

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA  
2370 DABAS, SZENT ISTVÁN TÉR 1/B.**

---

**Szám:** 12-14/2017.

**ELŐTERJESZTÉS**

**a 1/2016.(II.19.) sz. önkormányzati rendelet módosítására**


**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2016. december 31-ig hozott Képviselő-testületi döntéseknek, határozatoknak megfelelően, a kapott pótelőirányzatokat figyelembe véve szükségessé vált a 2016. évi önkormányzati költségvetés módosítása.

A rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést mellékelem.

Bennárik Ferenc  
bizottság elnöke

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

  
Rigóné dr. Roicsik Renáta  
jegyző

Az előterjesztést tárgyalja. Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda – Gacsal Erzsébet

Az előterjesztés az érintettek választása szerint nyílt ülésen tárgyalható.

A döntése elfogadásához minősített többségi döntés szükséges.

Az előterjesztést kapja: Gazdasági Iroda

## RENDELET TERVEZET

### **Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének .... / 2017. (II.09.) önkormányzati rendelete a Dabas Város 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

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

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

- bevételi főösszegét	3.768.932.807
- kiadási főösszegét	3.768.932.807
- költségvetési bevételeit	3.273.984.757
- költségvetési kiadását	3.768.932.807
- költségvetési egyenlegét	494.948.050

forintban állapítja meg.”

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

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

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

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

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

3.§ A rendelet 2017.február ....-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

Dabas, 2017. február 02.

**Rigóné dr. Roicsik Renáta**

jegyző

**Köszegi Zoltán**

polgármester

## Indokolás

A 2016. évi Költségvetés bevételeit az alábbiakkal növeljük:

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

A bevételeket 327.280.004.- Ft-al növeljük.

A kiadásokat az alábbiak szerint módosítjuk:

Személyi juttatásoknál

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	forintban						
		2016. évi előirányzat	2016.06.30-i módosítás	Módosított előirányzat	2016.10.31-i módosítás	Módosított előirányzat	2016.12.31-i módosítás	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai	825 047 000	11 420 688	836 467 688	18 165 747	854 633 435	-9 590 618	845 042 817
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 227 000		203 227 000		203 227 000	83	203 227 083
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	372 802 000		372 802 000		372 802 000	100	372 802 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 408 000		103 408 000		103 408 000	16 515 740	119 923 740
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 087 000		19 087 000	1 016 575	20 103 575	20	20 103 595
1.5.	Gyermekékeztelési támogatás	126 523 000		126 523 000	489 184	127 012 184	-9 578 918	117 433 266
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		11 420 688	11 420 688	16 659 988	28 080 676	-16 527 643	11 553 033
2.	Működési célú támogatások (Működési célú támogatások államháztartáson belülről)	790 000 000	12 717 563	802 717 563	93 244 703	895 962 266	133 364 859	1 029 327 125
2.1.	Elvonások és befizetések megtérülései		12 717 563	12 717 563	12 242 783	24 960 346	-12 242 783	12 717 563
2.2.	kölcsönök visszatérítése			0				
2.3.	kölcsönök igénybevétele			0				
2.4.	kölcsönök igénybevétele			0				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (TB finanszírozás)	790 000 000		790 000 000	81 001 920	871 001 920	145 607 642	1 016 609 562
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások (Működési célú támogatások államháztartáson belülről)						53 284 783	53 284 783
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						53 284 783	53 284 783
3.2.	kezeségvállalásból megtérülések							
3.3.	kölcsönök visszatérítése							
3.4.	kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Önerő Alap)							
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	819 800 000		819 800 000		819 800 000		819 800 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	726 800 000		726 800 000		726 800 000		726 800 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	125 000 000		125 000 000		125 000 000		125 000 000
	-- Építményadó	75 000 000		75 000 000		75 000 000		75 000 000
	-- Kommunális adó	50 000 000		50 000 000		50 000 000		50 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	601 800 000		601 800 000		601 800 000		601 800 000
	-- Iparűzési adó	600 000 000		600 000 000		600 000 000		600 000 000
	-- Idegenforgalmi adó	1 800 000		1 800 000		1 800 000		1 800 000
4.2.	Gépjárműadó	90 000 000		90 000 000		90 000 000		90 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000
	-- Talajterhelési díj	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			0		0		0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	213 406 000	8 241 000	221 647 000	115 742 052	337 389 052	96 995 183	434 384 235
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	133 969 000	514 000	134 483 000	65 652 922	200 135 922	34 180 935	234 316 857
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000		1 500 000	23 080 396	24 580 396	10 573 435	35 153 831
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0				
5.5.	Ellátási díjak (csak a gyermekékeztetés)	39 270 000		39 270 000		39 270 000	3 045 859	42 315 859
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 662 000		32 662 000	19 537 884	52 199 884	8 601 685	60 801 569
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		7 629 000	7 629 000	2 160 000	9 789 000	40 592 920	50 381 920
5.8.	Kamatbevételek	6 005 000		6 005 000	13 133	6 018 133	349	6 018 482
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0				
5.10.	Egyéb működési bevételek		98 000	98 000	5 297 717	5 395 717		5 395 717
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 920 000		30 920 000	0	30 920 000	0	30 920 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 920 000		30 920 000		30 920 000		30 920 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részvételértékesítése							
6.5.	bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.4.)	8 000 000		8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről (lakossági közmuvelőjeztés)	8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)				0	25 462 754		25 462 754
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					21 490 663		21 490 663
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3 972 091		3 972 091
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 687 173 000	32 379 251	2 719 552 251	227 152 502	2 946 704 753	299 516 961	3 246 221 714
10.	Átvett költséghozamok (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				0		0	
11.	Bevételértékcsökkenések bevételei (11.1.+...+11.3.)							

Dabas Önkormányzat 1.1. melléklet a 1/2016. (II.09.) önk.rendeletéhez  
**2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEG**  
 pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

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

**KIADÁSOK**

*forintban* *forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat						
1	2	3						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 349 330 000	88 418 293	2 437 748 293	159 727 127	2 597 475 420	232 075 495	2 829 550 915
1.1.	Személyi juttatások	841 694 000	6 617 191	848 311 191	70 242 602	918 553 793	34 332 880	952 886 673
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	230 268 000	1 783 244	232 051 244	11 323 142	243 374 386	4 286 162	247 660 548
1.3.	Dologi kiadások	1 044 585 000	51 930 419	1 096 515 419	47 663 271	1 144 178 690	136 474 679	1 280 653 369
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 052 000	1 911 000	64 963 000	-187 500	64 775 500	3 533 840	68 309 340
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	169 731 000	26 176 439	195 907 439	30 685 612	226 593 051	53 447 934	280 040 985
2.	Finanszírozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.8.)	385 311 000	52 114 620	437 425 620	72 503 543	509 929 163	158 371 803	668 300 966
2.1.	Beruházások	351 723 000	42 202 074	393 925 074	58 567 847	452 492 921	33 288 951	485 781 872
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	33 588 000	8 412 546	42 000 546	13 935 606	55 936 242	49 682 852	105 619 094
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 500 000	1 500 000		1 500 000	75 400 000	76 900 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	72 532 000	286 794 388	359 326 388	-25 078 168	334 248 220	-63 167 294	271 080 926
3.1.	Államháztartáson belüli tartalékok	44 532 000	-28 249 880	16 282 120	-2 078 168	14 203 952	-4 873 500	9 330 452
3.2.	Céltartalékok	28 000 000	315 044 268	343 044 268	-23 000 000	320 044 268	-58 293 794	261 750 474
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 807 173 000</b>	<b>427 327 301</b>	<b>3 234 500 301</b>	<b>207 152 502</b>	<b>3 441 652 803</b>	<b>327 280 004</b>	<b>3 768 932 807</b>
5.	Hitel-, kölcsönfelvételhez kifizetésig nem tartozó pénzeszközök felvétele				0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0	0
5.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0	0
5.3.	Belső forrású értékpapírok kibocsátása				0	0	0	0
6.	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása				0	0	0	0
6.2.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása				0	0	0	0
6.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	0	0
6.4.	Belső forrású finanszírozás bevételei (6.1. + ... + 6.4.)				0	0	0	0
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétele				0	0	0	0
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0	0	0
7.3.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	0	0
7.4.	Belső forrású finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.4.)				0	0	0	0
8.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása				0	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				0	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0	0
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 807 173 000</b>	<b>427 327 301</b>	<b>3 234 500 301</b>	<b>207 152 502</b>	<b>3 441 652 803</b>	<b>327 280 004</b>	<b>3 768 932 807</b>

**I BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*forintban*

Sor-szám	Bevételek és kiadások egyenlege							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kötségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor)	-120 000 000	-394 948 050	-514 948 050	20 000 000	-494 948 050	-27 763 043	-522 711 093
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	120 000 000	394 948 050	514 948 050	-20 000 000	494 948 050	27 763 043	522 711 093

Dabas Önkormányzat  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 1/2016. (II.09.) önk.rendeletéhez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat Kötelező

