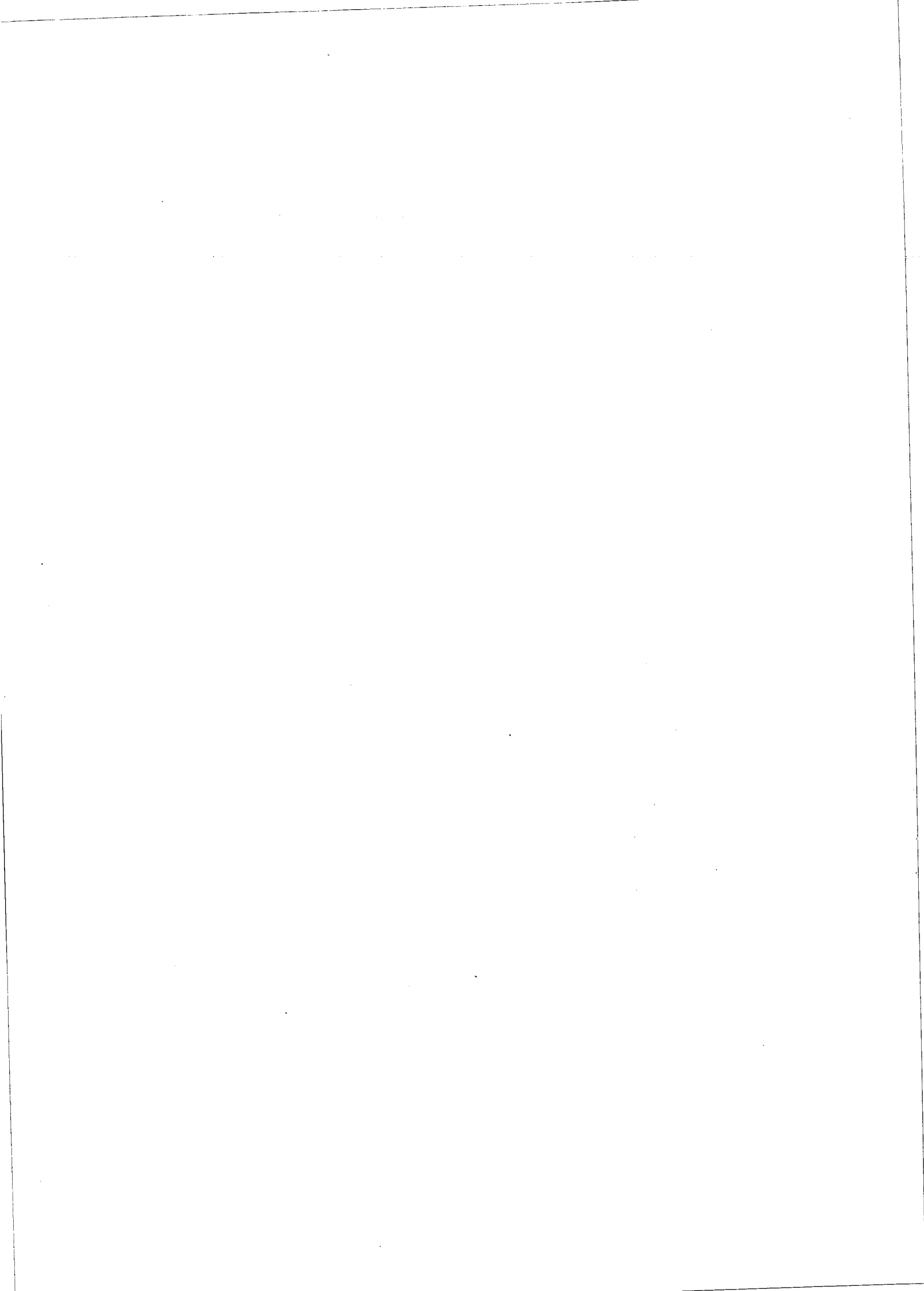


Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint		<i>forintban!</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		651 880 755
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	84 132 100
1.1.	Személyi juttatások	18 885 742
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	269 187 000
1.3.	Dologi kiadások	61 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	218 175 913
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	698 431 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	361 951 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	336 480 000
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	101 166 704
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	44 166 704
3.1.	Általános tartalék	57 000 000
3.2.	Céltartalék	
	ebből : polgármesteri céltartalék 5 000 000 Ft	
	Emberi Erőforrás Bizottság 14 000 000 Ft	
	Emberi Erőforrás Bizottság - közbiztonság 4 000 000 Ft	
	Városüzemeltetési céltartalék 5 000 000 Ft	
	Gyóni Géza Emlékév 4 000 000 Ft	
	Pályázati önrész keret 20 000 000 Ft	
	Kapcsolatok Éve céltartalék 5 000 000 Ft	
		1 451 478 459
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	885 342 129
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	885 342 129
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézményi finanszírozás)	
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	885 342 129
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 336 820 588
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		130





Timber
Timber
Miscellaneous
Miscellaneous

Önkormányzat funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben
2017.

Ft-ban

Kormányzati funkció és Szakfeladat megnevezése	Bevételek	Személyi juttatások	Munkadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Támogatások	Kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Összesen
011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége										
- 999000-1 Önkormányzati feladatok		27 839 000	6 025 580	14 200 000			48 064 580			48 064 580
- 999000-1 Önkormányzati jogalkotás				14 947 000			14 947 000			14 947 000
013320 Köztisztviselői fizetés és juttatás										
013320 Köztisztviselői fizetés és juttatás										
Köztisztviselői fizetés	16 000 000	8 722 000	1 918 840	13 407 600			24 048 440		11 500 000	35 548 440
013350 Önkormányzati vagyórával való gazdálkodás										
013350 Önkormányzati vagyórával való gazdálkodás										
680001-1 Lakóingatlan bérebevétele, üzemeltetése	7 000 000			7 000 000			7 000 000			7 000 000
680002-1 Nem lakóingatlan bérebevétele, üzemeltetése	18 800 000			17 514 000			17 514 000	1 000 000	4 769 300	175 207 000
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények										
900400-1 Nemzeti ünnepek programjai				1 200 000			1 200 000			1 200 000
900400-2 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				17 700 000			17 700 000			17 700 000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek										
999000-1 Támogatások (Együttsegítő: 67588 480Ft) Dabás:16 470 155Ft						87 647 133	87 647 133			87 647 133
999000-1 Támogatások (OKÖT-lagdíj 3 195 420+ Reménységár:9570e)						12 765 420	12 765 420			12 765 420
999000-1 Támogatások (Zarándokút)						336 360	336 360			336 360
022010 Polgár védelem										
999000-1 Polgár védelem ágazati feladata				150 000			150 000			150 000
031010 Közbiztonság, közrend igazgatása										
999000-1 Közbiztonság, közrend központi igazgatása és szabályozása				6 000 000			6 000 000		4 000 000	10 000 000
041110 Általános gazdasági ügyek igazgatása										
								0		0

- 999000-1 Általános gazdasági tevékenység(Ök díjak, földhivatali költségek)kamat	1 000 000	1 500 000	445 000	7 250 000	0	9 195 000		9 195 000
041120 Földügy igazgatása						0		0
- 813000-2 Földügy területi igazgatása - mezőőrök	4 000 000	6 989 100	1 537 602	3 011 000		11 537 702	5500000	11 537 702
045120 Utépítés						0		6 500 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0		0
- 999000-1 Közéltű foglalkoztatás		4 795 000	1 295 000	3 910 000		10 000 000		10 000 000
042130 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások						0		0
- 813001-2 Mezőgazdasági termelés		2 082 000	458 040	3 000 000		5 540 040		5 540 040
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás						0		0
- 493909-2 M.n.s.személyszállítás(kisvonat)	500 000	360 000	97 000	469 000		926 000		926 000
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása						0		0
999000-1 Közutak üzemeltetése		0		14 068 000		14 068 000	100000000	114 068 000
047410 Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység							121480000	121 480 000
054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása						0		0
- 910422-1 Tájházak fenntartása				2 200 000		2 200 000		2 200 000
056010 Környezetvédelmi programok						0		0
064010 Közvilágítás						0		0
- 999000-1 Közvilágítás				35 000 000		35 000 000	13768000	48 768 000
066010 Zöldterület-kezelés						0		0
- 813000-1 Zöldterület-kezelés		6 190 000	1 361 800	41 123 000		48 674 800	1500000	50 174 800
066020 Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások						0		0
- 680002-2 Vásár	32 000 000	1 858 000	376 000	11 440 000		13 674 000		13 674 000
-680002-2 Piacsarnok- Sportcsarnok Kft támogatás					1 564 000	1 564 000		1 564 000
074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok						0		0
Egészségügyi referens				1 800 000		1 800 000		1 800 000
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása						0		0
999000-1 Sportreferens, Sportegyesületek támogatása		1 906 000	419 320	2 240 000		64 565 320	139270000	203 835 320
081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása						0		0
999000-2 Sportcsarnok Kft sportcsarnok támogatása					11 744 000	11 744 000	10420000	22 164 000

