

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete
Az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló 33/2010.(III.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló 33/2010.(III.29.) rendelet módosítására a következőket rendeli el:

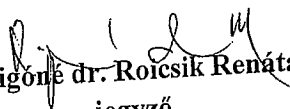
1.§.

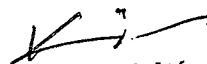
Az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló 33/2010.(III.29.) rendelet 2-es sz. mellékletében a „Parasztházak” alcím alatt található „Parasztház: Felsődabas, Fő út 91., hrsz: 131/1 TV) helyi védettsége törlésre kerül.

2. §

- (1) E rendelet 2017. február 14 -én lép hatályba.
- (2) Ez a rendelet 2017. február 15.-én hatályát veszíti.

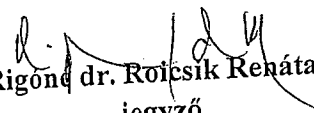
Dabas, 2017. február 9.


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző


Kőszegi Zoltán
polgármester

Záradék:

A rendelet 2017. február 14-én kihirdetésre került.


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

2. SZ. MELLÉKLET

Helyi védettségű épületek, építmények és egyéb értékek

Ingatlan megnevezése, címe	Helyrajzi szám	Védelmi fokozat
Templomok		
Evangélikus templom: Luther utca 16.	hrszt: 4445	TV
Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus templom: Szent István út 36.	hrszt: 2130	TV
Szent Péter templom Római Katolikus Vasút út 28.	hrszt: 3955	TV
Szentháromság templom + parókia Fő út 61.	hrszt: 216	TV
Parókiák		
Kegyeleti parkok		
Dabas-Szőlő - temető, Árpád utca	hrszt: 0176/6	TV
Felsődabasi öregtemető, Bíbor és Bojt utca	hrszt: 99/2, 99/16	TV
Gyóni Római Katolikus temető Zlinszky utca 2/b.	hrszt: 2493	TV
II. Világháború orosz áldozatainak sírkertje: Zárda köz	hrszt: 3325	TV
Izraelita temető: Andrássy utca 87.	hrszt: 81	TV
Izraelita temető: Balla Pál utca	hrszt: 4500	TV
Kegyeleti park, emlékhely: Szőlő utca 9/b.	hrszt: 3882/6	TV
Kopjafás temető: Gyóni strand mögött – Evangélikus Református	hrszt: 01250/1 hrszt: 01250/2	TV
Református temető (Halász temető): Zlinszky utca 1.	hrszt: 2523/3	TV
Sári temető, Tabáni út	hrszt: 0427/1	TV
Szabadság úti temető, Szabadság út 3.	hrszt: 0185/6	TV
Temető: Dabas- Gyón Szélmalom utca áttelepített személyiségek sírkövei Szélmalom u. 48.	hrszt: 4187	TV
Zlinszky kripta: Zlinszky utca 18/a. - Kápolna	hrszt: 6658	TV
Egyéb vallási értékek		
Evangélikus imaház: Dabas-Gyón, Kossuth Lajos út 66.	hrszt: 4446	TV
Izraelita emlékoszlop: Dabas-Gyón, Kossuth Lajos út	hrszt: 4555	TV
Jézus-kereszt: Dabas-Szőlő, Kinizsi Pál utca	hrszt: 5835	TV
Kálvária: Szent János út - Rákóczi utca sarok	hrszt: 1079	TV
Kápolna: Dabas, Szőlőhegy, Kápolna utca	hrszt: 0144/14	TV
Kápolna: Dabas-Sári, Mánteleki út	hrszt: 0410/2	TV
Katolikus emlékhely: Vacsai út 12.	hrszt: 4130/1	TV
Kereszt: Dabas-Sári "Kálvária" domb, Szent János u.245/a.	hrszt: 1290	TV
Kereszt: Dabas-Sári, Mánteleki út	hrszt: 0410/3	TV
Szobrok		
Gyóni Géza szobor (Vasút út és Kossuth Lajos út által határolt téren)	hrszt: 4476	TV
Halász Boldizsár mellszobor, Bajcsy Zsilinszky utca 11.	hrszt: 2208	TV
Kossuth Lajos mellszobor, Szent István tér	hrszt: 2270	TV
Pálmataartó nő szobra, Park utca	hrszt: 2206	TV
Rákóczi mellszobor (Szent János út 120-122. Okmányiroda előtti	hrszt: 1102/1	TV

térészen)	hrs: 2519/1	TV
Sárkányölő Szent György szobor, Szent István tér	hrs: 2270	TV
Széchenyi István mellszobor (Táncsics Mihály Gimnázium előtt)	hrs: 3310	TV
Szent Antal szobor: Vasút utca 31.	hrs: 2269/5	TV
Szent István szobor, Szent István tér	hrs: 2270	TV
Táncsics Mihály mellmellszobor (Táncsics Mihály Gimnázium előtt)	hrs: 2247/3	TV
Wass Albert mellszobor (Sportcsarnok mellett)		
Közüntézmények		
Egykori Takarékpénztár: Szent István út 44.	hrs: 2134	HV
Református iskola épülete: Kossuth László u.2.	hrs: 2154/1	HV
Rendörség, Földhivatal, Járásbírószág épülete, Szent István tér 1/b, Bartók Béla út 52., Bartók Béla út 52.	hrs: 2255/2, 2255/4, 2255/5	HV
Zeneiskola épülete: Bajcsy Zsilinszky út 19.	hrs: 2203/1	TV
Régi Iskola: Fő út 50.	hrs: 1716	HV
Régi Községháza: Luther utca 8.	hrs: 4460	TV
Régi Evangélikus Iskola: Luther utca 27.	hrs: 4398	HV
Kúriák		
Csajághy - kúria: Kossuth László út 11.	hrs: 2111/1	HV
Fáy Ferenc ház (kúria jellegű): Szent István út 131.	hrs: 4860	HV
Garzó - ház: Szent István ú 7.	hrs: 75	HV
Halász - Szilárd - kúria: Bartók Béla út 34.	hrs: 2234	HV
Halász - Gaál - kúria: Vörösmarty utca 10/a.	hrs: 2599/1	HV
Nemes - kúria, Bercsényi utca 1.	hrs: 232	HV
Rákóczi - kúria: Béke utca 1.	hrs: 4893/1	TV
Ozegovits-kúria: Bercsényi utca 6.	hrs: 225	TV
Vörösmarty Gedeonné ház: Klapka utca 26.	hrs: 2659/3	TV
Kúria: Kossuth Lajos út 80.	hrs: 4432	TV
Kúria jellegű ház: Kossuth Lajos út 42.	hrs: 4468	TV
Dinnyés-Zsigmond-kúria: Kastély köz 3.	hrs: 5904/2	TV
Egykori kúria-volt református parókia: Ravasz László utca 9.	hrs: 2162/2	HV
Polgári házak		
Polgári ház - Gyóni Géza nyugdíjház Vasút utca 1/a.	hrs: 3247	HV
Polgári ház: Felsődabas, Fő út 87.	hrs: 133/ 1	TV
Polgári ház: Martinovics tér 1.	hrs: 1916	HV
Polgári ház: Szent István út 27.	hrs: 56	HV
Polgári ház: Szent István út 15.	hrs: 67	TV
Polgári ház: Szent István út 93.	hrs: 4885	HV
Polgári ház: Szent István út 126.	hrs: 3191	HV
Szívós-ház (Volt mentőállomás): Bajcsy Zsilinszky út 3.	hrs: 2231	HV
Volt jegyzői ház - Társasház Vasút utca 3.	hrs: 3250/1	HV
Zsidó ház: Fő út 31.	hrs: 254/2	TV
Polgári ház: Kossuth Lajos út 58.	hrs: 4455	HV
Polgári ház: Kossuth Lajos út 76.	hrs: 4436	HV
Parasztházak		
Gyóni kulcsos tájház: Luther utca 26.	hrs: 4431	TV
Gyóni tájház (nádtetős): Luther utca 19.	hrs: 4388	TV
Kovácsműhely és lakóház: Kossuth Lajos út 28.	hrs: 3243	TV
Parasztház: Ady Endre utca 12.	hrs: 2863/1	TV
Parasztház: Ág utca 81.	hrs: 931/4	TV
Parasztház: Dabas-Szölő: Kinizsi Pál utca 74.	hrs: 5966	TV
Parasztház: Fehérakác utca 9.	hrs: 1456	HV