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	653 572
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 752
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	372 802
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	103 408
1.5.	Gyermekékeztetés támogatása	19 087
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	126 523
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	420 027
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	327 027
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	327 027
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	90 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	126 505
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	63 833
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 270
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 402
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	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
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről (lakossági közműfejlesztés)	8 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Ivóvízminőség javítás	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 208 104</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Dabas Önkormányzat  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 1/2016. (II.09.) önk.rendeletre

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 208 104

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 012 764
1.1.	Személyi juttatások	369 581
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 053
1.3.	Dologi kiadások	382 898
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	96 732
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	146 808
2.1.	Beruházások	116 220
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	30 588
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	44 532
3.1.	Általános tartalék	44 532
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 204 104
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 204 104

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

**Dabas Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat önként vállalt

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	790 000
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	790 000
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.)	475 345
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	475 345
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	125 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	350 345
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	74 901
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	59 986
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 410
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	6 005
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 920
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	30 920
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 ÁH-n kívülről (lakossági közműfejlesztés)	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 371 166</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

**Dabas Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyetelek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 371 166

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 127 663
1.1.	Személyi juttatások	353 768
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 261
1.3.	Dologi kiadások	600 919
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 552
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 163
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	219 503
2.1.	Beruházások	216 503
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	3 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	28 000
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	28 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 375 166
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 375 166

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

1. sz. táblázat államigazgatási

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	171 475
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	171 475
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.)	29 428
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	29 428
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	29 428
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	12 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>212 903</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

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

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	212 903

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	208 903
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 345
1.3.	Dologi kiadások	31 954
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 604
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	4 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 000
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	212 903
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)	212 903

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

2.1. melléklet a 1/2016. (II.09.) önk.rendeletéhez

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



## Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

### ELTÉRÉS

#### 2016. évi előirányzat BEVÉTELEK

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

2 687 173 000 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor  
120 000 000 2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor  
2 807 173 000 2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor

2687173 2 684 485 827  
120000 119 880 000  
2807173 2 804 365 827

#### 2016. évi előirányzat KIADÁSOK

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

2 807 173 000 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  
2 807 173 000 2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor

2807173 2 804 365 827  
0 0  
2807173 2 804 365 827

Dabas Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

nemleges

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	2017.év	2018.év	2019.év
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	726 800	730 000	730 000	730 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	30 920	30 000	30 000	30 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>757 720</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>

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

Dabas Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Nemleges

*Ezer forintban !*

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonkénti  
2016.

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	2016.június 30-i módosítás	Módosított előirányzat	2016.október 31-i módosítás	Módosított előirányzat	2016.december 31-i módosítás	Módosított előirányzat
082004 Kultúrális Központ és Zarándokház felújítása (Halász)	3 000		3 000		3 000		3 000
013350 Dabai IV. Óvoda Környezetrendezés	3 000		3 000		3 000		3 000
080020 Vásártér konténer WC berlet	2 000		2 000		2 000		2 000
081041 Pálya u. 1. földmunka	9 100		9 100	-6 000	3 100		3 100
081041 Pálya u. 1. parkoló építés és környezetrendezés	5 000		5 000	-3 000	2 000		2 000
081041 Pálya u. 1. villanyterelés	2 000		2 000	-1 500	471		471
081041 FC Dabas utánpótlás központ pályázati önrész	80 000		80 000	13 000	93 000	8 964	101 964
081041 FC Dabas Utánpótlás Központ napllemek vételére	9 000		9 000		9 000		9 000
045120 Árpádúti Császártéri Kulturális Központ felújítása	12 687		12 687		12 687	5 140	17 827
080010 Közterület rendezés	6 580		6 580		6 580		6 580
081045 Szent János All. Isk. léptériós sátor vépszámia	3 150		3 150		3 150		3 150
013350 Róth-Szalay kúria 2. részlet	12 000		12 000		12 000		12 000
013350 Benkovic Ingatlan 2. részlet	2 000		2 000		2 000		2 000
047410 Rákóczi utca csapadékvíz elvezetési hálójának felújítása	6 000		6 000		6 000		6 000
082002 Gombávy István Kúria bálterület felújítása	2 000		2 000		2 000		2 000
013350 Szt. János korlátszórtás	651		651		651		651
0450120 Utóépítés	4 100		4 100		4 100		4 100
082002 Kőnyúlás szobrok felújítása (önrész)	1 150		1 150		1 150		1 150
081045 Műtárgy pálya építés	47 000		47 000		47 000	-1 800	45 200
<b>Tervezések</b>							
082002 Kúria felújítás környezetrendezés (tervezési számia)	2 000		2 000		2 000		2 000
013320 Szent Emőke környezetrendezés (tervezési számia)	1 188		1 188		1 188		1 188
013350 Gyóni Géza Általános Iskola bővítés, reépítés terv	5 000		5 000		5 000	-2 175	2 825
045120 Utóépítések 2014-2015	4 487		4 487		4 487		4 487
084010 TESCO üzlet felújítás	6 000		6 000		6 000		6 000
013320 Dabas Szőlőbirtalaj öntözés	5 000		5 000		5 000		5 000
082002 Kultúrális Központ és Zarándokház felújítása	7 000		7 000		7 000		7 000
045120 Művelődési ház építés és bútorok, gépek vásárlása	1 150		1 150		1 150		1 150
081041 Pálya u. 1. parkoló építés és környezetrendezés	5 000		5 000		5 000		5 000
031010 Tervezési költségvetés keretrendszer felújítása	2 000		2 000		2 000		2 000
031010 Rógi ártó károk kiküszöbölése vásárlás	1 000		1 000		1 000		1 000
013350 "C" csarnok környezetrendezés, parkoló, áramigénye	20 722		20 722	-13 000	7 722	-4 450	3 272
082002 Halász Olivér Kúria felújítás	2 000		2 000		2 000		2 000
013320 Zrínyi utca felújítása (kialakításának megvalósítása) Dabas Zrínyi utca 1. kálakításának megvalósítása	4 000		4 000		4 000		4 000
013350 Házszámjelbél	2 000		2 000		2 000		2 000
081081 Gyóni strand pénzpad perincjavítás	2 000		2 000		2 000		2 000
086030 Pantheon Kft támogatása	3 000		3 000		3 000		3 000
011130 Jármű vásárlás	5 000		5 000		5 000		5 000
013350 Bontások (Schubadek ház)	1 500		1 500		1 500		1 500
013350 Diszkvilágítás	500		500		500		500
081045 Mini kressz park	300		300		300		300
047410 Műgyvásárlás (tervezési költségvetés)	2 000		2 000		2 000		2 000
<b>Beruházások összesen</b>	<b>332 722</b>		<b>332 722</b>		<b>332 722</b>		<b>332 722</b>
<b>2016. június 30-i módosítás</b>							
081045 Sportcsarnok bővítés terv	4 991		4 991		4 991		4 991
Halász Olivér szobrok	3 150		3 150		3 150		3 150
013350 Ingatlanvásárlás	8 174		8 174		8 174		8 174
013350 Ingatlanvásárlás	1 250		1 250		1 250		1 250
Pályázatos tervek	10 000		10 000		10 000		10 000
101112-re mezőéri lev. Kisért. Te. Vásárlások (kamera)			222		222		222
101113 közcélú fojt. 3 db. Fűkesza vásárlás			750		750		750
101114 mezőgazdasági termelés öntözrendszer			3 218		3 218		3 218
104000-re Dabas temető (hóoltó, fűnyíró, permetező)			344		344		344
104100-ra Gyóni temető kerti csap kiépítése			483		483		483
107000-ről vásár beruházásairól dologi kiadásokra			-1 700		-1 700		-1 700
124000-re Tálházak beruházásai Kisért. Te.			214		214		214
132000-re Gabriella vendégház berendezése			1 102		1 102		1 102
140050-re FC sporttelep füves edzőpálya környezetrendezés			10 528		10 528		10 528
140100-ra Sportfegyver vásárlás tartalékból			600		600		600
143000-ra Bérlekások beruházásai (bútorok, hűtőszekrény)			608		608		608
180000-ra Halász Mórész Kúria bútorok, gépek vásárlása			707		707		707
188500-ra 0135/89 hrsz ingatlan vásárlása			4 087		4 087		4 087
188600-ra 4489 hrsz ingatlan vásárlása			3 603		3 603		3 603
Dabas területén ivóvíz- és szennyvíz közmű bekötések, építések			41 832		41 832	23 763	65 595
128000 Vásártér WC előtétel, világítás kiépítés						620	620
127000 Dabas Szőlő Művelődési Ház nyílászáró csere						1 180	1 180
137150 Gyóni V.Á. és D-Szőlő összekötő kerékpárút építése						1 781	1 781
102000 "Társégi büszkeséggé" 58-os emlékmű építése						7 374	7 374
132200 Tusák Bragovics ház kisértékű eszközök						345	345
141000 Szilvárvány óvoda felújítása						1 270	1 270
132100 Nemes Kúria berendezés						431	431
181000 Bölcsőde létesítése						600	600
137110 Újhartyáni összekötő út tervezés						1 813	1 813
<b>Összesen</b>	<b>36 205</b>	<b>368 928</b>	<b>65 870</b>	<b>424 798</b>	<b>24 676</b>	<b>449 374</b>	
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>							
Munkálatai kölcsön részére						3 400	3 400
Kölcson nyújtás FC Dabas						58 000	58 000
FC Dabas fejlesztési támogatás						14 000	14 000
Önkormányzat Kft tervei	1 500	1 500					1 500
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	1 500				75 400	76 900
<b>Összesen</b>	<b>37 705</b>	<b>370 428</b>	<b>65 870</b>	<b>424 798</b>	<b>24 676</b>	<b>525 274</b>	