999000-1 Családi Napközi	13 440 000	14 168 000	3 116 960	6 710 400			23 995 360	160 000	25 595 360
102021 Időskorúak bentlakásos ellátása							0		0
- 999000-2 Gyómi intézmény				2 500 000			2 500 000		2 500 000
104051 Gyermekvédelmi és pénzbeli természetbeni ellátások							0		0
- 999000-1 Rendszeres gyermekvédelmi pb.ellátás(mellányos)	0				500 000		500 000		500 000
Beiskolázási támogatás					500 000		500 000		500 000
- 999000-1 Elkezes támogatása					300 000		300 000		300 000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások							0		0
- 999000-1 Lakhatási támogatás					3 000 000		3 000 000		3 000 000
- 999000-1 Első lakáshozjutók tám.					8 000 000		8 000 000		8 000 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások							0		0
- 999000-1 Települési gondozási támogatás	0				1 000 000		1 000 000		1 000 000
- 999000-1 Települési létfenntartási támogatás	0				17 000 000		17 000 000		17 000 000
- 999000-1 Mezőgazdasági támogatás					1 500 000		1 500 000		1 500 000
- 999000-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások hulladékszállítás	0				10 000 000		10 000 000		10 000 000
Eliethelyzet javítását szolgáló támogatás					10 000 000		10 000 000		10 000 000
Bizottsági támogatás					500 000		500 000		500 000
Születési és életkezdesi támogatás					1 500 000		1 500 000		1 500 000
Idősek megőrző támogatása (Házassági évforduló:700eFt,)90év felettek:500eFt, Alma:4500e Ft)					5 700 000		5 700 000		5 700 000
- 999000-1 Települési gyógyszer-támogatás	0				1 000 000		1 000 000		1 000 000
- 999000-1 Köztemetés, szociális temetés	0				1 000 000		1 000 000		1 000 000
Összesen	98 740 000	84 132 100	18 885 742	269 187 000	61 500 000	218 175 913	651 880 755	336 480 000	1 350 311 755

Kötelező feladatok	55 940 000	69 436 000	15 497 100	197 941 000	61 500 000	149 347 133	493 721 233
Önként vállalt feladatok	42 800 000	14 696 100	3 388 642	71 246 000	0	68 828 780	158 159 522
Összesen	98 740 000	84 132 100	18 885 742	269 187 000	61 500 000	218 175 913	651 880 755

Tartalék
Intézmény finanszírozás

101166704

885342129

A sárgával jelölték kötelező önkormányzati feladatok
A féltérrel jelölték az önként vállalt feladatok

Összesen

2 336 820 588

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2
		<i>forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
		655 047 388
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	13 944 426
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	387 599 564
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 517 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 172 520
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	117 813 878
	Gyermekétkeztetés támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
		300 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és bevételek 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	300 000 000
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	
		733 800 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	641 800 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	641800000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	90 000 000
4.2.	Gépjárműadó	2 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	55 940 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	44 047 244
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	11 892 756
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)	8 000 000
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	8 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről (lakossági közminifejlesztés)	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
		1 752 787 388
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	8 016 624
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	8 016 624
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadás	2

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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	8 016 624
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 760 804 012

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

forintban !

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	497 721 233
1.1.	Személyi juttatások	69 436 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 497 100
1.3.	Dologi kiadások	197 941 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	153 347 133
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	661 338 000
2.1.	Beruházások	324 858 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	336 480 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	44 166 704
3.1.	Általános tartalék	44 166 704
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 203 225 937
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (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.)	573 578 075
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (finanszírozás)	573 578 075
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.)	573 578 075
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 776 804 012

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	130

/

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

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.)	4 300 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 300 000
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.)	125 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	125 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	125 000 000
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.)	42 800 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 913 386
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	8 886 614
5.8.	Kamatbevételek	1 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	40 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	40 000 000
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)	212 100 000
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.)	163 813 352
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	163 813 352
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

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.)	163 813 352
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	375 913 352

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

forintban !

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	154 159 522
1.1.	Személyi juttatások	14 696 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 388 642
1.3.	Dologi kiadások	71 246 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 828 780
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	43 093 000
2.1.	Beruházások	43 093 000
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.)	57 000 000
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	57 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	254 252 522
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.)	111 660 830
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	111 660 830
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.)	111 660 830
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	365 913 352
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatási (1.1.+...+1.6.)	171 933 200
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	171 933 200
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)	171 933 200
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	
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4

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 figyeltetel bevételei	
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	171 933 200

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

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.	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.)	
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)	

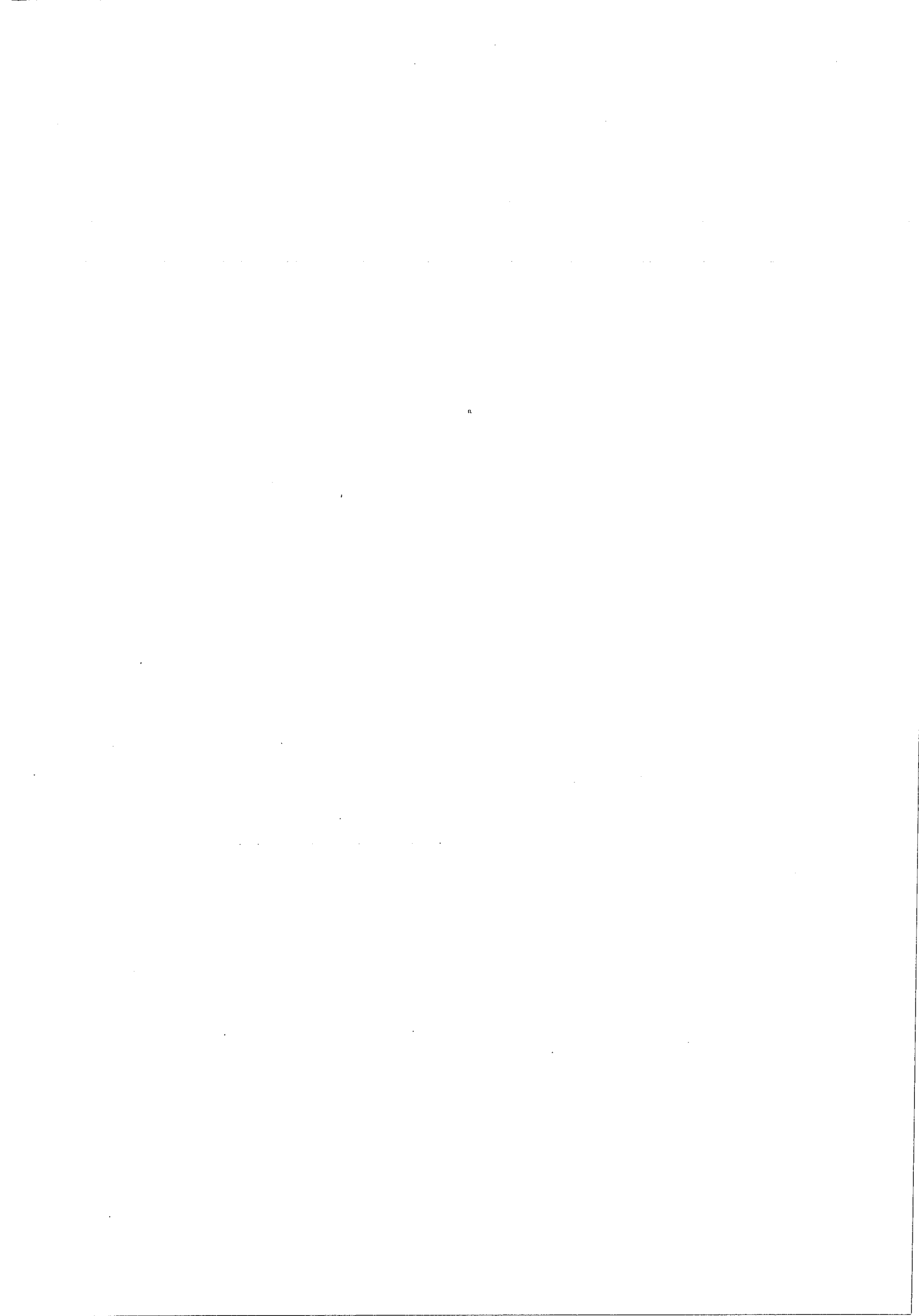
Közhatalmi szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
		13 300 000
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 470 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 830 000
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.)	13 300 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	206 103 224
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	206 103 224
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	219 403 224

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	213 403 224
1.1.	Személyi juttatások	126 884 610
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 914 614
1.3.	Dologi kiadások	58 604 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000 000
2.1.	Beruházások	6 000 000
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.)	219 403 224

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



Polgármesteri Hivatal funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben

forintban

Szakfeladat megnevezése	Bevételek	Személyi juttatások	Munkaadó terhelő járuléka	Dologi kiadás	Ellátottak juttatása	Támogatások	Kiadások összesen	Beruházások	Kiadás összesen
011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									
- 999000-1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	13 300 000	120 507 610	26 511 674	55 444 000			202 463 284	600 000	208 463 284
031010 Közbiztonság, közrend igazgatása									0
- 999000-1 Közterület rendjének fenntartása	0	6 377 000	1 402 940	1 810 000			9 589 940		9 589 940
041120 Földügy igazgatása									0
- 999000-1 Mezőgazdaság terület igazgatása és szabályozása	0	0	0	1 350 000			1 350 000		1 350 000
	13 300 000	126 884 610	27 914 614	58 604 000	0	0	213 403 224	6 000 000	219 403 224

