

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Dabas, Szent István tér 1/b.

Szám: 12-1/2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 29-én megtartott üléséről.

Az ülés helye: Dabasi Polgármesteri Hivatal II. tárgyaló
2370 Dabas, Szent István tér 1/b.

Jelen vannak

Képviselő-testület tagjai:

- Bennárik Ferenc	megjelent
- Feldman László	megjelent
- Kosztolányi Gyula	megjelent
- Kőszegi Zoltán	megjelent
- Kuli Imre	megjelent
- Mátyus Csaba	megjelent
- Pálinkásné Balázs Tünde	megjelent
- Pucsinszki Miklósné	megjelent
- Révész Károly	megjelent
- Sós Gábor	megjelent
- Szandhofer János	megjelent
- Zábrácki László	nem jelent meg

Meghívottak:

Zelenák András alpolgármester	megjelent
Rigóné dr. Roicsik Renáta jegyző	megjelent
Dabasi Járási Hivatal	Garajszki Gábor nem jelent meg
Dr. Halász Géza Szakorv. Rendelőint.	Klemencz Györgyné nem jelent meg
1. sz. Óvoda	Mrázné Csernák Iлона megjelent
2. sz. Óvoda	Kecskésné Harminc Jolán nem jelent meg
3. sz. Óvoda	Tóth Szilvia nem jelent meg
Kossuth Művelődési Központ	Tapodi Katalin nem jelent meg
DASZOFÉ Nonprofit Kft	Prohászka Csaba nem jelent meg
Együtt Segítő Szolgálat	Kecskés Annamária nem jelent meg
Reménysugár Napköziotth.	Erdős Csilla nem jelent meg
GYIÖK elnöke	Mész Adrienn nem jelent meg
DVRNŐ elnöke	Rafael Gyula megjelent
SSZÖK elnöke	Garajszkiné Bózsik Rózsa nem jelent meg
KLIK vezetője	Baranyi Béla nem jelent meg
A Polgármesteri Hivatal részéről megjelent	Bató Györgyné jegyzőkönyvvezető.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Bejelenti, hogy az ülés határozatképes, mivel 11 fő képviselő megjelent. Az ülést 17.00 órakor megnyitja.

Szavazásra bocsátja: a napirend elfogadását.

A képviselő-testület 11 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

NAPIREND

1./ Dabas Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása.

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

2./ Dabas Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása.

Előadó: Bennárik Ferenc

3./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 29/2013. (XI.06.) rendelet módosítása.

Előadó: Révész Károly bizottság elnöke

4./ A házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és családi események szolgáltatási díjairól szóló 10/2011. (I.26.) rendelet módosítása.

Előadó: Révész Károly bizottság elnöke

5./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

6./ A Képviselő-testület 2015. évi munkatervének elfogadása.

Előadó: Révész Károly bizottság elnöke

7./ Helyiségbérleti kérelme.

Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

8./ Telekalakítással kapcsolatos kérelem.

Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

9./ Ingatlanvásárlási kérelem.

Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

10./ Ingatlan visszaadási kérelem.

Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

11./ Az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogról való döntési ügy a dabasi 2863/1 hrsz-ú ingatlan tekintetében

Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

12./ Váci Egyházmegye Szentjánosbogarok Katolikus Családi Napközihálózat,
Mózes Családi Napközi kérelme.
Előadó: Sós Gábor bizottság elnöke

13./ Értetek, Veletek, Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány étkezési térítési
díj kérelme.
Előadó: Sós Gábor bizottság elnöke

14./ Magyar Zarándokút Társulás kérelme.
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

15./ Az Önkormányzat számlavezető bank választása.
Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

ELSŐ NAPIREND TÁRGYALÁSA:

**Dabas Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet elfogadása.**

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-2/2015.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: a rendelet elfogadását az előterjesztés szerint, hatályba lépés napja
február 1.

(a szavazásban 11 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 11 igen (egyhangúlagos) szavazattal megalkotja:

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2015. (I.30.) önkormányzati rendeletét
Dabas Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről.**

.....

MÁSODIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

**Dabas Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítása.**

Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-3/2015.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: a határozati javaslat elfogadását.

(a szavazásban 11 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 11 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1/2015. (I.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának a képviselő-testülete az Államháztartási törvény 29/A.§-a alapján:

Dabas Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az alábbiak szerint fogadja el:

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat	2016.év	2017.év	2018.év
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	652 800	660 000	680 000	680 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	10 000	15 000	20 000	25 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		662 800	675 000	700 000	705 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Dabas Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az alábbi szerint fogadja el:

nemleges

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2016.	2017.	2018.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Határidő: 2015. február 15.

Felelős: Polgármester

.....

HARMADIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 29/2013. (XI.06.) rendelet módosítása.

Előadó: Révész Károly bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-4/2015.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: a rendeletmódosítás elfogadását az előterjesztés szerint, hatályba lépés napja február 10..

(a szavazásban 11 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 11 igen (egyhangúlagos) szavazattal megalkotja:

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2015. (I.30.) önkormányzati rendeletét

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló

29/2013. (XI.06.) rendelet módosításáról.

.....

NEGYEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

A házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és családi események szolgáltatási díjairól szóló rendelet elfogadása.

Előadó: Révész Károly bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-5/2015.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: a rendelet elfogadását az előterjesztés szerint, hatályba lépés napja február 10.

(a szavazásban 11 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 11 igen (egyhangúlagos) szavazattal megalkotja:

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2015. (I.30.) önkormányzati rendeletét

A házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és

családi események szolgáltatási díjairól

ÖTÖDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-6/2015.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: a jelentés elfogadását.

(a szavazásban 11 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 11 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

2/2015. (I.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról készült jelentést.

Határidő: 2015. január 31.

Felelős: Polgármester

.....

HATODIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

A Képviselő-testület 2015. évi munkatervének elfogadása.

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-7/2015.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: a munkaterv elfogadását

(a szavazásban 11 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 11 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

3/2015. (I.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint fogadja el a 2015. évi munkatervét.....

Határidő: 2015. január 31.

Felelős: Polgármester

.....

HETEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Helyiségbérleti kérelem.

Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-8/2015.

Bennárik Ferenc bizottság elnöke:

Kéri a bizottság határozati javaslatát fogadja el a testület. A 2015. év bérleti díj mentes legyen, a 2016. január 1-től a bérleti díj 40.000.-Ft+ÁFA/hó legyen.

Mátyus Csaba képviselő:

Javasolja a bérleti idő ne határozatlan idejű legyen.

Kőszegi Zoltán polgármester:

A bérleti idő lehet határozatlan idejű, a szerződésben rögzítésre kerül a szerződés felmondására vonatkozó rendelkezés. Az önkormányzat által korábban kötött szerződések tartalmazzák a felmondási időre vonatkozó rendelkezést. Pl. a szerződés határozatlan idejű, mindkét fél részéről 6 hónapos felmondási idővel, vagy az önkormányzat bére adja addig, amíg más célra nem kívánja hasznosítani, ebben az esetben is rögzítve van a felmondásra vonatkozó 3 hónapos felmondási idő.

Szavazásra bocsátja: az ingatlan bérbeadását a bizottsági határozati javaslata szerint.

(a szavazásban 11 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 11 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

4/2015. (I.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete **engedélyezi** a 2370 Dabas, 2699 hrsz.-ú, 898 m² nagyságú „Irodaház „ ingatlan 228 m² nagyságú épület **bérbeadását**, „ Játzóház „ üzemeltetésére.

A bérlő Berényi Ferenc és felesége egyéni vállalkozóként működtetné a létesítményt.

Hozzájárul, hogy a bérlő az épületen felújítási munkákat végezzen, úgymint: a vizesblokk teljes kicserélése, teljes festés, parketta javítás, omladozó vakolat javítás, ajtók cseréje.

Míndezeket számlával igazolnia kell, hogy a költségek a bérleti díjba beszámításra kerüljenek.

A bérlet díja: 40.000,- Ft + Áfa / hó.

A bérleti díj fizetése 2016. január 1-től határozatlan ideig tart.

Felhatalmazza a Polgármester Urat a szerződés aláírására.

Határidő: 2015. április 30.

Felelős: Polgármester

NYOLCADIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Telekalakítással kapcsolatos kérelem.

Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-10/2015.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: a határozati javaslat elfogadását.

(a szavazásban 11 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 11 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

5/2015. (I.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete elfogadja a 2370 Dabas, 6026 / 3 hrsz.-ú, 1262 m² nagyságú ingatlan megosztásából kialakított területrészeket az Árpád utca 6071 hrsz. és a Szendrei Júlia utca 6027 hrsz. szélesítése érdekében – térítés mentesen. (100,- Ft / ingatlan)

Az önkormányzati tulajdonú két utcát érintő 37 200- Ft telekkialakítási díj és ingatlan-nyilvántartási eljárás díj megtérítését engedélyezze Palogyai Zoltán 2373 Dabas, Vay Péter köz 2. szám alatti lakos részére.

Az ügyvédi költségeket szintén az önkormányzat térítse meg.

Határidő: 2015. február 28.

Felelős: Polgármester

.....

KILENCEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Ingatlan visszaadási kérelem.

Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-11/2015.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: a határozati javaslat elfogadását.

(a szavazásban 11 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 11 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

6/2015. (I.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete **nem engedélyezi** a dabasi **5221 hrsz.-ú**, 1293 m² nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű **ingatlan visszavásárlását** Borbély Attila Jenő (1993) ingatlan tulajdonostól és holtig tartó haszonélvezeti joggal rendelkező Borbély Jenő (1966) és Borbély Jenőné (1973).

Önkormányzat Képviselő – testülete **engedélyezi** a dabasi **5221 hrsz.-ú**, 1293 m² nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan terhére a III/5. sorszám alatt bejegyzett **beépítési kötelezettség** és ennek biztosítására a III/6. sorszám alatt bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom **törlését** feltétel nélkül és visszavonhatatlanul.

Felhatalmazza a Polgármester Urat a törlési engedély aláírására, és hozzájárul a változásingatlan-nyilvántartási átjegyzéséhez.

A törlési eljárás költségeit az Önkormányzat viseli.

Határidő: 2015. január 31.

Felelős: Polgármester

.....

TIZEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogról való döntési ügy a dabasi 2863/1 hrsz-ú ingatlan tekintetében.

Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-12/2015.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Köszegi Zoltán polgármester:

Bejelenti, hogy a jelenlévő képviselők száma 10 főre csökkent.

Szavazásra bocsátja: a határozati javaslat elfogadását.

(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

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

7/2015. (I.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete hozzájárul a 2370 Dabas, Ady Endre utca 12. szám alatt található, 2863/1 hrsz-ú, kivett lakóház és udvar megnevezésű, 2121 m² nagyságú belterületi ingatlan tekintetében az elővásárlási jogról való lemondásához, mely a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 68. § (6) pontja alapján megilleti.

Határidő: 2015. február 28.

Felelős: Polgármester

01

TIZENEGYEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Ingyenértékelési kérelem.

Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-13/2015.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: a határozati javaslat elfogadását.

(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

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

8/2015. (I.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

A 218/2014. (XI.27.) számú Önkormányzati határozatát visszavonja.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete engedélyezi az önkormányzat tulajdonát képező, dabasi **4531/5, 4531/6, 4531/7, 4531/8 hrsz-ú**, beépítetlen terület megnevezésű, egyenként 720 m² nagyságú ingatlan eladását Fazekas Róbert részére.

A vételár 9 400 000 Ft, a vételár első részét, amely 3 000 000 Ft az adásvételi szerződés megkötésekor szükséges kiegyenlíteni, a fennmaradó összeget további két részletben 2 éven belül szükséges megfizetni.

Az ingatlanok nem építési telkek, mivel közművekkel nem rendelkeznek, valamint a közterület nincs kiépítve.

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

A szerződés készítés és eljárási költségeket a vevő viseli

Határidő: 2015. március 31.

Felelős: Polgármester

.....

TIZENKETTEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Váci Egyházmegye Szentjánosbogarak Katolikus Családi Napközihálózat, Mózes Családi Napközi kérelme.

Előadó: Sós Gábor bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-14/2015.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: a határozati javaslat elfogadását.

(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

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

9/2015. (I.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váci Egyházmegye Szentjánosbogár Katolikus Családi Napközi Hálózatának Mózes Családi Napközi (Felsődabasi Plébánia) részére 2014. évben is 480,-Ft nyersanyag áron biztosítja a gyermekek számára az étkezést. A különbözet összegét megtéríti a Dabasi Intézményfenntartó Központ részére 2015. január 01-től 2015. június 30-ig a tényleges igénybevétel alapján.

Az ehhez szükséges 403.200,-Ft fedezetet az általános tartalék keret terhére biztosítja.

Határidő: 2015. január 31.

Felelős: Polgármester

.....

TIZENHARMADIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Értetek, Veleték, Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány étkezési térítési díj kérelme.

Előadó: Sós Gábor bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-15/2015.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: a határozati javaslat elfogadását.

(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

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

10/2015. (I.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyar Ferenc (szül.: 1978.11.03.) 2373 Dabas, Szőlő u. 95. és Tóth Gabriella (szül.: 1972.01.24.) 2370 Dabas, Rét u. 7. szám alatti fogyatékos fiatal felnőttek étkezési térítési díját 2015.01.01-től-2015.06.30-ig 50%-ban (240,-Ft/nap/fő) átvállalja a szociális keret terhére (57.600,-Ft/2fő/6 hónap). A tényleges térítési díj kiegyenlítése az Értetek

Veleték Fogyatékosok Közhasznú Alapítvány által havonta kiállított számla után történik meg.

Határidő: 2015. január 31.

Felelős: Polgármester

.....

TIZENNEGYEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Magyar Zarándokút Társulás kérelme.

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-16/2015.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: a határozati javaslat elfogadását.

(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

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

11/2015. (I.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 000 000.-Ft visszatérítendő támogatást biztosít a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás részére a Kulturális, történelmi – szakrális örökség vallási célú hasznosításával, egységes kulturális tematikus út létrehozása az ősi Árpád-kori út térségében című pályázati kifizetések megelőlegezésére.

A visszafizetés határideje: 2015.június 30.

Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2015. január 31.

Felelős: Polgármester

.....

Kőszegi Zoltán polgármester:

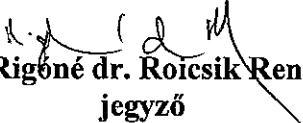
Javasolja, az Önkormányzat számlavezető bank-választása napirendi pontot az önkormányzat gazdasági érdekére hivatkozva zárt ülésen tárgyalja a testület.

Szavazásra bocsátja: a zárt ülés elrendelését.

(10 igen egyhangúlos szavazattal a testület támogatja a napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalását)

Megköszöni a részt vételt, a napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendel el 18.10 órakor.

Kmft.


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző


Kőszegi Zoltán
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. január 29-én megtartott üléséről.

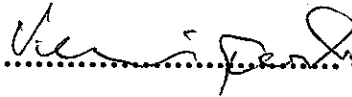
1. Bennárik Ferenc


.....

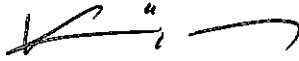
2. Feldman László


.....

3. Kosztolányi Gyula


.....

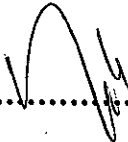
4. Kőszegi Zoltán


.....

5. Kuli Imre


.....

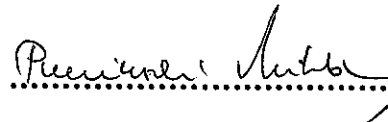
6. Mátyus Csaba


.....

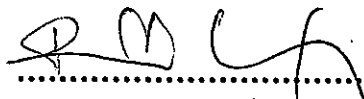
7. Pálinkásné Balázs Tünde


.....

8. Pucsinszki Miklósné


.....

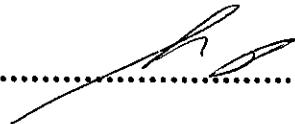
9. Révész Károly


.....

10. Sós Gábor


.....

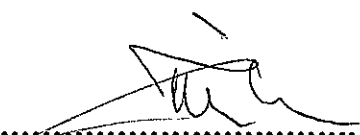
11 Szandhofer János


.....

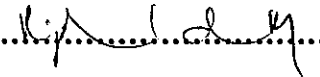
12.Zábrácki László

.....

Zelenák András


.....

Polgármesteri Hivatal dolgozó:
Rigóné dr. Roicsik Renáta jegyző


.....

.....
Meghívottak:

Dabasi Járási Hivatal vezetője

.....

Dr. Halász Géza Szakorv. Rendelőint.

.....

1. sz. Óvoda


.....

2. sz. Óvoda

.....

3. sz. Óvoda

.....

Kossuth Művelődési Központ

.....

DASZOFÉ Nonprofit Kft

.....

Együtt Segítő Szolgálat

.....


GYIÖK elnöke

.....

SSZKÖ elnöke

.....

DVRNŐ elnöke


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

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

1. § 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) Az önkormányzatnak az alábbi önállóan működő és önállóan gazdálkodó költségvetési szervei vannak:
 - a.) Polgármesteri Hivatal önállóan működő és önállóan gazdálkodó
hozzátartozik aa.) Önkormányzat, mint önállóan működő
ab.) Kossuth Művelődési Központ, mint önállóan működő
 - b.) Dabasi Intézményfenntartó Központ önállóan működő és önállóan gazdálkodó
hozzátartozik ba.) 1.számú Óvoda, mint önállóan működő
bb.) 2.számú Óvoda, mint önállóan működő
bc.) 3.számú Óvoda, mint önállóan működő
 - c.) Dr.Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet önállóan működő és önállóan gazdálkodó

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

3 256 489 E Ft	Költségvetési bevétellel
3 852 250 E Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
595 761 E Ft	Költségvetési egyenleggel
0 E Ft	-ebből működési
595 761 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.
- (3) A bevételek és 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* szerint állapítja meg.

- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A fejlesztési célú hiány finanszírozása az előző év fejlesztési maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. és 6-a. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *9.1.-9.8., mellékletek és a 9.1/a. és 9.2/a.* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 44 532 E Ft általános, 57 048 E Ft céltartalékot állapít meg. A Polgármesteri céltartalék felhasználásáról a Polgármester dönt, az Emberi Erőforrás Bizottság keretéről az Emberi Erőforrás Bizottság dönt, a Városüzemeltetési keret felhasználásáról az Alpolgármester - a Műszaki Iroda javaslata alapján dönt. A fejlesztési céltartalékról a polgármester dönt.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 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. A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezete a személyi juttatások évközi megtakarítása.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven 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 e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű 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.
- (10) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy év közben az átmenetileg szabad pénzeszközöket befektesse – tőke és hozam garantált befektetésben-, illetve lekösse.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5 millió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester félévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2015. december 31-ig gyakorolható. A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéséről félévenként, 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 igénybevitelére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (5) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre
- (6) 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.
- (7) 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 fegyelmi 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 vitelét 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 előirányzatmódosításokról 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 2015. 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 2015. évi összegét teljes egészében a veszélyes fák kivágására és új fák telepítésére fordítja.

10. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2015. február 1-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2015.január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) 2015.április 30-ával hatályát veszíti az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1./2014.(II.07.) önkormányzati rendelet.

Dabas, 2015. január 30.


