

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Dabas, Szent István tér 1/b.

Szám: 12-75/2017.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. április 27-én megtartott üléséről.

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

Jelen vannak

Képviselő-testület tagjai:

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

Meghívottak:

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

Kőszegi Zoltán polgármester:

Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Bejelenti, hogy az ülés határozatképes, mivel 9 fő képviselő megjelent. Révész Károly képviselő úr jelezte, hogy késni fog. Kuli Imre képviselő úr igazoltan van távol.

Az ülést 16.00 órakor megnyitja.

Javasolja, hogy vegyék napirendre és tárgyaljanak a Táncsics Alapítvány támogatási kérelméről, ingyenes földhasználati jog biztosításának ügyéről, valamint az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására és önrész biztosításával kapcsolatos pályázat benyújtásáról.

Szavazásra bocsátja: a napirend elfogadását a módosításokkal együtt.

A képviselő-testület 9 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

NAPIREND

- 1./ A 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017.(II.2.) számú rendelet módosítása
Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke
- 2./ A szociális ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) számú rendelet módosítása
Előadó: Sós Gábor, bizottság elnöke
- 3./ Dabas Város Önkormányzatának 2016. évi pénzügyi beszámolója
Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke
- 4./ Beszámoló a 2016. évi ellenőrzésekről
Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke
- 5./ Az Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői álláshelyére benyújtott pályázat véleményezése
Előadó: Révész Károly, bizottság elnöke
Meghívott: Stégner Péter intézményvezető
- 6./ Beszámoló a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet 2016-os működéséről
Előadó: Sós Gábor, az Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke
Meghívott: Klemencz Györgyné intézményvezető
- 7./ Beszámoló a Dabasi Család-és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Sós Gábor, az Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke
Meghívott: Juhászné Janicsák Éva intézményvezető
- 8./ Beszámoló a Babaház és Szivárvány Családi Napközik 2016-os működéséről
Előadó: Sós Gábor, az Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke

- 9./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester
- 10./ Az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötött megállapodás módosítása
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester
- 11./Az NHSZ Dabas Hulladékgazdálkodási Kft. tőke rendezési ügye
Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke
- 12./ Az NHSZ Dabas Hulladékgazdálkodási Kft. ÁSZ ellenőrzésével kapcsolatos intézkedési terv
Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke
- 13./ A 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés
Előadó: Sós Gábor, az Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke
14. / Alapítványi kérelmek
Előadó: Révész Károly, bizottság elnöke
- 15./ Ingatlanügyek
- A 7176/1 hrsz.-ú ingatlan megosztása során kialakult ingatlanrész felajánlása útszélesítés céljából
Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke
- 16./Berkenye utca forgalomrendezése
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester
- 17./ Tanyák és utca elnevezés
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester
- 18./ Reménysugár Fogyatékos Napközi Otthonnál működő fejlesztő foglalkozások támogatása
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester
- 19./ Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására és önrész biztosítása
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester
- 20./ Dabas Ifjúságáért „Kászonyi Dániel” díj adományozása
Előadó: Révész Károly, Bizottság elnöke

ELSŐ NAPIREND TÁRGYALÁSA:

A 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017.(II.2.) számú rendelet módosítása

Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-76/2017.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő rendelet elfogadását, hatálybalépés napja április 28.
(a szavazásban 9 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 9 igen (egyhangúlagos) szavazattal megalkotja:

**Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.02.) önkormányzati rendelet
módosításáról**
.....

MÁSODIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

A szociális ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) számú rendelet módosítása
Előadó: Sós Gábor, bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-77/2017.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő rendelet elfogadását, hatálybalépés napja május 1.
(a szavazásban 9 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 9 igen (egyhangúlagos) szavazattal megalkotja:

**Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról**
.....

HARMADIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Dabas Város Önkormányzatának 2016. évi pénzügyi beszámolója
Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-78/2017.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő rendelet elfogadását, hatálybalépés napja április 28.
(a szavazásban 9 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 9 igen (egyhangúlagos) szavazattal megalkotja:

**Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**
.....

NEGYEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**Beszámoló a 2016. évi ellenőrzésekről****Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke****Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-79/2017.**

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:**Szavazásra bocsátja:** az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását
(a szavazásban 9 képviselő vesz részt)**A Képviselő-testület 9 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:****71/2017. (IV.27.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dabas Város Önkormányzatánál és intézményeinél végzett ellenőrzések elvégzéséről készült 2016.évi ellenőrzési jelentést elfogadja.