A zölddel jelöltek államigazgatási feladatok

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	13 300 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 470 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 830 000
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.)	13 300 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	206 103 224
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	206 103 224
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	219 403 224

Kiadások		
1.	2.	3.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	213 403 224
1.1.	Személyi juttatások	126 884 610
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 914 614
1.3.	Dologi kiadások	58 604 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000 000
2.1.	Beruházások	6 000 000
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.)	219 403 224

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

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv : Dabas-Sári Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - kötelező	01

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 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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	108 228 444
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 228 444
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	108 228 444

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	108 228 444
1.1.	Személyi juttatások	79 010 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 382 244
1.3.	Dologi kiadások	11 836 000
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.)	108 228 444

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

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv: Dabasi Bóbita Óvoda	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - kötelező feladat	01

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 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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	148 869 944
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	148 869 944
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	148 869 944

Kiadások		
1.	2.	3.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	148 869 944
1.1.	Személyi juttatások	109 435 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 927 744
1.3.	Dologi kiadások	13 507 000
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.)	148 869 944

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

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv : Dabas-Gyóni Óvoda	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - kötelező feladat	01

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.)	136 720 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	136 720 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	136 720 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	136 720 000
1.1.	Személyi juttatások	100 735 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 058 000
1.3.	Dologi kiadások	12 927 000
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.)	136 720 000

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

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 200 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 980 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	220 000
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.)	2 200 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 856 793
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 856 793
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 056 793

Kiadások		
1.	2.	3.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 278 268
1.1.	Személyi juttatások	19 262 125
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 586
1.3.	Dologi kiadások	11 557
	ebből: pályázati önrész	500
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.)	19 278 268

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	31 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	868 522 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	868 522 000
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.)	899 522 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 000 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Tránsvitő szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	916 522 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	916 522 000
1.1.	Személyi juttatások	338 252 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 668 000
1.3.	Dologi kiadások	499 602 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000
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.)	916 522 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	103
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
		88 025 000
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	69 311 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 714 000
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.)	88 025 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	235 563 724
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	235 563 724
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	323 588 724

Kiadások		
1.	2.	3.
		323 588 724
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	89 761 150
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 108 048
1.3.	Dologi kiadások	211 719 526
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.)	323 588 724

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

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
		88 025 000
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	69 311 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 714 000
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.)	88 025 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	140 902 894
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	140 902 894
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	228 927 894

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	228 927 894
1.1.	Személyi juttatások	52 789 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 988 968
1.3.	Dologi kiadások	164 149 526
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.)	228 927 894

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

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.)	94 660 830
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	94 660 830
9.3.	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 660 830
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	94 660 830
1.1.	Személyi juttatások	36 971 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 119 080
1.3.	Dologi kiadások	47 570 000
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.)	94 660 830

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16
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	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019. 7	2019. után 8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelfőrlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelfőrlesztés, 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)								

forintban !

3. számú tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

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	100 000 000	25 000 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	100 000 000	25 000 000
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	198 150 334	198 150 334
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény (rezszi elengedés)	5 498 744	5498744
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	303 649 078	228 649 078

Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre

forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	68 915 049	68 915 049	68 915 049	68 915 049	68 915 049	68 915 049	68 915 049	68 915 049	68 915 049	68 915 049	68 915 049	68 915 049	826 980 588
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	73 451 833	72 376 833	72 376 833	73 451 833	72 376 833	72 376 833	73 451 833	72 376 833	72 376 833	73 451 833	72 376 833	72 376 837	872 822 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				300 000 000									300 000 000
5.	Közhatalmi bevételek			384 400 000						384 400 000			90 000 000	858 800 000
6.	Működési bevételek	19 438 750	19 438 750	19 438 750	19 438 750	19 438 750	19 438 750	19 438 750	19 438 750	19 438 750	19 438 750	19 438 750	19 438 750	233 265 000
7.	Felhalmozási bevételek									40 000 000				40 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről (lakossági közműveltség)	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 663	8 000 000
10.	Finanszírozási bevételek	200 000 000												200 000 000
11.	Bevételek összesen:	362 472 299	161 397 299	545 797 299	462 472 299	161 397 299	161 397 299	162 472 299	161 397 299	585 797 299	162 472 299	161 397 299	251 397 299	3 339 867 588
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	78 956 032	78 956 032	78 956 032	78 956 032	78 956 032	78 956 032	78 956 032	78 956 032	78 956 032	78 956 032	78 956 032	78 956 033	947 472 385
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 848 505	17 848 505	17 848 505	17 848 505	17 848 505	17 848 505	17 848 505	17 848 505	17 848 505	17 848 505	17 848 505	17 848 505	214 182 060
15.	Dologi kiadások	90 744 960	90 744 960	90 744 960	90 744 960	90 744 960	90 744 960	90 744 960	90 744 960	90 744 960	90 744 960	90 744 960	90 744 966	1 088 939 326
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	61 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	33 181 326	17 181 326	17 181 326	17 181 326	17 181 326	17 181 326	17 181 326	17 181 326	17 181 326	17 181 326	17 181 326	17 181 327	222 175 913
18.	Beruházások	14 893 000		35 305 800	35 305 800	35 305 800	35 305 800	35 305 800	35 305 800	35 305 800	35 305 800	35 305 800	35 305 800	367 951 000
19.	Feljuttatások				56 080 000	56 080 000	56 080 000	56 080 000	56 080 000	56 080 000				336 480 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások (tartalék)												101 166 704	101 166 704
22.	Kiadások összesen:	240 748 823	209 855 823	245 161 623	301 241 623	301 241 623	301 241 623	301 241 623	301 241 623	301 241 623	245 161 623	245 161 623	346 328 335	3 339 867 588
23.	Egyenleg	121 723 476	-48 458 524	300 635 676	161 230 676	-139 844 324	-139 844 324	-138 769 324	-139 844 324	284 555 676	-82 689 324	-83 764 324	-94 931 036	

KIMUTATÁS

a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Citera zenekar támogatása	működés támogatása	330 000
2.	Rozmaring Népdalkör támogatása	működés támogatása	370 000
3.	Civil szervezetek, egyesületek rezszi költsége	működés támogatása	6 800 000
4.	FC Dabas SE támogatás	működés támogatása	22 000 000
5.	Dabas Városi Kézilabda Club	működés támogatása	35 000 000
7.	Vívás és triatlon támogatása	működés támogatása	3 000 000
8.	Magyar Zarándokút támogatása(tagdíj)	működés támogatása	336 360
9.	Sportcsarnok Kft támogatása	működés támogatása	48 227 000
10.	Társult ÖK Együtt Segítőszolgálat támogatása	Állami támogatás átadása	87 647 133
11.	ebből : állami támogatás 71.315.000 Ft		
12.	Dabas támogatás része 16.332.133 Ft		
13.	OKÖT-Reménysugár Fogyatékosok támogatása	Állami támogatás átadása	9 570 000
14.	Országközepe Többcélú Társulás	tagdíj	3 195 420
15.	Dabas Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	működés támogatása	350 000
16.	Sári-Szlovákok Önkormányzat támogatása	működés támogatása	350 000
17.	Szent János Katolikus Iskola támogatása	működés támogatása	1 000 000
Összesen:			218 175 913

2017.január 30.

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete a Dabas Város
2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.09.)

önkormányzati rendelet módosításáról

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban ÁHT) 23.§ (1) bekezdésének f.) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXX. Tv. 111.§. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Dabas Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének módosítására a következőket rendeli el:

1.§ (1) Dabas Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.09.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület Dabas Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

- bevételi főösszegét	3.768.932.807
- kiadási főösszegét	<u>3.768.932.807</u>
- költségvetési bevételét	3.273.984.757
- költségvetési kiadását	3.768.932.807
- költségvetési egyenlegét	494.948.050

forintban állapítja meg.”

2.§ (1) A R 1.1. melléklet helyébe az alábbi 1.1. melléklet lép.

(2) A R 6. melléklete helyébe az alábbi 6.melléklet lép.

(3) a R.6/a. melléklete helyébe az alábbi 6/a. melléklet lép.

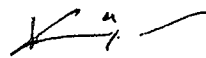
(3) A R 7. melléklete helyébe az alábbi 7. melléklet lép.

(4) A R 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6., 9.7., 9.8. mellékletek helyébe az alábbi 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6., 9.7., 9.8. mellékletek lépnek.

3.§ A rendelet 2017.február 14-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni. A rendelet 2017.február 15-én hatályát veszti.

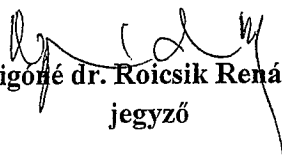
Dabas, 2017. február 9.


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző


Kőszegi Zoltán
polgármester

Záradék:

A rendelet 2017. február 14-én kihirdetésre került.