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző


Kőszegi Zoltán
polgármester



Záradék:

A rendelet 2015. január 30-án kihirdetésre került.


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Kifüggesztés kezdete: 2015 JAN 30.
Kifüggesztés lejárt: 2015. FEBR. 16.

**Dabas Város Önkormányzat 1/2015. (I.30.)
rendeletének indokolása**

a Dabas Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

INDOKOLÁS

I.

**Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai
2015. évben**

2014. évben a 2015. évre nem kellett költségvetési koncepciót készíteni ezért az alapelveket itt a költségvetési rendeletben rögzítjük.

A 2015. 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.

Kiemelt célkitűzés, hogy a kötelező feladatok ellátását biztosítsuk.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2014. évi CLXXXIX. törvény alapján az önkormányzat helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. „településfejlesztés, településrendezés,
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása)
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmények elnevezése
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar és rágcsálóirtás)
6. óvodai ellátás
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadói-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása
8. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások ellátása
9. lakás- és helyiséggazdálkodás
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának, rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása

11. helyi környezet- és természetvédelem
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok
14. kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségeit is
15. sport, ifjúsági ügyek
16. nemzetiségi ügyek
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása
19. hulladékgazdálkodás
20. távhőszolgáltatás
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.”

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.

Önkormányzatunk önként vállalt feladatként látja el:

- a szakorvosi rendelő működtetését,
- az oktatási intézmények működtetését
- mezőőri tevékenység működtetése,
- dabasi újság, rádió, televízió működtetése
- sportcsarnok működtetése
- nemzetközi kapcsolatok működtetése
- piac, vásár fenntartását.

II.

A Kormány által benyújtott költségvetési törvényjavaslatban meghatározott források, az igénybevétel feltételei, jogszabályi keretei

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Az önkormányzatok feladatainak nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását 2015-ben is, hasonlóan az előző évhez egy - az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő - általános jellegű támogatás szolgálja.

Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati

feladatok támogatása. Az önkormányzatok település-üzemeltetési feladatainak támogatása településkategóriánként, a 2013. évi éves önkormányzati beszámolóiban a vonatkozó szakfeladaton kimutatott nettó működési kiadás átlaga alapján kerül meghatározásra.

Az önkormányzatok finanszírozási rendszerében mindig jelen volt egyfajta „kiegyenlítő” rendszer. Ezt a funkciót tölti be a 2013. évtől a beszámítás rendszere, amely a helyi önkormányzatok iparüzési adóalaphoz viszonyított elvárt bevételével csökkenti az általános támogatásokat.

Az elvárt bevétel miatti csökkentést a költségvetési törvényben rögzített sorrendben kell érvényesíteni a vonatkozó támogatási jogcímek tekintetében, így elsődlegesen: Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, majd Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása, és végül az Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímenek.

Köznevelés

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvényben kialakított és meghatározott feladat-ellátási struktúra alapján a 2014. évben is az önkormányzatok kötelező feladata az óvodai ellátás biztosítása. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja az önkormányzatok rendelkezésére, hogy az itt dolgozó – a vonatkozó jogszabályok feladatszervezési (csoport átlag létszám, foglalkozási időkeret, gyermekkel töltendő kötött idő) előírásai szerint elismert – pedagógus és a nevelő munkát segítő létszám bérét a kereseteket meghatározó törvényi szabályozás kötelező szintjén biztosítja, továbbá hozzájárul az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz.

A bértámogatás tekintetében a költségvetés a jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, igazodva az Országgyűlés által elfogadott, a 2013. év szeptemberétől bevezetésre került pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez.

Az óvodaműködtetés költségeinek ellentételezésére szolgáló forrás a 2015. évben is az ellátott gyermekek létszáma alapján illeti meg a fenntartó önkormányzatokat.

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, ahol a dolgozók bérét és a dologi kiadást is támogatja a költségvetés a bevétel függvényében, így a gyermekétkeztetést az önkormányzatnak nem kell támogatni.

Szociális és gyermekjóléti ellátás

A szociális törvény 2015. március 1-jén hatályba lépő változásai és az ebből fakadó feladatok:

A Magyar Közlönyben megjelent a költségvetés megalapozását szolgáló 2014. évi XCIX. törvény, amely teljesen átalakítja a pénzbeli szociális ellátások rendszerét. Szintén ismerjük már az ideai központi költségvetést tartalmazó 2014. évi C. törvényt (továbbiakban: Köt.). Ugyanitt megjelent a szociális törvény másik módosítása is, amely a természetbeni ellátásokat alakítja át.

Az említett változások miatt a képviselő-testületnek rendelet-alkotási kötelezettsége keletkezett, február 28-i határidővel.

A legfontosabb változások:

2015. évben az öregségi nyugdíj legkisebb összege 28.500.-Ft.

Polgármesteri Hivatalnál fizetett ellátások:

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA:

A szociális törvény 33 §. alapján: Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak az aktív korú személynek, kinek nem biztosított a megélhetése. Abban az esetben nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át és vagyona nincs.

2015. március 1.-től e hatáskört a Járási Hivatal veszi át, a Polgármesteri Hivatalnál megszűnik.

2015-ben az előírt aktív korúak ellátására kifutóan –foglalkoztatást helyettesítő támogatásra- a január és február hónapra .1.000.000-Ft-ot kell kifizetni.

A szociális törvény 33 §. alapján: Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak az aktív korú személynek, munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és megélhetése nem biztosított.

Ez az ellátási forma 2015.március 1-től megszűnik. Járási hivatalhoz kerül át, egy részük fht-re lehet jogosult, másik részük egy új ellátásban, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülhet, amennyiben megfelel majd a feltételeknek.

Közös elem az aktív korúak ellátása esetében, hogy február hónapban a szociális ügyintézőknek minden jogosult anyagát felül kell vizsgálniuk, nyilatkoztatni kell őket, hogy vállalják-e az együttműködést az fht. érdekében. Ezt követően mindenkire nézve új határozatot kell hozniuk, az új ellátásoknak megfelelően, majd a teljes iratanyagot át kell adni a járásnak, darabszintű átadás-átvétellel.

2015-ben az előírt aktív korúak ellátására kifutóan –foglalkoztatást helyettesítő támogatásra- a január és február hónapra 300.000-Ft-ot kell kifizetni.

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásai viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzügyi kölcsön törlesztő részletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt

A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani 2014. december 31.-ig, ezt követően már csak febr. 28.-ig állapítható meg.

2015.03.-hótól ez az ellátás kikerül a törvényből, ill. beolvad a települési támogatásba.

A hivatalnak még a két hónapra megállapítandó támogatás 10%-át kell kifizetni összesen, kb.1.000.000-Ft.

Adósságkezelési szolgáltatás megszűnik, beolvad a települési támogatásba

Önkormányzat által fizetett támogatások:

ÁPOLÁSI DÍJ- MÉLTÁNYOSSÁGBÓL

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.

A 18 évet betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozó személy részére az Esélyegyenlőségi Bizottság ápolási díjat méltányosságból akkor állapít meg, ha a hozzátartozó családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100 %-át , (28.500-Ft) egyedülálló esetén annak 150%-át, (42.750-Ft)

2015.03-hótól ez az ellátás kikerül a törvényből.

Jelenleg 7 fő ellátása 2 hónapra 300.000 Ft. Ez az ellátás 2015 március 1.-től megszűnik.

KÖZGYÓGYELLÁTÁS- MÉLTÁNYOSSÁGBÓL

Méltányosságból is megállapítható közgyógyellátásra való jogosultság az Szt. 49. – 53. §-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően. A kérelmeket az Esélyegyenlőségi Bizottság bírálja el. Közgyógyellátásra való jogosultság szempontjából szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át /57.000-Ft/ egyedül élő esetén annak 250%-át /71.250-Ft/, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak az egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja (a továbbiakban rendszeres gyógyító ellátás költsége) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10%-át meghaladja.

2015.03-hótól ez az ellátás kikerül a törvényből, 2015 március 1.től megszűnik.

KÖZTEMETÉS

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben - a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül - gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha

- a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
- b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik

Tervezet: 1.000.000 Ft

2015. március 1.től új ellátási forma: TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS. Március 1-től ezt az egyetlen képviselő-testületi hatáskört nevesíti a törvény. Ezt jelenleg önkormányzati segélynek hívják, bő egy éve még átmeneti és temetési segélyre, illetve rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra volt bontva.

Azt, hogy a megszűnő támogatások ide olvadnak be, nem véletlenül írtam. A törvény ugyanis úgy fogalmaz, hogy különösen a lakhatáshoz kapcsolódó kiadások, a gyógyszerköltségek, és a felnőtt hozzátartozó ápolásával járó költségek fedezetéül szolgálhat. A keretet tehát ezek figyelembe vételével, illetve az eddig oda tervezett források részbeni átcsoportosításával kell kialakítani, megnövelni, és azért is, mert sajnos egyre több a nehéz helyzetbe kerülő család.

Lakhatási támogatás

Közüzemi számlák eseti vagy havi rendszerességgel történő rendezésére. Tervezet: 5.000.000 Ft.

Gyógyszer támogatás

Ápolási támogatás

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és ellátás helyi szabályairól szóló 35/2013. (XII.19.) ÖK. rendelet 8. §. értelmében az részesül fiatalkorúak ápolási támogatásában, aki

(1) „Dabas városban állandó lakcímmel rendelkező 18. éves életkor alatti személy törvényes képviselője részére fiatalkorúak ápolási támogatását, ha az ápol

a) tartós beteg vagy

b) testi-szellemi fogyatékkal élő, vagy

c) olyan betegségben szenved, melynek kezelési költsége a család életvitelét súlyosan nehezíti, és

d) a támogatást a család jövedelmi helyzete indokolttá teszi, különösen ha a család egy háztartásban élő tagjainak egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át.

(2) A támogatás feltétele, hogy az (1) bekezdés a)-c) pontjában felsorolt feltételek valamelyikének fennállását orvos igazolja.

(3) Az ápolási támogatás lehet

a) egyszeri

b) rendszeres.

Tervezet: 5.000.000 Ft

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY

Esélyegyenlőségi Bizottság a szociálisan rászorult személyt, gyermeket gondozó családot – figyelemmel az Szt. 45. § (1) bekezdésében foglaltakra - önkormányzati segélyben részesíti, ha család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, és létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, gyermek nevelésének elősegítésére a gyermeket, gyermekeket nevelő családban, gyermek vagy fiatal felnőtt rászorultsága esetén temetési költségekhez való hozzájárulásként.

A polgármester önkormányzati segélyt állapíthat meg a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került azon személyek vagy családok részére (különösen elemi kár, baleset, betegség, gyógyszerkiváltás esetén), akiknek azonnali segítségre van szüksége a rendkívüli esetre tekintettel két bizottsági ülés között, valamint ha az ügyintézési határidő betartása másként nem lehetséges.

Önkormányzat erre a célra a tervezett 13.000.000 Ft

A törvény szövege továbbra is meghagyja az önkormányzat jogát és lehetőségét arra, hogy helyi szinten egyéb támogatásokat vezessen be. Nálunk kialakult egy jól működő rendszer, ezeket meg kell hagyni, újakat bevezetni nem szükséges.

Ezen belül

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI DÍJ MENTESSÉGE:

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési hulladék kezeléséről szóló 29/2012. (IV.27.) Ök. rendelet 13/A. §. értelmében

„(1.) A városban a 70. életévét betöltött személy amennyiben {a rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott kérelmek esetén (a rendelet: 2012.07.01-jén lépett hatályba)}

- a.) számla a kérelmező nevére szól,
- b.) a kérelmező egyedül él,
- c.) más személy, személyek nem élnek az ingatlanon vagy lakóépületben,
- d.) és az ingatlanon vagy lakóépületben életvitelszerűen tartózkodik

a kötelezően fizetendő hulladékszállítási díj megfizetése alól mentességben részesül.”

50%-os kedvezményes hulladékszállítás megállapítása:

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési hulladék kezeléséről szóló 29/2012. (IV.27.) Ök. rendelet 14. §. értelmében az részesülhet 50%-os kedvezményes hulladékszállítási díjban, aki

„(5.) a városban 70. életévüket betöltött, családban élő személyek, valamint a 2012. július 01. követően benyújtott kérelmek esetében a 70 éven felüli egyedül élők is, amennyiben:

- a.) a számla a kérelmező nevére szól,
- b.) házastársával vagy élettársával él közös, önálló háztartásban, egyikük, a kérelmező a 70. évét betöltötte, párja 62. éven felüli, vagy egyedül él
- c.) más személy, személyek nem élnek az ingatlanon vagy lakóépületben,
- d.) és az ingatlanon, vagy lakóépületben életvitelszerűen tartózkodnak.”

Tervezet: 15.000.000 Ft

ELSŐ LAKÁSHOZJUTÓK TÁMOGATÁSA

2015 tervezet: 5.000.000 Ft

MEZŐGAZDASÁGI TÁMOGATÁS:

A polgármester a dabasi lakcímmel rendelkező dabasi lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén életvitelszerűen tartózkodó családoknak egyszeri gazdálkodást segítő támogatást nyújthat megélhetésük, egészségesebb életvitelük elősegítése céljából.

Tervezet: 1.000.000 Ft

SZÜLETÉSI ÉS ÉLETKEZDÉSI TÁMOGATÁS:

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és ellátás helyi szabályairól szóló 35/2013. (XII.19.) ÖK. rendelet 8/A. §. értelmében az részesül születési és életkezdési támogatásban aki:

A polgármester a dabasi lakcímmel rendelkező gyermek születésére tekintettel egyszeri támogatást nyújt a dabasi lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén életvitelszerűen tartózkodó, gyermeket saját háztartásában nevelő törvényes képviselő részére. A gyermek születésének tényét, adatait, az életvitelszerű tartózkodási helyét és a gyermek ténylegesen saját háztartásban nevelés tényét a Védőnői Szolgálat a Polgármesteri Hivatal megkeresésére igazolja.

Tervezet: 500.000 Ft

GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MÉLTÁNYOSSÁGBÓL:

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyermekjóléti alapellátásról szóló 36/2013. (XII.19.) OK. rendelet 3. §-a értelmében

Az Esélyegyenlőségi Bizottság abban az esetben állapítja meg méltányosságból a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (42.750,-Ft), feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a GYER. 19§ (7) bekezdésében meghatározott értéket. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem igénylőlapján a szükséges mellékletekkel együtt a Hivatalba kell benyújtani.

Tervezet: 500.000 Ft

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ ÁTVÁLLALÁSA 300.000 Ft

Idősek egészségmegőrző szociális juttatása

Tervezet 5 700 000.-Ft

III.

Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai

A 2015. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 3 856 489 ezer Ft. 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 költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Közhatalmi bevételek:

Ide tartoznak a helyi adók, amelyekből - a 2014.évi tény adatokat figyelembe véve – 738 800 ezer 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 mezőőri járulék befizetések, lakbér befizetések, közterület használati díjak, a különböző hatósági díjak, kamatbevételek. Összesen 216 205 ezer-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 82 millió Ft marad.

Támogatások, kiegészítések:

Az állami támogatás idei összege 739 266 ezer Ft, 2014.évi összege 799 162 ezer Ft, ez 59 896 ezer-Ft-tal kevesebb az előző évinél.

Átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről és kívülről): A Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet működtetésére 772 234 ezer Ft kap az intézmény az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól.

Felhalmozási célú bevételek:

10.000 ezer Ft-ot terveztünk ingatlanértékesítés bevételeire, valamint a pályázatok bevételeként 779 984 ezer Ft-ot terveztünk, amely egyrészt uniós pályázat, másrészt hazai pályázati forrásából tevődik össze.

A finanszírozási bevételek között 400 000 ezer Ft 2014.évi szabad felhalmozási célú pénzmaradványt terveztünk valamint 200 milliós hitel felvételt.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadások részletezése:

A 2015. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 3 856 489 ezer Ft.

Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 437 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 130 fővel számoltunk. A köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft és a közalkalmazotti illetménypótlék 20 000Ft. A minimálbér 101 500 Ft-ról 105 000 Ft-ra, a garantált bérminimum 118 000 Ft-ról 122 000Ft-ra növekedett.

A 2015. évben a dologi kiadások emelkedésével nem számoltunk.

Az Önkormányzat az Ország Középe Többcélú Kistérségi Társulásban továbbra is részt vesz, melynek fenntartásához 2 476 ezer Ft összegben tervez hozzájárulni. A szociális és családsegítő feladatait az önkormányzat a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálat Társulás keretein belül látja el, amelyhez 9 847 ezer Ft-tal járunk hozzá. A településen működő Cigány és Szlovák nemzetiségi önkormányzatok működési kiadásaihoz hozzájárul 350-350 ezer Ft összegben, továbbá biztosítja a működés feltételeit.

Személyi juttatások:

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

A költségvetés nem tartalmaz jutalomalapot és étkezési hozzájárulást.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

Az előirányzat az államnak fizetendő járulékokat tartalmazza.

2015-ben a szociális hozzájárulási adó mértéke 27 %.

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

Dologi kiadások:

A kiadás az intézmények működéséhez szükséges költségeket tartalmazza.

Az ételmezési kiadásokat, rezszi költségeket.

IV.

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

IV/1. Kötelező feladatok

1. Településfejlesztés

Ivóvíz-minőség javítása Dabason című pályázati beruházás tartozik ide, melynek megvalósítása 2014-ben megkezdődött. A pályázathoz szükséges önerőt Önerő Alap támogatásából biztosítjuk. A beruházás teljes összege 970 692 000.-Ft.

2. Településüzemeltetés

2015-ben a következő útépitéseket tervezzük: Szőlő utca, Wesselényi utca, Patak utca, Rabárerdő utca.

Járdaépítést a Rákóczi utcában, Bajcsy-Zy. utcában, Szőlő utcában és Zlinszky utcában tervezzük.

Útfelújítás a Hold utcában, Rákóczi utcában, Kinizsi utcában és Damjanich utcában valósul meg.

A belvíz elvezetési problémákat a következő munkák elvégzésével tervezzük javítani :

- Külterületi elvezető csatornák kotrása Mánteleki úttól- Béke utcáig (Zarándokút déli szárny töltés)
- Belterületi vízvezetők és külterületi elvezető csatornák közötti szakaszok rendezése (Béke, Kossuth László, Kaparási, Hajcsár
- Ároktisztítás, padkarendezés
- Luther utca zárt rendszerű vízvezetők karbantartása.

3. Közterületek, közintézmények elnevezése

Jogszabálynak megfelelően folyamatosan nyomon követjük, hogy utca neveink megfeleljenek az előírásoknak.

Dabas teljes közigazgatási területén elkezdjük az új utca névtáblák kihelyezését.

4. Egészségügyi alapellátás

Az egészségügyi alapellátást a vállalkozó házi orvosok által működtetjük. Az önkormányzat a házi orvosi rendelőkben a takarítást finanszírozza a szakorvosi rendelőn keresztül. A védőnői szolgálat ellátását a szakorvosi rendelőintézet állami támogatásból és önkormányzati finanszírozásból biztosítja.