Határidő: 2017. április 30.

Felelős: polgármester, jegyző

.....

ÖTÖDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**Az Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői álláshelyére benyújtott pályázat véleményezése****Előadó: Révész Károly, bizottság elnöke****Meghívott: Stégner Péter intézményvezető****Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-80/2017.**

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:**Szavazásra bocsátja:** az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását
(a szavazásban 9 képviselő vesz részt)**A Képviselő-testület 9 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:****72/2017. (IV.27.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Stégner Péter pályázó megbízását támogatja 2017.07.01-2022.06.30 közötti időtartamra az Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium tagintézmény-vezető munkakör (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

.....

HATODIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Beszámoló a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet 2016-os működéséről

Előadó: Sós Gábor, az Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke

Meghívott: Klemencz Györgyné intézményvezető

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-81/2017.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: a beszámoló elfogadását

(a szavazásban 9 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 9 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

73/2017. (IV.27.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet 2016. évi beszámolóját

Határidő: 2017. április 30.

Felelős: polgármester

.....

HETEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Beszámoló a Dabasi Család-és Gyermejköltségi Szolgálat és Központ 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Sós Gábor, az Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke

Meghívott: Juhászné Janicsák Éva intézményvezető

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-82/2017.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: a beszámoló elfogadását

(a szavazásban 9 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 9 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

74/2017. (IV.27.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dabasi Család- és Gyermejköltségi Szolgálat és Központ 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Határidő: 2017. április 30.

Felelős: polgármester

.....

NYOLCADIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**Beszámoló a Babaház és Szivárvány Családi Napközök 2016-os működéséről 2016. évi ellenőrzésekről****Előadó: Sós Gábor, az Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke****Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-83/2017.**

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:**Szavazásra bocsátja:** a beszámoló elfogadását
(a szavazásban 9 képviselő vesz részt)**A Képviselő-testület 9 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:****75/2017. (IV.27.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Babaház és Szivárvány Családi Napközök 2016. évi beszámolóját

Határidő: 2017. április 30.

Felelős: polgármester

.....

KILENCEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról****Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester****Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-84/2017.**

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:**Szavazásra bocsátja:** az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását
(a szavazásban 9 képviselő vesz részt)**A Képviselő-testület 9 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:****76/2017. (IV.27.) számú ÖK. HATÁROZAT**

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

.....

TIZEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötött megállapodás módosítása

Előadó: Kószegi Zoltán polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-85/2017.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kószegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok elfogadását (a szavazásban 9 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 9 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

77/2017. (IV.27.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati társulás módosított társulási megállapodását.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 9 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

78/2017. (IV.27.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásában vállalt tagdíj mértékét - melynek éves díja 504.000.-Ft, azaz ötszáznégyezer forint - tudomásul veszi és vállalja, hogy azt a mindenkori költségvetéséből rendezi. Az első félévi tagdíj befizetési határideje 2017.április 30. Felkéri a Hivatalt az első félévi tagdíj átutalására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017.04.30.

.....

TIZENEGYEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Az NHSZ Dabas Hulladékgazdálkodási Kft. tőkerendezési ügye

Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-91/2017.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását
(a szavazásban 9 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 9 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

79/2017. (IV.27.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. az NHSZ OKÖT Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. negatív saját tőkéjének a Ptk. 3:133. § (2) bekezdése szerinti rendezése érdekében a társaság jegyzett tőkéjét 207.000.-Ft pénzbeli hozzájárulással megemeli.
2. az NHSZ OKÖT Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. negatív saját tőkéjének a Ptk. 3:133. § (2) bekezdése szerinti rendezése érdekében a tulajdonában lévő alábbi eszközöket, a lent részletezett értéken apportként az NHSZ OKÖT Nonprofit Kft. rendelkezésére bocsátja. Az NHSZ OKÖT Nonprofit Kft. az apportot köteles a Társaság tőketartalékába helyezni.