Parasztház: Harang utca 2.	hrsz: 4780	TV
Parasztház: Kossuth Lajos út 74.	hrsz: 4437	TV
Parasztház: Luther utca 15.	hrsz: 4386	TV
Parasztház: Luther utca 23.	hrsz: 4390	TV
Parasztház: Rózsa utca 6.	hrsz: 674/1	TV
Parasztház: Szent János út 169.	hrsz: 639	TV
Parasztház: Szent János út 237.	hrsz: 511	TV
Parasztház: Szent János út 335.	hrsz: 443	HV
Parasztház: Wesselényi utca 22.	hrsz: 2904	HV
Parasztház: Zrínyi utca 34.	hrsz: 1253/1	HV
Parasztház: Szent János út 177.	hrsz: 497	HV
Parasztház: Fő út 113.	hrsz:	HV
Parasztház: Fő út 111.	hrsz:	HV
Parasztház: Fő út 107.	hrsz:	HV
Parasztház: Fő út 105.	hrsz:	HV
Parasztház: Luther utca 41.	hrsz: 4416/1	TV
Parasztház: Kossuth Lajos út 113.	hrsz: 4499	TV
Egyéb értékek		
Trafik: Martinovics tér	hrsz: 2154/4	TV
Szent István tér	hrsz: 2269/5, 2519/1	TV
Táncsics Mihály Gimnázium Bartók Béla és Tanuló utca rész felől közterület céljára átadott terület	hrsz: 2270	TV
Kapisztrán-Hunyadi Emléktorony: Szent István tér	hrsz: 2519/1	TV
Bartók Béla út - körforgalom és az 5-ös főút közötti szakasza	hrsz: 2366/2	TV
Martinovics tér és I. Világháborús emlékmű	hrsz: 2154/4	TV
Rétesház és Tájház: Mántelevi út 3/d.	hrsz: 679	TV
Kossuth sír, Szabadság úti temető, Szabadság út 3.	hrsz: 0185/6	TV
Dinnyés Pál kúria gazdasági melléképülete: Bartók Béla út 17.	hrsz: 2188	HV

TV - TELJES VÉDELEM
HV - HOMLOKZAT VÉDELEM

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete
A Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központnál igénybe vehető
szociális szolgáltatásokról és azok térítési díjáról szóló 8/2016.(II.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló” 1993. évi III. törvény 92. § (1) b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint Inárcs, Kakucs, Újhartyán, Újlengyel, Pusztavacs települések Képviselő- testületeinek hozzájárulásával, a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központnál igénybe vehető szociális szolgáltatásokról és azok térítési díjáról szóló 8/2016.(II.29.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

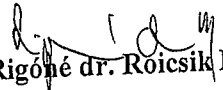
A Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központnál igénybe vehető szociális szolgáltatásokról és azok térítési díjáról szóló 8/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletének I. melléklete helyébe az alábbi 1. melléklet lép.


2. §

Ez az önkormányzati rendelet 2017. március 1.-jén lép hatályba.

Ez az önkormányzati rendelet 2017. március 10-én hatályát veszíti.

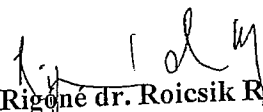
Dabas, 2017. február 9.


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző


Kőszegi Zoltán
polgármester

Záradék:

A rendelet 2017. február 14-én kihirdetésre került.


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

1. melléklet az 5/2017.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatának személyi térítési díját az alábbiak szerint állapítja meg:

Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ szociális alapszolgáltatása térítési díjai 2017. március 01-től

Település	Étlakezelés Ft/adag		Ételszállítás Ft/adag		Házi segítségnyújtás Ft/óra			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Ft/nap	
	intézményi térítési díj	személyi térítési díj	intézményi térítési díj	személyi térítési díj	intézményi térítési díj	személyi gondozás személyi térítési díj	szociális segítség személyi térítési díj	intézményi térítési díj	személyi térítési díj
Dabas	785	540	183	180	1641	440	440	266	120
Inárcs	819	600	130	130	1529	0	0	-	-
Kakucs	1125	800	151	150	1572	0	0	-	-
Újhartyán	1650	740	0	0	1499	0	0	-	-
Újlengyel	948	680	116	110	1551	0	0	-	-
Pusztavacs	841	550	0	0	1379	0	0	-	-

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete
a Gyermekek és Ifjúsági Önkormányzat választásáról szóló 9/2015. (IV.10) számú
önkormányzati rendelet módosításáról

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 §. (1) 15. pontjában megállapított feladatkörében a Gyermekek és Ifjúsági Önkormányzat választásáról szóló 9/2015. (IV.10) számú önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1.§

A Gyermekek és Ifjúsági Önkormányzat választásáról szóló 9/2015. (IV.10) számú önkormányzati rendelet 8.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (1) „A választás napját a Képviselő-testület tűzi ki. A választást 2017-ben, ezt követően minden harmadik év áprilisában, vagy májusában kell megtartani.

2.§

A Gyermekek és Ifjúsági Önkormányzat választásáról szóló 9/2015. (IV.10) számú önkormányzati rendelet 9.§.(4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (4) „Az iskolai szavazás 10 órától 14 óráig tart, a városi 10-16 óráig.”

3.§


A Gyermekek és Ifjúsági Önkormányzat választásáról szóló 9/2015. (IV.10) számú önkormányzati rendelet 12.§.(4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

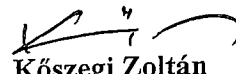
- (4) „ A képviselők mandátuma 3 évre szól.”

4.§

- 1) E rendelet 2017. február 15.-án lép hatályba.
2) Ez a rendelet 2017. február 28.-án hatályát veszíti.


Dabas, 2017. február 9.


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző


Kószegi Zoltán
polgármester

Záradék:

A rendelet 2017. február 14-én kihirdetésre került.


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Általános indoklás.

Dabas Város Önkormányzata 9/2005. (III.29.) számú önkormányzati rendeletével megalkotta a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat választásáról szóló eljárási szabályokat. Azóta is működik a GYIÖK. A több éves tapasztalat alapján szükségessé vált a rendelet újra szabályozása.

Felmerült a testület mandátumának 3 évre történő bővítése.

A testület a középiskolák 4-4 képviselőjéből, a 3 területi képviselőből és a 4 DÖK elnökből áll össze, 15 fővel. A választásra április 7.-én kerül sor.

Részletes indoklás

1.§. -3.§ Módosító rendelkezéseket tartalmaz.

14.§. A rendelet hatályba lépését és a hatályon kívül helyező rendelkezéseket szabályozza.

Hatásvizsgálat

A GYIÖK választásáról

szóló önkormányzati rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

a jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban

- a rendeletek várható következményeiről - az alábbi tájékoztatást adom:

Társadalmi-gazdasági hatása: Gyermek, fiatalok közösségi életbe való bevonása.

Költségvetési hatása: A rendelettervezetekben foglaltak költségvetési többletforrást nem igényelnek, Gyiök költségvetése rendelkezésre áll.

Környezeti következménye: Nincs

Egészségi következménye: Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendelettervezetekben foglaltak ellátása a jelenlegi hivatali munkán felül további terhet nem ró az ügyintézőkre.

A rendelettervezetek elfogadása többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Fiatalok helyi közéletbe való bevonása

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:

-

Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző



DABAS VÁROS POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám: 12-12/2017.

Tárgy: Meghívó

Ügyintéző: dr. Greskó Judit

Hiv. szám:

Telefon:

Melléklet:

MEGHÍVÓ

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. február 9-én(csütörtökön) 17.00. órai kezdettel
ülést tart, MELYRE TISZTELETTEL MEGHÍVOM.

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

NAPIREND

- 1./ A 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása
Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke
- 2./ A 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.9.) számú rendelet módosítása
Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke
- 3./Az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló 33/2010. (III.29.) számú önkormányzati rendelet módosítása (védelem törlése)
Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke
- 4./ A Dabasi Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központnál igénybe vehető szociális szolgáltatásokról és azok térítési díjáról 8/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Révész Károly, bizottság elnöke
- 5./ A Gyermekek és Ifjúsági Önkormányzati választásról szóló 9/2015. (IV.10.) sz. rendelet módosítása és választás időpontjának meghatározása
Előadó: Kószegi Zoltán polgármester
- 6./ Vezetékes telekommunikációs szolgáltatás tárgyban kiírt közbeszerzés eredményének megállapítása
Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke
- 7./Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kószegi Zoltán polgármester