5. Környezet-egészségügy

6. Óvodai ellátás

Az óvodák fenntartása és működtetése továbbra is az önkormányzatunk feladata. A feladat elvégzéséhez az óvodában dolgozók bérére és járulékára, valamint a dologi kiadásra kapunk

állami támogatást. A település sajátosságából adódik, hogy három óvoda működik több tagintézménnyel és az óvodáink kihasználtsága átlagosan 80 %. E két tényező miatt nem elegendő a kapott normatíva, hanem az önkormányzatnak ki kell egészíteni.

Az SNI-s gyermekekkel való foglalkozáshoz kapcsolódó kiadásokat az állam részben finanszírozza.

A pedagógus életpálya előmeneteli rendszer 2013./2014.tanévtől történő bevezetését, melynek hatálya kiterjed az önkormányzati fenntartású óvodákban foglalkoztatott óvodapedagógusokra is, finanszírozzuk

7. Kulturális szolgáltatás, helyi közművelődési tevékenység, kulturális örökség helyi védelme

Működtetjük az összevont Kossuth Művelődési Központot és Halász Boldizsár Városi Könyvtárat.

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

Kulturális örökség helyi védelme érdekében törekszünk városunk helytörténeti emlékeit és hagyatékait feltárni és restaurálni, az utókornak méltóan megőrizni, ennek megfelelően Gyóni Géza, Dinnyés Lajos és a Halász-Szántó Emlékszobákat, Sári- Szlovák Udvar, Gyóni Tájháza, Miloszerni vendégháza gondozzuk. Működtetjük a Kossuth Galériát és a Kerekes László Alkotóházat. Befejezzük a Gombay-Dinnyés-kúria felújítását a Fiala Műemlékvédők Egyesületével együtt, a megüresedett gyermekkönyvtár épületének egy részében helytörténeti levéltár kialakítására nyílik lehetőség és az épület felújításával a Halász program újabb terve valósul meg.

Működtetjük a Tusák-Bragyova Holokauszt Emlékházat.

8. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások ellátása

2015-től Települési támogatás néven egy támogatás lesz, amely összevontan tartalmazza: méltányos ápolási díjat, közgyógyellátást, köztemetést, lakhatási támogatást

Az eddigiekhez hasonlóan biztosítjuk a hulladékszállítási díj mentességet és 50 %-os kedvezményt a 70 éven felülieknek és az egyedülállóknak.

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

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben azok a gyermekek részesülnek, akik családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a jogszabályban előírt jövedelmet. Akiknek megállapításra kerül a kedvezmény, azoknak a tankönyve, valamint az étkezési ellátása ingyenes.

2015-ben is részt veszünk a Társult Önkormányzatok „Együtt”Segítő Szolgálatát működtető társulásban, amelyen belül biztosítjuk

- az egyedül élő, idős és beteg, gyengélkedő emberek biztonsága érdekében a napi 24 óra – jelzőrendszeres – figyelő szolgálatot
- az étkeztetés és a házi segítségnyújtás lehetőségével biztonságot nyújtunk az idős, beteg, fogyatékos, pszichiátriai- vagy szenvedélybetegek, illetve a hajléktalanok részére.

- a családsegítő szolgálatot igénybe vevő ügyfeleknek a gondozás eredményeképpen nagyobb esélyük lesz az elhelyezkedésre, szociális problémáik megoldásához segítséget kapnak, erősödnek családi kapcsolataik, saját érdekeiket jobban tudják képviselni, a társadalomban való eligazodásuk könnyebbé válik
- A közösségi pszichiátriai ellátás működtetésével a beteg lakókörnyezetében, szűkebb szociális kapcsolati hálójában nyújt segítséget az intézmény.
- A gyermekjóléti szolgálat elősegíti a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, jólétét, a családban történő nevelését, a veszélyeztetettség megelőzését, és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzését

9. Lakás-és helyiséggazdálkodás

Különös hangsúlyt fektetünk a meglévő vagyonunkkal – telek, lakás, egyéb ingatlanok – való gazdálkodásra.

Ennek érdekében az új Lakásrendeletnek megfelelően, biztosítjuk a lakások megfelelő hasznosítását. A bevételeket ennek megfelelően terveztük.

Vagyonhasznosítási koncepciót dolgozunk ki, felülvizsgáljuk a bérbe, haszonbérbe adott ingatlanokat, illetve az üresen álló értékesíthető ingatlanokat.

Terveztük a meglévő ingatlanok állag megóvását.

10. A területen hajléktalanná vált személyek ellátásának, rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása

Nincs hajléktalan az önkormányzat területén.

11. helyi környezet- és természetvédelem,

Iskoláinkban, intézményeinkben működtetjük a szelektív hulladékgyűjtést, valamint tovább bővítjük a közterületeken levő szelektív hulladékgyűjtőket.

12. Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás

Az ár- és belvízveszély elhárítása érdekében figyelemmel kísérjük a vízelvezető csatornák állapotát, karbantartásukról folyamatosan gondoskodunk a DAKÖV Kft. által.

Az önkormányzatnál a 2015. évben folytatódik a közmunka-program, 2014-ről áthúzódóan a téli közmunkaprogramot is kihasználjuk, ami által 130 főt alkalmazhatunk a városban lévő közintézmények, közterületek rendbetételére. A közfoglalkoztatottak létszáma így emelkedik, várhatóan 210 fő körül alakul.

13. Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok

Folytatjuk az adóval kapcsolatos behajtási munkát a bevételek stabilitása érdekében.

A Halász Móricz-kúriában Turisztikai központot alakítottunk ki, amit működtetünk.

A 2012 évben elnyert Kerékpárbarát Település címet továbbra is pályázzuk, a kerékpárbarát munkahelyi cím elnyerése érdekében több motiváló programot rendezünk, civil szervezetek és vállalkozások bevonásával, a 35 bérelhető kerékpár használatát is szorgalmazzuk.

Magyar Zarándokút Egyesület tagtelepüléseként szálláshely és közösségi tér ütemezett megvalósítását tervezzük. A Sári városrész területén az Újszülöttek ligetében átadott hídhoz kapcsolódva cölöpjárdát építettünk – melyet üzemeltetünk-, amely részét képezi a zarándokútnak.

Továbbra is figyeljük azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek a helyi idegenforgalom fejlesztését, a turizmusban rejlő lehetőségek adottságainknak megfelelő (pl.: sportturizmus) eredményesebb kihasználását teszik lehetővé.

14. Kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása

A Városi Konyha önkormányzat általi működtetése megmutatta, hogy milyen óriási lehetőségeket rejt a helyi alapanyagok felhasználásában. Továbbra is folytatjuk a jó és az élelmezésügyi előírásoknak megfelelő helyi termelőktől származó élelmiszerek beszerzését. Fontos célunk, hogy a dabasi gyerekek és felnőttek, dabasi munkaerő közvetítésével, dabasi termelők által előállított terméket fogyasszanak. A helyi piac szintén hasonló célt hivatott szolgálni, ezért 2015-ben meg kell találni annak módját, hogy hogyan lehetne a Piacsarnok forgalmát fellendíteni. Megfelelő stratégia kialakításával a dabasi termékek budapesti piacra jutásának elősegítését szolgálhatja a XV. kerülettel kialakított kiváló kapcsolatunk.

15. Sport, ifjúság

Működtetjük a Gyermekek és Ifjúsági Önkormányzatot. Megrendezzük a Fiatalok Éjszakája rendezvényt.

Karbantartjuk a sári és gyóni műfüves pályákat. A városban lévő játszótereket működtetjük. Működtetjük az Extrém Sportpályát.

16. Nemzetiségi ügy

Továbbra is támogatjuk a nemzetiségi – szlovák, cigány – önkormányzatok működését és hagyományaik megőrzését segítjük, támogatjuk a Sári-Szlovák Egyesületet és a kulturális csoportot. Rétes utca – Szlovák nemzetiségi találkozóra ebben az esztendőben is sor kerül.

A Roma Tanoda működtetését, valamint a háztáji gazdálkodást segítjük a roma kisebbségnél.

A kétnyelvű utcanév táblák kihelyezése mellett, egy Sáriban lévő vegyesbolt különböző árucikkeinek magyar és szlovák nyelven történő feliratozásával kívánjuk elősegíteni a nyelvhasználat gyakorlatban történő alkalmazását.

17. Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában

Továbbra is biztosítjuk intézményeink riasztó és távfelügyeleti rendszerének működési költségeit, valamint vagyonbiztosításukat. Megkezdjük a kamerás térfigyelő rendszer kiépítését és működtetését.

Fenntartjuk és működtetjük a mezőőri és közterület felügyeleti rendszert.

18. Helyi közösségi közlekedés biztosítása

19. Intézményi étkeztetés biztosítása

A Dabasi Városi Konyhán keresztül saját üzemeltetésben biztosítjuk az óvodai, általános iskolai és gimnáziumi gyermekétkeztetést, a kollégiumi és szociális, valamint a munkahelyi felnőtt étkeztetést. Fokozatosan újítjuk fel a konyha épületét és ütemezetten cseréljük le a berendezést.

IV/2. Nem kötelező feladatok ellátása

Településfejlesztés

Az idei évben befejezzük Sáriban a Zarándok Közösségi Ház építését és megkezdjük működtetését.

Egészségügy

A fenntartásunkban lévő Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézetet működtetjük a pályázatból megvalósított bővítéssel együtt, valamint a Központi Orvosi Ügyeletet is támogatjuk.

Oktatás

Működtetjük a Dabasi Intézményfenntartó Központot az oktatási intézmények üzemeltetése érdekében.

Az általános iskolák fenntartója 2013. január 1-től az állam, a működtetést pedig az önkormányzat vállalta, amit továbbra is vállalunk.

Az általános és középiskolás korú diákok megbecsüléseként a 2015-ös évben is oda kívánjuk ítélni „Az Év Dabasi Diákja” díjakat (általános és középiskolás) kategóriában. A díj egy összegű anyagi elismeréssel is jár.

Működtetjük a Bursa Hungarica ösztöndíj rendszert.

Szociális ellátások

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

Vásár, piaccsarnok működtetése

A vásártéren működtetjük a Dabasi vásárt, minden hónap második vasárnapján.

Kulturális, közösségi szintérré alakítjuk a vásárteret és kidolgozzuk a minden napos használat módját.

A piaccsarnokot olyan új funkcióval bővítjük, amivel több látogatót tudunk odacsábítani.

Kabinetiroda működtetése

2015. év a Jó cselekedetek éve, amelyre a Kabinetiroda rendezvényeiben kiemelt figyelmet fordít.

Az eddig megvalósított ünnepi megemlékezéseket és állandó programokat továbbra is megrendezzük. Szervezzük a honosításokat, működtetjük a városi kisvonatot, köszöntjük az

újszülötteket és időskorúakat, az évfordulós alkalmakat (25 évesek, jeles személyek, események).

2015. évben is tervezzük a Dabasi Napok és városrészi napok rendezvényeire..

Továbbra is tervezzük kiadványok megjelentetésének támogatását. Megjelentetjük Dabasi Újságot, a Dabas Rádió, Dabas Televízió működtetését támogatjuk. A városi honlapot megújult formában és bővített-naprakész tartalommal működtetjük. Tervezzük a továbbiakban is az önkormányzat által alapított díjak átadását is.

Ifjúsági és szabadidős feladatok

Ez évben megrendezésre kerül a Dabasi Talentumok tehetségkutató rendezvény.

A dabasi gyermekek révfülöpi üdüléséhez és a „Határtalanul” programban résztvevő tanulók kirándulásaihoz továbbra is hozzájárulunk.

Rászoruló nagy családoknak adott gyermekszállító kerékpár utánfutók számát bővítjük és működtetjük a meglévőket.

Működtetjük és karbantartjuk a Városi Strandot, valamint olyan funkciót keresünk számára, ami növeli a látogatottságot.

Külkapcsolatok, idegenforgalom

Tovább kívánjuk mélyíteni meglévő bel- és külkapcsolatainkat és lehetőség szerint újraélesztjük az Ifjúsági nagyköveti rendszert. Egy fő üzbégi fiatal szállásának, ellátásának és magyar nyelvre történő oktatásának költségeit vállaljuk.

Csatlakoztunk ahhoz az országos kezdeményezéshez, melynek lényege, hogy minél több gyermek jusson el határon túli magyar településre. E kezdeményezés korlátlan kiaknázása révén önkormányzati tulajdonú céggel működtetjük a baróti panziót, melynek fejlesztése, korszerűsítése plusz önkormányzati forrásbevonást igényel. A panzió nagyobb, ezen felüli kihasználtságának erősítése szintén kiemelt feladat. A panzió felújításához 3 000 ezer Ft-ot biztosítunk idei költségvetésünkben.

Egyházak, társadalmi szervezetek, sport támogatása

Pénzügyi forrásaink arányában támogatjuk a civil szerveződések, társadalmi szervezeteket, különösen a hagyományőrzéssel, a helyi sajtósságok ápolásával foglalkozó civil szervezeteket, intézményeket. A megújult Nemes-kúria épületében kap helyet a Kisdabasért Egyesület, korábban a Gyóni Géza Nyugdíjas Klub és a Dabas Város Nyugdíjas Klub Egyesület vehetett igénybe tevékenységéhez önkormányzati tulajdonú ingatlanokat. A civil szervezeteknek átadott épületek rezszi költségének csökkentéséhez továbbra is kérjük a takarékos használatot, a minél kisebb rezszi költség eléréséhez

Továbbra is támogatjuk a sportegyesületeket, szakosztályokat, szabadidősportot. A kiemelt helyi sportágak támogatását nem pályázati úton, hanem közvetlenül költségvetési rendelet útján elkülönített forrásból tervezzük megvalósítani. A többi támogatást bizottsági kereteken belül, részben pályázati úton kívánjuk biztosítani. Az év kiemelkedő sportolójának díjazását továbbra is ünnepélyesen, a Sportgála keretében kívánjuk megoldani. A Sportcsarnok működési támogatását továbbra is biztosítjuk.

Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok működtetése

Az önkormányzat gazdasági társaságainak működését minél célszerűbben, gazdaságosabban, egyre csökkenő támogatásból próbálja üzemeltetni. Keresni kell a bevételszerző tevékenységeket és a pályázati lehetőségeket a társaságoknál.

V.

A költségvetési hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adósság törlesztése

2014.évben az önkormányzat teljes adósságállománya konszolidálásra kerül, így adóssága önkormányzatunknak nincs

Költségvetési hiányunkat a 2014.évi felhalmozási pénzmaradványból tudjuk finanszírozni.

VI.

A Stabilitási tv. alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeknek a költségvetési évet követő három évre várható összege.


Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége 2015-ben és a követő három évben nincs.

VII.

Az Áht. 24. § (4) bekezdés a)-d) pontjai által előírt mérlegek, kimutatók indokolása, ami tartalmazza

1. az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (összes bevételét, kiadást),
2. előirányzat felhasználási tervét,
3. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
4. a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatót.

2015. január 21.


Rigóné/Dr. Roicsik Renáta
jegyző

Dabas Önkormányzat 1.1. melléklet a 1/2015. (I.30.) önk.rendeletéhez
2015.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEG
pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	739 266
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 422
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	344 712
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	81 465
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 917
1.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	91 750
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	772 234
2.1.	Elvonások és befizetések	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	772 234
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	96 718
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (ivóvízminőség javítás BM Onerő Alap)	96 718
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	738 800
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	652 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	112 000
	-- Építményadó	66 000
	-- Kommunális adó	46 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	540 800
	-- Iparűzésiadó	540 000
	-- Idegenforgalmi adó	800
4.2.	Gépjárműadó	82 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000
	-- Talajterhelési díj	4 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	216 205
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 870
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 300
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak (csak a gyermekétkeztetés)	57 307
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 728
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	683 266
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	683 266
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Ivóvízminőség javítás	683 266
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 256 489
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	

Dabas Önkormányzat 1.1. melléklet a 1/2015. (I.30.) önk.rendeletéhez
2015.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEG
 pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	400 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	600 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 856 489

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcimek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 323 473
1.1.	Személyi juttatások	779 070
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	213 233
1.3.	Dologi kiadások	1 054 330
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 152
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	206 688
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 427 197
2.1.	Beruházások	1 347 697
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	779 984
2.3.	Felújítások	79 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	101 580
3.1.	Általános tartalék	44 532
3.2.	Céltartalék	57 048
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 852 250
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	4 239
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 239
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 239
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 856 489

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-595 761
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	595 761

Dabas Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 1/2015. (I.30.) önk.rendeletéhez

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	739 266
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 422
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	344 712
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	81 465
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 917
1.5.	Gyermekékeztetés támogatása	91 750
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	96 718
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (Ivóvízminőség javítás BM ÖnerőAlap)	96 718
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	626 800
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	540 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	540 800
4.2.	Gépjárműadó	82 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	91 481
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 726
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	57 307
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 448
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	683 266
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	683 266
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Ivóvízminőség javítás	683 266
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 237 531
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	

Dabas Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 1/2015. (I.30.) önk.rendeletéhez

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 237 531

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	880 805
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 595
1.3.	Dologi kiadások	91 195
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	335 915
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 800
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	59 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 028 617
2.1.	Beruházások	949 117
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	779 984
2.3.	Felújítások	79 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	44 532
3.1.	Általános tartalék	44 532
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 953 954
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	4 239
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 239
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 239
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 958 193

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	283 577
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-4 239

Dabas Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	772 234
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	772 234
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	112 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	112 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	112 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Cépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	105 124
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	78 688
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 436
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	999 358
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	400 000

Dabas Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	400 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	600 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 599 358

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	1 211 343
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312 712
1.3.	Dologi kiadások	87 380
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	659 811
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 052
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	147 388
2.1.	Beruházások	392 580
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	57 048
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	57 048
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	1 660 971
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 660 971

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-661 613
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	600 000

Dabas Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	19 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 300
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	19 600
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	

Dabas Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	19 600

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	231 325
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 763
1.3.	Dologi kiadások	34 658
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 604
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	6 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 000
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	237 325
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	237 325

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-217 725
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	739 266	Személyi juttatások	779 070
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	213 233
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	1 054 330
4.	Közhatalmi bevételek	738 800	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 152
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	772 234	Egyéb működési célú kiadások	206 688
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	44 532
7.	Egyéb működési bevételek	216 205	Céltartalék	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 466 505	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 368 005
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 466 505	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 368 005
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	98 500
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	98 500

Ezer forintban!

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

Ezer forintban !

2.2. melléklet a 1./2015. (I.30.) önk. rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	96 718	Beruházások	1 347 697
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	779 984
3.	Felhalmozási bevételek	10 000	Felújítások	79 500
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	683 266	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	683 266	Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	57 048
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	789 984	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 484 245
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>400 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	400 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	4 239
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	<i>200 000</i>	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000	Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	600 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	4 239
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 389 984	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 488 484
27.	Költségvetési hiány:	694 261	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	298 500	Tárgyévi többlet:	-

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	3 256 489	2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	3256489	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =	600 000	2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor	600000	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =	3 856 489	2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	3856489	0

2015. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =	3 852 250	2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor	3852250	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	4 239	2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor	4239	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =	3 856 489	2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	3856489	0

Dabas Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

nemleges

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2016.	2017.	2018.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Dabas Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat	2016.év	2017.év	2018.év
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	652 800	660 000	680 000	680 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	10 000	15 000	20 000	25 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		662 800	675 000	700 000	705 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Dabas Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Gimnázium tornateremépítés külöbozet	200 000
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	200 000

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

2015.