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Indokolás

A 2016. évi Költségvetés bevételeit az alábbiakkal növeljük:

- az állami támogatásunk növekszik a 2016.évi bérkompenzáció, ágazati és kiegészítő pótlékra jutó támogatás összegének korrekciójával
- a gyermekétkeztetésre kapott fejlesztési támogatással
- jól teljesítő adatszolgáltatás támogatásával
- „Térségi Büszkeségpont létrehozása” pályázati támogatással
- munkáltatói kölcsönök visszafizetésének bevételeivel
- „Üdv néked ifjúság” pályázati bevételeivel
- állami támogatások (szociális Erzsébet utalvány, Támszolg., kiegészítő gyermekvédelmi támogatás) bevételeivel
- az érdekeltség-növelő támogatással (közművelődési intézmények részére)
- a közcélú foglalkoztatásra átvett bevétellel
- a befizetett bérleti díjak többletbevételeivel
- a Halász Móricz Kúria többlet bevételeivel
- a továbbszámlázott rezsiből befolyt bevétel összegével
- ÁFA visszatérítések bevételeivel
- visszatérítendő Önkormányzati támogatások befizetései
- szennyvíz-, és ivóvízbekötések bevételeivel
- 2017. évi állami normatíva megelőlegezés bevételeivel
- közművelődési intézmények többletbevételeivel.

A bevételeket 327.280.004.- Ft-al növeljük.

A kiadásokat az alábbiak szerint módosítjuk:

Személyi juttatásoknál

- a bérkompenzáció, az ágazati és kiegészítő pótlék miatt
- a közcélú foglalkoztatásra kifizetett bér miatt
- rendezvények dologi kiadásaiból átcsoportosítva.

Összesen 34.332.880.-Ft-tal módosítjuk a személyi kiadásokat.

Munkaadót terhelő járulékokat a fenti személyi juttatások kifizetése miatti járulékokkal növeltük 4.286.162.- Ft-tal.

Dologi kiadásoknál a bevételeknél megnevezett pályázatoknál, és átvett pénzeszközöknél jelentkező dologi kiadásokra csoportosítunk pénzeszközt.

A továbbszámlázott kiadások összegével módosítottunk, valamint a képviselő-testület határozatainak megfelelően emeltük a dologi kiadásokat 136.474.679- Ft-tal.

Működésre átadott pénzeszközök növekedtek a társulásoknak járó állami támogatásokkal, valamint a céltartalékokból kifizetett támogatásokkal, összesen 53.447.934.-Ft-tal.

A beruházásokat módosítottuk a testületi határozatokban beruházásra fordított összegekkel, valamint az átcsoportosításokkal, amit a 6. számú melléklet tartalmaz részletesen.

Felújításnál a 7. számú melléklet szerinti módosításokat tesszük meg, aminek legnagyobb része a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztési támogatás miatti módosítás.

Dabas Önkormányzat
2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEG
pénzforgalmi szemléletben, közigazdasági osztályozás szerint

1.1. melléklet a 1/2016. (II.09.) önk.rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016.06.30-1 módosítás	Módosított előirányzat	2016.10.31-i módosítás	Módosított előirányzat	2016.12.31-i módosítás	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai	825 047 000	11 420 688	836 467 688	18 165 747	854 633 435	-9 590 618	845 042 817
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 227 000		203 227 000		203 227 000	83	203 227 083
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	372 802 000		372 802 000		372 802 000	100	372 802 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 408 000		103 408 000		103 408 000	16 515 740	119 923 740
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 087 000		19 087 000	1 016 575	20 103 575	20	20 103 595
1.5.	Gyermekékeztetés támogatása	126 523 000		126 523 000	489 184	127 012 184	-9 578 918	117 433 266
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		11 420 688	11 420 688	16 659 988	28 080 676	-16 527 643	11 553 033
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	790 000 000	12 717 563	802 717 563	93 244 703	895 962 266	133 364 859	1 029 327 125
2.1.	Elvonások és befizetések		12 717 563	12 717 563	12 242 783	24 960 346	-12 242 783	12 717 563
2.2.	megtérítések			0				
2.3.	kölcsönök visszatérülése			0				
2.4.	kölcsönök igénybevétele			0				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (TB finanszírozás)	790 000 000		790 000 000	81 001 920	871 001 920	145 607 642	1 016 609 562
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						53 284 783	53 284 783
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						53 284 783	53 284 783
3.2.	kezeségvállalásból megtérülések						0	0
3.3.	kölcsönök visszatérülése						0	0
3.4.	kölcsönök igénybevétele						0	0
3.5.	Önerő Alap)						0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	819 800 000		819 800 000		819 800 000		819 800 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	726 800 000		726 800 000		726 800 000		726 800 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	125 000 000		125 000 000		125 000 000		125 000 000
	-- Építményadó	75 000 000		75 000 000		75 000 000		75 000 000
	-- Kommunális adó	50 000 000		50 000 000		50 000 000		50 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	601 800 000		601 800 000		601 800 000		601 800 000
	-- Iparűzésadó	600 000 000		600 000 000		600 000 000		600 000 000
	-- Idegenforgalmi adó	1 800 000		1 800 000		1 800 000		1 800 000
4.2.	Gépjárműadó	90 000 000		90 000 000		90 000 000		90 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000
	-- Talajterhelési díj	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			0		0		0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	213 406 000	8 241 000	221 647 000	115 742 052	337 389 052	96 995 183	434 384 235
5.1.	Készletértékesítési ellenértéke			0				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	133 969 000	514 000	134 483 000	65 652 922	200 135 922	34 180 935	234 316 857
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000		1 500 000	23 080 396	24 580 396	10 573 435	35 153 831
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0				
5.5.	Ellátási díjak (csak a gyermekékeztetés)	39 270 000		39 270 000		39 270 000	3 045 859	42 315 859
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 662 000		32 662 000	19 537 884	52 199 884	8 601 685	60 801 569
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		7 629 000	7 629 000	2 160 000	9 789 000	40 592 920	50 381 920
5.8.	Kamatbevételek	6 005 000		6 005 000	13 133	6 018 133	349	6 018 482
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0				
5.10.	Egyéb működési bevételek		98 000	98 000	5 297 717	5 395 717		5 395 717
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 920 000		30 920 000	0	30 920 000	0	30 920 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 920 000		30 920 000		30 920 000		30 920 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	bevételek							
7.	Működési célú nyert pénzeszközök (7.1.+...+7.4.)	8 000 000		8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-án kívülről (lakossági közműfejlesztés)	8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0			
8.	Felhalmozási célú nyert pénzeszközök (8.1.+...+8.4.)						25 462 754	25 462 754
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						21 490 663	21 490 663
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						3 972 091	3 972 091
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 687 173 000	32 379 251	2 719 552 251	227 152 502	2 946 704 753	299 516 961	3 246 221 714
10.	Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson belülről							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülről				0		0	
11.	Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							

Dabas Önkormányzat
2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEG
pénzforgalmi szemléletben, közzgazdasági osztályozás szerint

1.1. melléklet a 1/2016. (II.09.) önk.rendelethez

11.1.	Forgatási célú beföldi értékpaprok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú beföldi értékpaprok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú beföldi értékpaprok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú beföldi értékpaprok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	100 000 000	394 948 050	494 948 050		494 948 050		494 948 050
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 000 000	394 948 050	494 948 050		494 948 050		494 948 050
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belső forrású finanszírozás bevételei (13.1.+ ... +13.3.)	20 000 000		20 000 000	-20 000 000		27 763 043	27 763 043
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						27 763 043	27 763 043
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 000 000		20 000 000	-20 000 000			
13.3.	Betétek megszüntetése							
14.	Külföldi értékpaprok beváltása, értékesítése							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpaprok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpaprok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpaprok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szimmetrikus finanszírozás bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	120 000 000	394 948 050	514 948 050	-20 000 000	494 948 050	27 763 043	522 711 093
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 807 173 000	427 327 301	3 234 500 301	207 152 502	3 441 652 803	327 280 004	3 768 932 807

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat						
1	2	3						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 349 330 000	88 418 293	2 437 748 293	159 727 127	2 597 475 420	232 075 495	2 829 550 915
1.1.	Személyi juttatások	841 694 000	6 617 191	848 311 191	70 242 602	918 553 793	34 332 880	952 886 673
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	230 268 000	1 783 244	232 051 244	11 323 142	243 374 386	4 286 162	247 660 548
1.3.	Dologi kiadások	1 044 585 000	51 930 419	1 096 515 419	47 663 271	1 144 178 690	136 474 679	1 280 653 369
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 052 000	1 911 000	64 963 000	-187 500	64 775 500	3 533 840	68 309 340
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	169 731 000	26 176 439	195 907 439	30 685 612	226 593 051	53 447 934	280 040 985
2.	Fejlesztési költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.5.)	385 311 000	52 114 620	437 425 620	72 503 543	509 929 163	158 371 803	668 300 966
2.1.	Beruházások	351 723 000	42 202 074	393 925 074	58 567 847	452 492 921	33 288 951	485 781 872
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	33 588 000	8 412 546	42 000 546	13 935 696	55 936 242	49 682 852	105 619 094
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 500 000	1 500 000		1 500 000	75 400 000	76 900 000
3.	Törlesztések (3.1.+3.2.)	72 532 000	286 794 388	359 326 388	-25 078 168	334 248 220	-63 167 294	271 080 926
3.1.	Államháztartás belüli	44 532 000	-28 249 880	16 282 120	-2 078 168	14 203 952	-4 873 500	9 330 452
3.2.	Céltartalék	28 000 000	315 044 268	343 044 268	-23 000 000	320 044 268	-58 293 794	261 750 474
4.	KÜLÖNBÖZTETÉSI KIADÁSOK (4.1.+...+4.8.)	2 807 173 000	427 327 301	3 234 500 301	207 152 502	3 441 652 803	327 280 004	3 768 932 807
5.	Államháztartás belüli költségek				0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0	0
5.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0	0
5.3.	Belső forrású finanszírozás bevételei				0	0	0	0
6.	Finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)				0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú beföldi értékpaprok vásárlása				0	0	0	0
6.2.	Forgatási célú beföldi értékpaprok beváltása				0	0	0	0
6.3.	Befektetési célú beföldi értékpaprok				0	0	0	0
6.4.	Befektetési célú beföldi értékpaprok				0	0	0	0
7.	Belső forrású finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.3.)				0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése				0	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadási				0	0	0	0
8.	Külföldi értékpaprok beváltása, értékesítése				0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpaprok vásárlása				0	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpaprok beváltása				0	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpaprok beváltása				0	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 807 173 000	427 327 301	3 234 500 301	207 152 502	3 441 652 803	327 280 004	3 768 932 807

I BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési maradvány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor)	-120 000 000	-394 948 050	-514 948 050	20 000 000	-494 948 050	-27 763 043	-522 711 093
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	120 000 000	394 948 050	514 948 050	-20 000 000	494 948 050	27 763 043	522 711 093

Dabas Önkormányzat 1.2. melléklet a 1/2016. (II.09.) önk.rendelethez
 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
 KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat Kötelező

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	653 572
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 752
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	372 802
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	103 408
1.5.	Gyermekékeztetés támogatása	19 087
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	126 523
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.)	420 027
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	327 027
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	327 027
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	90 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	126 505
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	63 833
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 270
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 402
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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	8 000
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről (lakossági közműfejlesztés)	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Ivóvízminőség javítás	8 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 208 104
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	

Dabas Önkormányzat 1.2. melléklet a 1/2016. (II.09.) önk.rendeletéhez
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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 származékosügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 208 104

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	1 012 764
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	369 581
1.3.	Dologi kiadások	102 053
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	382 898
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	61 500
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	96 732
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	146 808
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	116 220
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	30 588
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	44 532
3.2.	Céltartalék	44 532
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	1 204 104
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 betétkénti 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)	1 204 104

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

Dabas Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat önként vállalt

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. 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	790 000
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	790 000
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.)	475 345
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	475 345
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	125 000
4.2.	Cépjárműadó	350 345
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	74 901
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	59 986
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 410
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 005
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	30 920
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	30 920
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 ÁH-n kívülről (lakossági közműfejlesztés)	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 371 166
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	

Dabas Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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)	1 371 166

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 127 663
1.1.	Személyi juttatások	353 768
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 261
1.3.	Dologi kiadások	600 919
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 552
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 163
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	219 503
2.1.	Beruházások	216 503
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	3 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	28 000
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	28 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 375 166
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)	1 375 166

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

Dabas Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat Államigazgatási

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatási (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	171 475
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	171 475
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.)	29 428
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	29 428
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	29 428
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500
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)	212 903
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	

Dabas Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

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.	Bevételek 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)	212 903

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	208 903
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 345
1.3.	Dologi kiadások	31 954
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 604
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	4 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 000
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)	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	212 903
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 folyósításán	
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)	212 903

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	
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		Ezer forintban!	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1.	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	825 047	Személyi juttatások	841 694
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	230 268
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	1 042 421
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 052
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	694 800	Egyéb működési célú kiadások	171 895
6.	4.-ből EU-s támogatás	790 000	Tartalékok	44 532
7.	Egyéb működési bevételek		Céltartalék	
8.		213 406		
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)			
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 523 253	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	2 393 862
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásból származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Kölcsön törlesztése	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Értékpapírok bevételei		Betét elhelyezése	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
24.	Költségvetési hiány:	2 523 253	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	
25.	Tárgyévi hiány:	-	Költségvetési többlet:	2 393 862
		-	Tárgyévi többlet:	129 391
				129 391

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

2.2. melléklet a 1./2016. (II.04.) önk. rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Ezer forintban !	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	351 723
3.	Felhalmozási bevételek	30 920	Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	8 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	33 588
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek(Vagyoni adó)	125 000		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	163 920	Tartalékok	
13.	<i>Híány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)</i>	<i>100 000</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	28 000
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	413 311
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	100 000	Hitelek törlesztése	
16.	Beitét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	<i>Híány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24)</i>		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000	Beitét elhelyezése	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek(Ölcsőn)			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	20 000		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	120 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
27.	Költségvetési hiány:	283 920	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	413 311
28.	Tárgyévi hiány:	249 391	Költségvetési többlet:	
		149 391	Tárgyévi többlet:	

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2016. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =

2 687 173 000
120 000 000
2 807 173 000

- 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor

2687173
120000
2807173

2 684 485 827
119 880 000
2 804 365 827

ELTÉRÉS

2016. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =

2 807 173 000
0
2 807 173 000

- 2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor

2807173
0
2807173

2 804 365 827
0
2 804 365 827

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	2016. évi előirányzat	2017.év	2018.év	2019.év
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	726 800	730 000	730 000	730 000
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	30 920	30 000	30 000	30 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		757 720	760 000	760 000	760 000

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

Dabas Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Nemleges

Ezer forintban!

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

**Dabas Város Önkormányzata intézményeinek beruházásai
2016.**

Megnevezés	Eredeti előirányzat teljes költség
Polgármesteri Hivatal	4 000
Hivatal épületében bútorok, székek beszerzése	2 000
Informatikai beszerzés	2 000
Szakorvosi Rendelő	15 000
Hasi ultrahang	5 000
Egyéb gépbeszerzés	10 000
2016.október 31-i módosítás	
Sári óvoda/ Bútorok vásárlása	185
Bóbita óvoda/ Informatikai eszközök beszerzése	346
Gyóni óvoda/ bútorok, számítógép, szőnyeg, kiscső	382
Kossuth Művelődési Ház/ Érdekeltségnövelő támogatás	224
Dabasi Intézményfenntartó Központ/ projektor, nyomtató, porszívó, burgonyakoptató	1 561
2016.december 31-i módosítás	
Gyóni Géza Óvoda takarító kocsik és nyomtató	44
Kossuth Művelődési Ház eszközök	1 510
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelő eszközök beszerzése	6 448
Dabasi Intézményfenntartó Központ eszközök beszerzése /notebook, iratmegsemmisítő, robotgép/	446
Összesen:	30 146

A zöld az államigazgatási feladat
A fehér az önként vállalt

4000
17698
21698

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség
1	2
013350 Városi Konyha teljes felújítása	20 000
Belvízelvezetés	
047410 Belvízelvezetés (arokásos padka műrva)	788
047410 Belvízelvezetés (csatorna kotrása)	2 300
045160 Falbuszvárók felújítása	2 000
045160 Semmelweis uti lakótelep A+B lépcsőház előtti járda felújítása	2 500
013350 Gabriella Vendégház kialakítása	3 000
082092 Halasz Mórca Kúria elektromos felújítása	3 000
ÖSSZESEN:	33 588
2016.június 30-i módosítás	
Gombay-Dinnyes Kúria külső felújítása	7 250
Halasz Oliver Kúria - könyvtár tetőszerkezet terv	1 163
2016.október 31-i módosítás	
201000-re Gombay-Dinnyes Kúria felújítása 2015 évről hátruzodo kifizetés (Stefkó)	2 000
208000-ról Gabriella vendégház felújításáról beruházásra és dologi kiadásokra	-2 700
205000-ról Városi Konyha felújítása	-20 000
Dabas területén ivóvízhalozaton és szennyvízhalozaton végzett felújítási munkák	34 635
2016.december 31-i módosítás	
Buszvárók felújítása	2 000
254000 Járda felújítás Dabas területén	2 000
205000 Városi Konyha felújítás	40 000
Dabas területén ivóvízhalozaton és szennyvízhalozaton végzett felújítási munkák	10 845
202010 Halasz Oliver Kúria - könyvtár tetőszerkezet felújítás nem valósult meg	-1 163
Módosított előirányzat összesen	105 618

9.számú melléklet

BEVÉTELEK, MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖNÁLLÓ ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 2016.év