Dabasi Regionális Hulladéklerakó jelen határozat mellékletét képző létesítményeinek 40,6 %-os tulajdoni hányada 70.071.540.-Ft értékben és 40 db Szelektív hulladékgyűjtő konténer 100 %-os tulajdoni hányada 38.400.-Ft értékben.

Határidő: 2017.április 30.

Felelős: polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-96/2017.

Mátyus Csaba képviselő:

Kérdezi, hogy a többi település ad-e valamilyen kompenzációt annak fejében, hogy a Dabas város tulajdonában levő területen kezelik az általuk termelt hulladékot.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Nem járulnak hozzá semmilyen mértékben, de a város tulajdonában levő föld - az NHSZ OKÖT Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére - ingyenes használati jogának biztosításával helyzeti előnybe kerülünk a többi településsel szemben.

Ezt követően a polgármester úr és Mátyus Csaba képviselő úr eszmecsereét folytattak a rezsicsökkentésről.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását
(a szavazásban 9 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

80/2017. (IV.27.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete **hozzájárul** az Önkormányzat tulajdonába álló dabasi 0108/2 hrsz.-ú, összesen 13 ha 1291 m² nagyságú, -a alrészletű 12 ha 5421 m² nagyságú, kivett hulladéklerakó megnevezésű és a -b alrészletű 5870 m² nagyságú, erdő megnevezésű, természetben az Öregországyúton található ingatlan tekintetében az ingyenes földhasználati jog biztosításához az ingatlan használojának az NHSZ OKÖT Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (2370 Dabas, Szent István út 133., adószám:13102463-2-13) javára 50 évre, azaz 2067. december 31-ig.

Felhatalmazza a Polgármester Urat a szerződés aláírására, és hozzájárul a változás ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

.....

TIZENKETTEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Az NHSZ Dabas Hulladékgazdálkodási Kft. ÁSZ ellenőrzésével kapcsolatos intézkedési terv

Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-86/2017.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az intézkedési terv elfogadását
(a szavazásban 9 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 9 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

81/2017. (IV.27.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék által az önkormányzatok gazdasági társaságai – Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátást érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzése NHSZ Dabas Hulladékgazdálkodási Kft. – ellenőrzésével kapcsolatos intézkedési tervet a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: 2017. április 30.

Felelős: polgármester

.....

TIZENHARMADIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

A 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés
Előadó: Sós Gábor, az Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-87/2017.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az értékelés elfogadását
 (a szavazásban 9 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 9 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

82/2017. (IV.27.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2016 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést

Határidő: 2017. április 30.

Felelős: polgármester

.....

TIZENNEGYEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Alapítványi kérelmek

Előadó: Révész Károly, bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-88/2017.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Javasolja, hogy a Kisebbségért-Pro Minoritate Alapítvány részére a Képviselő-testület 50.000.-Ft-ot állapítson meg a polgármesteri keret terhére.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisebbségért-Pro Minoritate Alapítvány részére a XXVIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megszervezéséhez 50.000.-Ft támogatást állapít meg a polgármesteri keret terhére.
 (a szavazásban 9 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 9 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

83/2017. (IV.27.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisebbségért-Pro Minoritate Alapítvány részére a XXVIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megszervezéséhez 50.000.-Ft támogatást állapít meg a polgármesteri keret terhére.

Határidő:azonnal
 Felelős: polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-97/2017.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: a kérelem elbírálását
 (a szavazásban 9 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 9 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

84/2017. (IV.27.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Emberi Erőforrás Bizottság sportegyesületek működési támogatása, sportfeladatok finanszírozására elkülönített keretének a terhére a Táncsics Alapítvány (székhelye:2370 Dabas, Szt. István tér 2., adószáma:18674657-1-13, nyilvántartási száma: 13-01-0000995) részére

- a Dabasi Táncsics Gimnázium első kézilabdás sportosztályának révfülöpi üdültőtáborba szervezett osztálykirándulásának utazási költségeihez 50.000,-Ft -a „Miénk itt a tér!” nyári program megvalósításához szükséges sporteszközök megvásárlására, felújítására 100.000,-Ft támogatást állapít meg.