Beruházás megnevezése	Teljes költség
1	2
Ivóvízminőség javítása Dabason	779 984
Gimnázium tornaterem építés	200 000
Útépítés:	
- Szőlő utca	25 000
- Wesselényi utca	15 000
- Patak utca	6 350
- Rabarerdő utca	6 600
Járdaépítés:	
- Rakóczi utca	6 350
- Bajcsy-Zs. utca	5 000
- Szőlő utca	2 200
- Zlinszky utca	20 000
Városi konyha ütemezett eszközbeszerzése	10 000
Zarándok Közösségi Ház építése	140 000
Belvízelvezetés	
- Kossuth László utca csapadékvíz elvezető kiépítése	4 000
	4 000
- Kodály utca víz elvezetésének kiépítése	10 000
Gyóni ravatalozó berendezése, térburkolat	7 000
Falfestmény Bóbita óvodába II. ütem	680
Tervezések	
- Református Templom tető-és fedélszerkezet felújítása, homlokzati rekonstrukció építési engedélyezési terve	480
- IDC Központ és Inkubátorház tervezés (2014. évi áthúzódó)	1 270
- IDC Központ és Inkubátorház engedélyes terv	5 000
- Kulturális Központ tervezése (2014. évi áthúzódó)	953
- Körforgalom tervezés	5 000
- Kerékpárút tervezés Dabas-Szőlő	5 000
Ingtatlanvásárlás	
- 2160. hrsz-ú ingatlan	10 530
- 4433. hrsz-ú ingatlan	3 300
- 2224. hrsz-ú ingatlan	15 000
Archív anyag vásárlás	15 000
Városi megfigyelőrendszer kiépítése II. ütem	8 000
Derzs Panzió fejlesztési támogatása	3 000
Iskolai műfűves pályák	15 000
Kerékpáros biztonsági rendszer kiépítése	4 000
Házzsámotablák a város közigazgatási területén I. ütem	4 000
Temetők fejlesztése (Sári, Szőlő)	5 000
ÖSSZESEN:	1 312 697

**Dabas Város Önkormányzata intézményeinek beruházásai
2015.**

Megnevezés	Eredeti előirányzat teljes költség
Polgármesteri Hivatal	6 000
Hivatal épületében bútorok, székek beszerzése	2 000
Hivatal festés, szőnyegcseré	2 000
Informatikai beszerzés	2 000
Szakorvosi Rendelő	29 000
Hasi ultrahang	5 000
Parkoló aszfaltozás	19 000
Egyéb gépbeszerzés	5 000
Összesen:	35 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség
1	2
Városi Konyha teljes felújítása	20 000
Útfelújítás	
- Hold utca	2 200
- Rákóczi utca	22 300
- Kinizsi utca	5 500
- Damjanich utca	3 500
Belvízelvezetés	
- Atereszek beépítése (több utcában szikkasztó árkok átalakítása elvezető árokká)	2 500
Halasz Olivér kúria felikert tetőbontás, lábazat és lépcső felújítás	6 000
Dinnyés kúria felújítása	7 500
Bobita ovoda parkoló átépítés (2014-évi)	10 000
ÖSSZESEN:	79 500

8.1. melléklet a 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

8-1.melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-130/09-11. Ivóvízminőség javítása Dabason

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	23 852	96 718		120 570
- saját erőből központi támogatás	23 852	96 718		120 570
EU-s forrás	166 856	683 266		850 122
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	190 708	779 984		970 692

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Beruházások, beszerzések	190 708	779 984		970 692
Összesen:	190 708	779 984		970 692

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint		<i>Ezer forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	739 266
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 422
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	344 712
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	81 465
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 917
	Gyermekétkeztetés támogatása	91 750
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	96 718
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	96 718
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	738 800
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	652 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	112 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	540 800
4.2.	Gépjárműadó	82 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	63 810
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 157
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 653
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	683 266
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	683 266
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 331 860
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	400 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint		<i>Ezer forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	600 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 931 860

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint		<i>Ezer forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	553 815
1.1.	Személyi juttatások	46 808
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 739
1.3.	Dologi kiadások	226 514
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	202 454
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 392 197
2.1.	Beruházások	1 312 697
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	779 984
2.3.	Felújítások	79 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	101 580
3.1.	Általános tartalék	44 532
3.2.	Céltartalék	57 048
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 047 592
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	884 268
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézményi finanszírozás)	884 268
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	884 268
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 931 860

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	210

**Önkormányzat funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben
2015.**

Kormányzati funkció és Szakfeladat megnevezése	Bevételek	Személyi juttatások	Munkadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Támogatások	Kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	ezer Ft-ban	
										Összesen	
011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége											
- 999000-1 Önkormányzati feladatok		19579	4512	4000			28091				28091
- 999000-1 Önkormányzati jogalkotás				14947			14947				14947
013320 Köztemető fenntartás és üzemeltetés							0				0
- 999000-1 Dásztelek támogatása						8000	8000		7000		15000
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							0				0
- 680001-1 Lakóingatlan bérebeadása, üzemeltetése	5000			3000			3000				3000
- 680002-1 Nem lakóingatlan bérebeadása, üzemeltetése	16800			59913			59913	32500	273260		365673
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények							0				0
- 900400-1 Nemzeti ünnepek programjai	0			1200			1200				1200
- 900400-2 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0			17700			17700				17700
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							0				0
-999000-1 Támogatások (Társulások)						79882	79882				79882
022010 Polgári védelem							0				0
- 999000-1 Polgárvédelem igazgatási feladata	0			150			150				150
031010 Közbiztonság, közrend igazgatása											0
- 999000-1 Közbiztonság, közrend, közpolgári igazgatása és szabályozása	0			4602			4602		8000		12602
041110 Általános gazdasági ügyek igazgatása							0				0
- 999000-1 Általános gazdasági tevékenység(ök) díjak, földhivatali költségek	6000	1500	445	7250	0		9195				9195

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	739 266
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 422
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	344 712
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	81 465
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 917
	Gyermekétkeztetés támogatása	91 750
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	96 718
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	96 718
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	626 800
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	540 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	540 800
4.2.	Gépjárműadó	82 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	22 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 780
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 720
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	683 266
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	683 266
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	683 266
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 168 550
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételci, kiadása	2

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 168 550

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	329 593
1.1.	Személyi juttatások	34 441
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 525
1.3.	Dologi kiadások	163 527
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	59 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 028 617
2.1.	Beruházások	949 117
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	779 984
2.3.	Felújítások	79 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	44 532
3.1.	Általános tartalék	44 532
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 402 742
5.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	884 268
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	884 268
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	884 268
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 287 010

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	210

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	112 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	112 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	112 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	41 310
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 440
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 870
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesevételek értékesítése	
6.5.	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	163 310
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	400 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	600 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	763 310

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	224 222
1.1.	Személyi juttatások	12 367
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 214
1.3.	Dologi kiadások	62 987
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	143 154
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	363 580
2.1.	Beruházások	363 580
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	57 048
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	57 048
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	644 850
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	644 850

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	19 600
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 300
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 800
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	19 600
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	217 725
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	217 725
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	237 325

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	231 325
1.1.	Személyi juttatások	135 763
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 658
1.3.	Dologi kiadások	58 604
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000
2.1.	Beruházások	6 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	237 325

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	45
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	19 600
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 500
1.3.	Közveitett szolgáltatások értéke	6 300
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 800
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	19 600
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	217 725
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	217 725
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	237 325

Kiadások		
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	231 325
1.1.	Személyi juttatások	135 763
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 658
1.3.	Dologi kiadások	58 604
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000
2.1.	Beruházások	6 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	237 325

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	45
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Polgármesteri Hivatal funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben
ezer Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	Bevételek	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatása	Támogatások	Kiadások összesen	Beruházások	Kiadás összesen
041130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	19 600	131 413	33 483	55 244			220 340	6 000	226 340
031010 Közbiztonság, közrendi igazgatása	0	4 650	1 175	21 810			7 335	0	7 335
041120 Földügy igazgatása	0	0	0	1 350			1 350	0	1 350
099000-1 Munkanélküliség					300		300		300
099000-1 Aktív korúak ellátása (67 %)					1 000		1 000		1 000
099000-1 Aktív korúak EHF									0
099000-1 Aktív korúak 6. évet nyújtó elbír.									0
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő támogatások	0	0	0	0	1 000		1 000		1 000
099000-1 Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	1 000		1 000		1 000
099000-1 Adósságkezelési szolgáltatás	0	0	0	0	0		0		0
	19 600	135 763	34 658	58 604	2 300	0	231 325	6 000	237 325

A zölddel jelöltek államigazgatási feladatok

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv : 1.számú Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - kötelező	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	92 368
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 368
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	92 368

Kiadások		
1.	2.	3.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 368
1.1.	Személyi juttatások	64 807
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 498
1.3.	Dologi kiadások	10 063
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	92 368

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv: 2.számú Napköziotthonos Óvoda	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - kötelező feladat	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	137 389
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 389
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	137 389

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 389
1.1.	Személyi juttatások	94 713
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 407
1.3.	Dologi kiadások	15 269
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	137 389

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	35
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv : 3.számú Napköziotthonos Óvoda	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - kötelező feladat	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	124 042
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	124 042
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	124 042

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	124 042
1.1.	Személyi juttatások	83 540
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 429
1.3.	Dologi kiadások	17 073
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	124 042

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv : Kossuth Művelődési Központ és Városi Könyvtár	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - kötelező feladat	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 200
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	780
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	220
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 200
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 683
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 683
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 883

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 883
1.1.	Személyi juttatások	16 792
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 534
1.3.	Dologi kiadások	11 557
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	32 883

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv : Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - Nem kötelező feladat	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	26 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 500
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	772 234
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	772 234
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	798 234
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	837 234

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	808 234
1.1.	Személyi juttatások	248 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 000
1.3.	Dologi kiadások	488 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 234
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	29 000
2.1.	Beruházások	29 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	837 234

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	90
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv : Dabasi Intézményfenntartó Központ	08
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	104 594
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 050
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	57 307
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 237
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	104 594
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	238 823
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Írányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	238 823
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	343 417

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	343 417
1.1.	Személyi juttatások	88 647
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 968
1.3.	Dologi kiadások	227 250
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 552
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	343 417

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	59
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv : Dabasi Intézményfenntartó Központ	08	Kötelező	Önként vállalt
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai - Konyha	02		
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	102 498	72 780	29 718
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 400		23400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	57 307	57307	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 791	15473	6318
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	102 498	72 780	29 718
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	93 150	91 750	1 400
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Váltkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	93 150	91750	1400
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	195 648	164 530	31 118

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	195 648	164 530	31 118
1.1.	Személyi juttatások	41 222	36302	4920
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 130	9802	1328
1.3.	Dologi kiadások	143 296	118426	24870
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	195 648	164 530	31 118
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		28		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv: Dabasi Intézményfenntartó Központ	08
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 096
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 650
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	446
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 096
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	145 673
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	145 673
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	147 769

Kiadások		
1.	2.	3.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	147 769
1.1.	Személyi juttatások	47 425
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 838
1.3.	Dologi kiadások	83 954
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 552
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	147 769

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2014. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

nemleges

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	70 000	24 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	33 000	16 000
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény (rezszi elengedés)	5 727	5000
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	38 727	#HIV!

**Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Janár	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	61 606	61 606	61 606	61 606	61 606	61 606	61 606	61 606	61 606	61 606	61 606	61 600	739 266
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	64 351	64 353	64 353	64 353	64 353	64 353	64 353	64 353	64 353	64 353	64 353	64 353	772 234
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					48 359				48 359				96 718
5.	Közhatalmi bevételek			330 000						330 000			78 800	738 800
6.	Működési bevételek	18 017	18 017	18 017	18 017	18 017	18 017	18 017	18 017	18 017	18 017	18 017	18 018	216 205
7.	Felhalmozási bevételek									10 000				10 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					341 633				341 633				683 266
10.	Finanszírozási bevételek	400 000								200 000				600 000
11.	Bevételek összesen:	543 974	143 976	473 976	143 976	533 968	143 976	143 976	143 976	1 073 968	143 976	143 976	222 771	3 856 489
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	64 923	64 923	64 923	64 923	64 923	64 923	64 923	64 923	64 923	64 923	64 923	64 917	779 070
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 769	17 769	17 769	17 769	17 769	17 769	17 769	17 769	17 769	17 769	17 769	17 774	213 233
15.	Dologi kiadások	87 861	87 861	87 861	87 861	87 861	87 861	87 861	87 861	87 861	87 861	87 861	87 859	1 054 330
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 846	5 846	5 846	5 846	5 846	5 846	5 846	5 846	5 846	5 846	5 846	5 846	70 152
17.	Egyéb működési célú kiadások	17 224	17 224	17 224	17 224	17 224	17 224	17 224	17 224	17 224	17 224	17 224	17 224	206 688
18.	Beruházások					673 849				673 848				1 347 697
19.	Felújítások									79 500				79 500
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	706	706	706	706	706	709						101 580	105 819
22.	Kiadások összesen:	194 329	194 329	194 329	194 329	868 178	194 332	193 623	193 623	946 971	193 623	193 623	295 200	3 856 489
23.	Egyenleg	349 645	-50 353	279 647	-50 353	-334 210	-50 356	-49 647	-49 647	126 997	-49 647	-49 647	-72 429	

KIMUTATÁS
a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Citera zenekar támogatása	működés támogatása	330
2.	Rozmaring Népdalkör támogatása	működés támogatása	370
3.	Civil szervezetek, egyesületek rezi költsége	működés támogatása	6 800
4.	FC Dabas SE támogatás	működés támogatása	11 000
5.	Dabas Városi Kézilabda Club	működés támogatása	7 600
6.	Magyar Zarándokút Egyesület támogatása(tagdíj)	működés támogatása	500
7.	Daszofe Nonprofit Kft támogatása	működés támogatása	75 000
8.	Sportcsarnok Kft támogatása	működés támogatása	16 116
9.	MAG Televízió támogatás	működés támogatása	1 656
11.	Társult ÖK Együtt Segítőszolgálat támogatása	Állami támogatás átadása	66 542
12.	ebből : állami támogatás 56 788 e		
13.	Dabas támogatás része 9 754 e		
14.	OKÖT-Reménysugár Fogyatékosok támogatása	Állami támogatás átadása	10 450
15.	Országközepe Többcélú Társulás	tagdíj	2 550
16.	Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás	tagdíj	340
17.	Révfülöpi Üdülőtábor Alapítvány támogatása	működés támogatása	1 164
18.	Dabas Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	működés támogatása	350
19.	Sári-Szlovákok Önkormányzat támogatása	működés támogatása	350
20.	Szent János Katolikus Iskola támogatása	működés támogatása	1 000
Összesen:			202 118

A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2015. évi támogatás összesen
1	2
Önkormányzati Hivatal működésének támogatásai	171 200 400
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	31 221 643
Óvodapedagógusok bértámogatása	228 360 000
Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	4 692 000
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	68 400 000
Óvodaműködtetési támogatás	43 260 000
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	14 227 380
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	56 788 354
Fogyatékos és demens személyek nappali ellátása	10 450 000
Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása	46 104 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	45 645 899
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	18 917 160
Összesen:	739 266 836

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2./2015. (I.30.) önkormányzati rendelete
A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló
29/2013.(XI.06.)önkormányzati rendelet módosításáról

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a pontjában foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143.§ (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 8.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 29/2013.(XI.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5.§ d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § d) a lakatlan, vagy beépítetlen ingatlan tisztán tartásáról, gyom mentesítéséről nem gondoskodik”

2.§

A Rendelet 6.§ (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) b) ingatlana előtti nyílt árok és annak műtárgyai tisztántartásáról”

3.§

A Rendelet 6.§ (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

„6. § (2) d) esővíz csatornát, csapadékvíz elvezető rendszert közcsatornára ráköt, árokba engedély nélkül bevezet

4.§

(1) A Rendelet 12.§ (1) bekezdés d.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„12.§ (1) d) szolgáltatóként a sírépítés szabályait, előírásait, rendeletben foglalt méreteit nem tartja be”

(2) A Rendelet 12.§ (1) bekezdés m.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„12.§ (1) m) a sírokat és az urnasírokat kerítéssel határol körül, növényzettel vesz körbe ezáltal túllépve a megváltott sírhelyet”

5. §

A Rendelet a következő 17/A §-sal egészül ki:

„14.Házzám

„17/A § (1) Százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki a közterületek elnevezéséről és a házzámosítás szabályairól szóló 18/2014 (IX.18) önkormányzati rendelet 14. §-ban előírt rendelkezéseket megsértve a házzám táblát nem helyezi ki, cseréjéről, pótlásáról nem gondoskodik, vagy nem a valóságos állapotnak megfelelő, vagy nem megfelelő módon kifüggesztett házzám táblát felszólításra nem helyesbíti.”

(2) az (1) bekezdésben meghatározott cselekmények miatt a közterület-felügyelő ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.”

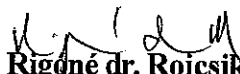
6.§

E rendelet 2015. február 10-én lép hatályba.

E rendelet 2015. február 15-én hatályát veszíti.

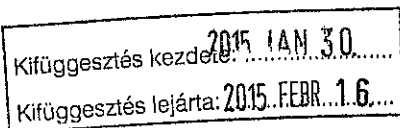
Dabas, 2015. január 30.




Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Záradék:

A rendelet 2015. január 30-án kihirdetésre került.




Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Általános indoklás

A 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. január 01. napjával hatályba lépett rendelkezései alapján

„143. § (4) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg:

d) az öngondoskodás és a közösségi feladatok ellátásához való hozzájárulás, továbbá a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit.”

a Képviselő-testület megalkotta a közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet.

A mostani rendelet módosítás érdemben nem tartalmaz nagy változást a korábbi közösségellenes rendelethez képest, csupán pontosítást és az időközben megalkotott, illetve módosított önkormányzati rendeletekkel való összhangba hozást szolgálja.

Részletes indoklás

1.§ A szilárd hulladékszállítással kapcsolatos előírást pontosítja.

2-3. § A közterület tisztántartására előírt szabályokban pontosít.

4.§ A temetők rendjének megsértési módjait pontosítja.

5.§ A házsámozás szabályainak megsértési módját és a megsértőivel szemben alkalmazható szankciót tartalmazza.

6.§ Hatályba léptető rendelkezéseket szabályozza.

**Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete**

**A házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok
és a családi események szolgáltatási díjairól**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1.) bekezdés a.) pontjában foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 18. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§

A rendelet hatálya Dabas város közigazgatási területén történő házasságkötési, a bejegyzett élettársi kapcsolatok eljárásai és egyéb családi események társadalmi megünneplése kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat nyújtókra és az igénybevevőkre terjed ki.

2.§

Házasságkötési, bejegyzett élettársi kapcsolat kötésének szolgáltatás feltételei és díjtételei

- (1.) Dabasi Polgármesteri Hivatalában az anyakönyvvezető hivatalos irodájában (két tanú jelenlétében) munkaidőben megrendezett házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló eseményeket a hivatal térítésmentesen biztosítja.