- 8./ Általános iskolai körzethatár véleményezése
Előadó: Révész Károly, bizottság elnöke
- 9./ Az óvodai beiratkozás módjának, időpontjának, éves nyitvatartási idejének meghatározása a 2017/2018-as nevelési évre
Előadó: Révész Károly, bizottság elnöke
- 10./A Polgárőr Egyesületek 2016. évi munkájáról készült beszámoló elfogadása
Előadó: Révész Károly, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke
Meghívottak: Egyesületek elnökei
- 11./ Bizottsági beszámolók
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester
- 12./A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Révész Károly, bizottság elnöke
13. / Malév Horgász Egyesület 2016. évi II. féléves bérleti díjának elengedése iránti kérelme
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester
- 14./Névhasználati kérelmek
Előadó: Révész Károly, bizottság elnöke
- 15./ Reménytadó Alapítvány támogatási kérelme
Előadó: Révész Károly, bizottság elnöke
- 16./ Ingatlanügyek:
- A 7009 hrsz.-ú ingatlanrész ingyenes felajánlása utca szélesítéséhez
- Az 5964/5 hrsz.-ú ingatlan felajánlása
- Az 5915/2 hrsz.-ú ingatlan felajánlása
- A 2007. évben értékesített 350 hrsz.-ú ingatlan eladásának véglegesítése
Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke
- 17./Egészségügyi rendelet felülvizsgálata
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester
- 18./Előterjesztés az ASP rendszerről
Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke
- 19./ Dabasi Polgármesteri Hivatal 2017. évi igazgatási szünetére vonatkozó döntés meghozatala
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester
- 20./Polgármesteri illetmény megállapítása, polgármester szabadságának ütemezése
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester
- 21./Dabas Város Díszpolgára kitüntető cím adományozására
Előadó: Révész Károly, bizottság elnöke

22./„Dabas Város Környezetvédelméért” Télessy István Díj adományozása
Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke

Dabas, 2017. január 31.

**Kőszegi Zoltán sk.
polgármester**



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

Szám:12-13/2017.

Előterjesztés
Dabas Város Önkormányzatának
2017. évi
költségvetési rendelet-tervezetéről

Tisztelt Bizottságok és Képviselő-testület !

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

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

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

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

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

Környezeti és egészségügyi következmények

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

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

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

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

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

Dabas, 2017.február 1.

**Kőszegi Zoltán sk.
polgármester**

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


Rigóné Dr. Roicsik Renáta jegyző

Tárgyalta, véleményezte: Dabas Város Önkormányzatának

- Gazdasági Bizottsága
- Esélyegyenlőségi Bizottság
- Emberi Erőforrás Bizottság

Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda-Jelenik Mária

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható

A döntés elfogadásához minősített többség szükséges.

A rendeletet kapják: - Gazdasági Iroda

- Műszaki Iroda
- Hatósági Iroda
- Kabinetiroda
- Intézményvezetők

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2017. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

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

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
- (2) Az önkormányzatnak az alábbi önállóan működő és önállóan gazdálkodó költségvetési szervei vannak:
 - a.) Polgármesteri Hivatal önállóan működő és önállóan gazdálkodó
hozzátartozik aa.) Önkormányzat, mint önállóan működő
 - ab.) Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár, mint önállóan működő
 - b.) Dabasi Intézményfenntartó Központ önállóan működő és önállóan gazdálkodó
hozzátartozik ba.) Dabas-Sári Óvoda, mint önállóan működő
 - bb.) Dabasi Bóbita Óvoda, mint önállóan működő
 - bc.) Dabas Gyóni Óvoda, mint önállóan működő
 - c.) Dr.Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet önállóan működő és önállóan gazdálkodó
- (3) Az önkormányzat az intézményeinél a létszámokat az alábbiak szerint fogadja el:

a.) Polgármesteri Hivatal	45 fő
b.) Önkormányzat	26 fő
c.) Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár	9 fő
d.) Dabasi Intézményfenntartó Központ	45 fő
e.) Dabas-Sári Óvoda	24 fő
f.) Dabasi Bóbita Óvoda	35 fő
g.) Dabas Gyóni Óvoda	34 fő
h.) Dr.Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet önállóan működő és önállóan gazdálkodó	105 fő

Összesen

323 fő

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

3.339.867.588 Ft bevétellel
3.339.867.588 Ft kiadással

3.139.867.588 Ft Költségvetési bevétellel
3.339.867.588 Ft Költségvetési kiadással

200.000.000 Ft Költségvetési egyenleggel

0 Ft - ebből működési

200.000.000 Ft felhalmozási

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A fejlesztési célú hiány finanszírozása az előző év fejlesztési maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. és 6-a. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.

- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként az összesített 9. és a részletes *9.1.-9.8., mellékletek és kormányzati funkcióként a 9.1/a. és 9.2/a.* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 44.166.704.-Ft általános, 57.000.000.- Ft céltartalékot állapít meg. A Polgármesteri céltartalék felhasználásáról a Polgármester dönt. Az Emberi Erőforrás Bizottság keretéről az Emberi Erőforrás Bizottság dönt, a Városüzemeltetési keret felhasználásáról az Alpolgármester - a Műszaki Iroda javaslata alapján dönt, a Pályázati önrész keretről, a Gyóni Géza Emlékév keretről és a Kapcsolatok Éve keretről a polgármester dönt.
- (9) Dabas Város Önkormányzatának képviselő-testülete a köztisztviselői illetményalapot 42.500.-Ft-ban állapítja meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalom és cafeteria nem tervezhető – kivéve ahol ezt jogszabály előírja. A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezete a személyi juttatások évközi megtakarítása.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (9) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az évközben jelentkező forráshiány fedezetére éven belüli finanszírozási hitelt vegyen fel maximum 300.000.000.- Ft erejéig.
- (10) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy év közben az átmenetileg szabad pénzeszközöket befektesse – tőke és hozam garantált befektetésben-, illetve lekösse.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5 millió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester félévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható. A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéséről félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (5) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

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

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

8. §

Dabas Város Önkormányzatának intézményeiben természetbeni juttatást csak ott lehet adni, ahol törvény vagy kormányrendelet kötelezővé teszi.

9. §

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Környezetvédelmi Alap 2017. évi összegét teljes egészében a veszélyes fák kivágására és új fák telepítésére fordítja.

10. § Záró és vegyes rendelkezések

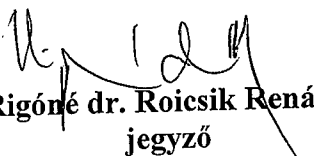
- (1) Ez a rendelet 2017.február 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2017.január 1-jétől kell alkalmazni.

- (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 2017. évi költségvetési tervezés irányelveiről szóló 23/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelet.
- (3) 2017. április 30-ával hatályát veszíti az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1./2016.(II.) önkormányzati rendelet.

Dabas, 2017. február 1.

Rigóné dr. Roicsik Renáta sk.
jegyző

Kőszegi Zoltánsk.
polgármester


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

**Dabas Város önkormányzat/2017. (.....)
rendeletének indokolása**

a Dabas Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

INDOKOLÁS

I.

**Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai
2017. évben**

A 2017. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

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

Kiemelt célkitűzés, hogy a kötelező feladatok ellátását biztosítsuk.

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

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

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

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

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

Önkormányzatunk önként vállalt feladatként látja el:

- a szakorvosi rendelő működtetését,
- mezőéri tevékenység működtetését,
- dabasi újság, rádió, televízió működtetését
- sportcsarnok működtetését
- strand működtetését
- nemzetközi kapcsolatok működtetését
- helyi rendezvények működtetését
- piac, vásár fenntartását.

II.

A Kormány által benyújtott költségvetési törvényjavaslatban meghatározott irányelvek

A 2017-es költségvetés tervezésekor a polgári berendezkedés alap gondolata volt a legfőbb szempont. A Kormány szeretné elérni, hogy minden magyar ember tehessen egy lépést előre saját életében. A jövő évi költségvetés egy másik lényeges szempontja, hogy biztonságot nyújtson a családok számára. Mindezeknek megfelelően a 2017-es költségvetés az adócsökkentés és az otthonteremtés költségvetése. Az elmúlt időszak nagy eredménye, hogy növekedő pályára került a gazdaság, és végleg lerakták az IMF-től és az Európai Bizottságtól felvett hitel terhét. Az államadósság elleni harcot a jövő évben is folytatja Kormány. A magyar reformok működnek.

Az adócsökkentés politika egyik legfontosabb sarokpontja, hogy 2017-ben továbbra is 15% lesz a személyi jövedelemadó kulcsa, amely az egyik legalacsonyabb Európában.

Más területeken is folytatódik az adócsökkentés, hiszen 2017. január 1-től 5%-ra csökkent a legfontosabb élelmiszerekre (tej, baromfi, tojás) vonatkozó áfa. Ezt megelőzően a sertéshúsról vonatkozó áfa már 2016-ban ugyanilyen mértékre mérséklődött. A legfontosabb élelmiszerekre vonatkozó áfa csökkentés tulajdonképpen a rezsicsökkentés egy újabb nagyon fontos lépése: jelentősen csökkenti az idős emberek megélhetési költségeit.