Határidő:azonnal
 Felelős: polgármester

.....

TIZENÖTÖDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Ingyenűgyek:

- A 7176/1 hrsz.-ú ingatlan megosztása során kialakult ingatlanrész felajánlása útszélesítés céljából

Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-89/2017.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását
 (a szavazásban 9 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 9 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

85/2017. (IV.27.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete elfogadja a dabasi 7176/1 hrsz.-ú, beépítetlen terület megnevezésű, 1724 m² nagyságú ingatlan megosztása során kialakuló ingatlanrészt térítésmentesen, útszélesítés céljából.

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

A Földhivatali eljárás és a szerződés költségeit Dabas Város Önkormányzata viseli. A változási vázrajz költségeit a felajánló viseli.

Határidő: 2017.12.31.

Felelős: polgármester

.....

TIZENHATODIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Berkenye utca forgalomrendezése

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-92/2017.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását
(a szavazásban 9 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 9 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

86/2017. (IV.27.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Berkenye utca súlykorlátozását 7,5 tonnára (kivéve az engedéllyel rendelkező gépjárművek).

Határidő: 2017.05.30.

Felelős: polgármester

.....

TIZENHETEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Tanyak és utca elnevezése

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-93/2017.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok elfogadását

(a szavazásban 9 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 9 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

87/2017. (IV.27.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a külterületi tanyák elnevezésére tett javaslatokat az alábbiak szerint:

Hrsz.	Javaslatunk	Tulajdonos
0439/12	Meleghegyi ipartelep	Meleghegyi László András
082/3	Nyugodó tanya	Németh Szilvia
0142/2	Farkas tanya	Farkas Rita
0211/4	Mráz tanya	Mráz Istvánné
0215/5	Tóth tanya	Tóth László, Tóth Lászlóné
0420/21	Nádas tanya	Csernák Zoltán
05/7	Alsóbesnyő tanya 1.	Kránicz Flórián
05/8	Alsóbesnyő tanya 2.	id. Takács István, ifj Takács István
05/5	Kováts tanya	Gy. Kováts Attila János, Kovátsné Szabó Rebeka

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

A Képviselő-testület 9 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

88/2017. (IV.27.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabas 0157/6 és 0157/42. hrsz.-ú önkormányzat tulajdonában álló kivett utat Szabadság köznek nevezi el.

Felhatalmazza Dabas Város Jegyzőjét az átvezetéssel kapcsolatos címképzési feladatok végrehajtására.

Határidő: azonnal
 Felelős: Jegyző

.....

TIZENNYOLCADIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Reménysugár Fogyatékos Napközi Otthonnál működő fejlesztő foglalkozások támogatása

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-94/2017.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását
 (a szavazásban 9 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 9 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

89/2017. (IV.27.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Reménysugár Fogyatékosok Napközi Otthona részére 1.732.500-Ft támogatást nyújt 9 hónapra, 5 fő fejlesztő foglalkoztatásának megfinanszírozására.

A támogatás fedezete a szociális kiadások.

Felhatalmazza a testület a polgármestert az ezzel kapcsolatos támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2017.április 30.

Felelős: polgármester

.....

Időközben megérkezett Révész Károly képviselő úr, így a jelenlévő képviselők létszáma 10 főre bővült.

TIZENKILENCEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására és önrész biztosítása

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-95/2017.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását
 (a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

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

90/2017. (IV.27.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerint Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra.

A pályázat megnevezése: „**Dabas-Gyóni Lurkó Tagóvoda épületének energetikai korszerűsítése és felújítása.**”

Fejlesztés megvalósítási helye: **2373 Dabas, Óvoda u. 2., hrsz: 3865/49**

A fejlesztés forrásösszetétele:

Megnevezés	Ft	%
Teljes beruházási költség:	48 865 856	100
Saját erő összege:	18 865 856	38,6
Igényel támogatás:	30 000 000	61,4%

Dabas Város Önkormányzata a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésben biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: 2017. május 2.