A sárga a kötelező feladat  
A fehér az önként vállalt feladatok

**Dabas Város Önkormányzata intézményeinek beruházásai  
2016.**

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

A zöld az államigazgatási feladat

4000

A fehér az önként vállalt

17698

21698

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség
1	2
013350 Városi Konyha teljes felújítása	20 000
<b>Belvízelvezetés</b>	
047410 Belvízelvezetés (arokásos padka, műva)	788
047410 Belvízelvezetőmák kotrása	2 300
045160 Falbuszvarók felújítása	2 000
045160 Semmelweis-úti lakótelep A-E lépcsőház előtti járda felújítása	2 500
013350 Gabriella Vendégház kialakítása	3 000
082092 Halász Mórca Kúria elektromos felújítása	3 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>33 588</b>
<b>2016.június 30-i módosítás</b>	
Gombay-Dinnyes Kúria külső felújítása	7 250
Halász Oliver Kúria - könyvtár tetőszerkezet felúj.	1 163
<b>2016.október 31-i módosítás</b>	
201000-ról Gombay-Dinnyes Kúria felújítása 2015. évről athúzódó kifizetés (Stéfko)	2 000
208000-ról Gabriella vendégház felújításáról beruházásra és dologi kiadásokra	-2 700
205000-ról Városi Konyha felújítása	-20 000
Dabas területén ivóvízhalozaton és szennyvízhalozaton végzett felújítási munkák	34 635
<b>2016.december 31-i módosítás</b>	
Buszvarók felújítása	-2 000
254000 Járda felújítás Dabas területén	2 000
205000 Városi Konyha felújítás	40 000
Dabas területén ivóvízhalozaton és szennyvízhalozaton végzett felújítási munkák	10 845
202010 Halász Oliver Kúria - könyvtár tetőszerkezet felújítás nem valósult meg	-1 163
<b>Módosított előirányzat összesen</b>	<b>105 618</b>

9.számú melléklet

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

Megnevezés	Bevétel					Kiadás					Összesen	létszám
	Saját bevétel	Normatív támogatás	ÖK támogatás	Átvett pénzeszköz	Összesen	Személyi kiadás	MAT	Dologi kiadás	Ellátottak juttatása	Támogatások		
Dabas-Sári Óvoda	0	97 290	6 085	0	103 375	72 214	19 498	11 663	0	0	103 375	24
Dabasi Bóbita Óvoda	0	136 433	4 316	0	140 749	97 831	28 249	14 669	0	0	140 749	35
Dabas-Gyöni Óvoda	0	134 929	3 560	0	138 489	89 295	25 001	17 073	0	0	138 489	34
Kossuth Művelődési Központ	2 200	19 087	11 840	0	33 127	16 984	4 586	11 557	0	0	33 127	9
Halász G. Sz. Rendelőint.	31 505	0	17 000	775 000	823 505	291 620	77 588	450 297	0	4 000	823 505	103
Intézményfenntartó												
Városi Könyvtár	84 805	127 923	0	0	212 728	44 303	12 176	156 249	0	0	212 728	
Intézményfenntartó Iroda	2 096	4 129	143 390	0	149 615	48 889	15 219	83 955	1 552	0	149 615	
Intézményfenntartó összesen	86 901	132 052	143 390	0	362 343	93 192	27 395	240 204	1 552	0	362 343	
Önkormányzat	80 800	30 660	434 499	0	545 959	62 213	15 997	238 354	61 500	167 895	545 959	59
éből: kötelező	39 500	30 660	321 256	0	391 416	48 954	12 543	171 687	61 500	96 732	391 416	8
önként vállalt	41 300	0	109 243	0	150 543	13 259	3 454	66 667	0	67 163	150 543	
Polgármesteri Hivatal	12 000	171 475	25 428	0	208 903	118 345	31 954	58 604	0	0	208 903	45
Intézmény összesen	213 406	721 926	638 998	775 000	2 349 330	841 694	230 268	1 042 421	63 052	171 895	2 349 330	317
	126 505	546 322	339 937	0	1 012 764	369 581	102 053	382 898	61 500	96 732	1 012 764	
	74 901	4 129	269 633	775 000	1 123 663	353 768	96 261	600 919	1 552	71 163	1 123 663	
	12 000	171 475	25 428	0	208 903	118 345	31 954	58 604	0	0	208 903	
	213 406	721 926	634 998	775 000	2 345 330	841 694	230 268	1 042 421	63 052	167 895	2 345 330	