Szintén csökkenti az adóterheket, hogy 18%-ra mérséklődik az éttermi szolgáltatásokra és az internet-hozzáférésre vonatkozó áfa kulcs. Ezeknek az intézkedéseknek köszönhetően egy magyar családnál átlagosan 35-40 ezer forinttal több pénz maradhat.

A Kormány tovább növeli a gyermeket nevelő családok támogatását. A családi adókedvezmény összege kétgyermekes családok esetében 15 ezer forintra nő gyermekenként. A fiatal házasoknak továbbra is jár adókedvezmény. A családokat segítő adócsökkentések érdemben hozzájárulhatnak a kedvezőtlen demográfiai folyamatok megállításához. Magyarország családbarát ország: arányaiban többet fordít a családok támogatására, mint az OECD-tagállamok átlaga.

2017 az otthonteremtés éve is lesz. A Kormány álláspontja szerint a saját otthon megléte a polgári berendezkedés egyik legfontosabb előfeltétele. Ezért a 2017. évi költségvetésben 211 milliárd forintot fordítanak a magyar családok otthonteremtésének támogatására. Ennek legfontosabb elemei az új és használt lakás vásárlására is felhasználható családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK), az államilag támogatott kedvezményes hitel, valamint az áfa csökkentés.

A Kormány továbbra is támogatja a lakástakarékokat; 2017-ben már működni fognak a nemzeti otthonteremtési közösségek (NOK), amelyek keretében tíz éves távlatban további 3 millió forintos támogatás járhat az otthonteremtésre. A cél az, hogy minden magyar ember saját lakáshoz vagy házhoz jusson, elérhető áron.

2017-ben is folytatódnak az életpályaprogramok. Ennek keretében tovább nő a rendvédelmi dolgozók, a felsőoktatásban dolgozók és a pedagógusok fizetése. A kormányhivatalok dolgozói számára elindul az új életpályaprogram.

2017-ben is megőrzi a nyugdíjak reálértékét. A nyugdíjak összegének emelése mellett a legfontosabb élelmiszerek áfájának csökkentése is jelentős segítséget jelent a nyugdíjasoknak, hiszen a legfontosabb élelmiszerekből a nyugdíjasok különösen sokat fogyasztanak, így az árak csökkenése számukra újabb rezsicsökkentéssel ér fel.

2017-ben jelentős többletforrások állnak majd rendelkezésre az egészségügyi és szociális területen. Azt szeretné a Kormány elérni, hogy tovább javuljon az ellátás színvonala, és az egészségügyi dolgozók megbecsülést kapjanak mindennapi munkájukhoz. Egy több éves program keretében folytatódhat az egészségügyi dolgozók bérrendezése.

A 2017-es költségvetés a közoktatás és a kulturális szféra számára is többletforrásokat biztosít.

A Kormány tervei szerint a 2017-ben az állam mindennapi működésére nem költenek majd többet, mint amennyi állami bevétel lesz. Az infláció mértéke várhatóan nem éri majd el az 1 százalékot sem, tehát az emberek által megkeresett pénz nem fog veszíteni az értékéből.

III.

Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai

A 2017. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 3.339.867.588.-Ft. A 2013. évtől – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Közhatalmi bevételek:

Ide tartoznak a helyi adók, amelyekből - a 2016.évi tény adatokat figyelembe véve – 858 800 ezer Ft-ot terveztünk.

Intézményi működési bevételek:

Ide tartoznak az ellátottak és az alkalmazottak étkezési térítési díjai, a kiadott helyiségek bérleti díjai, a művelődési ház jegy eladás bevételei, kiscsoportos foglalkozások térítési díjai, a szakorvosi rendelőintézet foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatásának díjai, a mezőőri járulék befizetések, lakbér befizetések, közterület használati díjak, a különböző hatósági díjak, kamatbevételek. Összesen 233 265 ezer-Ft-ot terveztünk a fenti bevételekből.

Átengedett központi adók:

Ilyen bevételünk a gépjárműadó, amelynek 60 %-a 2013.január 1-től a központi költségvetést illeti meg, így nálunk csak 90 millió Ft marad.

Támogatások, kiegészítések:

Az állami támogatás idei összege 826 980 588.-Ft, a 2016.évi 825 047 ezer Ft, ez 1.933.588.-Ft-tal több az előző évinél.

Működésre átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről és kívülről): A Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet működtetésére 868 522 ezer Ft kap az intézmény az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól, valamint a mezőőri szolgálatra kapott 4.300.000.-Ft.

Felhalmozási célú bevételek:

Felhalmozásra átvett támogatáson 300.000.000.-Ft-ot terveztünk, amelyet a Kormány biztosított rendkívüli támogatásként.

8.000.000 Ft-ot terveztünk közműfejlesztési befizetésekre.

A finanszírozási bevételek között 200.000.000 Ft 2016.évi szabad felhalmozási célú pénzmaradványt terveztünk.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadások részletezése:

A 2017. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 3.339.867.588.-Ft.

Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 317 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 130 fővel számoltunk. A köztisztviselői **illetményalap 42 500 Ft és a közalkalmazotti illetménypótlék 20 000Ft. A minimálbér 111.000 Ft-ról 127 500 Ft-ra, a garantált bérminimum 129 000 Ft-ról 161 000Ft-ra növekedett.**

A 2017. évben a dologi kiadások emelkedésével nem számoltunk, csak azoknál az intézményeknél, ahol új intézmény lépett be és még nem volt tapasztalati adatunk.

2017.január 1-től az oktatási intézmények működtetése átkerült a Klebesberg Központhoz.

Az Önkormányzat az Ország Középe Többcélú Kistérségi Társulásban továbbra is részt vesz, melynek fenntartásához 3.195.420 Ft összegben tervez hozzájárulni. A szociális és családsegítő feladatait az önkormányzat a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálat Társulás keretein belül látja el, amelynek működéséhez 16.470.155 Ft-tal járunk hozzá. A településen működő Roma és Szlovák nemzetiségi önkormányzatok működési kiadásaihoz hozzájárul 350-350 ezer Ft összegben, továbbá biztosítja a működés feltételeit.

Személyi juttatások:

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

A költségvetés nem tartalmaz jutalomalapot és étkezési hozzájárulást.

2017-re a 111.000.-Ft-os minimálbér 127.500.-Ft-ra emelkedett, valamint a garantált bérminimum 129.000.-Ft-ról 161.000.-Ft-ra.

Az állami támogatás ezt csak részben ellensúlyozta, illetve a szociális hozzájárulási adó csökkenése sem fedezte a növekedést, jelentős saját forrást kellett hozzátenni az önkormányzatnak, ahhoz hogy az emelést mindenki megkapja.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

Az előirányzat az államnak fizetendő járulékokat tartalmazza.

2017-ben a szociális hozzájárulási adó mértéke 22 %. **Ez 5 %-os csökkenés az előző évihez képest.**

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

Dologi kiadások:

A kiadás az intézmények működéséhez szükséges költségeket tartalmazza.

Az élelmezési kiadásokat, rezszi költségeket, karbantartásokat, szolgáltatásokat és egyéb kiadásokat.

IV.

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

IV/1. Kötelező feladatok

1. Településfejlesztés

Az önkormányzat fontos feladatának tartja a település fejlesztését, a fiatalok versenysport tevékenységéhez az infrastruktúra megteremtését. Az épített örökség védelmét. A település közbiztonságának fejlesztését.

2. Településüzemeltetés

Működtetjük a köztemetőinket Sáriban, Dabason, Gyónon és Dabas-Szőlőben.

Folyamatosan működtetjük a lakó és nem lakó ingatlanainkat, gondoskodunk közterületink, parkjaink rendbetételéről.

Működtetjük a város teljes közvilágítását és lehetőségeinkhez mérten fejlesztjük.

3. Közterületek, közintézmények elnevezése

Jogszabálynak megfelelően folyamatosan nyomon követjük, hogy utca neveink megfeleljenek az előírásoknak.
Dabas teljes közigazgatási területén folytatjuk az új utca névtáblák kihelyezését.

4. Egészségügyi alapellátás

Az egészségügyi alapellátást a vállalkozó háziorvosok által működtetjük. Az önkormányzat a háziorvosi rendelőkben a takarítást finanszírozza a szakorvosi rendelőn keresztül. A védőnői szolgálat ellátását a szakorvosi rendelőintézet állami támogatásból és önkormányzati finanszírozásból biztosítja. Biztosítjuk az ügyeletet a szakorvosi rendelőintézet segítségével.