Felelős: polgármester

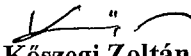
Kőszegi Zoltán polgármester:

Megköszöni a részvételt, a díj adományozásával kapcsolatos napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendel el 17.15. órakor.

.....

Kmft.


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző


Kőszegi Zoltán
polgármester

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.02.) 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 2017. évi költségvetésének módosítására a következőket rendeli el:

1.§ (1) Dabas Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.02.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület Dabas Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

- bevételi főösszegét	3.460.953.836
<u>- kiadási főösszegét</u>	<u>3.460.953.836</u>
- költségvetési bevételeit	3.260.953.836.
- költségvetési kiadását	3.460.953.836
- költségvetési egyenlegét	200.000.000

forintban állapítja meg.”


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

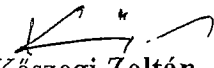
(2) A R 9.1, 9.6., 9.7.,, mellékletek helyébe az alábbi 9.1., 9.6., 9.7.,, mellékletek lépnek.

(3) A R 4 sz. tájékoztató helyébe az alábbi 4. sz. tájékoztató lép.

3.§ A rendelet 2017.április 28-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni. A rendelet 2017.május 10-én hatályát veszti.

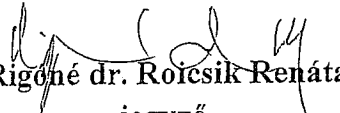
Dabas, 2017. április 27.


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző


Kőszegi Zoltán
polgármester

Záradék:

A rendelet 2017. április 28.-án kihirdetésre került.


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

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

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

B E V É T E L E K

J. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	826 980 588
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	185 877 626
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	387 599 564
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 517 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 172 520
1.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	117 813 878
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	872 822 000
2.1.	Elvonások és befizetések	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	868 522 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (TI finanszírozás)	4 300 000
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (kiegészítő támogatás)	300 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	300 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai	300 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (Újterület Állomány)	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	858 800 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	766 800 000
4.1.	Helyi adók: (4.1.1.+4.1.2.)	125 000 000
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók	75 000 000
	- Építményadó	50 000 000
	- Kommunális adó	641 800 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	640 000 000
	- Iparűzési adó	1 000 000
	- Idegenforgalmi adó	90 000 000
4.2.	Gépjárműadó	2 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:	2 000 000
	- Tulajdonosi díj	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	233 265 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	140 308 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak (eszközi napközi és gyermekétkeztetés)	56 802 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 154 200
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	40 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	40 000 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvétel értékesítése	
6.5.	Részvétel megzsinálásához kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú pénzeszköz államháztartáson belülről	8 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők: ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről (többségi közmunkafeladás)	
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 megérkezők: ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 139 867 588
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Helyi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgalmi célú helyi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgalmi célú helyi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befedtetési célú helyi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befedtetési célú helyi értékpapírok kibocsátása	200 000 000
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	200 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Helyi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Bevételek megszüntetése	
14.	Közföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgalmi célú közföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befedtetési célú közföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Közföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Közföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	A dösszegekhez nem kapcsolódó származékos függvények bevételei	200 000 000
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	3 339 867 588
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		2017. évi előirányzat
Sor-szám	Kiadási jogcímek	
1	2	3
		2 534 269 884
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	947 472 385
1.1.	Személyi juttatások	214 182 060
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 088 939 526
1.3.	Dologi kiadások	61 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	222 175 913
1.5.	Helyéből működési célú kiadások	704 431 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	367 951 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	336 480 000
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	101 166 704
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	44 166 704
3.1.	Alapítványi tartalék	57 000 000
3.2.	Céltartalék	
	ebből: polgármesteri céltartalék	5 000 000 Ft
	Emberi Erőforrás Bizottság	14 000 000 Ft
	Emberi Erőforrás Bizottság - közhitelenség	4 000 000 Ft
	Városüzemeltetési céltartalék	5 000 000 Ft
	Gyóni Géza Emlékévi keret	4 000 000 Ft
	Pályázati önrész keret	20 000 000 Ft
	Kapcsolatok éves céltartalék	5 000 000 Ft
		3 339 867 588
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvételése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Hefektív célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Hefektív célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések vissza fizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzeszközök hitellel	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Hefektív célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	3 339 867 588
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		-200 000 000
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) (+/-)	200 000 000