3.§

- (1.) Dabasi Polgármesteri Hivatalán kívül, valamint munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén az 1. sz. mellékletben meghatározott térítési díjakat évente felül kell vizsgálni.
- (2.) Az anyakönyvvezető hivatalos irodáján kívül történő anyakönyvi eseményekért a megrendelő az e rendeletben meghatározott díjat köteles fizetni, kivéve, ha a hivatalos helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt kerül sor.
- (3.) A (2.) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül, különösen ha valamelyik házasuló mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt különös erőfeszítés lenne számára az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében való megjelenés.

4.§

Házasságkötési helyszínek díjtételei

- (1.) Dabas Város területén öt esküvői helyszínt jelöl ki:

- Polgármesteri Hivatal nagyterme, azon kívül:
- Gyóni Halász Móricz-kúria és parkja
- Sári Községi Ház és parkja, - Sári Tájház Szlovák udvara
- Nemes-kúria

(2.) A felsorolt Önkormányzati helyszínek terembérlet, helyiségbérlet díja: 8.000,-Ft (bruttó)

5.§


- (1) Az események lebonyolítását a hivatal Hatósági Irodája végzi. Az esemény megrendelője kiválasztja milyen közreműködőket, műsort és technikai feltételeket igényel. Erről a 2. számú és 3. számú melléklet szerinti írásos megállapodást ír alá a Hatósági Iroda és a megrendelő. Mindezek térítési díját a megrendelés napján kapott csekken köteles befizetni.

6.§

- (1) A rendelet 2015. február 10.-én lép hatályba.

(2) Ezzel egyidejűleg a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól szóló 10/2011. (I.26) önkormányzati rendelet hatályát veszíti.

Dabas, 2015. január 30.


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző


Kőszegi Zoltán
polgármester

Záradék:

A rendelet 2015. január 30-án kihirdetésre került.


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Kifüggesztés kezdete: 2015. JAN. 30.
Kifüggesztés lejárta: 2015. FEBR. 1.6.

1. sz. melléklet a .../ 2015. (L30.) önkormányzati rendelethez

A házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok eljárásai és egyéb családi események társadalmi megünneplésének szolgáltatási díjai

Szolgáltatások

Díj:

SZ.J: 93.05.10.9.

Külső helyszín kiszállási költsége (anyakönyvvezető és szervező utazási költsége, házassági lap biztonságának biztosítása, kellékek kiszállítása, hangtechnika kiszállítása és bérlete, gépjármű használata) **30.000 Ft**

(1.) **A házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének szolgáltatási díja:**

Terembérlet, helyiségbérlet 8.000,-Ft (a helyszíni egyeztetést a Hatósági Iroda végzi, bérleti díjat a megrendelő a helyszínen köteles számla ellenében kiegyenlíteni)

- Városháza
- Gyóni Halász Móricz-kúria és parkja (helyszínen fizetendő)
- Sári Községi Ház és parkja, - Sári Tájház Szlovák udvar (helyszínen fizetendő)
- Nemes-kúria (helyszínen fizetendő)

Szerzői jogdíj	1.500,-Ft
Díszgyertya gyújtás, homoköntés, gyöngyöntés, boröntés, léggömb	3.500,-Ft
Pezsgő beszerzése, kellék használat	2.500,-Ft
Megrendelő által biztosított pezsgő esetén kellék használata	1.000,-Ft
Virágcsokor	3.000,-Ft/db
Asztaldísz	3.000,-Ft/db
Díszoklevél	1.500,-Ft
Teremdíszítás (igénylő által hozott virágból)	1.000,-Ft
Élőzenei kíséret (gitár, zongora)	5.000,-Ft
Szervezési, rendezési költség (telefon, hangtechnika, zene lejátszás)	2.000,-Ft
Közreműködők díja	
Anyakönyvvezető tiszteletdíja	10.000,-Ft
Szervező lebonyolító tiszteletdíja	10.000,-Ft
Szavaló, önálló produkciót előadó tiszteletdíja	5.000,-Ft

(2.) Névadó és egyéb családi esemény szolgáltatási díja:

Terembérlés, helyiségbérlés - 8.000 Ft

- Városháza
- Gyóni Halász Mór-csúria és parkja (helyszínen fizetendő)
- Sári Közösségi Ház és parkja, - Sári Tájház Szlovák udvar (helyszínen fizetendő)
- Nemes-cúria (helyszínen fizetendő)

Szerzői jogdíj	1.500,-Ft
Pezsgő beszerzése, kellék használat	2.500,-Ft
Megrendelő által biztosított pezsgő esetén kellék használata	1.000,-Ft
Asztaldísz	3.000,-Ft/db.
Szervezési, rendezési költség (telefon, hangtechnika, zene lejátszás)	2.000,-Ft
Teremdíszítés (igénylő által hozott virágból)	1.000,-Ft
Élőzenei kíséret (gitár, zongora)	5.000,-Ft

Közreműködők díja

Anyakönyvvezető tiszteletdíja	10.000,-Ft
Szervező lebonyolító tiszteletdíja	10.000,-Ft
Szavaló, önálló produkciót előadó tiszteletdíja	5.000,-Ft

Az alapszolgáltatástól eltérő igények esetén a felmerülő többletköltséget a megrendelő köteles megtéríteni.

A térítési díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

2. sz. melléklet a .../2015. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Dabasi Polgármesteri Hivatal

2370 Dabas, Szent István tér 1/ b.

Ügyintéző: Józsné Bardócz Imelda

Tel.: 06-29-561-200, 06-29-561-201,

e-mail cím: bardoczimelda@freemail.hu

**Szolgáltatási megállapodás, házasságkötésre, illetve
bejegyzett élettársi kapcsolat ünnepélyes regisztrációjára**

amely létrejött egyrészt Dabasi Polgármesteri Hivatal , mint *Szolgáltató*, másrészt

Menyasszony

Vőlegény

Név: _____

Név: _____

Lakcím: _____

Lakcím: _____

Tel.: _____

Tel.: _____

szám alatti lakos mint *Megrendelő* között a _____ év _____ hó _____ nap
_____ órakor tartandó házasságkötésére, bejegyzett élettársi kapcsolat ünnepélyes
regisztrációjára, ill. egyéb családi események ünneplésére az alábbi feltételekkel:

Ajánlat	Bruttó/Forint	Megrendelés	Fizetendő bruttó összeg
Anyakönyvvezető térítési díja:	10.000		
Szervező térítési díja:	10.000		
Szavaló, önálló produkciót előadó tiszteletdíja /1fő/	5.000		
Élőzenei kíséret (gitár, zongorakíséret /1fő/)	5.000		
Szervezési, rendezési költség (telefon, hangtechnika, zene lejátszás)	2.000		
Díszgyertyagyújtás (homoköntés, gyöngyöntés, boröntés, léggömb)	3.500		
Virágcsokor a szülők köszöntéséhez /1db.	3.000		
Asztali virágdísz /1db.	3.000		
Teremdíszítés (igénylő által hozott virágból)	1.000		
Pezsgőbeszerzés,	2.500		

kellékhasználat /10 fő részére/ Megrendelő által biztosított pezső esetén, kellékek használata	1.000		
Díszoklevél /1 db/	1.500		
Terembérleti díj: - Városháza - Külső helyszínen rendezés (Gyóni Halász Móricz-kúria és parkja; Sári közösségi Ház és parkja, - Sári Tájház Szlovák udvara; Nemes- kúria)	8.000		
Külső helyszín kiszállási költsége (anyakönyvvezető és szervező utazási költsége, kellékek kiszállítása, hangtechnika kiszállítása és bérlete, gépjármű használata)	30.000		
Szerzői jogdíj	1.500		
		ÖSSZESEN:	

.....
Dátum

.....
Szervező

.....
Megrendelő

3. sz. melléklet a .../2015. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Dabasi Polgármesteri Hivatal

2370 Dabas, Szent István tér 1/ b.

Ügyintéző: Józsáné Bardócz Imelda

Tel.: 06-29-561-200, 06-29-561-201,

e-mail cím: bardoczimelda@freemail.hu

Szolgáltatási megállapodás, névadó és egyéb családi eseményre

amely létrejött egyrészt Dabasi Polgármesteri Hivatal , mint *Szolgáltató*, másrészt

Megrendelő adatai

Név: _____

Lakcím: _____

Tel.: _____

szám alatti lakos mint *Megrendelő* között a _____ év _____ hó _____ nap
_____ órakor tartandó névadó ünnepségre, vagy egyéb családi események ünneplésére az alábbi
feltételekkel:

Ajánlat	Bruttó/Forint	Megrendelés	Fizetendő bruttó összeg
Anyakönyvvezető térítési díja: Szervező térítési díja:	10.000 10.000		
Szavaló, önálló produkciót előadó tiszteletdíja /1fő/	5.000		
Élőzenei kíséret (gitár, zongorakíséret /1fő/)	5.000		
Szervezési, rendezési költség (telefon, hangtechnika, zene lejátszás)	2.000		
Asztali virágdísz /1db.	3.000		
Teremdíszítés (igénylő által hozott virágból)	1.000		
Pezsgőbeszerzés, kellékhasználat /10 fő részére/ Megrendelő által biztosított pezsgő esetén, kellékek használata	2.500 1.000		
Terembérleti díj: - Városháza - Külső helyszínen rendezés (Gyóni Halász Móricz-kúria és parkja; Sári közösségi	8.000		

Ház és parkja, - Sári Tájház Szlovák udvara; Nemeskúria)			
Külső helyszín kiszállási költsége (anyakönyvvezető és szervező utazási költsége, kellékek kiszállítása, hangtechnika kiszállítása és bérlete, gépjármű használata)	30.000		
Szerzői jogdíj	1.500		
		ÖSSZESEN:	

.....

.....

.....

Dátum

Szervező

Megrendelő

- A házasságkötési eljárás (két tanú jelenlétében, az AKV. irodájában) díjtalan.
- A külső helyszínek engedélyezéséhez (kivéve a kijelölt helyeket) a jegyző külön engedélyes szükséges.
- Az alapszolgáltatástól eltérő igények esetén a felmerülő többletköltséget a megrendelő köteles megtéríteni.
- A térítési díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák

Általános indokolás

A 10/2011 (I. 26.) önkormányzati rendelet módosítására azért volt szükség, mert a Dabasi Polgármesteri Hivatal épületén kívüli esküvői helyszínek száma bővült a Nemes-kúriával.

A lakosság részéről igény mutatkozott arra, hogy az újjáépült és megszüpült Nemes-kúriában is lehessen polgári esküvőket tartani. A Képviselő-testület a felmerült lakossági igényt elégíti ki ezzel a jogszabályi változtatással. Emellett a rendelet pontosítása, konkretizálása zajlott a könnyebb érthetőség érdekében.

Részletes indoklás

- 1.§ A rendelet hatályát tartalmazza.
- 2.§ Hivatali esküvőket szabályozza.
- 3.§ Hivatalos helyszínen kívüli esküvőket szabályozza
- 4.§ Hivatali helyszínen kívüli helyszíneket tartalmazza
- 5.§ Eljárási szabályokat részletezi.
- 6.§ A hatályba léptető és hatályát vesztő rendelkezéseket tartalmazza.

Hatásvizsgálat

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi események társadalmi megünneplésének helyszíneit, eljárási szabályait és térítési díjait rögzíti.

2. Környezeti és egészségi következményei:

Nem mérhető hatás.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

Nem jelentős.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható

következményei:

A Képviselő-testületnek rendeletet kell alkotnia az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 18. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva. A rendeletalkotásra vonatkozó kötelezettség kapcsán említhető, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (3) bekezdés c) pontja alapján törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva vizsgálhatja az önkormányzatok törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének teljesítését és eszközökkel rendelkezik kötelezettség teljesítésének kikényszerítésére is.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.



DABAS VÁROS POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám: 12- 1 /2015.

Tárgy: Meghívó

Ügyintéző: Batóné

Hiv. szám:

Telefon:

Melléklet:

MEGHÍVÓ

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. január 29-én (csütörtök) 17.00 órai kezdettel
ülést tart, MELYRE TISZTELETTEL MEGHÍVOM.

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

NAPIREND

1./ Dabas Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása.

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

2./ Dabas Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása.

Előadó: Bennárik Ferenc

3./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 29/2013. (XI.06.) rendelet módosítása.

Előadó: Révész Károly bizottság elnöke

4./ A házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és családi események szolgáltatási díjairól szóló 10/2011. (I.26.) rendelet módosítása.

Előadó: Révész Károly bizottság elnöke

5./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

6./ A Képviselő-testület 2015. évi munkatervének elfogadása.

Előadó: Révész Károly bizottság elnöke

7./ Helyiségbérleti kérelme.

Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

8./ Telekalakítással kapcsolatos kérelem.

Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

9./ Ingatlan visszaadási kérelem.

Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

10./ Ingatlanvásárlási kérelem.

Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

11./ Az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogról való döntési ügy a dabasi 2863/1 hrsz-ú ingatlan tekintetében

Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

12./ Váci Egyházmegye Szentjánosbogarak Katolikus Családi Napközihálózat, Mózes Családi Napközi kérelme.

Előadó: Sós Gábor bizottság elnöke

13./ Értetek, Veletek, Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány étkezési térítési díj kérelme.

Előadó: Sós Gábor bizottság elnöke

14./ Magyar Zarándokút Társulás kérelme.

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

15./ Az Önkormányzat számlavezető bank választása.

Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

Dabas, 2015. január 23.

**Kőszegi Zoltán sk.
polgármester**



DABAS VÁROS POLGÁRMESTERE
2370 DABAS, SZENT ISTVÁN TÉR 1/B.

Szám: 12-2 /2015

Előterjesztés
Dabas Város Önkormányzatának
2015. évi
költségvetési rendelet-tervezetéről

Tisztelt Bizottságok és Képviselő-testület !

Mellékelten előterjesztem a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24. §. /3/ bekezdése, valamint a 368/2011.(XII.31.)sz. Kormányrendelet 27.§./2/bekezdése alapján.

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

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjának megvalósítását.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

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

Kérem a rendelet-tervezet megvitatását és a javaslattal kapcsolatos határozat meghozatalát.

Dabas, 2015.január 21.

**Kőszegi Zoltán sk.
polgármester**

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Rigóné Dr.Roicsik Renáta jegyző

Tárgyalta, véleményezte: Dabas Város Önkormányzatának

- Gazdasági Bizottsága
- Esélyegyenlőségi Bizottság
- Humán erőforrás Bizottság

Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda-Jelenik Mária

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható

A döntés elfogadásához minősített többség szükséges.

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2015. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

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

1. § 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) Az önkormányzatnak az alábbi önállóan működő és önállóan gazdálkodó költségvetési szervei vannak:
 - a.) Polgármesteri Hivatal önállóan működő és önállóan gazdálkodó
hozzátartozik aa.) Önkormányzat, mint önállóan működő
ab.) Kossuth Művelődési Központ, mint önállóan működő
 - b.) Dabasi Intézményfenntartó Központ önállóan működő és önállóan gazdálkodó
hozzátartozik ba.) 1.számú Óvoda, mint önállóan működő
bb.) 2.számú Óvoda, mint önállóan működő
bc.) 3.számú Óvoda, mint önállóan működő
 - c.) Dr.Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet önállóan működő és önállóan gazdálkodó

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

3 256 489 E Ft	Költségvetési bevétellel
3 852 250 E Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
595 761 E Ft	Költségvetési egyenleggel
0 E Ft	-ebből működési
595 761 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.

- (3) A bevételek és 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* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A fejlesztési célú hiány finanszírozása az előző év fejlesztési maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. és 6-a. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *9.1.-9.8., mellékletek és a 9.1/a. és 9.2/a.* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 44 532 E Ft általános, 57 048 E Ft céltartalékot állapít meg. A Polgármesteri céltartalék felhasználásáról a Polgármester dönt. Az Emberi Erőforrás Bizottság keretéről az Emberi Erőforrás Bizottság dönt, a Városüzemeltetési keret felhasználásáról az Alpolgármester - a Műszaki Iroda javaslata alapján dönt. A fejlesztési céltartalékról a polgármester 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. A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezete a személyi juttatások évközi megtakarítása.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven 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 e rendelet *10. mellékletében* foglalt adátlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 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.
- (10) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy év közben az átmenetileg szabad pénzeszközöket befektesse – tőke és hozam garantált befektetésben-, illetve lekösse.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5 millió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester félévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2015. december 31-ig gyakorolható. A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéséről félévenként, 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) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre
- (6) 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.
- (7) 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 fegyelmi 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 fedezetül 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 vitelét 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 2015. 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 2015. évi összegét teljes egészében a veszélyes fák kivágására és új fák telepítésére fordítja.

10. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2015. február-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) 2015. április 30-ával hatályát veszíti az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1./2014.(II.07.) önkormányzati rendelet.

Dabas, 2015. január 21.

Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Kőszegi Zoltán
polg

**Dabas Város önkormányzat/2015. (.....)
rendeletének indokolása**

a Dabas Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

INDOKOLÁS

I.

**Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai
2015. évben**

2014. évben a 2015. évre nem kellett költségvetési koncepciót készíteni ezért az alapelveket itt a költségvetési rendeletben rögzítjük.

A 2015. 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.

Kiemelt célkitűzés, hogy a kötelező feladatok ellátását biztosítsuk.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2014. évi CLXXXIX. törvény alapján az önkormányzat helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. „településfejlesztés, településrendezés,
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása)
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmények elnevezése
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar és rágcsálóirtás)
6. óvodai ellátás
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadói-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása
8. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások ellátása
9. lakás- és helyiséggazdálkodás
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának, rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása

11. helyi környezet- és természetvédelem
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok
14. kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségeit is
15. sport, ifjúsági ügyek
16. nemzetiségi ügyek
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása
19. hulladékgazdálkodás
20. távhőszolgáltatás
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.”

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.

Önkormányzatunk önként vállalt feladatként látja el:

- a szakorvosi rendelő működtetését,
- az oktatási intézmények működtetését
- mezőőri tevékenység működtetése,
- dabasi újság, rádió, televízió működtetése
- sportcsarnok működtetése
- nemzetközi kapcsolatok működtetése
- piac, vásár fenntartását.

II.

A Kormány által benyújtott költségvetési törvényjavaslatban meghatározott források, az igénybevétel feltételei, jogszabályi keretei

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Az önkormányzatok feladatainak nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását 2015-ben is, hasonlóan az előző évhez egy - az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő - általános jellegű támogatás szolgálja.

Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati

feladatok támogatása. Az önkormányzatok település-üzemeltetési feladatainak támogatása településkategóriánként, a 2013. évi éves önkormányzati beszámolóokban a vonatkozó szakfeladaton kimutatott nettó működési kiadás átlaga alapján kerül meghatározásra.

Az önkormányzatok finanszírozási rendszerében mindig jelen volt egyfajta „kiegyenlítő” rendszer. Ezt a funkciót tölti be a 2013. évtől a beszámítás rendszere, amely a helyi önkormányzatok iparüzési adóalaphoz viszonyított elvárt bevételével csökkenti az általános támogatásokat.

Az elvárt bevétel miatti csökkentést a költségvetési törvényben rögzített sorrendben kell érvényesíteni a vonatkozó támogatási jogcímek tekintetében, így elsődlegesen: Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, majd Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása, és végül az Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímeiken.