5. Környezet-egészségügy

6. Óvodai ellátás

Az óvodák fenntartása és működtetése továbbra is az önkormányzatunk feladata. A feladat elvégzéséhez az óvodában dolgozók bérére és járulékára, valamint a dologi kiadásra kapunk állami támogatást. A település sajátosságából adódik, hogy három óvoda működik több tagintézménnyel és az óvodáink kihasználtsága átlagosan 80 %.

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

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

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

Az önkormányzat sokszínű közművelődési tevékenységében működtetjük az összevont Kossuth Kulturális Központot – Kossuth Ház Galériát és Kerekes László Alkotóházat - Halász Boldizsár Városi Könyvtárat. E feladatellátáshoz kapcsolódnak a városrészi közösségi színterek – Sári Zarándok és Kulturális Központ, Nemes-kúria, Halász Móricz-kúria, Dabas Szőlősi Civil Községi Ház – amely közösségi terek a település szerkezeti, helytörténeti adottságai szerint végzik kulturális szolgáltatásaikat a lakosság különböző célcsoportjait megszólítva, működésüket az önkormányzat biztosítja. Elindítjuk egy Tudományos és Kulturális Központ tervezését.

Kulturális örökség helyi védelme érdekében törekszünk városunk helytörténeti emlékeit és hagyatékait feltárni és restaurálni, az utókornak méltóan megőrizni, valamint turisztikai látogathatóságot biztosítani. Ennek megfelelően emlékszobákat: Büszkeségpont 56-os emlékszoba, Halász-Szántó Emlékszoba, Gyóni Géza Emlékszoba, Dinnyés Lajos Emlékszoba – tájházakat: Sári-Szlovák Udvar, Gyóni Tájház, Szőlősi Tájház, Miloszerni Vendégház és Élő Tájház – vendégházakat: Város Nappalija Levendula Ház, Gabriella Vendégház – muzeális és kiállítótereket: Tusák-Bragyova Holokauszt Emlékház, Gombay-Dinnyés-kúria, Pajta Galéria működtetünk. A város központjában elindított Kulturális Negyed kialakítását tovább fejlesztjük, mindezt civil szervezeti, (Trafik Kör, FME, Galéria Alapítvány, Dabasért Közalapítvány) egyházi, vállalkozói, intézményi, lakossági közösségek bevonásával, összefogásával, kapcsolatával tervezzük. Települési Értéktár Bizottság több éves értékmezőrő munkáját folytatjuk, tevékenységéhez kapcsolva helyi érték és levéltár

hozunk létre. A Kapcsolatok Évében nagyobb odafigyeléssel is ápoljuk és támogatjuk a népi és nemzetiségi hagyományokat a civil szervezeti és nemzetiségi önkormányzatokkal együttműködve (SZKÖ, CKÖ, nyugdíjas klubok, ÁLDOS, néptánc és népzenei egyesületek). Kiemelten támogatjuk a Kéknefelejcs Citerazenekar. Hely és nemzeti történelmi múltunknak emléket állítva a 2017-es esztendőben Térségi 56-os Büszkeségpontot, Gyóni Géza emlékévet meghirdetve emléktereket és emlékszobákat hozunk létre, amelyek megvalósításához pályázati támogatását is igénybe vehetünk. Emberi Erőforrás Bizottság éves szinten pályázati lehetőséget biztosít helyi kulturális események megvalósításához. A kulturális tevékenység egységeinek az Érdekeltségnövelő pályázathoz önrészt biztosítását tervezzük. Rendelet szerint adományozzuk az Év Közösségi Eseményéért, a Dabas Kultúrájáért díjat. Kapcsolatok Évét hirdetve folytatjuk a Kulináris Vacsora programok támogatását, szorgalmazzuk a művészeti területek kapcsolódásával létrejövő programokat, működtetjük a polgármesteri, városi, nemzeti ünnepeket szervező Kabinetirodát. Félévente helyi kulturális programajánló kiadvány megjelenését tervezzük.

8. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások ellátása

2017.január 1-től működtetjük a családi bölcsődét 8 csoporttal és 8 fő alkalmazottal. Négy csoport a Luther utcában, négy csoport a Levendulaházban van.

A működéshez igénybe vesszük az állami normatívát és a szülők térítési díjait.

A Kormány 2017-ben is külön hangsúlyt fektet arra, hogy egy gyermek sem éhezzen, ezért nem csak évközben, hanem minden szünetben biztosítja az ingyenes gyermekétkeztetéshez a támogatást.

2017-ben is fenntartjuk a Települési támogatásokat.

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

2017-ben is részt veszünk a Társult Önkormányzatok „Együtt”Segítő Szolgálatát működtető társulásban, amelyen belül biztosítjuk

- az egyedül élő, idős és beteg, gyengélkedő emberek biztonsága érdekében a napi 24 óra – jelzőrendszeres – figyelő szolgálatot
- az étkeztetés és a házi segítségnyújtás lehetőségével biztonságot nyújtunk az idős, beteg, fogyatékos, pszichiátriai- vagy szenvedélybetegek, illetve a hajléktalanok részére.
- a családsegítő szolgálatot igénybe vevő ügyfeleknek a gondozás eredményeképpen nagyobb esélyük lesz az elhelyezkedésre, szociális problémáik megoldásához segítséget kapnak, erősödnek családi kapcsolataik, saját érdekeiket jobban tudják képviselni, a társadalomban való eligazodásuk könnyebbé válik
- A közösségi pszichiátriai ellátás működtetésével a beteg lakókörnyezetében, szűkebb szociális kapcsolati hálójában nyújt segítséget az intézmény.
- A gyermekjóléti szolgálat elősegíti a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, jólétét, a családban történő nevelését, a veszélyeztetettség megelőzését, és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzését.

2017-ben is a társulás keretein belül működtetjük a Családsegítő és gyermekjóléti Központot, mely ellátja a járás hatósági feladatait. A működés költségeit az állam részben finanszírozza.

9. Lakás-és helyiséggazdálkodás

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

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

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

Terveztük a meglévő ingatlanok állag megóvását.

10. Helyi környezet- és természetvédelem

Működtetjük az NHSZ Dabas Kft. segítségével a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést.

Iskoláinkban, intézményeinkben működtetjük a szelektív hulladékgyűjtést.

11. Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás

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

Az önkormányzatnál a 2017. évben folytatódik a közmunka-program megközelítőleg 130 fővel.

12. Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok

Folytatjuk az adóval kapcsolatos behajtási munkát a bevételek stabilitása érdekében.

Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás tagtelepüléseként működtetjük a Sári Kulturális és Zarándok Központot, ahol a városunkba érkező zarándokoknak szálláshelyet biztosítunk. A Sári városrész területén az Újszülöttek ligetében átadott hídhoz kapcsolódva cölöpjárdát építettünk – melyet üzemeltetünk-, amely részét képezi a zarándokútnak.

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

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

A Városi Konyha önkormányzat általi működtetése megmutatta, hogy milyen óriási lehetőségeket rejt a helyi alapanyagok felhasználásában. Továbbra is folytatjuk a jó és az ételmezésügyi előírásoknak megfelelő helyi termelőktől származó élelmiszerek beszerzését. Fontos célunk, hogy a dabasi gyerekek és felnőttek, dabasi munkaerő közvetítésével, dabasi termelők által előállított terméket fogyasszanak.

14. Sport, ifjúság

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

Karbantartjuk a sári és gyóni műfüves pályákat. A városban lévő játszótereket működtetjük. Működtetjük az Extrém Sportpályát. Új műfüves pályát építünk Dabas-Szőlőben.

15. Nemzetiségi ügy

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

16. Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában

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

Fenntartjuk és működtetjük a mezőőri és közterület felügyeleti rendszert.

17. Intézményi étkeztetés biztosítása

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

IV/2. Nem kötelező feladatok ellátása

Településfejlesztés

A város fejlesztéséhez szükséges ingatlanok vásárlásával biztosítjuk a városrészek tovább fejlődését.

Egészségügy

A fenntartásunkban lévő Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézetet működtetjük a pályázatból megvalósított bővítéssel együtt, valamint a Központi Orvosi Ügyeletet is támogatjuk. Egészségügyi referens segítségével prevenció programokat csinálunk a város gyermekintézményeiben.

Oktatás

Működtetjük a Dabasi Intézményfenntartó Központot az óvodák üzemeltetése érdekében.

Az általános iskolák fenntartója és működtetője 2017. január 1-től a Klebesberg Központ.

Az általános és középiskolás korú diákok megbecsüléseként a 2017. évben is oda kívánjuk ítélni „Az Év Dabasi Diákja” díjakat (általános és középiskolás) kategóriában. A díj egy összegű anyagi elismeréssel is jár.

Működtetjük a Bursa Hungarica ösztöndíj rendszert.