↳ sárga a kötelező feladatok

↳ fehér az önként vállalt feladatok

↳ zöld az államigazgatási feladatok

Alkategória		Önkormányzat		01	
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás		1	
Pénzürgazdálkodási feladat, költségvetési állományok elvétel					
Száma	Elnevezés	2016.01.01-ig	2016.01.01-ig	2016.12.31-ig	2016.12.31-ig
1	2	3	4	5	6
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>					
1	Önkormányzatok működésének általános támogatása (1.1.-1.4.)	312 817 800	11 418 441	831 441 441	282 433 436
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 237 600	203 237 600	18 168 745	-9 350 481
1.2	Önkormányzatok egyes községei (földművelésügyi támogatás)	373 802 000	373 802 000	1	203 237 600
1.3	Önkormányzatok egyes községei (köznevelési támogatás)	103 468 000	103 468 000	1	103 468 000
1.4	Önkormányzatok egyes községei (szociális támogatás)	19 000 000	19 000 000	1	19 000 000
1.5	Önkormányzatok egyes községei (kulturális támogatás)	136 573 000	136 573 000	1	136 573 000
1.6	Helyi önkormányzatok köznevelési támogatása				
2	Államháztartás feladatainak ellátásához szükséges költségek (2.1.-2.5.)		11 470 647	11 470 647	11 470 647
2.1	Építési költségek		12 717 346	12 717 346	12 717 346
2.2	Működési költségek		12 717 346	12 717 346	12 717 346
2.3	Működési költségek		12 717 346	12 717 346	12 717 346
2.4	Működési költségek		12 717 346	12 717 346	12 717 346
2.5	Működési költségek		12 717 346	12 717 346	12 717 346
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.-3.3.)				
3.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.1.-3.1.3.)				
3.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.2.1.-3.2.3.)				
3.3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.3.1.-3.3.3.)				
4	Közhatalmi feladatok (4.1.-4.3.)				
4.1	Helyi közhatalmi feladatok (4.1.1.-4.1.3.)	312 817 800	312 817 800	312 817 800	312 817 800
4.2	Városi közhatalmi feladatok (4.2.1.-4.2.3.)	312 817 800	312 817 800	312 817 800	312 817 800
4.3	Regionális közhatalmi feladatok (4.3.1.-4.3.3.)	312 817 800	312 817 800	312 817 800	312 817 800
5	Ellátottak pénzbeli támogatása (5.1.-5.3.)				
5.1	Ellátottak pénzbeli támogatása (5.1.1.-5.1.3.)				
5.2	Ellátottak pénzbeli támogatása (5.2.1.-5.2.3.)				
5.3	Ellátottak pénzbeli támogatása (5.3.1.-5.3.3.)				
6	Ellátottak pénzbeli támogatása (6.1.-6.3.)				
6.1	Ellátottak pénzbeli támogatása (6.1.1.-6.1.3.)				
6.2	Ellátottak pénzbeli támogatása (6.2.1.-6.2.3.)				
6.3	Ellátottak pénzbeli támogatása (6.3.1.-6.3.3.)				
7	Ellátottak pénzbeli támogatása (7.1.-7.3.)				
7.1	Ellátottak pénzbeli támogatása (7.1.1.-7.1.3.)				
7.2	Ellátottak pénzbeli támogatása (7.2.1.-7.2.3.)				
7.3	Ellátottak pénzbeli támogatása (7.3.1.-7.3.3.)				
8	Ellátottak pénzbeli támogatása (8.1.-8.3.)				
8.1	Ellátottak pénzbeli támogatása (8.1.1.-8.1.3.)				
8.2	Ellátottak pénzbeli támogatása (8.2.1.-8.2.3.)				
8.3	Ellátottak pénzbeli támogatása (8.3.1.-8.3.3.)				
9	Közhatalmi feladatok (9.1.-9.3.)				
9.1	Közhatalmi feladatok (9.1.1.-9.1.3.)				
9.2	Közhatalmi feladatok (9.2.1.-9.2.3.)				
9.3	Közhatalmi feladatok (9.3.1.-9.3.3.)				
10	Ellátottak pénzbeli támogatása (10.1.-10.3.)				
10.1	Ellátottak pénzbeli támogatása (10.1.1.-10.1.3.)				
10.2	Ellátottak pénzbeli támogatása (10.2.1.-10.2.3.)				
10.3	Ellátottak pénzbeli támogatása (10.3.1.-10.3.3.)				
11	Ellátottak pénzbeli támogatása (11.1.-11.3.)				
11.1	Ellátottak pénzbeli támogatása (11.1.1.-11.1.3.)				
11.2	Ellátottak pénzbeli támogatása (11.2.1.-11.2.3.)				
11.3	Ellátottak pénzbeli támogatása (11.3.1.-11.3.3.)				
12	Ellátottak pénzbeli támogatása (12.1.-12.3.)				
12.1	Ellátottak pénzbeli támogatása (12.1.1.-12.1.3.)				
12.2	Ellátottak pénzbeli támogatása (12.2.1.-12.2.3.)				
12.3	Ellátottak pénzbeli támogatása (12.3.1.-12.3.3.)				
13	Ellátottak pénzbeli támogatása (13.1.-13.3.)				
13.1	Ellátottak pénzbeli támogatása (13.1.1.-13.1.3.)				
13.2	Ellátottak pénzbeli támogatása (13.2.1.-13.2.3.)				
13.3	Ellátottak pénzbeli támogatása (13.3.1.-13.3.3.)				
14	Ellátottak pénzbeli támogatása (14.1.-14.3.)				
14.1	Ellátottak pénzbeli támogatása (14.1.1.-14.1.3.)				
14.2	Ellátottak pénzbeli támogatása (14.2.1.-14.2.3.)				
14.3	Ellátottak pénzbeli támogatása (14.3.1.-14.3.3.)				
15	Ellátottak pénzbeli támogatása (15.1.-15.3.)				
15.1	Ellátottak pénzbeli támogatása (15.1.1.-15.1.3.)				
15.2	Ellátottak pénzbeli támogatása (15.2.1.-15.2.3.)				
15.3	Ellátottak pénzbeli támogatása (15.3.1.-15.3.3.)				
16	Ellátottak pénzbeli támogatása (16.1.-16.3.)				
16.1	Ellátottak pénzbeli támogatása (16.1.1.-16.1.3.)				
16.2	Ellátottak pénzbeli támogatása (16.2.1.-16.2.3.)				
16.3	Ellátottak pénzbeli támogatása (16.3.1.-16.3.3.)				
17	Ellátottak pénzbeli támogatása (17.1.-17.3.)				
17.1	Ellátottak pénzbeli támogatása (17.1.1.-17.1.3.)				
17.2	Ellátottak pénzbeli támogatása (17.2.1.-17.2.3.)				
17.3	Ellátottak pénzbeli támogatása (17.3.1.-17.3.3.)				
18	Ellátottak pénzbeli támogatása (18.1.-18.3.)				
18.1	Ellátottak pénzbeli támogatása (18.1.1.-18.1.3.)				
18.2	Ellátottak pénzbeli támogatása (18.2.1.-18.2.3.)				
18.3	Ellátottak pénzbeli támogatása (18.3.1.-18.3.3.)				
19	Ellátottak pénzbeli támogatása (19.1.-19.3.)				
19.1	Ellátottak pénzbeli támogatása (19.1.1.-19.1.3.)				
19.2	Ellátottak pénzbeli támogatása (19.2.1.-19.2.3.)				
19.3	Ellátottak pénzbeli támogatása (19.3.1.-19.3.3.)				
20	Ellátottak pénzbeli támogatása (20.1.-20.3.)				
20.1	Ellátottak pénzbeli támogatása (20.1.1.-20.1.3.)				
20.2	Ellátottak pénzbeli támogatása (20.2.1.-20.2.3.)				
20.3	Ellátottak pénzbeli támogatása (20.3.1.-20.3.3.)				
21	Ellátottak pénzbeli támogatása (21.1.-21.3.)				
21.1	Ellátottak pénzbeli támogatása (21.1.1.-21.1.3.)				
21.2	Ellátottak pénzbeli támogatása (21.2.1.-21.2.3.)				
21.3	Ellátottak pénzbeli támogatása (21.3.1.-21.3.3.)				
22	Ellátottak pénzbeli támogatása (22.1.-22.3.)				
22.1	Ellátottak pénzbeli támogatása (22.1.1.-22.1.3.)				
22.2	Ellátottak pénzbeli támogatása (22.2.1.-22.2.3.)				
22.3	Ellátottak pénzbeli támogatása (22.3.1.-22.3.3.)				
23	Ellátottak pénzbeli támogatása (23.1.-23.3.)				
23.1	Ellátottak pénzbeli támogatása (23.1.1.-23.1.3.)				
23.2	Ellátottak pénzbeli támogatása (23.2.1.-23.2.3.)				
23.3	Ellátottak pénzbeli támogatása (23.3.1.-23.3.3.)				
24	Ellátottak pénzbeli támogatása (24.1.-24.3.)				
24.1	Ellátottak pénzbeli támogatása (24.1.1.-24.1.3.)				
24.2	Ellátottak pénzbeli támogatása (24.2.1.-24.2.3.)				
24.3	Ellátottak pénzbeli támogatása (24.3.1.-24.3.3.)				
25	Ellátottak pénzbeli támogatása (25.1.-25.3.)				
25.1	Ellátottak pénzbeli támogatása (25.1.1.-25.1.3.)				
25.2	Ellátottak pénzbeli támogatása (25.2.1.-25.2.3.)				
25.3	Ellátottak pénzbeli támogatása (25.3.1.-25.3.3.)				
26	Ellátottak pénzbeli támogatása (26.1.-26.3.)				
26.1	Ellátottak pénzbeli támogatása (26.1.1.-26.1.3.)				
26.2	Ellátottak pénzbeli támogatása (26.2.1.-26.2.3.)				
26.3	Ellátottak pénzbeli támogatása (26.3.1.-26.3.3.)				
27	Ellátottak pénzbeli támogatása (27.1.-27.3.)				
27.1	Ellátottak pénzbeli támogatása (27.1.1.-27.1.3.)				
27.2	Ellátottak pénzbeli támogatása (27.2.1.-27.2.3.)				
27.3	Ellátottak pénzbeli támogatása (27.3.1.-27.3.3.)				
28	Ellátottak pénzbeli támogatása (28.1.-28.3.)				
28.1	Ellátottak pénzbeli támogatása (28.1.1.-28.1.3.)				
28.2	Ellátottak pénzbeli támogatása (28.2.1.-28.2.3.)				
28.3	Ellátottak pénzbeli támogatása (28.3.1.-28.3.3.)				
29	Ellátottak pénzbeli támogatása (29.1.-29.3.)				
29.1	Ellátottak pénzbeli támogatása (29.1.1.-29.1.3.)				
29.2	Ellátottak pénzbeli támogatása (29.2.1.-29.2.3.)				
29.3	Ellátottak pénzbeli támogatása (29.3.1.-29.3.3.)				
30	Ellátottak pénzbeli támogatása (30.1.-30.3.)				
30.1	Ellátottak pénzbeli támogatása (30.1.1.-30.1.3.)				
30.2	Ellátottak pénzbeli támogatása (30.2.1.-30.2.3.)				
30.3	Ellátottak pénzbeli támogatása (30.3.1.-30.3.3.)				
31	Ellátottak pénzbeli támogatása (31.1.-31.3.)				
31.1	Ellátottak pénzbeli támogatása (31.1.1.-31.1.3.)				
31.2	Ellátottak pénzbeli támogatása (31.2.1.-31.2.3.)				
31.3	Ellátottak pénzbeli támogatása (31.3.1.-31.3.3.)				
32	Ellátottak pénzbeli támogatása (32.1.-32.3.)				
32.1	Ellátottak pénzbeli támogatása (32.1.1.-32.1.3.)				
32.2	Ellátottak pénzbeli támogatása (32.2.1.-32.2.3.)				
32.3	Ellátottak pénzbeli támogatása (32.3.1.-32.3.3.)				
33	Ellátottak pénzbeli támogatása (33.1.-33.3.)				
33.1	Ellátottak pénzbeli támogatása (33.1.1.-33.1.3.)				
33.2	Ellátottak pénzbeli támogatása (33.2.1.-33.2.3.)				
33.3	Ellátottak pénzbeli támogatása (33.3.1.-33.3.3.)				
34	Ellátottak pénzbeli támogatása (34.1.-34.3.)				
34.1	Ellátottak pénzbeli támogatása (34.1.1.-34.1.3.)				
34.2	Ellátottak pénzbeli támogatása (34.2.1.-34.2.3.)				
34.3	Ellátottak pénzbeli támogatása (34.3.1.-34.3.3.)				
35	Ellátottak pénzbeli támogatása (35.1.-35.3.)				
35.1	Ellátottak pénzbeli támogatása (35.1.1.-35.1.3.)				
35.2	Ellátottak pénzbeli támogatása (35.2.1.-35.2.3.)				
35.3	Ellátottak pénzbeli támogatása (35.3.1.-35.3.3.)				
36	Ellátottak pénzbeli támogatása (36.1.-36.3.)				
36.1	Ellátottak pénzbeli támogatása (36.1.1.-36.1.3.)				
36.2	Ellátottak pénzbeli támogatása (36.2.1.-36.2.3.)				
36.3	Ellátottak pénzbeli támogatása (36.3.1.-36.3.3.)				
37	Ellátottak pénzbeli támogatása (37.1.-37.3.)				
37.1	Ellátottak pénzbeli támogatása (37.1.1.-37.1.3.)				
37.2	Ellátottak pénzbeli támogatása (37.2.1.-37.2.3.)				
37.3	Ellátottak pénzbeli támogatása (37.3.1.-37.3.3.)				
38	Ellátottak pénzbeli támogatása (38.1.-38.3.)				
38.1	Ellátottak pénzbeli támogatása (38.1.1.-38.1.3.)				
38.2	Ellátottak pénzbeli támogatása (38.2.1.-38.2.3.)				
38.3	Ellátottak pénzbeli támogatása (38.3.1.-38.3.3.)				
39	Ellátottak pénzbeli támogatása (39.1.-39.3.)				
39.1	Ellátottak pénzbeli támogatása (39.1.1.-39.1.3.)				
39.2	Ellátottak pénzbeli támogatása (39.2.1.-39.2.3.)				
39.3	Ellátottak pénzbeli támogatása (39.3.1.-39.3.3.)				
40	Ellátottak pénzbeli támogatása (40.1.-40.3.)				
40.1	Ellátottak pénzbeli támogatása (40.1.1.-40.1.3.)				
40.2	Ellátottak pénzbeli támogatása (40.2.1.-40.2.3.)				
40.3	Ellátottak pénzbeli támogatása (40.3.1.-40.3.3.)				
41	Ellátottak pénzbeli támogatása (41.1.-41.3.)				
41.1	Ellátottak pénzbeli támogatása (41.1.1.-41.1.3.)				
41.2	Ellátottak pénzbeli támogatása (41.2.1.-41.2.3.)				
41.3	Ellátottak pénzbeli támogatása (41.3.1.-41.3.3.)				
42	Ellátottak pénzbeli támogatása (42.1.-42.3.)				
42.1	Ellátottak pénzbeli támogatása (42.1.1.-42.1.3.)				
42.2	Ellátottak pénzbeli támogatása (42.2.1.-42.2.3.)				
42.3	Ellátottak pénzbeli támogatása (42.3.1.-42.3.3.)				
43	Ellátottak pénzbeli támogatása (43.1.-43.3.)				
43.1	Ellátottak pénzbeli támogatása (43.1.1.-43.1.3.)				
43.2	Ellátottak pénzbeli támogatása (43.2.1.-43.2.3.)				
43.3	Ellátottak pénzbeli támogatása (43.3.1				