Megnevezés	Bevétel					Kiadás					Összesen	létszám
	Saját bevétel	Normatív támogatás	ÖK támogatás	Átvett pénzeszköz	Összesen	Személyi kiadás	MAT	Dologi kiadás	Ellátottak juttatása	Támogatások		
Dabas-Sári Óvoda	0	97 290	6 085	0	103 375	72 214	19 498	11 663	0	0	103 375	24
Dabasi Bóbita Óvoda	0	136 433	4 316	0	140 749	97 831	28 249	14 669	0	0	140 749	35
Dabas-Gyóni Óvoda	0	134 929	3 560	0	138 489	89 295	25 001	17 073	0	0	131 369	34
Kossuth Művelődési Központ	2 200	19 087	11 840	0	33 127	16 984	4 586	11 557	0	0	33 127	9
Halász G. Sz. Rendelőint.	31 505	0	17 000	775 000	823 505	291 620	77 588	450 297	0	4 000	823 505	103
Intézményfenntartó	84 805	127 923	0	0	212 728	41 303	12 176	156 249	0	0	212 728	59
Intézményfenntartó Iroda	2 096	4 129	143 390	0	149 615	48 889	15 219	83 955	1 552	0	149 615	8
Intézményfenntartó összesen	86 901	132 052	143 390	0	362 343	93 192	27 395	240 204	1 552	0	362 343	
Önkormányzat	80 800	30 660	434 499	0	545 959	62 213	15 997	238 354	61 500	167 895	545 959	
ebből: kötelező	39 500	30 660	321 256	0	391 416	48 954	12 543	171 687	61 500	96 732	391 416	
önként vállalt	41 300	0	109 243	0	150 543	13 259	3 454	66 667	0	67 163	150 543	
Polgármesteri Hivatal	12 000	171 475	25 428	0	208 903	118 345	31 954	58 604	0	0	208 903	45
Intézmény összesen	213 406	721 926	638 998	775 000	2 349 330	841 694	230 268	1 042 421	63 052	171 895	2 349 330	317
A sárga a kötelező feladatok	126 505	546 322	339 937	0	1 012 764	369 581	102 053	382 898	61 500	96 732	1 012 764	
A fehér az önként vállalt feladatok	74 901	4 129	269 633	775 000	1 123 663	353 768	96 261	600 919	1 552	71 163	1 123 663	
A zöld az államigazgatási feladatok	12 000	171 475	25 428	0	208 903	118 345	31 954	58 604	0	0	208 903	
	213 406	721 926	634 998	775 000	2 345 330	841 694	230 268	1 042 421	63 052	167 895	2 345 330	

A sárga a kötelező feladatok

A fehér az önként vállalt feladatok

A zöld az államigazgatási feladatok

Aligszáraz		Önkormányzat		01		
Fehérvári Megye		Ózsvári község		1		
Pénzürgazdálkodási, költségvetési és pénzügyi tevékenység						
forrásfelhasználás						
Száma	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.01.01-ig módosított	2016.01.01-ig módosított	2016.12.31-ig módosított	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
Helyi feladat						
1.	Önkormányzat működési költségvetése (1.1.-1.4.)	812 812 000	11 428 443	815 413 411	12 161 717	815 413 411
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 237 000		203 237 000		203 237 000
1.2.	Önkormányzatok egyes feladatainak finanszírozása	372 803 000		372 803 000		372 803 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	101 408 000		101 408 000		101 408 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 080 000		19 080 000		19 080 000
1.5.	Önkormányzatok egészségügyi feladatainak támogatása	126 333 000		126 333 000		126 333 000
1.6.	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása					
2.1.	Államháztartás feladatainak finanszírozása költségvetésből (2.1.1.-2.1.5.)		11 270 420	11 270 420	16 679 980	16 679 980
2.2.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok		12 712 363	12 712 363	93 244 300	105 956 663
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.6.	2.3-2.6 EU-s támogatás				81 000 000	81 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.-3.4.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások					
3.6.	3.3-3.6 EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi feladatok (4.1-4.7.)	811 800 000	0	811 800 000	0	811 800 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.-4.1.7.)	728 800 000		728 800 000		728 800 000
4.1.1.	Vagyoni jellegű adók	601 000 000		601 000 000		601 000 000
4.1.2.	Tulajdonosi és közlekedési adók	122 000 000		122 000 000		122 000 000
4.1.3.	Értéktulajdonosi adók	100 000 000		100 000 000		100 000 000
4.1.4.	Egyéb adók	3 000 000		3 000 000		3 000 000
4.2.	Egyéb közlekedési adók	60 000 000		60 000 000		60 000 000
4.3.	Működési célú adók (4.3.1.-4.3.3.)	88 800 000	0	88 800 000	87 800 417	178 248 117
4.3.1.	Államháztartás feladatainak finanszírozása					
4.3.2.	Egyéb működési célú adók					
4.3.3.	Egyéb működési célú adók					
4.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	67 800 000		67 800 000	40 468 217	133 146 217
4.5.	Közhatalmi feladatok értéke					
4.6.	Közvetített szolgáltatások értéke					
4.7.	Államháztartás feladatainak finanszírozása	11 000 000		11 000 000	16 233 888	27 230 888
4.8.	Kamatbevételek	6 000 000		6 000 000		6 000 000
4.9.	Egyéb működési célú bevételek					
4.10.	Egyéb működési célú bevételek					
5.	Felhalmozási feladatok (5.1.-5.4.)	38 000 000	0	38 000 000	0	38 000 000
5.1.	Investíciós célú feladatok					
5.2.	Investíciós célú feladatok					
5.3.	Egyéb felhalmozási célú feladatok					
5.4.	2.3-2.6 EU-s támogatás					
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.1.-6.4.)	1 761 843 000	14 138 231	1 775 981 231	2 080 970 867	1 775 981 231
6.1.	Államháztartás feladatainak finanszírozása					
6.2.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának					
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
6.5.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.6.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.7.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.8.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.9.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.10.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.11.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.12.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.13.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.14.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.15.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.16.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.17.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.18.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.19.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.20.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.21.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.22.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.23.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.24.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.25.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.26.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.27.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.28.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.29.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.30.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.31.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.32.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.33.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.34.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.35.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.36.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.37.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.38.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.39.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.40.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.41.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.42.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.43.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.44.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.45.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.46.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.47.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.48.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.49.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.50.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.51.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.52.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.53.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.54.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.55.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.56.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.57.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.58.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.59.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.60.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.61.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.62.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.63.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.64.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.65.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.66.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.67.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.68.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.69.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.70.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.71.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.72.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.73.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.74.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.75.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.76.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.77.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.78.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.79.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.80.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.81.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.82.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.83.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.84.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.85.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.86.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.87.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.88.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.89.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.90.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.91.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.92.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.93.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.94.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.95.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.96.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.97.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.98.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.99.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
6.100.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.1.-7.4.)	1 824 567 000	232 234 234	2 056 801 234	1 800 970 867	2 056 801 234
7.1.	Államháztartás feladatainak finanszírozása					
7.2.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának					
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.1.-8.4.)	829 765 000	5 493 113	835 258 113	6 732 977	835 258 113
8.1.	Államháztartás feladatainak finanszírozása					
8.2.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
8.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának					
8.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.1.-9.4.)	829 765 000	5 493 113	835 258 113	6 732 977	835 258 113
9.1.	Államháztartás feladatainak finanszírozása					
9.2.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló feladatok					
9.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának					
9.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					

Önkormányzat funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben
2016.

9.1-a.melléklet

Kormányzati funkció és Szakfeladat megnevezése	Bevételek	Személyi juttatások	Munkadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Támogatások	Kiadások összege	Felújítás	Beruházás	Összesen
011130. Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége										
-999000-1. Önkormányzati feladatok		22019	5269	8200			35488			40488
-999000-1. Önkormányzati jogalkotás				14947			14947		5000	14947
-999000-1. Önkormányzati jogalkotás üzemeltetés							0			
-Köztemető fenntartása	15000	8160	2203	10494			20857		8168	29025
013350. Önkormányzati vagyoni elváltó gazdálkodás							0			0
-68000-1. Lakóingatlan							0			0
-berbeadása üzemeltetése	5000			5000			5000			5000
-berbeadása üzemeltetése							0			0
016080. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	18300			17514			17514	23000	50273	90787
-900400-1. Nemzeti ünnepek programjai							0			0
-900400-2. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0			1200			1200			1200
018030. Támogatási célú finanszírozási műveletek				17700			17700			17700
-999000-3. Támogatások (Együttsegítő 67588(eF), Dabas:7680eF)							0			0
-999000-1. Támogatások (OKOT-tagdíj 2511e+ Reménységár:9570e)							75268			75268
-999000-1. Támogatások (Zarandokút)							12081			12081
022010. Polgári védelem							335			335
-999000-1. Polgárvédelem ágazati feladatai							0			0
031010. Közbiztonság, közrend igazgatása				150			150			150
-999000-1. Közbiztonság, közrend, központi igazgatása és szabályozása							0			0
041110. Általános gazdasági ügyek igazgatása				6000			6000		3000	9000
							0			0

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.)	825 047
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 227
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	372 802
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 408
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 087
	Gyermekétkeztetés támogatása	126 523
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.)	445 455
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	352 455
4.1.1.	- Vagyoní típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	352455
4.2.	Gépjárműadó	90 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	39 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 300
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.)	8 000
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 ÁH-n kívülről (lakossági közműfejlesztés)	8 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 318 002
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	

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 megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 318 002

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Ezer forintban !