Szociális ellátások

Továbbra is működtetjük a Gróf Vay Péter Szolidaritási Alapot a támasz nélkül maradt családok megsegítésére. Működtetjük a rászoruló családok részére a mezőgazdasági programot.

Vásár, piaccsarnok működtetése

A vásártéren működtetjük a Dabasi vásárt, minden hónap második vasárnapján. A piaccsarnok működtetését 2016.január 1-től a Sportcsarnok Kft végzi.

Kabinetiroda működtetése

2017. év a Kapcsolatok Éve, amelyre a Kabinetiroda rendezvényeiben kiemelt figyelmet fordít.

Az eddig megvalósított ünnepi megemlékezéseket és állandó programokat továbbra is megrendezzük. Szervezzük a honosításokat, működtetjük a városi kisvonatot, köszöntjük az újszülötteket és időskorúakat, az évfordulós alkalmakat (25 évesek, jeles személyek, események).

2017. évben is tervezzük a Dabasi Napok és városrészi napok rendezvényeire.

Továbbra is tervezzük kiadványok megjelentetésének támogatását. Megjelentetjük Dabasi Újságot- új formában a 10 éves jubileuma alkalmából , a Dabas Rádió, Dabas Televízió működtetését támogatjuk. A városi honlapot megújult formában és bővített-naprakész tartalommal működtetjük. Tervezzük a továbbiakban is az önkormányzat által alapított díjak átadását is.

Ifjúsági és szabadidős feladatok

A dabasi gyermekek révfülöpi üdüléséhez és a „Határtalanul” programban résztvevő tanulók kirándulásaihoz továbbra is hozzájárulunk. A Révfülöpön táboroztató tanárok munkáját anyagilag is elismerjük.

Megvizsgáljuk a Badacsonyládbi üdülő hasznosításának lehetőségét.

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

Működtetjük és karbantartjuk a Városi Strandot 2016.január 1-től a Sportcsarnok Kft-én keresztül, valamint olyan funkciót keresünk számára, ami növeli a látogatottságot.

Külkapcsolatok, idegenforgalom

Tovább kívánjuk mélyíteni meglévő bel- és külkapcsolatainkat. Két újabb várossal kívánjuk felvenni a kapcsolatot: Bajna Basta és Abrudbánya.

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

Egyházak, társadalmi szervezetek, sport támogatása

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

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

Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok működtetése

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

V.

A költségvetési hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adósság törlesztése

Költségvetési hiányunkat a 2016.évi felhalmozási pénzmaradványból tudjuk finanszírozni.

VI.

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

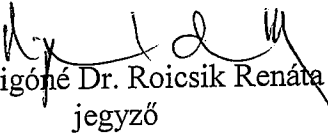
Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége 2017-ben és a követő három évben nincs.

VII.

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

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

Dabas, 2017.február 1.


Rigóné Dr. Roicsik Renáta
jegyző

Dabas Önkormányzat
2017.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEG
pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

1.1. melléklet a 2/2017. (II.14.) önk.rendeletéhez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	826 980 588
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	185 877 626
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	387 599 564
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 517 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 172 520
1.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	117 813 878
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	872 822 000
2.1.	Elvonások és befizetések	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (TB finanszírozás)	868 522 000
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Mezőriők támogatása)	4 300 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	300 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	300 000 000
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 (Önerő Alap)	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	858 800 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	766 800 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	125 000 000
	-- Építményadó	75 000 000
	-- Kommunális adó	50 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	641 800 000
	-- Iparűzésiadó	640 000 000
	-- Idegenforgalmi adó	1 800 000
4.2.	Gépjárműadó	90 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000 000
	-- Talajterhelési díj	2 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	233 265 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	140 308 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak (családi napközi és gyermekétkeztetés)	56 802 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 154 200
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
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 pénzeszköz államháztartásról kívülről	8 000 000
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 ÁH-án kívülről (lakossági közműfejlesztés)	8 000 000
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	
8.2.	Felhalmoz. 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)	3 139 867 588
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.)	200 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	200 000 000

Dabas Önkormányzat
2017.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEG
 pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

1.1. melléklet a 2/2017. (II.14.) önk.rendelethez

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.)	200 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 339 867 588

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 534 269 884
1.1.	Személyi juttatások	947 472 385
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 182 060
1.3.	Dologi kiadások	1 088 939 526
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	222 175 913
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	704 431 000
2.1.	Beruházások	367 951 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	336 480 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	101 166 704
3.1.	Általános tartalék	44 166 704
3.2.	Céltartalék	57 000 000
	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 keret 4 000 000 Ft	
	Pályázati önrész keret 20 000 000 Ft	
	Kapcsolatok Éve céltartalék 5 000 000 Ft	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 339 867 588
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)	3 339 867 588

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-200 000 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	200 000 000

Dabas Önkormányzat 1.2. melléklet a 2/2017. (II.14.) önk.rendeletéhez
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat Kötelező

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	655 047 388
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 944 426
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	387 599 564
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 517 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 172 520
1.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	117 813 878
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.)	300 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	300 000 000
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.)	733 800 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	641 800 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	641 800 000
4.2.	Gépjárműadó	90 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	146 165 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	70 363 937
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	56 802 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 998 263
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.)	8 000 000
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)	8 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Ivóvízminőség javítás	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 843 012 388
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.)	12 026 624

Dabas Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 2/2017. (II.14.) önk.rendeletéhez

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 026 624
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.)	12 026 624
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 855 039 012

KIADÁSOK

2. sz. táblázat kötelező

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 155 534 308
1.1.	Személyi juttatások	430 667 925
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 091 724
1.3.	Dologi kiadások	411 927 526
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	153 347 133
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	655 338 000
2.1.	Beruházások	318 858 000
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.)	
3.1.	Általános tartalék	44 166 704
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 855 039 012
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök 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)	1 855 039 012

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-12 026 624
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	12 026 624

Dabas Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat önként vállalt

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. 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.)	868 522 000
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	868 522 000
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei mezőri támogatás 2.5.-ből EU-s támogatás	4 300 000
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.)	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.)	74 800 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	57 322 835
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 477 165
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
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.	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)	1 108 322 000
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	

Dabas Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	157 113 352
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	157 113 352
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.)	157 113 352
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 265 435 352

KIADÁSOK

forintban

2. sz. táblázat Nem kötelező

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 165 342 352
1.1.	Személyi juttatások	389 919 850
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 175 722
1.3.	Dologi kiadások	618 418 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	68 828 780
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)	1 265 435 352
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 265 435 352

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-157 113 352
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	157 113 352

Dabas Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat államigazgatási

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (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.)	13 300 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 800 000
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)	185 233 200
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.	Máradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	34 170 024

Dabas Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 170 024
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.)	34 170 024
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	219 403 224

KIADÁSOK

2. sz. táblázat Államigazgatási

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
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.+2.5.)	6 000 000
2.1.	Beruházások	6 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	219 403 224
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)	219 403 224

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-34 170 024
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	34 170 024

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	826 980 588	Személyi juttatások	947 472 385
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 182 060
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	1 088 939 526
4.	Köznevelési bevételek	858 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	872 822 000	Egyéb működési célú kiadások	222 175 913
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	44 166 704
7.	Egyéb működési bevételek	233 265 000	Céltartalék	37 000 000
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 791 867 588	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 615 436 588
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 791 867 588	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 615 436 588
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	176 431 000
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	176 431 000

forintban !

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	367 951 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	48 000 000	Felújítások	336 480 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	300 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek (Vagyoni adó)			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	348 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	20 000 000
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>200 000 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	724 431 000
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	200 000 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek (ölcson)			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	200 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	548 000 000	KLADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	724 431 000
27.	Költségvetési hiány:	376 431 000	Költségvetési többlet:	
28.	Tárgyévi hiány:	176 431 000	Tárgyévi többlet:	

forintban!

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2017. 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 =

3 139 867 588 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor
200 000 000 2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor
3 339 867 588 2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor

3139867588 0
200000000 0
3339867588 0

2017. 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 =

3 339 867 588 2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor
0 2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor
3 339 867 588 2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor

3339867588 0
0 0
3339867588 0

Dabas Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

nemleges

forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2017.	2018.	2019.	
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

forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat	2018.év	2019.év	2020.év
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	858 800 000	850 000 000	800 000 000	800 000 000
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	38 000 000	30 000	30 000	30 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		896 800 000	850 030 000	800 030 000	800 030 000

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

Dabas Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Nemleges

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
2017.**

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat teljes költség
Polgármesteri Hivatal	6 000 000
Informatikai beszerzés	6 000 000
Összesen:	6 000 000

A zöld az államigazgatási feladat

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

2017.