Önkormányzat funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben  
2016.

9.1-a.melléklet

Kormányzati funkció és Szakfeladat megnevezése	Bevételek	Személyi juttatások	Munkadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Támogatások	Kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Összesen	ezer Ft-ban
011130: Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége											
-999000-1 Önkormányzati feladatok		220,19	5269	8200			35488				
-999000-1 Önkormányzati jogalkotás üzemeltetés				14947			14947		5000	40288	
-999000-1 Önkormányzati feladatok közlemető fenntartása	15000									14947	
013350: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		8150	2203	10494			20857		8158	29025	
-680001-1 Lakóingatlan bérebeadása üzemeltetése	5000			5000			5000			5000	
-680002-1 Nemlakóingatlan bérebeadása üzemeltetése	16800			17514			17514		50273	65654	
016080: Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények								23000		90787	
-900400-1 Nemzeti ünnepek programjai - 900400-2 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0			1200			1200			1200	
018030: Támogatási célú finanszírozási műveletek	0			17700			17700			17700	
-999000-1 Támogatások (Egységítő 67588 eFt) Dabas: 7680 eFt										0	
-999000-1 Támogatások (OKÖT-tagdíj 2511 e+ Reménységár: 9570 e)						75268	75268			75268	
-999000-1 Támogatások (Zarándokút) 022010: Polgári védelem						12081	12081			12081	
-999000-1 Polgárvédelem ágazati feladatok	0			150		335	335			335	
031010: Közbiztonság, közrend igazgatása				150			150			150	
-999000-1 Közbiztonság, közrend, központi igazgatása és szabályozása	0			6000			6000			6000	
041110: Általános gazdasági ügyek igazgatása							6000		5000	9000	
							0			0	







Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	825 047
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 227
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	372 802
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 408
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 087
	Gyermekétkeztetés támogatása	126 523
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	445 455
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	352 455
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	352455
4.2.	Gépjárműadó	90 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	39 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 300
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről (lakossági közműfejlesztés)	8 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>1 318 002</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	2

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 318 002

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladnt megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	2

*Ezer forintban !*

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	391 416
1.1.	Személyi juttatások	48 954
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 543
1.3.	Dologi kiadások	171 687
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	96 732
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	146 808
2.1.	Beruházások	116 220
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	30 588
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	44 532
3.1.	Általános tartalék	44 532
3.2.	Céltartalék	
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>582 756</b>
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	731 246
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	731 246
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>731 246</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 314 002</b>

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

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	374 345
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	374 345
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	125 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	249 345
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	41 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 540
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 760
5.8.	Kamatbevételek	6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 920
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 920
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	446 565
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	100 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	20 000

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

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	20 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	A dísszághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	120 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	566 565

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

*Ezer forintban!*

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	154 543
1.1.	Személyi juttatások	13 259
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 454
1.3.	Dologi kiadások	66 667
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	71 163
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	219 503
2.1.	Beruházások	216 503
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	3 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	28 000
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	28 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	402 046
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.)	168 519
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	168 519
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.)	168 519
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	570 565

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

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

Ezer forintban !

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

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

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.1.	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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	

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

Ezer forintban!

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

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

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

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

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

forintban!

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

<b>Kiadások</b>								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	208 903 000	6290531	215 193 531	22 698 233	237 891 764	4 804 799	242 696 563
1.1.	Személyi juttatások	118 345 000	839096	119 184 096	2 771 600	121 955 696	3 987 898	125 943 594
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 954 000	261565	32 215 565	785 091	33 000 656	1 118 959	34 119 615
1.3.	Dologi kiadások	58 604 000	842146	59 446 146	19 141 542	78 587 688	-302 058	78 285 630
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		4347724	4 347 724		4 347 724		4 347 724
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 000 000		4 000 000	0	4 000 000	268 000	4 268 000
2.1.	Beruházások	4 000 000		4 000 000		4 000 000	268 000	4 268 000
2.2.	Felújítások					0		0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					0		0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>212 903 000</b>	<b>6290531</b>	<b>219 193 531</b>	<b>22 698 233</b>	<b>241 891 764</b>	<b>5 072 799</b>	<b>246 964 563</b>

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

**Polgármesteri Hivatal funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben**

		ezer Ft-ban							
Szakterület megnevezése	Bevételek	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatása	Támogatások	Kiadások összesen	Beruházások	Kiadás összesen
011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	12 000	112 991	30 508	55 444			198 943	4 000	202 943
999000-1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége									
031010 Közbiztonság, közrend igazgatása									
999000-1 Közterület-rendjének fenntartása	0	5 354	1 446	1 810			8 610		8 610
041120 Földügy igazgatása									
999000-1 Mezőgazdaságtérület igazgatása és szabályozása	0	0	0	1 350			1 350		1 350
	<b>12 000</b>	<b>118 345</b>	<b>31 954</b>	<b>58 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 903</b>	<b>4 000</b>	<b>212 903</b>

Az alábbi jelöltek államigazgatási feladatok

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	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.)	12 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	200 903
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	200 903
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>212 903</b>

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	208 903
1.1.	Személyi juttatások	118 345
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 954
1.3.	Dologi kiadások	58 604
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 000
2.1.	Beruházások	4 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>212 903</b>