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	391 416
1.1.	Személyi juttatások	48 954
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 543
1.3.	Dologi kiadások	171 687
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	96 732
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	146 808
2.1.	Beruházások	116 220
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	30 588
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)	582 756
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.)	731 246
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	731 246
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.)	731 246
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 314 002
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.)	374 345
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	374 345
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	125 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	249.345
4.2.	Cépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	41 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 540
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	6 760
5.8.	Kamatbevételek	6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 920
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 920
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	446 565
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.)	100 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	20 000

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	20 000
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.)	120 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	566 565

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	154 543
1.1.	Személyi juttatások	13 259
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 454
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 163
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	219 503
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	216 503
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 000
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	28 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	28 000
3.2.	Céltartalék	402 046
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel Államháztartáson kívülről (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	168 519
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	168 519
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	168 519
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	570 565
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államnigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	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 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.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
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, kiadásai	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.	Bevételek 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
Feladát 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)	

9.2. melléklet a 1/2016. (II.09.) önk. rendelethez

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.06.30-i módosítás	Módosított előirányzat	2016.10.31-i módosítás	Módosított előirányzat	2016.12.31-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3						
	Bevételek							
		12 000 000		12 000 000	18 650 000	30 650 000	4 872 804	35 522 804
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 500 000		9 500 000	5 130 000	14 630 000	135 190	14 765 190
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				10 308 000	10 308 000	4 737 614	15 045 614
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000		2 500 000	3 212 000	5 712 000		5 712 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Egyéb működési bevételek					2 840 717		2 840 717
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről					2 840 717		2 840 717
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0	0
2.4.	- ebből EU támogatás							
3.	Közintézményi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	- 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.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 000 000		12 000 000	21 490 717	33 490 717	4 872 804	38 363 521
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	200 903 000	6290531	207 193 531	1 207 516	208 401 047	199 995	208 601 042
9.1.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		5418422	5 418 422		5 418 422		5 418 422
9.2.	Kötségvetési maradvány igénybevétele			0				
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	200 903 000	872109	201 775 109	1 207 516	202 982 625	199 995	203 182 620
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	212 903 000	6290531	219 193 531	22 698 233	241 891 764	5 072 799	246 964 563

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.06.30-i módosítás	Módosított előirányzat	2016.10.31-i módosítás	Módosított előirányzat	2016.12.31-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3						
	Kiadások							
		208 903 000	6290531	215 193 531	22 698 233	237 891 764	4 804 799	242 696 563
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)							
1.1.	Személyi juttatások	118 345 000	839096	119 184 096	2 771 600	121 955 696	3 987 898	125 943 594
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 954 000	261565	32 215 565	785 091	33 000 656	1 118 959	34 119 615
1.3.	Dologi kiadások	58 604 000	842146	59 446 146	19 141 542	78 587 688	-302 058	78 285 630
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		4347724	4 347 724		4 347 724		4 347 724
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 000 000		4 000 000	0	4 000 000	268 000	4 268 000
2.1.	Beruházások	4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000
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.)	212 903 000	6290531	219 193 531	22 698 233	241 891 764	5 072 799	246 964 563

es engedélyezett létszám előirányzat (fő)	45		45		59		59
izfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Polgármesteri Hivatal funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben
ezer Ft-ban

Szakefeladat 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	12 000	112 991	30 508	55 444			198 943	4 000	202 943
999000-1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége									
031010 Közbiztonság, közrend igazgatása									0
999000-1 Közfürdőterületek fenntartása	0	5 354	1 446	1 810			8 610		8 610
041120 Földügy igazgatása									0
999000-1 Mezőgazdaságterület igazgatása és szabályozása	0	0	0	1 350			1 350		1 350
	12 000	118 345	31 954	58 604	0	0	208 903	4 000	212 903

Az oldalon jelöltek államigazgatási feladatok

Költségvetési szerv megnevezése	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.)	12 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500
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.)	
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.)	12 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	200 903
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	200 903
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	212 903

Kiadások		
1.		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	208 903
1.1.	Személyi juttatások	118 345
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 954
1.3.	Dologi kiadások	58 604
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 000
2.1.	Beruházások	4 000
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.)	212 903

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

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv : Dnbn-Sári Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - kötelező	01

forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.június 30-i módosítás	Módosított előirányzat	2016.10. 31-i módosítás	Módosított előirányzat	2016.12. 31-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3						
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				1 300	1300	155	1455
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					0		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					0		0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					0		0
1.4.	Tulajdonosi bevételek					0		0
1.5.	Ellátási díjak					0		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					0		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				1 300	1300	155	1455
1.8.	Kamatbevételek					0		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0		0
1.10.	Egyéb működési bevételek					0		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				80 000	80000	0	80000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					0		0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				80 000	80000		80000
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0		0
2.4.	- ebből EU támogatás					0		0
3.	Közvetlen bevételek					0		0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					0		0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről					0		0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0		0
4.3.	- ebből EU-s támogatás					0		0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					0		0
5.1.	Immateriális javak értékesítése					0		0
5.2.	Ingatlanok értékesítése					0		0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0		0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					0		0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				81 300	81300	155	81455
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	103 375 000	29 461	103 404 461	3 556	103 408 017	0	103 408 017
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		26 794	26 794		26 794		26 794
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0		0		0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				3 556	103 381 223		103 381 223
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 375 000	2 667	103 377 667	84 856	103 489 317	155	103 489 472
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	103 375 000	29 461	103 404 461	3 556	103 489 317	155	103 489 472

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	103 375 000	29 461	103 404 461	-100 109	103 304 352	155	103 304 507
1.1.	Személyi juttatások	72 214 000	2 100	72 216 100	2 800	72 218 900		72 218 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 498 000	567	19 498 567	756	19 499 323		19 499 323
1.3.	Dologi kiadások	11 663 000		11 663 000	-103 665	11 559 335	155	11 559 490
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		26 794	26 794		26 794		26 794
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				184 965	184965	0	184965
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.)	103 375 000	29 461	103 404 461	84 856	103 489 317	155	103 489 472
ves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		24		24		24		24
őzfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv: Dabasi Bóbita Óvoda	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - kötelező feladat	01

forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.06.30-i módosítás	Módosított előirányzat	2016.10.31-i módosítás	Módosított előirányzat	2016.12.31-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3						
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				59 300	59 300	34 350	93 650
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					0		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				52 500	52 500	19 625	72 125
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				4 100	4 100	11 590	15 690
1.4.	Tulajdonosi bevételek					0		0
1.5.	Ellátási díjak					0	3 135	3 135
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					0		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					0		0
1.8.	Kamatbevételek				2 700	2 700		2 700
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0		0
1.10.	Egyéb működési bevételek					0		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					0		0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					0		0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0		0
2.4.	- ebből EU támogatás					0		0
3.	Közvetlen bevételek					0		0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					0		0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					0		0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0		0
4.3.	- ebből EU-s támogatás					0		0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					0		0
5.1.	Immateriális javak értékesítése					0		0
5.2.	Ingatlanok értékesítése					0		0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0		0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					0		0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0		0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				59 300	59 300	34 350	93 650
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	140 749 000	2 011 343	142 760 343	84 455	142 844 798	0	142 844 798
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 948 478	1 948 478		1 948 478		1 948 478
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					0		0
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (működési/finanszírozás)	140 749 000	62 865	140 811 865	84 455	140 896 320		140 896 320
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	140 749 000	2 011 343	142 760 343	143 755	142 904 098	34 350	142 938 448

Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	140 749 000	2 011 343	142 760 343	-202 210	142 558 133	34 350	142 592 483	
1.1.	Személyi juttatások	97 831 000	49 500	97 880 500	-1 033 500	96 847 000		96 847 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 249 000	13 365	28 262 365	17 955	28 280 320		28 280 320	
1.3.	Dologi kiadások	14 669 000		14 669 000	813 335	15 482 335	34 350	15 516 685	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0		0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 948 478	1 948 478		1 948 478		1 948 478	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				489 720	489 720	0	489 720	
2.1.	Beruházások				345 965	345 965		345 965	
2.2.	Felújítások				143 755	143 755		143 755	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					0		0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					0		0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	140 749 000	2 011 343	142 760 343	143 755	142 904 098	34 350	142 938 448	
es engedélyezett létszám előirányzat (fő)		35		35		35		35	
z foglalkoztatottak létszáma (fő)									

9.5. melléklet a 1/2016. (II.09.) önk. rendelethez

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv : Dnbas-Gyáni Óvoda	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - kötelező feladat	01

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.június 30-ig módosítás	Módosított előirányzat	2016.10.31	Módosított EI	2016.12.31	Módosított EI
1	2	3						
Bevételek					3 133	3 133	118	3 251
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					0		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					0		0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					0		0
1.4.	Tulajdonosi bevételek					0		0
1.5.	Ellátási díjak					0		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					0		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					0		0
1.8.	Kamatbevételek				3 133	3 133	118	3 251
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0		0
1.10.	Egyéb működési bevételek				0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					0		0
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.)				3 133	3 133	118	3 251
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	131 369 000	2 617 038	133 986 038	248 920	134 234 958	0	134 234 958
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 438 095	2 438 095		2 438 095		2 438 095
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	131 369 000	178 943	131 547 943	248 920	131 796 863		131 796 863
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	131 369 000	2 617 038	133 986 038	252 053	134 238 091	118	134 238 209