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség
013320 Dabas-Szőlő ravatalozó	4 000 000
013320 Szőlő utcai apácatemető kegyeleti parkká alakítása	1 500 000
013320 Sári temető -ravatalozó terv	2 000 000
013320 Dabasi temető - kegyeletioszlop	2 000 000
013320 Temetőkbe urnafal	2 000 000
013350 Hátszám táblák	2 000 000
013350 Bóbita óvoda környezetrendezés	1 800 000
013350 Róth-Szalay kúria 2. részlet	12 000 000
013350 Huszár ingatlan 2. részlet	8 893 000
013350 Dunai ingatlan	18 000 000
031010 Térfigyelő kamerarendszer	4 000 000
045120 Járdaépítés	0
045120 Útépítés	0
045120 Gyón és Szőlő kerékpárúthoz földterületek kivonása	1 500 000
045120 Külterületi utakhoz eszközvásárlás	5 000 000
064010 Tesco út melletti közvilágítás	12 268 000
064010 Gyónon és Szőlőben közvilágítás fejlesztés	1 500 000
066010 Szőlői központban zöldterület fejlesztés	1 500 000
081041 Sporttelep fejlesztés Utánpótlás Központ (65:530 eFt +áramfejlesztési díj 2 990 000Ft)	68 520 000
081045 Szent János Ált. Isk. légtartós sátor végszámla	2 920 000
081045 1 db Műfüves pálya építés (Dabas-Szőlő)	7 500 000
082092 Tudomány és Kultúra Központ tervezése	10 000 000
082092 Bragyova és Lelik szobor	5 000 000
082092 Kúriától kúriáig program elektromos terv és engedély	3 175 000
082092 Gyón városrész fejlesztése	90 825 000
082092 Búszkeségpont	3 000 000
082092 56-os emlékszoba (gyóni nyugdíjas klub)	6 000 000
082092 Érdekeltség-növelő pályázat önrész	1 000 000
104030 Családi bölcsőde eszközvásárlás	1 600 000
Felhalmozásra átadott pénzeszköz	
081041 FC Dabas SE TAO pályázat önrész támogatása	66 750 000
086030 Pantheon Kft támogatása	3 000 000
Lakásépítés Otthonteremtő Kft	5 000 000
Top Fitnessz Egyesület fejlesztési támogatása	4 000 000
Református Egyház támogatása	700 000
Jézus szobor támogatása	2 500 000
Ásatások támogatása	500 000
Beruházások összesen	361 951 000

A sárga a kötelező feladat

A fehér az önként vállalt feladatok

318 858 000

43 093 000

361 951 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

2017.

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség
1	2
013350 Városi Konyha teljes felújítása	110 000 000
045160 Ut felújítások	100 000 000
047410 Belvíz, csapadékvíz elvezetés (árokásás, padka, murva)	121 480 000
082092 NKA műemlék felújítási pályázat	5 000 000
ÖSSZESEN:	336 480 000

A sárga a kötelező feladat

BEVÉTELEK, MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖNÁLLÓ ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 2017.év

Ft

Megnevezés	Bevétel				Kiadás				Összesen	Támogatások	Összesen	leírásszám
	Saját bevétel	Normatív támogatás	ÖK támogatás	Átvett pénzeszköz	Összesen	Személyi kiadás	MAT	Dologi kiadás				
Jabas-Sári Óvoda	0	102 174 667	5 053 777	0	108 228 444	79 010 200	17 382 244	11 836 000	0	108 228 444	24	
Jabasi Bóbita Óvoda	0	142 240 914	6 629 030	0	148 869 944	109 435 200	25 927 744	13 507 000	0	148 869 944	35	
Jabas-Gyóni Óvoda	0	143 183 983	6 463 983	0	136 720 000	100 735 000	23 058 000	12 927 000	0	136 720 000	34	
Csussuth Művelődési Központ	2 200 000	9 586 260	23 270 533	0	35 056 793	19 262 125	4 237 668	11 557 000	0	35 056 793	9	
Jalász G. Sz. Rendelőintézményfenntartó	31 000 000	0	17 000 000	868 522 000	916 522 000	338 252 000	74 668 000	499 602 000	0	916 522 000	105	
Járosi Konyha	88 025 000	117 813 878	23 089 016	0	228 927 894	52 789 400	11 988 968	164 149 526	0	228 927 894	45	
Intézményfenntartó Iroda	88 025 000	117 813 878	94 660 830	0	94 660 830	36 971 750	10 119 080	47 570 000	0	94 660 830	26	
Intézményfenntartó összesen	88 025 000	117 813 878	117 749 846	0	323 588 724	89 761 150	22 108 048	211 719 526	0	323 588 724		
Önkormányzat	98 740 000	140 047 686	413 093 059	0	651 880 755	84 132 100	18 885 742	269 187 000	61 500 000	651 880 755	45	
Önkénteskedő	55 940 000	140 047 686	285 733 547	0	481 721 233	69 436 000	15 497 100	197 941 000	61 500 000	497 721 233	26	
Önkéntes vállalt	42 800 000	0	111 359 522	0	154 159 522	14 696 100	3 388 642	71 246 000	0	154 159 522	45	
Polgármesteri Hivatal	13 300 000	171 933 200	28 170 024	0	213 403 224	126 884 610	27 914 614	58 604 000	0	213 403 224	45	
Intézmény összesen	233 265 000	826 980 588	605 502 296	868 522 000	2 534 269 884	947 472 385	214 182 060	1 088 939 526	61 500 000	2 534 269 884	323	
Összesen	146 165 000	655 047 388	338 311 920	0	1 139 524 308	430 667 925	98 091 724	411 917 526	61 500 000	1 155 524 308		
Összesen	73 800 000	0	223 020 352	868 522 000	1 165 342 352	369 919 850	88 175 722	618 418 000	0	1 165 342 352		
Összesen	13 300 000	171 933 200	28 170 024	0	213 403 224	126 884 610	27 914 614	58 604 000	0	213 403 224		
Összesen	233 265 000	826 980 588	589 502 296	868 522 000	2 518 269 884	947 472 385	214 182 060	1 088 939 526	61 500 000	2 534 269 884		

A sárga a kötelező feladatok

A fehér az önként vállalt feladatok

A zöld az államigazgatási feladatok

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint		forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatási (1.1.+...+1.6.)	826 980 588
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	185 877 626
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	387 599 564
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 517 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 172 520
	Gyermekéktetés támogatása	117 813 878
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 visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (mezőőrök támogatása)	4 300 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	300 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	300 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
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.)	858 800 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	766 800 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	125 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	641 800 000
4.2.	Gépjárműadó	90 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	98 740 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	70 690 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	13 440 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 610 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
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.)	8 000 000
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)	8 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 136 820 588
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.)	200 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	200 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

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
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	200 000 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 336 820 588

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

forintban!

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	651 880 755
1.1.	Személyi juttatások	84 132 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 885 742
1.3.	Dologi kiadások	269 187 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	218 175 913
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	698 431 000
2.1.	Beruházások	361 951 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	336 480 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	101 166 704
3.1.	Általános tartalék	44 166 704
3.2.	Céltartalék	57 000 000
	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	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 451 478 459
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.)	885 342 129
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézményi finanszírozás)	885 342 129
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	885 342 129
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 336 820 588