Dabas Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

forintban

1. sz. táblázat Kötelező

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
1	2	3
		655 047 388
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	13 944 426
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	387 599 564
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 517 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 172 520
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	117 813 878
1.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	
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	300 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	300 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	733 800 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	641 800 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	641 800 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	90 000 000
4.2.	Gépjárműadó	2 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	146 165 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	70 363 937
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	56 802 800
5.5.	Ellátási díjak	18 998 263
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.	Részeseledések értékesítése	
6.5.	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	8 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről (lakossági közműfejlesztés)	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Ivóvízminőség javítás	1 843 012 388
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	12 026 624
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	

Dabas Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 026 624
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	12 026 624
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 855 039 012
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

KIADÁSOK

forintban

2. sz. táblázat kötelező

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 155 534 308
1.1.	Személyi juttatások	98 091 724
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	411 927 526
1.3.	Dologi kiadások	61 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	153 347 133
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	655 338 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	318 858 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	336 480 000
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	44 166 704
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	44 166 704
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	1 855 039 012
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
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.)	1 855 039 012
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

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

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

1. sz. táblázat önként vállalt

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	868 522 000
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	868 522 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 300 000
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei mezőőri támogatás 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	125 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	125 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	125 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	74 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	57 322 835
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	16 477 165
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	40 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	40 000 000
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 ÁH-n kívülről (lakossági közműfejlesztés)	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 108 322 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	

Dabas Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

12.	Maradvány-igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	157 113 352
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	157 113 352
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	A díösszínghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	157 113 352
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 265 435 352

KIADÁSOK

forintban

2. sz. táblázat Nem kötelező

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 165 342 352
1.1.	Személyi juttatások	389 919 850
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	618 418 000
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 828 780
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 093 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	43 093 000
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	57 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	57 000 000
3.2.	Céltartalék	1 265 435 352
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 265 435 352
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

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

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

1. sz. táblázat államigazgatási

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	171 933 200
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	171 933 200
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
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 visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
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	13 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 800 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	185 233 200
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	34 170 024

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

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34.170.024
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Bevételek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelvek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	34 170 024
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	219 403 224

KIADÁSOK

forintban

2. sz. táblázat Államigazgatási

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	213 403 224
1.1.	Személyi juttatások	126 884 610
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 914 614
1.3.	Dologi kiadások	58 604 000
1.4.	Ellátottnak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 000 000
2.1.	Beruházások	6 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	219 403 224
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	219 403 224

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

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

forintban!

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

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

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

forintban!

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2017. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	3 139 867 588	2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	3 139 867 588	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =	200 000 000	2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor	200 000 000	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =	3 339 867 588	2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	3 339 867 588	0

2017. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =	3 339 867 588	2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor	3 339 867 588	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	0	2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor	0	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =	3 339 867 588	2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	3 339 867 588	0

Dabas-Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

nemleges

forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2017.	2018.	2019.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat	2018.év	2019.év	2020.év
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	858 800 000	850 000 000	800 000 000	800 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	38 000 000	30 000	30 000	30 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		896 800 000	850 030 000	800 030 000	800 030 000

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

Dabas Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Nemleges

forintban!

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

Dabas Város Önkormányzata intézményeinek beruházásai
2017.

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat teljes költség	2017.04.30 módosítások	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal	6 000 000	0	6 000 000
Informatikai beszerzés	6 000 000	0	6 000 000
összesen:	6 000 000	0	6 000 000

A zöld az államigazgatási feladat

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

2017.