Kiadások								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 369 000	2 617 038	133 986 038	-129 657	133 856 381	-43 655	133 812 726
1.1.	Személyi juttatások	89 295 000	140 900	89 435 900	196 000	89 631 900	-823 000	88 808 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 001 000	38 043	25 039 043	52 920	25 091 963	-222 000	24 869 963
1.3.	Dologi kiadások	17 073 000		17 073 000	-3 785 77	16 694 423	100 134 5	17 695 768
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 438 095	2 438 095		2 438 095		2 438 095
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				381 710	381 710	43 773	425 483
2.1.	Beruházások				381 710	381 710	43 773	425 483
2.2.	Felújítások					0		0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	131 369 000	2 617 038	133 986 038	252 053	134 238 091	118	134 238 209

ves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

34

34

34

34

őzfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Kötségvetési szerv	Ellátásnyújtó szerv : Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - kötelező feladat	01

forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.06.30	Módosított EI	2016.10.31	Módosított EI	2016.12.31	Módosított EI
1	2	3						
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 200 000		2 200 000		2 200 000	1 346 696	3 546 696
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 980 000		1 980 000		1 980 000	1 566 696	3 546 696
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek					0	0	0
1.5.	Ellátási díjak					0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	220 000		220 000		220 000	-220 000	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					0	0	0
1.8.	Kamatbevételek					0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek					0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				1 880 000	1 880 000	0	1 880 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				1 880 000	1 880 000		1 880 000
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 visszatérítése 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.)	2 200 000		2 200 000	1 880 000	4 080 000	1 346 696	5 426 696
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 927 000	2 783 998	33 710 998	1 420 181	35 131 179	1 552 000	36 683 179
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 493 422	2 493 422		2 493 422		2 493 422
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0				
9.3.	Irányítói szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 927 000	290 576	31 217 576	1 420 181	32 637 757	1 552 000	34 189 757
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 127 000	2 783 998	35 910 998	3 300 181	39 211 179	2 898 696	42 109 875

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 127 000	2 627 791	35 754 791	3 075 932	38 830 723	1 389 045	40 219 768
1.1.	Személyi juttatások	16 984 000	228 800	17 212 800	317 800	17 530 600	-832 800	16 697 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 586 000	61 776	4 647 776	85 806	4 733 582	-137 506	4 596 076
1.3.	Dologi kiadások	11 557 000	222 314	11 779 314	26 723 26	14 451 640	23 593 51	16 810 991
	ebből: pályázati önrész	500 000		500 000		500 000		500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 114 901	2 114 901		2 114 901		2 114 901
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		156 207	156 207	224 249	380 456	1 509 651	1 890 107
2.1.	Beruházások		156 207	156 207	224 249	380 456	1 509 651	1 890 107
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.)	33 127 000	2 783 998	35 910 998	3 300 181	39 211 179	2 898 696	42 109 875

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

9.7. melléklet a 1/2016. (II.09.) önk. rendelethez

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.06.30-i módosítás	Módosított előirányzat	2016.10.31-i módosítás	Módosított előirányzat	2016.12.31-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3						
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	31 505 000		31 505 000		31 505 000		31 505 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 505 000		31 505 000		31 505 000		31 505 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	790 000 000		790 000 000		790 000 000	70 789 500	860 789 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	790 000 000		790 000 000		790 000 000	70 789 500	860 789 500
2.4.	- ebből EU támogatás							
3.	Külsőforrásból származó 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.)	821 505 000		821 505 000		821 505 000	70 789 500	892 294 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 000 000	13 434 027	30 434 027	2 849 118	33 283 145	-16 002	33 267 143
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		11 385 263	11 385 263		11 385 263		11 385 263
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0		0
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 000 000	2 048 764	19 048 764	2 849 118	21 897 882	-16 002	21 881 880
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	838 505 000	13 434 027	851 939 027	2 849 118	854 788 145	70 773 498	925 561 643

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	823 505 000	8 434 027	831 939 027	2 849 118	834 788 145	64 325 220	899 113 365
1.1.	Személyi juttatások	291 620 000	1 613 200	293 233 200	2 243 400	295 476 600	-12 600	295 464 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 588 000	435 564	78 023 564	605 718	78 629 282	-3 402	78 625 880
1.3.	Dologi kiadások	450 297 000	6 385 263	456 682 263		456 682 263	63 901 220	520 583 483
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000		4 000 000		4 000 000	440 002	4 440 002
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15 000 000	5 000 000	20 000 000	0	20 000 000	6 448 278	26 448 278
2.1.	Beruházások	15 000 000	5 000 000	20 000 000		20 000 000	6 448 278	26 448 278
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.)	838 505 000	13 434 027	851 939 027	2 849 118	854 788 145	70 773 498	925 561 643

ves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	103	103	103	103
közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.június 30-i módosítás	Módosított előirányzat	2016.10.31-i módosítás	Módosított előirányzat	2016.12.31-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3						
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	86 901 000	8 241 000	95 142 000	2 170 185	97 312 185	37 301 475	134 613 660
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 096 000		2 096 000	4 185	2 100 185	5 040 411	7 140 596
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						247 228	247 228
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak	66 776 000	514 000	67 290 000		67 290 000	3 045 859	70 335 859
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 029 000		18 029 000		18 029 000	1 388 416	19 417 416
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		7 629 000	7 629 000	2 160 000	9 789 000	27 579 485	37 368 485
1.8.	Kammbevételek				6 000	6 000	76	6 076
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Egyéb működési bevételek		98 000	98 000		98 000		98 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				497 000	497 000	1 633 404	215 040
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				497 000	497 000	1 633 404	215 040
2.4.	- ebből EU támogatás					0	0	0
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.)	86 901 000	8 241 000	95 142 000	2 667 185	97 809 185	38 954 879	136 764 064
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	275 442 000	3 888 780	279 330 780	919 226	280 250 006	0	280 250 006
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 841 571	1 841 571		1 841 571		1 841 571
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szerv (szukománnyait) támogatás (intézményfinanszírozás)	275 442 000	2 047 209	277 489 209	919 226	278 408 435		278 408 435
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	362 343 000	12 129 780	374 472 780	3 586 411	378 059 191	38 954 879	417 014 070

Kiadások								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	362 343 000	11 288 780	373 631 780	1 025 254	375 657 034	38 509 015	414 166 049
1.1.	Személyi juttatások	93 192 000	636 700	93 828 700	723 800	94 552 500		94 552 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 393 000	171 909	27 566 909	195 426	27 762 335		27 762 335
1.3.	Dologi kiadások	240 204 000	8 638 600	248 842 600	1 106 028	249 948 628	40 061 015	290 009 643
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 552 000		1 552 000		1 552 000	-1 552 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 841 571	1 841 571		1 841 571		1 841 571
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		841 000	841 000	1 561 157	240 215 7	445 864	284 802
2.1.	Beruházások		841 000	841 000	1 561 157	240 215 7	445 864	284 802
2.2.	Felújítások					0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	362 343 000	12 129 780	374 472 780	3 586 411	378 059 191	38 954 879	417 014 070

ves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	59		59		59		59
őzfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv : Dabasai Intézményfenntartó Központ	08
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.)	84 805
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 503
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	39 270
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 032
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.	Ingtatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	84 805
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	127 923
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	127 923
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	212 728

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	212 728
1.1.	Személyi juttatások	44 303
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 176
1.3.	Dologi kiadások	156 249
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.)	212 728
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		28
Küzfoglalkoztatottak 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 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.)	147 519
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	147 519
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	149 615

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	149 615
1.1.	Személyi juttatások	48 889
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 219
1.3.	Dologi kiadások	83 955
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.)	149 615

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	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)								

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	76 000	26 000
6.	-ebből: Épitményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	76 000	26 000
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	174 000	153 000
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény (rezszi elengedés)	4 351	4351
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	254 351	183 351

K I M U T A T Á S
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
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.	Dabas Városi Kézilabda Club (Női Szakosztály)	működés támogatása	4 000
7.	Magyar Zarándokút támogatása(tagdíj)	működés támogatása	335
8.	Sportcsarnok Kft támogatása	működés támogatása	42 591
9.	MAG Televízió támogatás	működés támogatása	1 656
10.	Társult ÖK Együtt Segítőszolgálat támogatása	Állami támogatás átadása	75 268
11.	ebből : állami támogatás 67588e		
12.	Dabas támogatás része 7680e		
13.	OKÖT-Reménysugár Fogyatékosok támogatása	Állami támogatás átadása	9 570
14.	Országközepe Többcélú Társulás	tagdíj	2 511
15.	Révfülöpi Üdülőtábor Alapítvány támogatása	működés támogatása	1 164
16.	Dabas Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	működés támogatása	350
17.	Sári-Szlovákok Önkormányzat támogatása	működés támogatása	350
18.	Egyházak támogatása	fejlesztési támogatás	3 000
19.	Szent János Katolikus Iskola támogatása	működés támogatása	1 000
Összesen:			167 895

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	adatok forintban	
	2015. évi támogatás	2016. évi támogatás
1	2	3
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	171 200 400	172 567 200
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	31 221 643	30 659 810
Óvodapedagógusok bértámogatása	228 360 000	236 796 400
Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	4 692 000	6 492 500
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	68 400 000	75 924 000
Óvodaműködési támogatás	43 260 000	49 440 000
Köznevelési intézmények működési támogatása		4 149 200
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	14 227 380	26 249 578
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	56 788 354	67 588 480
Fogyatékos és demens személyek nappali ellátása	10 450 000	9 570 000
Gyermekékeztetés dolgozók bértámogatása	46 104 000	46 838 400
Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	45 645 899	79 684 803
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	18 917 160	19 087 020
Összesen:	739 266 836	825 047 391