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	130





Handed
Handed
Minnisota
Minnesota

- 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 - mezőőrök	4 000 000	6 989 100	1 537 602	3 011 000		11 537 702		11 537 702
045120 Útépítés						0	6500000	6 500 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0		0
- 999000-1 Közélmű foglalkoztatás		4 795 000	1 295 000	3 910 000		10 000 000		10 000 000
042130 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások								0
- 813001-2 Mezőgazdasági termelés		2 082 000	458 040	3 000 000		0		0
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás						5 540 040		5 540 040
- 493909-2 M.n.s.személyszállítás(kisvonat)	500 000	360 000	97 000	469 000		0		0
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása						926 000		926 000
999000-1 Közutak üzemeltetése		0				0		0
047410 Ár és bevételvédelemmel összefüggő tevékenység				14 068 000		14 068 000	100000000	114 068 000
054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása							121480000	121 480 000
- 910422-1 Tájházak fenntartása				2 200 000		2 200 000		2 200 000
056010 Környezetvédelmi programok								0
064010 Közvilágítás								0
- 999000-1 Közvilágítás				35 000 000		35 000 000	13768000	48 768 000
066010 Zöldterület-kezelés								0
- 813000-1 Zöldterület-kezelés	0	6 190 000	1 361 800	41 123 000		48 674 800	1500000	50 174 800
066020 Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások								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, prevenció programok								0
Egészségügyi referens				1 800 000		1 800 000		1 800 000
081041 Versenysport- és utánpótlás - nevelési tevékenység támogatása								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					60 000 000	60 000 000		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	1600000	25 595 360
102021 Időskorúak bentlakásos ellátása							0		0
- 999000-2 Gyóni intézmény				2 500 000			2 500 000		2 500 000
104051 Gyermekvédelmi és pénzübeli természetbeni ellátások							0		0
- 999000-1 Rendszeres gyermekvédelmi pb. ellátás(méltányos)	0						500 000		500 000
Beiskolázási támogatás							500 000		500 000
- 999000-1 Elkezés támogatása							300 000		300 000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások							0		0
- 999000-1 Lakhatási támogatás							3 000 000		3 000 000
- 999000-1 Első lakáshoz jutók tám.							8 000 000		8 000 000
107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások									
- 999000-1 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	0						1 000 000		1 000 000
- 999000-1 Települési gondozási támogatás	0						17 000 000		17 000 000
- 999000-1 Települési életfenntartási támogatás	0						1 500 000		1 500 000
- 999000-1 Mezőgazdasági támogatás									
- 999000-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzübeli ellátások hulladékszállítás	0						10 000 000		10 000 000
Élethelyzet javítását szolgáló támogatás									
Bizottsági támogatás							10 000 000		10 000 000
Születési és életkezdesi támogatás							500 000		500 000
Idősek megőrző támogatása (Házassági évforduló:700eFt.,)90év feletti:500eFt., Alma:4500e Ft)							1 500 000		1 500 000
- 999000-1 Települési gyógyszer-támogatás	0						5 700 000		5 700 000
- 999000-1 Köztisztaság, szociális tevékenység	0						1 000 000		1 000 000
Összesen	98 740 000	84 132 100	18 885 742	269 187 000			218 175 913	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 101166704
Intézmény finanszírozás 885342129
Összesen 2 336 820 588

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadás	2

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	655 047 388
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 944 426
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	387 599 564
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 517 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 172 520
	Gyermekétkeztetés támogatása	117 813 878
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	300 000 000
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	300 000 000
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.)	733 800 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	641 800 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	641800000
4.2.	Gépjárműadó	90 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	55 940 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 047 244
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 892 756
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.)	8 000 000
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)	8 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 752 787 388
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.)	8 016 624
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 016 624
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	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.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 203 225 937
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	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 (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	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.	FINANSZIROZÁSI 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 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.)	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 támogatásai (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.	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)	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.	Bevétek 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)	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.-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 lízings kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Polgármesteri Hivatal funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben

forintban

Szafeladat megnevezése	Bevételek	Személyi juttatások	Munkadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Ellátottak juttatása	Támogatások	Kiadások összesen	Beruházások	Kiadás összesen
011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13 300 000	120 507 610	26 511 674	55 444 000			202 463 284	600 000	208 463 284
- 999000-1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége									
031010 Közbiztonság, közrend igazgatása									
- 999000-1 Közterület rendjének fenntartása	0	6 377 000	1 402 940	1 810 000			9 589 940		9 589 940
041120 Földügy igazgatása									
- 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

Kötségvetési 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 visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közvetlen bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	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 szervei (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.	Közvetített 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.	2.	3.
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.	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.)	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.	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 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.)	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.	2.	3.
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.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 200 000
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.	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.	Ingtatlanok 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.	Irányító 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 (ám. 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.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	323 588 724
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		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	88 025 000
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 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.)	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)	

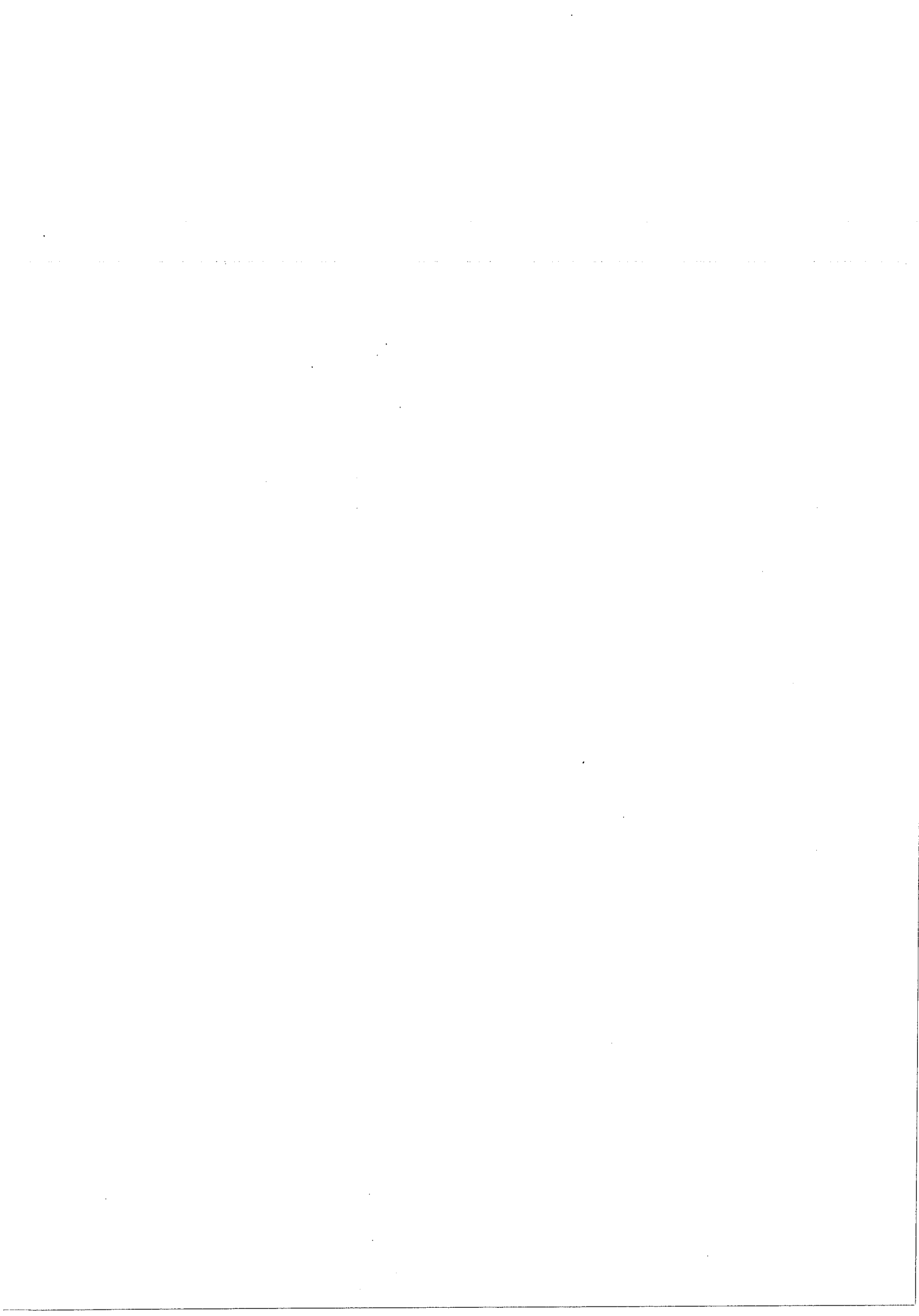
Költségvetési szerv	Költségvetési szerv: Dabasi Intézményfenntartó Központ	08
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

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

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.	2019. 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)								

forintban !

**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	5 498 744
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	303 649 078	228 649 078

K I M U T A T Á S

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.

A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	adatok forintban		
	2015. évi támogatás	2016. évi támogatás	2017. évi támogatás
1	2	3	3
Önkormányzati Hivatal működésének támogatásaq	171 200 400	172 567 200	171 933 200
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása .	31 221 643	30 659 810	13 944 426
Óvodapedagógusok bértámogatása	228 360 000	236 796 400	250 165 404
Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	4 692 000	6 492 500	2 265 260
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	68 400 000	75 924 000	79 079 600
Óvodaműködtetési támogatás	43 260 000	49 440 000	51 062 500
Óvodapedagógusok minősítésének támogatása			5 026 800
Köznevelési intézmények működési támogatása		4 149 200	
Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	14 227 380	26 249 578	25 944 000
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	56 788 354	48 688 480	52 415 000
Család és Gyermekjóléti Központ támogatása		18 900 000	18 900 000
Fogyatékos és demens személyek nappali ellátása	10 450 000	9 570 000	9 570 000
Családi bölcsőde támogatása			9 688 000
Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása	46 104 000	46 838 400	48 046 080
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	45 645 899	79 684 803	67 254 782
A rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása			2 513 016
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	18 917 160	19 087 020	19 172 520
Összesen:	739 266 836	825 047 391	826 980 588