Köznevelés

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvényben kialakított és meghatározott feladat-ellátási struktúra alapján a 2014. évben is az önkormányzatok kötelező feladata az óvodai ellátás biztosítása. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja az önkormányzatok rendelkezésére, hogy az itt dolgozó – a vonatkozó jogszabályok feladatszerkezési (csoport átlag létszám, foglalkozási időkeret, gyermekkel töltendő kötött idő) előírásai szerint elismert – pedagógus és a nevelő munkát segítő létszám bérét a kereseteket meghatározó törvényi szabályozás kötelező szintjén biztosítja, továbbá hozzájárul az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz.

A bértámogatás tekintetében a költségvetés a jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, igazodva az Országgyűlés által elfogadott, a 2013. év szeptemberétől bevezetésre került pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez.

Az óvodaműködtetés költségeinek ellentételezésére szolgáló forrás a 2015. évben is az ellátott gyermekek létszáma alapján illeti meg a fenntartó önkormányzatokat.

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, ahol a dolgozók bérét és a dologi kiadást is támogatja a költségvetés a bevétel függvényében, így a gyermekétkeztetést az önkormányzatnak nem kell támogatni.

Szociális és gyermekjóléti ellátás

A szociális törvény 2015. március 1-jén hatályba lépő változásai és az ebből fakadó feladatok:

A Magyar Közlönyben megjelent a költségvetés megalapozását szolgáló 2014. évi XCIX. törvény, amely teljesen átalakítja a pénzbeli szociális ellátások rendszerét. Szintén ismerjük már az ideai központi költségvetést tartalmazó 2014. évi C. törvényt (továbbiakban: Köt.). Ugyanitt megjelent a szociális törvény másik módosítása is, amely a természetbeni ellátásokat alakítja át.

Az említett változások miatt a képviselő-testületnek rendelet-alkotási kötelezettsége keletkezett, február 28-i határidővel.

A legfontosabb változások:

2015. évben az öregségi nyugdíj legkisebb összege 28.500.-Ft.

Polgármesteri Hivatalnál fizetett ellátások:

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA:

A szociális törvény 33 §. alapján: Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak az aktív korú személynek, kinek nem biztosított a megélhetése. Abban az esetben nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át és vagyona nincs.

2015. március 1.-től e hatáskört a Járási Hivatal veszi át, a Polgármesteri Hivatalnál megszűnik.

2015-ben az előírt aktív korúak ellátására kifutóan –foglalkoztatást helyettesítő támogatásra- a január és február hónapra .1.000.000-Ft-ot kell kifizetni.

A szociális törvény 33 §. alapján: Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak az aktív korú személynek, munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és megélhetése nem biztosított.

Ez az ellátási forma 2015.március 1-től megszűnik. Járási hivatalhoz kerül át, egy részük fht-re lehet jogosult, másik részük egy új ellátásban, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülhet, amennyiben megfelel majd a feltételeknek.

Közös elem az aktív korúak ellátása esetében, hogy február hónapban a szociális ügyintézőknek minden jogosult anyagát felül kell vizsgálniuk, nyilatkoztatni kell őket, hogy vállalják-e az együttműködést az fht. érdekében. Ezt követően mindenkire nézve új határozatot kell hozniuk, az új ellátásoknak megfelelően, majd a teljes iratanyagot át kell adni a járásnak, darabszintű átadás-átvétellel.

2015-ben az előírt aktív korúak ellátására kifutóan –foglalkoztatást helyettesítő támogatásra- a január és február hónapra 300.000-Ft-ot kell kifizetni.

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásai viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzügyi kölcsön törlesztő részletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt

A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani 2014. december 31.-ig, ezt követően már csak febr. 28.-ig állapítható meg.

2015.03.-hótól ez az ellátás kikerül a törvényből, ill. beolvad a települési támogatásba.

A hivatalnak még a két hónapra megállapítandó támogatás 10%-át kell kifizetni összesen, kb.1.000.000-Ft.

Adósságkezelési szolgáltatás megszűnik, beolvad a települési támogatásba

Önkormányzat által fizetett támogatások:

ÁPOLÁSI DÍJ- MÉLTÁNYOSSÁGBÓL

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.

A 18 évet betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozó személy részére az Esélyegyenlőségi Bizottság ápolási díjat méltányosságból akkor állapít meg, ha a hozzátartozó családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100 %-át , (28.500-Ft) egyedülálló esetén annak 150%-át, (42.750-Ft)

2015.03-hótól ez az ellátás kikerül a törvényből.

Jelenleg 7 fő ellátása 2 hónapra 300.000 Ft. Ez az ellátás 2015 március 1.-től megszűnik.

KÖZGYÓGYELLÁTÁS- MÉLTÁNYOSSÁGBÓL

Méltányosságból is megállapítható közgyógyellátásra való jogosultság az Szt. 49. – 53. §-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően. A kérelmeket az Esélyegyenlőségi Bizottság bírálja el. Közgyógyellátásra való jogosultság szempontjából szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át /57.000-Ft/ egyedül élő esetén annak 250%-át /71.250-Ft/, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak az egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja (a továbbiakban rendszeres gyógyító ellátás költsége) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10%-át meghaladja.

2015.03-hótól ez az ellátás kikerül a törvényből, 2015 március 1.től megszűnik.

KÖZTEMETÉS

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben - a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül - gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha

- a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
- b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik

Tervezet: 1.000.000 Ft

2015. március 1.től új ellátási forma: TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS. Március 1-től ezt az egyetlen képviselő-testületi hatáskört nevesíti a törvény. Ezt jelenleg önkormányzati segélynek hívják, bő egy éve még átmeneti és temetési segélyre, illetve rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra volt bontva.

Azt, hogy a megszűnő támogatások ide olvadnak be, nem véletlenül írtam. A törvény ugyanis úgy fogalmaz, hogy különösen a lakhatáshoz kapcsolódó kiadások, a gyógyszerköltségek, és a felnőtt hozzátartozó ápolásával járó költségek fedezetül szolgálhat. A keretet tehát ezek figyelembe vételével, illetve az eddig oda tervezett források részbeni átcsoportosításával kell kialakítani, megnövelni, és azért is, mert sajnos egyre több a nehéz helyzetbe kerülő család.

Lakhatási támogatás

Közüzemi számlák eseti vagy havi rendszerességgel történő rendezésére. Tervezet: 5.000.000 Ft.

Gyógyszer támogatás

Ápolási támogatás

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és ellátás helyi szabályairól szóló 35/2013. (XII.19.) ÖK. rendelet 8. §. értelmében az részesül fiatalkorúak ápolási támogatásában, aki

(1) „Dabas városban állandó lakcímmel rendelkező 18. éves életkor alatti személy törvényes képviselője részére fiatalkorúak ápolási támogatását, ha az ápoló

a) tartós beteg vagy

b) testi-szellemi fogyatékkal élő, vagy

c) olyan betegségben szenved, melynek kezelési költsége a család életvitelét súlyosan nehezíti, és

d) a támogatást a család jövedelmi helyzete indokoltá teszi, különösen ha a család egy háztartásban élő tagjainak egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át.

(2) A támogatás feltétele, hogy az (1) bekezdés a)-c) pontjában felsorolt feltételek valamelyikének fennállását orvos igazolja.

(3) Az ápolási támogatás lehet

a) egyszeri

b) rendszeres.

Tervezet: 5.000.000 Ft

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY

Esélyegyenlőségi Bizottság a szociálisan rászorult személyt, gyermeket gondozó családot – figyelemmel az Szt. 45. § (1) bekezdésében foglaltakra - önkormányzati segélyben részesíti, ha család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, és létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, gyermek nevelésének elősegítésére a gyermeket, gyermekeket nevelő családban, gyermek vagy fiatal felnőtt rászorultsága esetén temetési költségekhez való hozzájárulásként.

A polgármester önkormányzati segélyt állapíthat meg a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került azon személyek vagy családok részére (különösen elemi kár, baleset, betegség, gyógyszerkiváltás esetén), akiknek azonnali segítségre van szüksége a rendkívüli esetre tekintettel két bizottsági ülés között, valamint ha az ügyintézési határidő betartása másként nem lehetséges.

Önkormányzat erre a célra a tervezett 13.000.000 Ft

A törvény szövege továbbra is meghagyja az önkormányzat jogát és lehetőségét arra, hogy helyi szinten egyéb támogatásokat vezessen be. Nálunk kialakult egy jól működő rendszer, ezeket meg kell hagyni, újakat bevezetni nem szükséges.

Ezen belül

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI DÍJ MENTESSÉGE:

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési hulladék kezeléséről szóló 29/2012. (IV.27.) Ök. rendelet 13/A. §. értelmében

„(1.) A városban a 70. életévét betöltött személy amennyiben {a rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott kérelmek esetén (a rendelet: 2012.07.01-jén lépett hatályba)}

- a.) számla a kérelmező nevére szól,
 - b.) a kérelmező egyedül él,
 - c.) más személy, személyek nem élnek az ingatlanon vagy lakóépületben,
 - d.) és az ingatlanon vagy lakóépületben életvitelszerűen tartózkodik
- a kötelezően fizetendő hulladékszállítási díj megfizetése alól mentességben részesül.”

50%-os kedvezményes hulladékszállítás megállapítása:

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési hulladék kezeléséről szóló 29/2012. (IV.27.) Ök. rendelet 14. §. értelmében az részesülhet 50%-os kedvezményes hulladékszállítási díjban, aki

„(5.) a városban 70. életévüket betöltött, családban élő személyek, valamint a 2012. július 01. követően benyújtott kérelmek esetében a 70 éven felüli egyedül élők is, amennyiben:

- a.) a számla a kérelmező nevére szól,
- b.) házastársával vagy élettársával él közös, önálló háztartásban, egyikük, a kérelmező a 70. évét betöltötte, párja 62. éven felüli, vagy egyedül él
- c.) más személy, személyek nem élnek az ingatlanon vagy lakóépületben,
- d.) és az ingatlanon, vagy lakóépületben életvitelszerűen tartózkodnak.”

Tervezet: 15.000.000 Ft

ELSŐ LAKÁSHOZJUTÓK TÁMOGATÁSA

2015 tervezet: 5.000.000 Ft

MEZŐGAZDASÁGI TÁMOGATÁS:

A polgármester a dabasi lakcímmel rendelkező dabasi lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén életvitelszerűen tartózkodó családoknak egyszeri gazdálkodást segítő támogatást nyújthat megélhetésük, egészségesebb életvitelük elősegítése céljából.

Tervezet: 1.000.000 Ft

SZÜLETÉSI ÉS ÉLETKEZDÉSI TÁMOGATÁS:

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és ellátás helyi szabályairól szóló 35/2013. (XII.19.) ÖK. rendelet 8/A. §. értelmében az részesül születési és életkezdési támogatásban aki:

A polgármester a dabasi lakcímmel rendelkező gyermek születésére tekintettel egyszeri támogatást nyújt a dabasi lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén életvitelszerűen tartózkodó, gyermeket saját háztartásában nevelő törvényes képviselő részére. A gyermek születésének tényét, adatait, az életvitelszerű tartózkodási helyét és a gyermek ténylegesen saját háztartásban nevelés tényét a Védőnői Szolgálat a Polgármesteri Hivatal megkeresésére igazolja.

Tervezet: 500.000 Ft

GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MÉLTÁNYOSSÁGBÓL:

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyermekjóléti alapellátásról szóló 36/2013. (XII.19.) OK. rendelet 3. §-a értelmében

Az Esélyegyenlőségi Bizottság abban az esetben állapítja meg méltányosságból a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (42.750,-Ft), feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a GYER. 19§ (7) bekezdésében meghatározott értéket. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem igénylőlapján a szükséges mellékletekkel együtt a Hivatalba kell benyújtani.

Tervezet: 500.000 Ft

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ ÁTVÁLLALÁSA 300.000 Ft

Idősek egészségmegőrző szociális juttatása

Tervezet 5 700 000.-Ft

III.

Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai

A 2015. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 3 856 489 ezer Ft. 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 költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Közhatalmi bevételek:

Ide tartoznak a helyi adók, amelyekből - a 2014.évi tény adatokat figyelembe véve – 738 800 ezer 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 mezőőri járulék befizetések, lakbér befizetések, közterület használati díjak, a különböző hatósági díjak, kamatbevételek. Összesen 216 205 ezer-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 82 millió Ft marad.

Támogatások, kiegészítések:

Az állami támogatás idei összege 739 266 ezer Ft, 2014.évi összege 799 162 ezer Ft ezer Ft, ez 59 896 ezer-Ft-tal kevesebb az előző évinél.

Átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről és kívülről): A Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet működtetésére 772 234 ezer Ft kap az intézmény az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól.

Felhalmozási célú bevételek:

10.000 ezer Ft-ot terveztünk ingatlanértékesítés bevételeire, valamint a pályázatok bevételeként 779 984 ezer Ft-ot terveztünk, amely egyrészt uniós pályázat, másrészt hazai pályázati forrásából tevődik össze.

A finanszírozási bevételek között 400 000 ezer Ft 2014.évi szabad felhalmozási célú pénzmaradványt terveztünk valamint 200 milliós hitel felvételt.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadások részletezése:

A 2015. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 3 856 489 ezer Ft.

Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 437 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 130 fővel számoltunk. A köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft és a közalkalmazotti illetménypótlék 20 000Ft. A minimálbér 101 500 Ft-ról 105 000 Ft-ra, a garantált bérminimum 118 000 Ft-ról 122 000Ft-ra növekedett.

A 2015. évben a dologi kiadások emelkedésével nem számoltunk.

Az Önkormányzat az Ország Középe Többcélú Kistérségi Társulásban továbbra is részt vesz, melynek fenntartásához 2 476 ezer Ft összegben tervez hozzájárulni. A szociális és családsegítő feladatait az önkormányzat a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálat Társulás keretein belül látja el, amelyhez 9 847 ezer Ft-tal járunk hozzá. A településen működő Cigány és Szlovák nemzetiségi önkormányzatok működési kiadásaihoz hozzájárul 350-350 ezer Ft összegben, továbbá biztosítja a működés feltételeit.

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.

2015-ben a szociális hozzájárulási adó mértéke 27 %.

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

Dologi kiadások:

A kiadás az intézmények működéséhez szükséges költségeket tartalmazza.

Az élelmezési kiadásokat, rezszi költségeket.

IV.

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

IV/1. Kötelező feladatok

1. Településfejlesztés

Ivóvíz-minőség javítása Dabason című pályázati beruházás tartozik ide, melynek megvalósítása 2014-ben megkezdődött. A pályázathoz szükséges önerőt Önerő Alap támogatásából biztosítjuk. A beruházás teljes összege 970 692 000.-Ft.

2. Településüzemeltetés

2015-ben a következő útépitéseket tervezzük: Szőlő utca, Wesselényi utca, Patak utca, Rabárerdő utca.

Járdaépítést a Rákóczi utcában, Bajcsy-Zy. utcában, Szőlő utcában és Zlinszky utcában tervezzük.

Útfelújítás a Hold utcában, Rákóczi utcában, Kinizsi utcában és Damjanich utcában valósul meg.

A belvíz elvezetési problémákat a következő munkák elvégzésével tervezzük javítani :

- Külterületi elvezető csatornák kotrása Mántelevi úttól- Béke utcáig (Zarándokút déli szárny töltés)
- Belterületi vízvezetők és külterületi elvezető csatornák közötti szakaszok rendezése (Béke, Kossuth László, Kaparási, Hajcsár
- Ároktisztítás, padkarendezés
- Luther utca zárt rendszerű vízvezető karbantartása.

3. Közterületek, közintézmények elnevezése

Jogszabálynak megfelelően folyamatosan nyomon követjük, hogy utca neveink megfeleljenek az előírásoknak.

Dabas teljes közigazgatási területén elkezdjük az új utca névtáblák kihelyezését.

4. Egészségügyi alapellátás

Az egészségügyi alapellátást a vállalkozó házi orvosok által működtetjük. Az önkormányzat a házi orvosi rendelőkben a takarítást finanszírozza a szakorvosi rendelőn keresztül. A védőnői szolgálat ellátását a szakorvosi rendelőintézet állami támogatásból és önkormányzati finanszírozásból biztosítja.

5. Környezet-egészségügy

6. Óvodai ellátás

Az óvodák fenntartása és működtetése továbbra is az önkormányzatunk feladata. A feladat elvégzéséhez az óvodában dolgozók bérére és járulékára, valamint a dologi kiadásra kapunk

állami támogatást. A település sajátosságából adódik, hogy három óvoda működik több tagintézménnyel és az óvodáink kihasználtsága átlagosan 80 %. E két tényező miatt nem elegendő a kapott normatíva, hanem az önkormányzatnak ki kell egészíteni.

Az SNI-s gyermekekkel való foglalkozáshoz kapcsolódó kiadásokat az állam részben finanszírozza.

A pedagógus életpálya előmeneteli rendszer 2013./2014.tanévtől történő bevezetését, melynek hatálya kiterjed az önkormányzati fenntartású óvodákban foglalkoztatott óvodapedagógusokra is, finanszírozzuk

7. Kulturális szolgáltatás, helyi közművelődési tevékenység, kulturális örökség helyi védelme

Működtetjük az összevont Kossuth Művelődési Központot és Halász Boldizsár Városi Könyvtárat.

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

Kulturális örökség helyi védelme érdekében törekszünk városunk helytörténeti emlékeit és hagyatékait feltárni és restaurálni, az utókornak méltóan megőrizni, ennek megfelelően Gyóni Géza, Dinnyés Lajos és a Halász-Szántó Emlékszobákat, Sári- Szlovák Udvar, Gyóni Tájházat, Miloszerni vendégházat gondozzuk. Működtetjük a Kossuth Galériát és a Kerekes László Alkotóházat. Befejezzük a Gombay-Dinnyés-kúria felújítását a Fiala Műemlékvédők Egyesületével együtt, a megüresedett gyermekkönyvtár épületének egy részében helytörténeti levéltár kialakítására nyílik lehetőség és az épület felújításával a Halász program újabb terve valósul meg.

Működtetjük a Tusák-Bragyova Holokauszt Emlékházat.

8. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások ellátása

2015-től Települési támogatás néven egy támogatás lesz, amely összevontan tartalmazza: méltányos ápolási díjat, közgyógyellátást, köztemetést, lakhatási támogatást

Az eddigiekhez hasonlóan biztosítjuk a hulladékszállítási díj mentességet és 50 %-os kedvezményt a 70 éven felülieknek és az egyedülállóknak.

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

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben azok a gyermekek részesülnek, akik családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a jogszabályban előírt jövedelmet. Akiknek megállapításra kerül a kedvezmény, azoknak a tankönyve, valamint az étkezési ellátása ingyenes.

2015-ben is részt veszünk a Társult Önkormányzatok „Együtt”Segítő Szolgálatát működtető társulásban, amelyen belül biztosítjuk

- az egyedül élő, idős és beteg, gyengélkedő emberek biztonsága érdekében a napi 24 óras – jelzőrendszeres – figyelő szolgálatot
- az étkeztetés és a házi segítségnyújtás lehetőségével biztonságot nyújtunk az idős, beteg, fogyatékos, pszichiátriai- vagy szenvedélybetegek, illetve a hajléktalanok részére.