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

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

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

forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.június 30-i módosítás	Módosított előirányzat	2016.10.31-i módosítás	Módosított előirányzat	2016.12.31-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3						
<b>Bevételek</b>								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				1 300	1300	155	1455
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					0		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					0		0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					0		0
1.4.	Tulajdonosi bevételek					0		0
1.5.	Ellátási díjak					0		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					0		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					0		0
1.8.	Kamatbevételek				1 300	1300	155	1455
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0		0
1.10.	Egyéb működési bevételek					0		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				80 000	80000	0	80000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					0		0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről					0		0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				80 000	80000		80000
2.4.	- ebből EU támogatás					0		0
3.	Közvetlen bevételek					0		0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					0		0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről					0		0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0		0
4.3.	- ebből EU-s támogatás					0		0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					0		0
5.1.	Immateriális javak értékesítése					0		0
5.2.	Ingatlanok értékesítése					0		0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0		0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					0		0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0		0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				81 300	81300	155	81455
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	103 375 000	29 461	103 404 461	3 556	103 408 017	0	103 408 017
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		26 794	26 794		26 794		26 794
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0		0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 375 000	2 667	103 377 667	3 556	103 381 223		103 381 223
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>103 375 000</b>	<b>29 461</b>	<b>103 404 461</b>	<b>84 856</b>	<b>103 489 317</b>	<b>155</b>	<b>103 489 472</b>

<b>Kiadások</b>								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	103 375 000	29 461	103 404 461	-100 109	103 304 352	155	103 304 507
1.1.	Személyi juttatások	72 214 000	2 100	72 216 100	2 800	72 218 900		72 218 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 498 000	567	19 498 567	756	19 499 323		19 499 323
1.3.	Dologi kiadások	11 663 000		11 663 000	-103 663	11 559 335	155	11 559 490
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		26 794	26 794		26 794		26 794
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				184 965	184 965	0	184 965
2.1.	Beruházások				184 965	184 965		184 965
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>103 375 000</b>	<b>29 461</b>	<b>103 404 461</b>	<b>84 856</b>	<b>103 489 317</b>	<b>155</b>	<b>103 489 472</b>

ves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24		24		24		24
üzfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

## 9.4. melléklet a I/2016. (II.09.) önk. rendelethez

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

forintban!

Száma	Előirányzat-esoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.06.30-i módosítás	Módosított előirányzat	2016.10.31-i módosítás	Módosított előirányzat	2016.12.31-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3						
<b>Bevételek</b>								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				59 300	59300	34 350	93650
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					0		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				52 500	52500	19 625	72125
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				4 100	4100	11 590	15690
1.4.	Tulajdonosi bevételek					0		0
1.5.	Ellátási díjak					0		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					0	3 135	3135
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					0		0
1.8.	Kamatbevételek				2 700	2700		2700
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0		0
1.10.	Egyéb működési bevételek					0		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					0		0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					0		0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0		0
2.4.	- ebből EU támogatás					0		0
3.	Közvetlen bevételek					0		0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					0		0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					0		0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0		0
4.3.	- ebből EU-s támogatás					0		0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					0		0
5.1.	Immateriális javak értékesítése					0		0
5.2.	Ingatlanok értékesítése					0		0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0		0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					0		0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0		0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				59 300	59300	34 350	93650
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	140 749 000	2 011 343	142 760 343	84 455	142 844 798	0	142 844 798
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 948 478	1 948 478		1 948 478		1 948 478
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					0		0
9.3.	Iránvív szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	140 749 000	62 865	140 811 865	84 455	140 896 320		140 896 320
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>140 749 000</b>	<b>2 011 343</b>	<b>142 760 343</b>	<b>143 755</b>	<b>142 904 098</b>	<b>34 350</b>	<b>142 938 448</b>

<b>Kiadások</b>								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	140 749 000	2 011 343	142 760 343	-202 210	142 558 133	34 350	142 592 483
1.1.	Személyi juttatások	97 831 000	49 500	97 880 500	-1 033 300	96 847 000		96 847 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 249 000	13 365	28 262 365	17 955	28 280 320		28 280 320
1.3.	Dologi kiadások	14 669 000		14 669 000	813 335	15 482 335	34 350	15 516 685
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 948 478	1 948 478		1 948 478		1 948 478
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				489 720	489 720	0	489 720
2.1.	Beruházások				345 965	345 965		345 965
2.2.	Felújítások				143 755	143 755		143 755
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					0		0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					0		0
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>140 749 000</b>	<b>2 011 343</b>	<b>142 760 343</b>	<b>143 755</b>	<b>142 904 098</b>	<b>34 350</b>	<b>142 938 448</b>
<b>es engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>35</b>		<b>35</b>		<b>35</b>		<b>35</b>
<b>zfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>								

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

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

forintban!

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

<b>Kiadások</b>								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 369 000	2 617 038	133 986 038	-129 657	133 856 381	-43 655	133 812 726
1.1.	Személyi juttatások	89 295 000	140 900	89 435 900	196 000	89 631 900	-823 000	88 808 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 001 000	38 043	25 039 043	52920	25 091 963	-222 000	24 869 963
1.3.	Dologi kiadások	17 073 000		17 073 000	-378577	16 694 423	1001345	17 695 768
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 438 095	2 438 095		2 438 095		2 438 095
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				38 1710	381 710	43773	425 483
2.1.	Beruházások				38 1710	381 710	43773	425 483
2.2.	Felújítások					0		0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>131 369 000</b>	<b>2 617 038</b>	<b>133 986 038</b>	<b>252 053</b>	<b>134 238 091</b>	<b>118</b>	<b>134 238 209</b>
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			34		34		34	
Özfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

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

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

forintban!

Számn	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.06.30	Módosított EI	2016.10.31	Módosított EI	2016.12.31	Módosított EI
1	2	3						
<b>Bevételek</b>								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 200 000		2 200 000		2 200 000	1 346 696	3 546 696
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 980 000		1 980 000		1 980 000	1 566 696	3 546 696
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					0		0
1.4.	Tulajdonosi bevételek					0		0
1.5.	Ellátási díjak					0		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	220 000		220 000		220 000	-220 000	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					0		0
1.8.	Kamatbevételek					0		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0		0
1.10.	Egyéb működési bevételek					0		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				1 880 000	1 880 000	0	1 880 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 880 000	1 880 000		1 880 000
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.	Kölségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 200 000		2 200 000	1 880 000	4 080 000	1 346 696	5 426 696
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 927 000	2 783 998	33 710 998	1 420 181	35 131 179	1 552 000	36 683 179
9.1.	Kölségvetési maradvány igénybevétele		2 493 422	2 493 422		2 493 422		2 493 422
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 927 000	290 576	31 217 576	1 420 181	32 637 757	1 552 000	34 189 757
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>33 127 000</b>	<b>2 783 998</b>	<b>35 910 998</b>	<b>3 300 181</b>	<b>39 211 179</b>	<b>2 898 696</b>	<b>42 109 875</b>

<b>Kiadások</b>								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 127 000	2 627 791	35 754 791	3 075 932	38 830 723	1 389 045	40 219 768
1.1.	Személyi juttatások	16 984 000	228 800	17 212 800	317 800	17 530 600	-832 800	16 697 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 586 000	61 776	4 647 776	8 5806	4 733 582	-137506	4 596 076
1.3.	Dologi kiadások	11 557 000	222 314	11 779 314	2 672 326	14 451 640	2359351	16 810 991
	ebből: pályázati önrész	500 000		500 000		500 000		500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 114 901	2 114 901		2 114 901		2 114 901
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		156 207	156 207	224 249	380 456	1509651	1 890 107
2.1.	Beruházások		156 207	156 207	224 249	380 456	1509651	1 890 107
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>33 127 000</b>	<b>2 783 998</b>	<b>35 910 998</b>	<b>3 300 181</b>	<b>39 211 179</b>	<b>2 898 696</b>	<b>42 109 875</b>

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

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

forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.06.30-i módosítás	Módosított előirányzat	2016.10.31-i módosítás	Módosított előirányzat	2016.12.31-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3						
<b>Bevételek</b>								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	31 505 000		31 505 000		31 505 000		31 505 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 505 000		31 505 000		31 505 000		31 505 000
1.3.	Közvetlen szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamattbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	790 000 000		790 000 000		790 000 000	70 789 500	860 789 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	790 000 000		790 000 000		790 000 000	70 789 500	860 789 500
2.4.	- ebből EU támogatás							
3.	Közvetlen bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	- ebből EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	821 505 000		821 505 000		821 505 000	70 789 500	892 294 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 000 000	13 434 027	30 434 027	2 849 118	33 283 145	-16 002	33 267 143
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		11 385 263	11 385 263		11 385 263		11 385 263
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0		0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 000 000	2 048 764	19 048 764	2 849 118	21 897 882	-16 002	21 881 880
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>838 505 000</b>	<b>13 434 027</b>	<b>851 939 027</b>	<b>2 849 118</b>	<b>854 788 145</b>	<b>70 773 498</b>	<b>925 561 643</b>

