %
4133/2hrsz.: 0,00 %
4133/3hrsz.: 0,00 %
4133/4hrsz.: 0,00 %

Területek változás után

4133/1hrsz.: 815m² (közforg. elől elzárt magánút)
4133/2hrsz.: 720m²
4133/3hrsz.: 720m²
4133/4hrsz.: 1343m²

gk.ell - nyilvántartás (3108)

Készítette: Dabas, 2013. január 7.

Földmérő

SZLÁDIK ILLÉS

Földmérő technikus

OKJ sz.: 528401-02

METER BT.

2373 Dabas, Dob utca 4.

MEGYERI GÁBOR

Földmérő, ím.sz.: 557/90

GDY 01-10693

METER BT.

2373 Dabas, Dob utca 4.

Ing.rend.min.szám: 557/1990

KamaraI.terv. jog szám: GD-7/01-10693



Dabas Város Polgármestere

Ügyiratszám:12- 185 /2013	Tárgy:
Ügyintéző:	Hiv. szám:
Telefon:	Melléklet:

ELŐTERJESZTÉS

Észak Magyar Archívum dokumentum gyűjtemény Dabason való elhelyezése.

Tisztelt Képviselő-testület !

2013. június 27-i ülésén a 164/2013. és július 24-én a 193/2013. számú határozatában döntött a testület az archívum Dabason való elhelyezéséről, illetve az ezzel kapcsolatos tárgyalások előkészítéséről.

Szöllősi Antal úr Dabasra látogatott és több ingatlant megtekintett, amelyeket az önkormányzat az archívum elhelyezésére alkalmasnak tartott. Szöllősi úr azonban egyik épületet sem találta nagyságrendileg megfelelőnek, más épület viszont nincs, amely a gyűjtemény elhelyezésére alkalmas lenne.

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el a testület.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szöllősi Antal úr Észak Magyar Archívum dokumentum gyűjteményének Dabason való elhelyezésére jelenleg más ingatlant nem tud felajánlani.


Határidő: 2013 szeptember 30.

Felelős: Polgármester

Dabas, 2013. szeptember 11.

**Kőszegi Zoltán sk.
polgármester**

Törvényességi észrevételre bemutatva:


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Tárgyalta, véleményezte: -

Az előterjesztést készítette: Hatósági Iroda

Az előterjesztés az érintettek választása szerint nyílt ülésen tárgyalható.

A döntés elfogadásához minősített többségi döntés nem szükséges.

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE**

Dabas, Szent István tér 1/b.

Szám: 12- 186 /2013

ELŐTERJESZTÉS

Dabas ivóvízminőség javítása című pályázathoz saját forrás összegének BM EU Önerő Alapból történő igénylése

Tisztelt Képviselő-testület!

Dabas Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be „Dabas ivóvízminőség javítása” címmel a KEOP-1.3.0/09 azonosító számú felhívásra és a támogatást jóváhagyta az NFÜ. A 19/2013. (V.22.) BM rendelet alapján lehetőség van a saját forrás összegére is pályázat benyújtására.

Kérem a T. Képviselő-testületet hozzon döntést a saját forrás összegére benyújtható pályázat tárgyában.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be -a „**Dabas ivóvízminőség javítása**” című (KEOP-1.3.0/09-11-2013-0028) projekthez kapcsolódó – a BM EU Önerő Alapról szóló 19/2013.(V.22.) BM rendelet alapján az önerő támogatására:

Az önkormányzat - tekintettel a megváltozott költségvetési helyzetére – a projekthez **120 569 774,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatásra** nyújtja be az igényét az alábbi ütemezés szerint:

	2013. év	2014. év	2015. év	összesen
EU támogatás	212 207 532,	324 513 320,	187 752 360,	724 473 212,
Hazai támogatás	37 448 388,	57 267 056,	33 132 770,	127 848 214,
BM EU Önerő Alap	35 316 440,	54 006 824,	31 246 510,	120 569 774,
Összesen	284 972 360,	435 787 200,	252 131 640,	972 891 200,


Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására.

Határidő: 2013. év 10. hó 01. nap

Felelős: polgármester

Dabas, 2013. év 09. hó 11. nap

melléklet: nyilatkozat

Látta: 
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Kőszegi Zoltán
polgármester

Tárgyalta, véleményezte:- Bizottság
Az előterjesztést készítette: Városfejlesztési Iroda
Az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges.
A határozatot kapják Gazdasági Iroda.

NYILATKOZAT

BM EU Önerő Alap igénylés benyújtásához

- A 19/2013. (V.22.) BM rendelet 3. alcíme szerinti állami támogatási szabályokban foglalt feltételek fennállnak, azoknak a pályázó, valamint a pályázat megfelel,
- A 4. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti pályázat esetén a 6. § (5) bekezdésben foglalt feltétel fennáll, - a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó építési beruházásai során a Kbt. szerint a résszempontok körében értékelhető, a munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatásának a közbeszerzés során megajánlott mértékét, mint értékelési szempontot alkalmazunk.
- A fejlesztés a helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás vagyonának gyarapodását eredményezi,
- A BM EU Önerő Alap támogatásból megvalósuló beruházás eredeti rendeltetésének megfelelő használatát a projekt zárásától számított 5 évig biztosítja, és azt nem idegeníti el,
- A feladatellátási helyet nem szünteti meg, és az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére nem adja át, kivéve, ha - önkormányzati rendeleten kívüli - jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója

Dabas, 2013. 09.

Kőszegi Zoltán

polgármester