- a családsegítő szolgálatot igénybe vevő ügyfeleknek a gondozás eredményeképpen nagyobb esélyük lesz az elhelyezkedésre, szociális problémáik megoldásához segítséget kapnak, erősödnek családi kapcsolataik, saját érdekeiket jobban tudják képviselni, a társadalomban való eligazodásuk könnyebbé válik
- A közösségi pszichiátriai ellátás működtetésével a beteg lakóköznyezetében, szűkebb szociális kapcsolati hálójában nyújt segítséget az intézmény.
- A gyermekjóléti szolgálat elősegíti a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, jólétét, a családban történő nevelését, a veszélyeztetettség megelőzését, és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzését

9. Lakás-és helyiséggazdálkodás

Különös hangsúlyt fektetünk a meglévő vagyonunkkal – telek, lakás, egyéb ingatlanok – való gazdálkodásra.

Ennek érdekében az új Lakásrendeletnek megfelelően, biztosítjuk a lakások megfelelő hasznosítását. A bevételeket ennek megfelelően terveztük.

Vagyonhasznosítási koncepciót dolgozunk ki, felülvizsgáljuk a bérbe, haszonbérbe adott ingatlanokat, illetve az üresen álló értékesíthető ingatlanokat.

Terveztük a meglévő ingatlanok állag megóvását.

10. A területen hajléktalanná vált személyek ellátásának, rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása

Nincs hajléktalan az önkormányzat területén.

11. helyi környezet- és természetvédelem,

Iskoláinkban, intézményeinkben működtetjük a szelektív hulladékgyűjtést, valamint tovább bővítjük a közterületeken levő szelektív hulladékgyűjtőket.

12. Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás

Az ár- és belvívészély elhárítása érdekében figyelemmel kísérjük a vízelvezető csatornák állapotát, karbantartásukról folyamatosan gondoskodunk a DAKÖV Kft. által.

Az önkormányzatnál a 2015. évben folytatódik a közmunka-program, 2014-ről áthúzódóan a téli közmunkaprogramot is kihasználjuk, ami által 130 főt alkalmazhatunk a városban lévő közintézmények, közterületek rendbetételére. A közfoglalkoztatottak létszáma így emelkedik, várhatóan 210 fő körül alakul.

13. Helyi adóval, gazdaság szervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok

Folytatjuk az adóval kapcsolatos behajtási munkát a bevételek stabilitása érdekében.

A Halász Móricz-kúriában Turisztikai központot alakítottunk ki, amit működtetünk.

A 2012 évben elnyert Kerékpárbarát Település címet továbbra is pályázzuk, a kerékpárbarát munkahelyi cím elnyerése érdekében több motiváló programot rendezünk, civil szervezetek és vállalkozások bevonásával, a 35 bérelhető kerékpár használatát is szorgalmazzuk.

Magyar Zarándokút Egyesület tagtelepüléseként szálláshely és közösségi tér ütemezett megvalósítását tervezzük. A Sári városrész területén az Újszülöttek ligetében átadott hídhöz kapcsolódva cölöpjárdát építettünk – melyet üzemeltetünk-, amely részét képezi a zarándokútnak.

Továbbra is figyeljük azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek a helyi idegenforgalom fejlesztését, a turizmusban rejlő lehetőségek adottságainak megfelelő (pl.: sportturizmus) eredményesebb kihasználását teszik lehetővé.

14. Kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása

A Városi Konyha önkormányzat általi működtetése megmutatta, hogy milyen óriási lehetőségeket rejt a helyi alapanyagok felhasználásában. Továbbra is folytatjuk a jó és az élelmezésügyi előírásoknak megfelelő helyi termelőkől származó élelmiszerek beszerzését. Fontos célunk, hogy a dabasi gyerekek és felnőttek, dabasi munkaerő közvetítésével, dabasi termelők által előállított terméket fogyasszanak. A helyi piac szintén hasonló célt hivatott szolgálni, ezért 2015-ben meg kell találni annak módját, hogy hogyan lehetne a Piaccsarnok forgalmát fellendíteni. Megfelelő stratégia kialakításával a dabasi termékek budapesti piacra jutásának elősegítését szolgálhatja a XV. kerülettel kialakított kiváló kapcsolatunk.

15. Sport, ifjúság

Működtetjük a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzatot. Megrendezzük a Fiatalok Éjszakája rendezvényt.

Karbantartjuk a sári és gyóni műfüves pályákat. A városban lévő játszótereket működtetjük. Működtetjük az Extrém Sportpályát.

16. Nemzetiségi ügy

Továbbra is támogatjuk a nemzetiségi – szlovák, cigány – önkormányzatok működését és hagyományaik megőrzését segítjük, támogatjuk a Sári-Szlovák Egyesületet és a kulturális csoportot. Rétes utca – Szlovák nemzetiségi találkozóra ebben az esztendőben is sor kerül.

A Roma Tanoda működtetését, valamint a háztáji gazdálkodást segítjük a roma kisebbségnél.

A kétnyelvű utcanév táblák kihelyezése mellett, egy Sáriban lévő vegyesbolt különböző árucikkeinek magyar és szlovák nyelven történő feliratozásával kívánjuk elősegíteni a nyelvhasználat gyakorlatban történő alkalmazását.

17. Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában

Továbbra is biztosítjuk intézményeink riasztó és távfelügyeleti rendszerének működési költségeit, valamint vagyonbiztosításukat. Megkezdjük a kamerás térfigyelő rendszer kiépítését és működtetését.

Fenntartjuk és működtetjük a mezőőri és közterület felügyeleti rendszert.

18. Helyi közösségi közlekedés biztosítása

19. Intézményi étkeztetés biztosítása

A Dabasi Városi Konyhán keresztül saját üzemeltetésben biztosítjuk az óvodai, általános iskolai és gimnáziumi gyermekétkeztetést, a kollégiumi és szociális, valamint a munkahelyi felnőtt étkeztetést. Fokozatosan újítjuk fel a konyha épületét és ütemezetten cseréljük le a berendezést.

IV/2. Nem kötelező feladatok ellátása

Teleülésfejlesztés

Az idei évben befejezzük Sáriban a Zarándok Közösségi Ház építését és megkezdjük működtetését.

Egészségügy

A fenntartásunkban lévő Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézetet működtetjük a pályázatból megvalósított bővítéssel együtt, valamint a Központi Orvosi Ügyeletet is támogatjuk.

Oktatás

Működtetjük a Dabasi Intézményfenntartó Központot az oktatási intézmények üzemeltetése érdekében.

Az általános iskolák fenntartója 2013. január 1-től az állam, a működtetést pedig az önkormányzat vállalta, amit továbbra is vállalunk.

Az általános és középiskolás korú diákok megbecsüléseként a 2015-ös évben is oda kívánjuk ítélni „Az Év Dabasi Diákja” díjakat (általános és középiskolás) kategóriában. A díj egy összegű anyagi elismeréssel is jár.

Működtetjük a Bursa Hungarica ösztöndíj rendszert.

Szociális ellátások

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

Vásár, piaccsarnok működtetése

A vásártéren működtetjük a Dabasi vásárt, minden hónap második vasárnapján.

Kulturális, közösségi szintérré alakítjuk a vásárteret és kidolgozzuk a minden napos használat módját.

A piaccsarnokot olyan új funkcióval bővítjük, amivel több látogatót tudunk odacsábítani.

Kabinetiroda működtetése

2015. év a Jó cselekedetek éve, amelyre a Kabinetiroda rendezvényeiben kiemelt figyelmet fordít.

Az eddig megvalósított ünnepi megemlékezéseket és állandó programokat továbbra is megrendezzük. Szervezzük a honosításokat, működtetjük a városi kisvonatot, köszöntjük az

újszülötteket és időskorúakat, az évfordulós alkalmakat (25 évesek, jeles személyek, események).

2015. évben is tervezzük a Dabasi Napok és városrészi napok rendezvényeire..

Továbbra is tervezzük kiadványok megjelentetésének támogatását. Megjelentetjük Dabasi Újságot, a Dabas Rádió, Dabas Televízió működtetését támogatjuk. A városi honlapot megújult formában és bővített-naprakész tartalommal működtetjük. Tervezzük a továbbiakban is az önkormányzat által alapított díjak átadását is.

Ifjúsági és szabadidős feladatok

Ez évben megrendezésre kerül a Dabasi Talentumok tehetségkutató rendezvény.

A dabasi gyermekek révfülöpi üdüléséhez és a „Határtalanul” programban résztvevő tanulók kirándulásaihoz továbbra is hozzájárulunk.

Rászoruló nagy családoknak adott gyermekszállító kerékpár utánfutók számát bővítjük és működtetjük a meglévőket.

Működtetjük és karbantartjuk a Városi Strandot, valamint olyan funkciót keresünk számára, ami növeli a látogatottságot.

Külkapcsolatok, idegenforgalom

Tovább kívánjuk mélyíteni meglévő bel- és külkapcsolatainkat és lehetőség szerint újraélesztjük az Ifjúsági nagykövetségi rendszert. Egy fő úzbég fiatal szállásának, ellátásának és magyar nyelvre történő oktatásának költségeit vállaljuk.

Csatlakoztunk ahhoz az országos kezdeményezéshez, melynek lényege, hogy minél több gyermek jusson el határon túli magyar településre. E kezdeményezés korlátlan kiaknázása révén önkormányzati tulajdonú céggel működtetjük a baróti panziót, melynek fejlesztése, korszerűsítése plusz önkormányzati forrásbevonást igényel. A panzió nagyobb, ezen felüli kihasználtságának erősítése szintén kiemelt feladat. A panzió felújításához 3 000 ezer Ft-ot biztosítunk idei költségvetésünkben.

Egyházak, társadalmi szervezetek, sport támogatása

Pénzügyi forrásaink arányában támogatjuk a civil szerveződések, társadalmi szervezeteket, különösen a hagyományőrzéssel, a helyi sajátosságok ápolásával foglalkozó civil szervezeteket, intézményeket. A megújult Nemes-kúria épületében kap helyet a Kisdabasért Egyesület, korábban a Gyóni Géza Nyugdíjas Klub és a Dabas Város Nyugdíjas Klub Egyesület vehetett igénybe tevékenységéhez önkormányzati tulajdonú ingatlanokat. A civil szervezeteknek átadott épületek rezszi költségének csökkentéséhez továbbra is kérjük a takarékos használatot, a minél kisebb rezszi költség eléréséhez

Továbbra is támogatjuk a sportegyesületeket, szakosztályokat, szabadidősportot. A kiemelt helyi sportágak támogatását nem pályázati úton, hanem közvetlenül költségvetési rendelet útján elkülönített forrásból tervezzük megvalósítani. A többi támogatást bizottsági kereteken belül, részben pályázati úton kívánjuk biztosítani. Az év kiemelkedő sportolójának díjazását továbbra is ünnepélyesen, a Sportgála keretében kívánjuk megoldani. A Sportcsarnok működési támogatását továbbra is biztosítjuk.

Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok működtetése

Az önkormányzat gazdasági társaságainak működését minél célszerűbben, gazdaságosabban, egyre csökkenő támogatásból próbálja üzemeltetni. Keresni kell a bevételszerző tevékenységeket és a pályázati lehetőségeket a társaságoknál.

V.

A költségvetési hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adósság törlesztése

2014.évben az önkormányzat teljes adósságállománya konszolidálásra kerül, így adóssága önkormányzatunknak nincs
Költségvetési hiányunkat a 2014.évi felhalmozási pénzmaradványból tudjuk finanszírozni.

VI.

A Stabilitási tv. alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeknek a költségvetési évet követő három évre várható összege.

Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége 2015-ben és a követő három évben nincs.

VII.

Az Áht. 24. § (4) bekezdés a)-d) pontjai által előírt mérlegek, kimutatások indokolása, ami tartalmazza

1. az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (összes bevételét, kiadást),
2. előirányzat felhasználási tervét,
3. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
4. a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást.

2015. január 21.

Rigóné Dr. Roicsik Renáta
jegyző

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

Szám: 19-01/2015.

K I V O N A T

Készült: Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága
2015. január 28.-ai ülésének jegyzőkönyvéből.

Kihagyva a kihagyandók.

A Bizottság 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az alábbi határozatot hozza:

03/2015. (I.28.) Gazdasági Bizottsági határozat
Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a
Képviselő-testületnek. /2015 önkormányzati rendelet elfogadását.

Határidő: 2015.február 15.

Felelős: Polgármester

K.m.f.

Bennárik Ferenc
bizottság elnöke

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

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

Szám: 17/2015.

KIVONAT

Készült: Dabas Város Önkormányzatának Emberi Erőforrás Bizottsága
2015. január 27-én tartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Kihagyva a kihagyandók.

A Bizottság 6 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

1/2015. (I.27.) számú Bizottsági határozat

Dabas Város Önkormányzatának Emberi Erőforrás Bizottsága elfogadja és a
Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 2015. évi költségvetési
rendeletet.

Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke

K.m.f.

**Révész Károly s.k.
bizottság elnöke**

Törvényességi észrevételre bemutatva:

**Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző**

Dabas Önkormányzat 1.1. melléklet a 1/2015. (....) önkormányzati rendelethez
2015.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEG
pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	739 266
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 422
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	344 712
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	81 465
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 917
1.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	91 750
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	772 234
2.1.	Elvonások és befizetések	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	772 234
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	96 718
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (vívminőség javítás BM Önerő Alap)	96 718
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	738 800
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	652 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	112 000
	-- Építményadó	66 000
	-- Kommunális adó	46 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	540 800
	-- Iparűzésiadó	540 000
	-- Idegenforgalmi adó	800
4.2.	Gépjárműadó	82 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000
	-- Talajterhelési díj	4 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	216 205
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 870
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 300
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak (csak a gyermekétkeztetés)	57 307
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 728
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	683 266
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	683 266
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) vívminőség javítás	683 266
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 256 489
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

Dabas Önkormányzat 1.1. melléklet a 1/2015. (....) önkormányzati rendelethez
2015.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEG
 pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	400 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	600 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 856 489

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 323 473
1.1.	Személyi juttatások	779 070
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	213 233
1.3.	Dologi kiadások	1 054 330
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 152
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	206 688
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 427 197
2.1.	Beruházások	1 347 697
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	779 984
2.3.	Felújítások	79 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	101 580
3.1.	Általános tartalék	44 532
3.2.	Céltartalék	57 048
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 852 250
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	4 239
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 239
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 239
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 856 489

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-595 761
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	595 761

Dabas Önkormányzat 1.2. melléklet a 1/2015. (...) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	739 266
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 422
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	344 712
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	81 465
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 917
1.5.	Gyermekékeztetés támogatása	91 750
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	96 718
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (Ivóvízminőség javítás BM ÖnerőAlap)	96 718
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	626 800
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	540 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	540 800
4.2.	Gépjárműadó	82 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	91 481
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 726
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	57 307
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 448
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	683 266
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	683 266
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Ivóvízminőség javítás	683 266
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 237 531
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Máradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	

Dabas Önkormányzat 1.2. melléklet a 1/2015. (...) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 237 531

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	880 805
1.1.	Személyi juttatások	330 595
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 195
1.3.	Dologi kiadások	335 915
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	59 300
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 028 617
2.1.	Beruházások	949 117
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	779 984
2.3.	Felújítások	79 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	44 532
3.1.	Általános tartalék	44 532
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 953 954
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (5.1. + ... + 5.3.)	4 239
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 239
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 239
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 958 193

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	283 577
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-4 239

Dabas Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
I	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	772 234
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	772 234
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	112 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	112 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	112 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	105 124
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	78 688
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 436
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	999 358
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	400 000

Dabas Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	600 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 599 358

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 211 343
1.1.	Személyi juttatások	312 712
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 380
1.3.	Dologi kiadások	659 811
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 052
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	147 388
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	392 580
2.1.	Beruházások	392 580
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	57 048
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	57 048
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 660 971
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 660 971

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-661 613
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	600 000

Dabas Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	19 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 300
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	19 600
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	

Dabas Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	19 600

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	231 325
1.1.	Személyi juttatások	135 763
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 658
1.3.	Dologi kiadások	58 604
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 000
2.1.	Beruházások	6 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	237 325
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	237 325

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-217 725
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	739 266	Személyi juttatások	779 070
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	213 233
3.	2-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	1 034 330
4.	Közhatalmi bevételek	738 800	Eltávoztak pénzbeli juttatásai	70 152
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	772 234	Egyéb működési célú kiadások	206 688
6.	4-ből EU-s támogatás		Tartalékok	44 532
7.	Egyéb működési bevételek	216 205	Céltartalék	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 466 505	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 368 005
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 466 505	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 368 005
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	98 500
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	98 500

Ezer forintban!