<b>Kiadások</b>								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	823 505 000	8 434 027	831 939 027	2 849 118	834 788 145	64 325 220	899 113 365
1.1.	Személyi juttatások	291 620 000	1 613 200	293 233 200	2 243 400	295 476 600	-12 600	295 464 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 588 000	435 564	78 023 564	605 718	78 629 282	-3 402	78 625 880
1.3.	Dologi kiadások	450 297 000	6 385 263	456 682 263		456 682 263	63 901 220	520 583 483
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000		4 000 000		4 000 000	440 002	4 440 002
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15 000 000	5 000 000	20 000 000	0	20 000 000	6 448 278	26 448 278
2.1.	Beruházások	15 000 000	5 000 000	20 000 000		20 000 000	6 448 278	26 448 278
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>838 505 000</b>	<b>13 434 027</b>	<b>851 939 027</b>	<b>2 849 118</b>	<b>854 788 145</b>	<b>70 773 498</b>	<b>925 561 643</b>
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		103		103		103		103
Özfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

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

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.június 30-i módosítás	Módosított előirányzat	2016.10.31-i módosítás	Módosított előirányzat	2016.12.31-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3						
<b>Bevételek</b>								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	86 901 000	8 241 000	95 142 000	2 170 185	97 312 185	37 301 475	134 613 660
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 096 000		2 096 000	4 185	2 100 185	5 040 411	7 140 596
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						247 228	247 228
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak	66 776 000	514 000	67 290 000		67 290 000	3 045 859	70 335 859
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 029 000		18 029 000		18 029 000	1 388 416	19 417 416
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		7 629 000	7 629 000	2 160 000	9 789 000	27 579 483	37 368 483
1.8.	Kamatbevételek				6 000	6 000	76	6 076
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Egyéb működési bevételek		98 000	98 000		98 000		98 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				497 000	497 000	1 633 404	2150404
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				497 000	497 000	1 633 404	2150404
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.)	86 901 000	8 241 000	95 142 000	2 667 185	97 809 185	38 954 879	136 764 064
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	275 442 000	3 888 780	279 330 780	919 226	280 250 006	0	280 250 006
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 841 571	1 841 571		1 841 571		1 841 571
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	275 442 000	2 047 209	277 489 209	919 226	278 408 435		278 408 435
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>362 343 000</b>	<b>12 129 780</b>	<b>374 472 780</b>	<b>3 586 411</b>	<b>378 059 191</b>	<b>38 954 879</b>	<b>417 014 070</b>

<b>Kiadások</b>								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	362 343 000	11 288 780	373 631 780	2 025 254	375 657 034	38 509 015	414 166 049
1.1.	Személyi juttatások	93 192 000	636 700	93 828 700	723 800	94 552 500		94 552 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 395 000	171 909	27 566 909	195 426	27 762 335		27 762 335
1.3.	Dologi kiadások	240 204 000	8 638 600	248 842 600	1 106 028	249 948 628	40 061 015	290 009 643
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 532 000		1 532 000		1 532 000	-1 532 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 841 571	1 841 571		1 841 571		1 841 571
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		841 000	841 000	1 561 157	2402157	445 864	2848021
2.1.	Beruházások		841 000	841 000	1 561 157	2402157	445 864	2848021
2.2.	Felújítások					0		0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					0		0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>362 343 000</b>	<b>12 129 780</b>	<b>374 472 780</b>	<b>3 586 411</b>	<b>378 059 191</b>	<b>38 954 879</b>	<b>417 014 070</b>

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

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

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	84 805
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 503
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	39 270
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 032
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	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.)	84 805
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	127 923
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	127 923
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>212 728</b>

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	212 728
1.1.	Személyi juttatások	44 303
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 176
1.3.	Dologi kiadások	156 249
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>212 728</b>

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

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 096
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 650
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	446
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatásmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 096
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	147 519
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	147 519
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>149 615</b>

<b>Kiadások</b>		
Száma	Kiadás megnevezése	Kiadás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	149 615
1.1.	Személyi juttatások	48 889
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 219
1.3.	Dologi kiadások	83 955
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 552
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>149 615</b>

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

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

*Költségvetési szerv neve:* .....

*Költségvetési szerv számlaszáma:* .....

Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft

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

....., 2014. .... hó ..... nap

\_\_\_\_\_  
*költségvetési szerv vezetője*

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint  
nemleges

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016. 7	2016. után 8	
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.	.....							
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>								

Ezer forintban !

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	76 000	26 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	76 000	26 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	174 000	153 000
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény ( rezsi elengedés)	4 351	4351
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	254 351	183 351

**Előirányzat-felhasználási terv  
2016. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban!													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
1.	<i>Bevételek</i>														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	68 754	68 754	68 754	68 754	68 754	68 754	68 754	68 754	68 754	68 754	68 754	68 754	68 754	825 047
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	65 833	65 833	65 833	65 833	65 833	65 833	65 833	65 833	65 833	65 833	65 833	65 833	65 833	790 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül														
5.	Közhatalmi bevételek			364 900											
6.	Működési bevételek	17 783	17 783	17 783	17 783	17 783	17 783	17 783	17 783	17 783	17 783	17 783	17 783	17 783	819 800
7.	Felhalmozási bevételek														213 406
8.	Működési célú átvett pénzeszközök														30 920
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről (lakossági közműfejlesztés)														
10.	Finanszírozási bevételek	100 000													8 000
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>252 370</b>	<b>152 370</b>	<b>517 270</b>	<b>152 370</b>	<b>152 370</b>	<b>152 370</b>	<b>152 370</b>	<b>160 370</b>	<b>152 370</b>	<b>152 370</b>	<b>152 370</b>	<b>152 370</b>	<b>242 383</b>	<b>120 000</b>
12.	<i>Kiadások</i>														
13.	Személyi juttatások	70 141	70 141	70 141	70 141	70 141	70 141	70 141	70 141	70 141	70 141	70 141	70 141	70 141	2 807 173
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 189	19 189	19 189	19 189	19 189	19 189	19 189	19 189	19 189	19 189	19 189	19 189	19 189	841 694
15.	Dologi kiadások	87 049	87 049	87 049	87 049	87 049	87 049	87 049	87 049	87 049	87 049	87 049	87 049	87 049	230 268
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 258	5 254	5 254	5 254	5 254	5 254	5 254	5 254	5 254	5 254	5 254	5 254	5 254	1 048 585
17.	Egyéb működési célú kiadások	13 810	13 811	13 811	13 811	13 811	13 811	13 811	13 811	13 811	13 811	13 811	13 811	13 811	63 052
18.	Beruházások			1 000											165 731
19.	Felújítások			3 000											351 723
20.	Egyéb felhalmozási kiadások														33 588
21.	Finanszírozási kiadások														
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>195 447</b>	<b>195 444</b>	<b>199 444</b>	<b>195 444</b>	<b>195 444</b>	<b>195 444</b>	<b>199 444</b>	<b>199 444</b>	<b>401 394</b>	<b>195 444</b>	<b>195 444</b>	<b>195 444</b>	<b>267 975</b>	<b>2 807 173</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>56 923</b>	<b>-43 074</b>	<b>317 826</b>	<b>-43 074</b>	<b>-218 435</b>	<b>-43 074</b>	<b>-43 074</b>	<b>-39 074</b>	<b>166 796</b>	<b>-43 074</b>	<b>-43 074</b>	<b>-43 074</b>	<b>-25 592</b>	

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Citera zenekar támogatása	működés támogatása	330
2.	Rozmaring Népdalkör támogatása	működés támogatása	370
3.	Civil szervezetek, egyesületek rezszi költsége	működés támogatása	6 800
4.	FC Dabas SE támogatás	működés támogatása	11 000
5.	Dabas Városi Kézilabda Club	működés támogatása	7 600
6.	Dabas Városi Kézilabda Club (Női Szakosztály)	működés támogatása	4 000
7.	Magyar Zarándokút támogatása(tagdíj)	működés támogatása	335
8.	Sportcsarnok Kft támogatása	működés támogatása	42 591
9.	MAG Televízió támogatás	működés támogatása	1 656
10.	Társult ÖK Együtt Segítőszolgálat támogatása	Állami támogatás átadása	75 268
11.	ebből : állami támogatás 67588e		
12.	Dabas támogatás része 7680e		
13.	OKÖT-Reménysugár Fogyatékosok támogatása	Állami támogatás átadása	9 570
14.	Országközepe Többcéllú Társulás	tagdíj	2 511
15.	Révfülöpi Üdültábor Alapítvány támogatása	működés támogatása	1 164
16.	Dabas Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	működés támogatása	350
17.	Sári-Szlovákok Önkormányzat támogatása	működés támogatása	350
18.	Egyházak támogatása	fejlesztési támogatás	3 000
19.	Szent János Katolikus Iskola támogatása	működés támogatása	1 000
<b>Összesen:</b>			<b>167 895</b>

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

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

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

---

**Szám:** - 12-15/2017.

**ELŐTERJESZTÉS**

**Az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló 33/2010.(III.29.) rendelet módosításáról**

Zsolnai Péter ingatlantulajdonos azzal a kéressel fordult az Önkormányzathoz, hogy a tulajdonában álló helyi védelem alatt álló épületről (2370 Dabas, Fő út 91., hrsz:131/1) törölve legyen a helyi védetség. Az épület helyszíni szemléje során megállapítható volt, hogy az évtizedek óta lakatlan és funkció nélküli épület rossz műszaki állapotban van. Falszerkezeteit a kagylósodás határozza meg, amely a vályogfal vizesedéséből adódik. A három helyiségből álló épületen erőteljesen megfigyelhető az amortizáció, amely a vakolatokat, nyílászárókat és padlóburkolatokat is meghatározza. A tulajdonost megkeresték az ingatlan megvásárlása céljából, de a vevőt csak az épület telke érdekli, tehát az omladozó házat lebontaná, és új épületet építene a helyszínre.

Az épületet 2013-ban a Fiatal Műemlékvédők Egyesülete felmérte és elkészítette az épület rajzait, valamint fotódokumentáció is készült, hiszen a fennmaradt felsődabasi népi építészet utolsó emlékei közé tartozik. Célszerű az épület bontása során további fotók készítése is, valamint egyes építőanyagok megmentése (mintás cementlap, ablakok, ajtók).

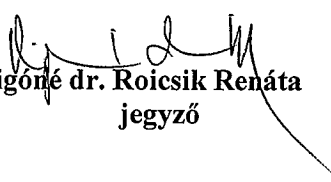
Az épület csak jelentős anyagi ráfordítással lenne megmenthető, amelyre jelenleg sem a tulajdonosnak sem az Önkormányzatnak nincs lehetősége. Ezért indokolt az épület védetségének törlése. Az ingatlanra épülő új épület esetében ügyelni kell arra, hogy a településképi véleményezés alapján olyan ház épüljön fel, amely nem rugaszkodik el a helyi építészeti sajátosságoktól.

Kérem a T. Testületet a rendelet módosítására.

**Dabas, 2017. 02.02.**

**Kőszegi Zoltán sk.  
polgármester**

**Törvényességi észrevételre bemutatva:**

  
**Rigóné dr. Roicsik Renáta  
jegyző**

Az előterjesztést tárgyalja: Gazdasági Bizottság  
Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda  
Az előterjesztés **nyilvános** ülésen tárgyalható.  
A döntés elfogadásához **minősített** többség szükséges

## **RENDELET TERVEZET**

### **Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2017. (... ..) 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 15 -én lép hatályba.
- (2) Ez a rendelet 2017. február 28.-án hatályát veszíti.

**Dabas, 2017. 02.02.**

**Rigóné dr. Roicsik Renáta**  
jegyző

**Kőszegi Zoltán**  
polgármester

## 2. SZ. MELLÉKLET

### Helyi védettségű épületek, építmények és egyéb értékek

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

térrészen)		
Sárkányölő Szent György szobor, Szent István tér	hrs: 2519/1	TV
Széchenyi István mellszobor (Táncsics Mihály Gimnázium előtt)	hrs: 2270	TV
Szent Antal szobor: Vasút utca 31.	hrs: 3310	TV
Szent István szobor, Szent István tér	hrs: 2269/5	TV
Táncsics Mihály mellmellszobor (Táncsics Mihály Gimnázium előtt)	hrs: 2270	TV
Wass Albert mellszobor (Sportcsarnok mellett)	hrs: 2247/3	TV
<b>Közüintézmények</b>		
Egykori Takarékpénztár: Szent István út 44.	hrs: 2134	HV
Református iskola épülete: Kossuth László u.2.	hrs: 2154/1	HV
Rendőrség, Földhivatal, Járásbíróság 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
<b>Kúriák</b>		
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 út 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
<b>Polgári házak</b>		
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
<b>Parasztházak</b>		
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-Szőlő: 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
<b>Egyéb értékek</b>		
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 POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám: 12-16/2017.  
Ügyintéző:  
Telefon:

Tárgy:  
Hiv. szám:  
Melléklet:

### ELŐTERJESZTÉS

#### **A Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központnál igénybe vehető szociális szolgáltatásokról és azok térítési díjáról szóló 8/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletet módosításáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálat Társulási Tanácsa javasolja Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy a Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ a szociális alapszolgáltatása térítési díjait, 2017. március 1-től az intézményi és személyi térítési díjakat a mellékelt táblázatban foglaltak szerint állapítsa meg. A 2015. évi módosítás értelmében megszűnt az intézményi térítési díj számításának azon módja, amely az intézményi térítési díjat a szolgáltatási önköltség és az állami támogatás különbözeteként rendelte megállapítani, továbbá az intézményi térítési díj meghatározásakor a szolgáltatási önköltség az intézményi térítési díj felső határa.

A házi segítségnyújtás térítési díjának számításánál további rendelkezés a Korm. rend. 12 §- a, mely szerint „A házi segítségnyújtás térítési díja a szociális segítség és a személyi gondozás térítési díjából tevődik össze.”

A Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ szociális étkeztetésért, házi segítségnyújtásért, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért, valamint az ebéd házhoz szállításáért fizetendő térítési díjakat az intézményt fenntartó javaslata alapján Dabas Város Önkormányzata rendeletében állapítja meg.

A társult 6 település alapszolgáltatásainak önköltségét, intézményi térítési díját, valamint a javasolt személyi térítési díjakat a mellékletek tartalmazzák.

**Dabas, 2017. február 09.**

**Kószegi Zoltán  
polgármester**

**Törvényességi véleményezésre bemutatva: Rigóné dr. Roicsik Renáta  
jegyző**

Tárgyalta, véleményezte: Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálat  
Az előterjesztést készítette: Unyi Erzsébet, látta Rigóné dr Roicsik Renáta  
Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható.  
A döntés elfogadásához minősített többség szükséges.  
A határozatot kapják: Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálat, Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ

Melléklet a /2017. számú előterjesztéshez.

**Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

...../2016. (.....) számú önkormányzati rendelet-tervezete

**A Dabasi Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központnál igénybe vehető szociális szolgáltatásokról és azok térítési díjáról szóló 8/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletet 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 Gyermejjóléti 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 Gyermejjóléti Szolgálat és Központnál igénybe vehető szociális szolgáltatásokról és azok térítési díjáról szóló 8/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletének 1. 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 09.

Rigóné dr. Roicsik Renáta sk.  
jegyző

Kőszegi Zoltán sk.  
polgármester



**1. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez**

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

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

Település	Étkeztetés 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 segítés 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	-	-

## **ÁLTALÁNOS INDOKLÁS**

A Dabasi Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ az elmúlt évben tovább működtette a szociális alapszolgáltatások közül az étkeztetést, házi segítségnyújtást és a családsegítést valamennyi településen, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a közösségi pszichiátriai ellátást Dabason.

A Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálata 2017. február 9-én megtartott ülésén elfogadta a 2017. március 1-től a térítési díjak összegét.

## **RÉSZLETES INDOKLÁS**

- 1.§. A rendelet 1. mellékletben szereplő térítési díjakat módosítja.
- 2.§. A rendelet hatályba lépését tartalmazza.

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

---

Szám: 12- 17/2017.

**ELŐTERJESZTÉS**

a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat választásáról szóló 9/2015. (IV.10) számú önkormányzati rendelet módosításáról és választás időpontjának meghatározása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Városunkban 2005. évben a Képviselő – testület 9/2005. (III.29.) sz. rendelete alapján megalakult és azóta is működik a helyi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat.

A Képviselő – testület módosított rendelete alapján a GYIÖK választást minden második év áprilisában vagy májusában kell megtartani, melynek időpontját a Képviselő – testület írja ki.

A legutóbbi választásra 2015. évben került sor, ezért az idei évben ismét aktuálissá vált az ifjúsági képviselők megválasztása.

Dabas Város Önkormányzata 9/2005. (III.29.) számú önkormányzati rendeletével megalkotta a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat választásáról szóló eljárási szabályokat, melyet a testület 9/2015. (IV.10) számú rendeletével módosított, melyet idei évben azzal javasoljuk módosítani, hogy a mandátum 3 évre szóljon. A megmérettetésben részt vevő fiatalok életkora 15-22 év. Az általános iskolák képviseletét a mindenkori DÖK elnökök automatikusan látják el, így ott szavazásra nem kerül sor, így is csökkentve az adminisztrációs terheket.

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.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy fogadja el a rendelet-tervezetet és határozza meg a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat választásának dátumát.

**HATÁROZATI JAVASLAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat képviselő választásának napját 2017. április 7-re (péntekre) tűzi ki.

Határidő: 2017. április 07.

Felelős: polgármester

Dabas, 2017. február 01.

Révész Károly s.k.

elnök

Törvényességi észrevételre bemutatva:

Rigóné dr. Roicsik Renáta

jegyző

Tárgyalta, véleményezte:EEB

Az előterjesztést készítette: Jegyző

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható.

A döntés elfogadásához minősített többség szükséges.

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**.../....( ) önkormányzati rendelete**  
**a Gyermek 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 Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat választásáról szóló 9/2015. (IV.10) számú önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

**1.§**

A Gyermek 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 Gyermek 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 Gyermek 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

**Kőszegi Zoltán**  
polgármester

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:**

Gyermeke, 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:**

-