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	96 718	Beruházások	1 347 697
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	779 984
3.	Felhalmozási bevételek	10 000	Felújítások	79 500
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	683 266	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	683 266	Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	57 048
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	789 984	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 484 245
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>400 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	400 000	Hitelek törlesztése	4 239
15.	Válalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Bejelentési célú, belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	<i>200 000</i>	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000	Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	600 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	4 239
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 389 984	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 488 484
27.	Költségvetési hiány:	694 261	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	298 500	Tárgyévi többlet:	-

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:**ELTÉRÉS****2015. évi előirányzat BEVÉTELEK**

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	3 256 489	2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	3256489	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =	600 000	2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor	600000	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =	3 856 489	2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	3856489	0

2015. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =	3 852 250	2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor	3852250	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	4 239	2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor	4239	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =	3 856 489	2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	3856489	0

3. melléklet a 1/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Dabas Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

nemleges

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2016.	2017.	2018.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Dabas Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat	2016.év	2017.év	2018.év
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	652 800	660 000	680 000	680 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	10 000	15 000	20 000	25 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		662 800	675 000	700 000	705 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Dabas Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Gimnázium tornateremépítés kílőbozet	200 000
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	200 000

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség
1	2
Ivóvízminőség javítása Dabason	779 984
Gimnázium tornaterem építés	200 000
Útépítés:	
- Szőlő utca	25 000
- Wesselényi utca	15 000
- Patak utca	6 350
- Rabárerdő utca	6 600
Járdaépítés:	
- Rákóczi utca	6 350
- Bajcsy-Zs. utca	5 000
- Szőlő utca	2 200
- Zilinszky utca	20 000
Városi konyha ütemezett eszközbeszerzése	10 000
Zarándok Községi Ház építése	110 000
Belvízelvezetés	
- Kossuth László utca csapadékvíz elvezető kiépítése	4 000
- Rét utca és Hold utca környezetének vízrendezése	4 000
- Kodály utca víz elvezetésének kiépítése	10 000
Gyóni ravatalozó berendezése, térburkolat	7 000
Falfestmény Bóbita óvodába II. ütem	680
Tervezések	
- Református Templom tető-és fedélszerkezet felújítása, homlokzati rekonstrukció építési engedélyezési terve	480
- IDC Központ és Inkubátorház tervezés (2014.évi áthúzódó)	1 270
- IDC Központ és Inkubátorház engedélyes terv	5 000
- Kulturális Központ tervezése (2014.évi áthúzódó)	953
- Körforgalom tervezés	5 000
- Kerékpárút tervezés Dabas-Szőlő	5 000
Ingtalvásárlás	
- 2244.hrsz-ú ingatlan	10 530
- 4433.hrsz-ú ingatlan	3 300
- Róth kúria	15 000
Archív anyag vásárlás	15 000
Városi megfigyelőrendszer kiépítése II. ütem	8 000
Derzs Panzió fejlesztési támogatása	3 000
Iskolai műfüves pályák	15 000
Kerékpáros biztonsági rendszer kiépítése	4 000
Házzsámblák a város közigazgatási területén I. ütem	4 000
Temetők fejlesztése (Sári, Szőlő)	5 000
ÖSSZESEN:	1 312 697

**Dabas Város Önkormányzata intézményeinek beruházásai
2015.**

Megnevezés	Eredeti előirányzat teljes költség
Polgármesteri Hivatal	6 000
Hivatal épületében bútorok, székek beszerzése	2 000
Hivatal festés, szőnyegcsere	2 000
Informatikai beszerzés	2 000
Szakorvosi Rendelő	29 000
Hasi ultrahang	5 000
Parkoló aszfaltozás	19 000
Egyéb gépbeszerzés	5 000
Összesen:	35 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség
1	2
Városi Konyha teljes felújítása	20 000
Utfelújítás	
- Hold utca	2 200
- Rákóczi utca	22 300
- Kinizsi utca	5 500
- Damjanich utca	3 500
Belvízelvezetés	
(elvezető árokká)	2 500
Halász Oliver kúria teliker tetőbontás, labazat és lépcső felújítás	6 000
Dinnyés kúria felújítása	7 500
Bóbirta ovoda parkoló átépítés (2014 évi)	10 000
ÖSSZESEN:	79 500

8.1. melléklet a 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelethez
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

8-1.melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-130/09-11. Ivóvízminőség javítása Dabason

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	23 852	96 718		120 570
- saját erőből központi támogatás	23 852	96 718		120 570
EU-s forrás	166 856	683 266		850 122
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	190 708	779 984		970 692

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Beruházások, beszerzések	190 708	779 984		970 692
Összesen:	190 708	779 984		970 692

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint		Ezer forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	739 266
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 422
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	344 712
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	81 465
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 917
	Gyermekékeztetés támogatása	91 750
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	96 718
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	96 718
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	738 800
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	652 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	112 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	540 800
4.2.	Gépjárműadó	82 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	63 810
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 157
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 653
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	683 266
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	683 266
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	683 266
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 331 860
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	400 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint		<i>Ezer forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, idemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	600 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 931 860

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	553 815
1.1.	Személyi juttatások	46 808
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 739
1.3.	Dologi kiadások	226 514
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	202 454
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 392 197
2.1.	Beruházások	1 312 697
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	779 984
2.3.	Felújítások	79 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	101 580
3.1.	Általános tartalék	44 532
3.2.	Céltartalék	57 048
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 047 592
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	884 268
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézményi finanszírozás)	884 268
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	884 268
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 931 860

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	210

Önkormányzat funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben

Kormányzati funkció és Szakfeladat megnevezése	Bevételek	Személyi juttatások	Munkadíj terhelő járulékok	Dologi kiadás	Eliátott juttatásai	Támogatások	Kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Összesen	ezer Ft-ban	
01130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége												
- 999000-1 Önkormányzati feladatok		19579	4512	4000			28091			28091		
- 999000-1 Önkormányzati jogalkotás				14947			14947			14947		
01320 Köztemető fenntartás és üzemeltetés												
- 999000-1 Daszófé támogatása						8000	8000		7000	15000		
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás												
- 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	5000			3000			3000			3000		
- 680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	16800			59913			59913	32500	273260	365673		
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények												
- 900400-1 Nemzeti ünnepek programjai				1200			1200			1200		
- 900400-2 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0			17700			17700			17700		
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek												
- 999000-1 Támogatások (Társulások)												
022010 Polgári védelem												
- 999000-1 Polgárvédelem ágazati feladatai				150			150			150		
031010 Közbiztonság, közrend igazgatása												
- 999000-1 Közbiztonság közrend központi igazgatása és szabályozása				4602			4602		8000	12602		
041110 Általános gazdasági ügyek igazgatása												
- 999000-1 Általános gazdasági tevékenység(ök díjak, földhivatali költségek)	6000	1500	445	7250	0		9195			9195		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2
<i>Ezer forintban!</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	739 266
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 422
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	344 712
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	81 465
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 917
	Gyermekétkeztetés támogatása	91 750
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	96 718
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	96 718
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	626 800
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	540 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	540 800
4.2.	Gépjárműadó	82 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	22 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 780
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 720
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	683 266
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	683 266
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	683 266
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 168 550
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszűntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 168 550

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	329 593
1.1.	Személyi juttatások	34 441
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 525
1.3.	Dologi kiadások	163 527
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	59 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 028 617
2.1.	Beruházások	949 117
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	779 984
2.3.	Felújítások	79 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	44 532
3.1.	Általános tartalék	44 532
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 402 742
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	884 268
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	884 268
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	884 268
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 287 010
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		
		210

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	112 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	112 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	112 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	41 310
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 440
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 870
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	163 310
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	400 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.1.	Állambháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Állambháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	600 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	763 310

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	3

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	224 222
1.1.	Személyi juttatások	12 367
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 214
1.3.	Dologi kiadások	62 987
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	143 154
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	363 580
2.1.	Beruházások	363 580
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	57 048
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Cégtartalék	57 048
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	644 850
5.	Hitel-, kölcsönfőrészlet államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	644 850
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatási (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő (támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről)	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.1.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések	
13.2.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	19 600
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 300
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 800
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közvetlen bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	19 600
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	217 725
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	217 725
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	237 325

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	231 325
1.1.	Személyi juttatások	135 763
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 658
1.3.	Dologi kiadások	58 604
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000
2.1.	Beruházások	6 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	237 325

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	45
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Polgármesteri Hivatal funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben

ezer Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	Bevételek	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatása	Támogatások	Kiadások összesen	Beruházások	Kiadás összesen
011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									
- 999000-1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	19 600	131 413	33 483	55 444			220 340	6 000	226 340
031010 Közbiztonság, közrend igazgatása									0
- 999000-1 Közterület rendjének fenntartása	0	4 350	1 175	1 810			7 335		7 335
041120 Földügy igazgatása									0
- 999000-1 Mezőgazdaság terület igazgatása és szabályozása	0	0	0	1 350			1 350		1 350
105010 Munkanélküliség									0
- 999000-1 Aktív korúak ellátása 67 %						300	300		300
- 999000-1 Aktív korúak FHT						1 000	1 000		1 000
- 999000-1 Aktív korúak 5 évvel nyugdíj előtt									0
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő támogatások									0
- 999000-1 Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	1 000		1 000		1 000
- 999000-1 Adósságkezelési szolgáltatás	0	0	0	0	0		0		0
	19 600	135 763	34 658	58 604	2 300	0	231 325	6 000	237 325

Az oldalon elrejtett állami igazgatási feladatok

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	19 600
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 300
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 800
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	19 600
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	217 725
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	217 725
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	237 325

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	231 325
1.1.	Személyi juttatások	135 763
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 658
1.3.	Dologi kiadások	58 604
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000
2.1.	Beruházások	6 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból (ám. megvalósuló programok, projektek kiadásai)	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	237 325

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	45
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv : 1.számú Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - kötelező	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	92 368
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 368
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	92 368

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 368
1.1.	Személyi juttatások	64 807
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 498
1.3.	Dologi kiadások	10 063
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	92 368

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv: 2.számú Napköziotthonos Óvoda	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - kötelező feladat	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közvetlen bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	137 389
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 389
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	137 389

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 389
1.1.	Személyi juttatások	94 713
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 407
1.3.	Dologi kiadások	15 269
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	137 389

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	35
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv : 3.számú Napköziotthonos Óvoda	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - kötelező feladat	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	124 042
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	124 042
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	124 042

Kiadások		
1.	2.	3.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	124 042
1.1.	Személyi juttatások	83 540
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 429
1.3.	Dologi kiadások	17 073
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	124 042

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv : Kossuth Művelődési Központ és Városi Könyvtár	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - kötelező feladat	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 200
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	780
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	220
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 200
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 683
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 683
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 883

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 883
1.1.	Személyi juttatások	16 792
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 534
1.3.	Dologi kiadások	11 557
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	32 883

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv : Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - Nem kötelező feladat	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	26 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 500
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	772 234
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	772 234
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	798 234
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	837 234

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	808 234
1.1.	Személyi juttatások	248 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 000
1.3.	Dologi kiadások	488 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 234
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	29 000
2.1.	Beruházások	29 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	837 234

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	90
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv : Dabasi Intézményfenntartó Központ	08
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	104 594
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 050
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	57 307
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 237
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	104 594
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	238 823
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	238 823
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	343 417

Kiadások		
1.	2.	3.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	343 417
1.1.	Személyi juttatások	88 647
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 968
1.3.	Dologi kiadások	227 250
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 552
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	59
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv : Dabasi Intézményfenntartó Központ	08	Kötelező	Önként vállalt
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai - Konyha	02		

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	102 498	72 780	29 718
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 400		23400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	57 307	57307	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 791	15473	6318
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közvetlen bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	102 498	72 780	29 718
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	93 150	91 750	1 400
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	93 150	91750	1400
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	195 648	164 530	31 118

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	195 648	164 530	31 118
1.1.	Személyi juttatások	41 222	36302	4920
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 130	9802	1328
1.3.	Dologi kiadások	143 296	118426	24870
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások:			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	195 648	164 530	31 118

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv: Dabasi Intézményfenntartó Központ	08
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 096
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 650
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	446
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 096
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	145 673
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	145 673
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	147 769

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	147 769
1.1.	Személyi juttatások	47 425
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 838
1.3.	Dologi kiadások	83 954
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 552
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	147 769

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2014. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

nemleges

Sor- szám	Kütelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

Ezer forintban !

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	70 000	24 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	33 000	16 000
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény (rezszi elengedés)	5 727	5000
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	38 727	#HIV!

Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	61 606	61 606	61 606	61 606	61 606	61 606	61 606	61 606	61 606	61 606	61 606	61 600	739 266
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	64 351	64 353	64 353	64 353	64 353	64 353	64 353	64 353	64 353	64 353	64 353	64 353	772 234
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					48 359				48 359				96 718
5.	Közhatalmi bevételek			330 000						330 000			78 800	738 800
6.	Működési bevételek	18 017	18 017	18 017	18 017	18 017	18 017	18 017	18 017	18 017	18 017	18 017	18 018	216 205
7.	Felhalmozási bevételek									10 000				10 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					341 633				341 633				683 266
10.	Finanszírozási bevételek	400 000								200 000				600 000
11.	Bevételek összesen:	543 974	143 976	473 976	143 976	533 968	143 976	143 976	143 976	1 073 968	143 976	143 976	222 771	3 856 489
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	64 923	64 923	64 923	64 923	64 923	64 923	64 923	64 923	64 923	64 923	64 923	64 917	779 070
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 769	17 769	17 769	17 769	17 769	17 769	17 769	17 769	17 769	17 769	17 769	17 774	213 233
15.	Dologi kiadások	87 861	87 861	87 861	87 861	87 861	87 861	87 861	87 861	87 861	87 861	87 861	87 859	1 034 330
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 846	5 846	5 846	5 846	5 846	5 846	5 846	5 846	5 846	5 846	5 846	5 846	70 132
17.	Egyéb működési célú kiadások	17 224	17 224	17 224	17 224	17 224	17 224	17 224	17 224	17 224	17 224	17 224	17 224	206 688
18.	Beruházások					673 849				673 848				1 347 697
19.	Felújítások									79 500				79 500
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	706	706	706	706	706	709						101 380	105 819
22.	Kiadások összesen:	194 329	194 329	194 329	194 329	868 178	194 332	193 623	193 623	946 971	193 623	193 623	295 200	3 856 489
23.	Egyenleg	349 645	-50 353	279 647	-50 353	-334 210	-50 356	-49 647	-49 647	126 997	-49 647	-49 647	-72 429	

A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	2015. évi támogatás összesen	adatok forintban
I	2	
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	171 200 400	
Település-tüzemeltetéshez kapcsolódó feladatelátás támogatása	31 221 643	
Óvodapedagógusok bértámogatása	228 360 000	
Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	4 692 000	
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	68 400 000	
Óvodaműködési támogatás	43 260 000	
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	14 227 380	
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	56 788 354	
Fogyatékos és demens személyek nappali ellátása	10 450 000	
Gyermekékeztetés dolgozók bértámogatása	46 104 000	
Gyermekékeztetés ügykezelési támogatása	45 645 899	
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	18 917 160	
Összesen:	739 266 836	

K I M U T A T Á S
a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás össze
1.	Citera zenekar támogatása	működés támogatása	330
2.	Rozmaring Népdalkör támogatása	működés támogatása	370
3.	Civil szervezetek, egyesületek rezszi költsége	működés támogatása	6 800
4.	FC Dabas SE támogatás	működés támogatása	11 000
5.	Dabas Városi Kézilabda Club	működés támogatása	7 600
6.	Magyar Zarándokút Egyesület támogatása(tagdíj)	működés támogatása	500
7.	Daszofe Nonprofit Kft támogatása	működés támogatása	75 000
8.	Sportcsarnok Kft támogatása	működés támogatása	16 116
9.	MAG Televízió támogatás	működés támogatása	1 656
11.	Társult ÖK Együtt Segítőszolgálat támogatása	Állami támogatás átadása	66 542
12.	ebből : állami támogatás 56 788 e		
13.	Dabas támogatás része 9 342 e		
14.	OKÖT-Reménysugár Fogytékosok támogatása	Állami támogatás átadása	10 450
15.	Országközepe Többcélú Társulás	tagdíj	2 550
16.	Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás	tagdíj	340
17.	Révfülöpi Üdülőtábor Alapítvány támogatása	működés támogatása	1 164
18.	Dabas Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	működés támogatása	350
19.	Sári-Szlovákok Önkormányzat támogatása	működés támogatása	350
20.	Szent János Katolikus Iskola támogatása	működés támogatása	1 000
Összesen:			202 118

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

Dabas, Szent István tér 1/b.

Szám: 12-3-2015

ELŐTERJESZTÉS

Dabas Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a alapján, az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Dabas Város Önkormányzatának a képviselő-testülete az Államháztartási törvény 29/A.§-a alapján:

Dabas Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az alábbiak szerint fogadja el:

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat	2016.év	2017.év	2018.év
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	652 800	660 000	680 000	680 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	10 000	15 000	20 000	25 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		662 800	675 000	700 000	705 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Dabas Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az alábbi szerint fogadja el:

nemleges

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2016.	2017.	2018.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Határidő: 2015.február 15.

Felelős: Polgármester

Dabas, 2015. január 22.

**Bennárik Ferenc sk.
Bizottság Elnöke**

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


Roicsik Renáta jegyző

Az előterjesztést tárgyalja a Gazdasági Bizottság
Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda Jelenik Mária
Az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges.

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

Szám: 19 -01/2015.

KIVONAT

Készült: Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága
2015. január 28.-ai ülésének jegyzőkönyvéből.

Kihagyva a kihagyandók.

A Bizottság 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az alábbi határozatot hozza:

04/2015. (I.28.) Gazdasági Bizottsági határozat

Dabas Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Államháztartási törvény 29/A.§-a alapján:

Dabas Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az alábbiak szerint fogadja el:

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat	2016.év	2017.év	2018.év
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	652 800	660 000	680 000	680 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	10 000	15 000	20 000	25 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		662 800	675 000	700 000	705 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Dabas Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az alábbi szerint fogadja el:

nemleges Ezer forintban !

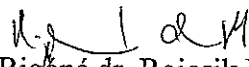
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2016.	2017.	2018.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Határidő: 2015.február 15.
Felelős: Polgármester

K.m.f.

Bennárik Ferenc
bizottság elnöke

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

EMBERI ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA

Dabas, Szent István tér 1/b.

Szám: 12-17/2015.

ELŐTERJESZTÉS

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 29/2013.(XI.06.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. január 01. napjával hatályba lépett rendelkezései alapján „143. § (4) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg: d) az öngondoskodás és a közösségi feladatok ellátásához való hozzájárulás, továbbá a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit.” a Képviselő-testület megalkotta a közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet.

A mostani rendelet módosítás érdemben nem tartalmaz nagy változást a korábbi közösségellenes rendelethez képest, csupán pontosítást és az időközben megalkotott, illetve módosított önkormányzati rendeletekkel való összhangba hozást szolgálja.

A rendelettervezet végén található a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. §-ban foglalt, és kötelezően elkészítendő előzetes hatásvizsgálat összefoglalása.

Kérem a T. Testületet az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen!

Dabas, 2015. január 22.

Révész Károly s.k.
bizottság elnöke

Törvényességi észrevételre bemutatva:


Rigó dr. Roicsik Renáta
jegyző

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

Szám: 17/2015.

KIVONAT

Készült: Dabas Város Önkormányzatának Emberi Erőforrás Bizottsága
2015. január 27-én tartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Kihagyva a kihagyandókat.

A Bizottság 6 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

2/2015. (I.27.) számú Bizottsági határozat

Dabas Város Önkormányzatának Emberi Erőforrás Bizottsága elfogadja és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 29/2013.(XI.06.) rendelet melléklet szerinti módosítását.

Határidő: 2015. január 31.

Felelős: Bizottság elnöke

K.m.f.

**Révész Károly s.k.
bizottság elnöke**

Törvényességi észrevételre bemutatva:

**Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző**

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2015. (...) önkormányzati rendelet-tervezete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 29/2013.(XI.06.)önkormányzati rendelet
módosításáról

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a pontjában foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143.§ (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 8.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 29/2013.(XI.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5.§ d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § d) a lakatlan, vagy beépítetlen ingatlan tisztán tartásáról, gyom mentesítéséről nem gondoskodik”

2.§

A Rendelet 6.§ (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) b) ingatlana előtti nyílt árok és annak műtárgyai tisztántartásáról”

3.§

A Rendelet 6.§ (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

„6. § (2) d) esővíz csatornát, csapadékvíz elvezető rendszert közcsatornára ráköt, árokba engedély nélkül bevezet”

4.§

(1) A Rendelet 12.§ (1) bekezdés d.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„12.§ (1) d) szolgáltatóként a sírépítés szabályait, előírásait, rendeletben foglalt méreteit nem tartja be”

(2) A Rendelet 12.§ (1) bekezdés m.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„12.§ (1) m) a sírokat és az urnasírokat kerítéssel határol körül, növényzettel vesz körbe ezáltal túllépve a megváltott sírhelyet”

5. §

A Rendelet a következő 17/A §-sal egészül ki:

„14.Házszám

„17/A § (1) Százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki a közterületek elnevezéséről és a házszámosítás szabályairól szóló 18/2014 (IX.18) önkormányzati rendelet 14. §-ban előírt rendelkezéseket megsértve a házszám táblát nem helyezi ki, cseréjéről, pótlásáról nem gondoskodik, vagy nem a valóságos állapotnak megfelelő, vagy nem megfelelő módon kifüggesztett házszám táblát felszólításra nem helyesbíti.”