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	2017.04.30 módosítások	Módosított előirányzat
013320:Dabas:Szőlő ravatalozó	4 000 000		4 000 000
013320:Szőlő utcai apácatermető kegyeleti parkká alakítása	1 500 000		1 500 000
013320:Sári temető -ravatalozó terv	2 000 000		2 000 000
013320:Dabasi temető - kegyeletioszlop	2 000 000		2 000 000
013320:Temetőkbe urnafal	2 000 000		2 000 000
013350:Házzszám táblák	2 000 000		2 000 000
013350:Bóbita óvoda környezetrendezés	1 800 000		1 800 000
013350 Róth-Szalay kúria 2. részlet	12 000 000		12 000 000
013350 Huszár ingatlan 2. részlet	8 893 000		8 893 000
013350 Dunai ingatlan	18 000 000		18 000 000
031010:Térfigyelő kamerarendszer	4 000 000		4 000 000
045120:Járdaépítés	0		0
045120:Útépítés	0		0
045120:Gyón és Szőlő kerékpárúthoz földterületek kivonása	1 500 000		1 500 000
045120:Külterületi utakhoz eszközvásárlás	5 000 000		5 000 000
064010:Téscső út melletti közvilágítás	12 268 000		12 268 000
064010:Gyónon és Szőlőben közvilágítás fejlesztés	1 500 000		1 500 000
066010:Szőlősi központban zöldterület fejlesztés	1 500 000		1 500 000
081041:Sporttelep fejlesztés: Utánpótlás Központ (65:530 eFt -áramfejlesztési díj:2:990:000Ft)	68 520 000		68 520 000
081045:Szent János Ált. Isk. légtartós sátor végszámla	2 920 000		2 920 000
081045:1 db Műfüves pálya építés (Dabas-Szőlő)	7 500 000		7 500 000
082092:Tudomány és Kultúra Központ tervezése	10 000 000		10 000 000
082092:Bragyova és Lelek szobor	5 000 000		5 000 000
082092:Kúriától kúriáig program elektromos terv és engedély	3 175 000		3 175 000
082092:Gyón városrész fejlesztése	90 825 000		90 825 000
082092:Büszkeségpont	3 000 000		3 000 000
082092:56-os emlékszoba (gyóni nyugdíjas klub)	6 000 000		6 000 000
082092:Érdekeltség növelő pályázat önrész	1 000 000		1 000 000
104030:Családi bölcsőde eszközvásárlás	1 600 000		1 600 000
Felhalmozásra átadott pénzeszköz			
081041:FC Dabas SE TAO pályázat önerő támogatása	66 750 000		66 750 000
086030 Pantheon Kft támogatása	3 000 000		3 000 000
Lakásépítés Otthonteremtő Kft	5 000 000		5 000 000
Top Fitnessz Egyesület fejlesztési támogatása	4 000 000		4 000 000
Református Egyház támogatása	700 000		700 000
Jézus szobor támogatása	2 500 000		2 500 000
Ásatások támogatása	500 000		500 000
Beruházások összesen	361 951 000		361 951 000

A sárga a kötelező feladat
A fehér az önként vállalt feladatok

318 858 000
43 093 000
361 951 000

318 858 000
43 093 000
361 951 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

2017.

Felújítás megnevezése	Teljes költség	2017.04.30 módosítások	Módosított előirányzat
1	2		
013350 Városi Konyha teljes felújítása	110 000 000		110 000 000
045160 Út felújítások	100 000 000		100 000 000
047410 Belvíz, csapadékvíz elvezetés (árokásás, padka, murva)	121 480 000		121 480 000
082092 NKA műemlék felújítási pályázat	5 000 000		5 000 000
ÖSSZESEN:	336 480 000		336 480 000

A sárga a kötelező feladat

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

9.számú melléklet

Ft

Megnevezés	Bevétel				Összesen	Kiadás				Összesen
	Saját bevétel	Normatív támogatás	ÖK támogatás	Átvett pénzeszköz		Személyi kiadás	MAT	Dologi kiadás	Ellátottak juttatása	
Dabas-Sári Óvoda	0	102.174.667	6.053.777	0	108.228.444	17.382.244	11.836.000	0	0	108.228.444
Dabasi Bóbita Óvoda	0	142.240.914	6.629.030	0	148.869.944	25.927.744	13.507.000	0	0	148.869.944
Dabas-Gyöni Óvoda	0	143.183.883	6.463.983	0	136.720.000	23.058.000	12.927.000	0	0	136.720.000
Kossuth Művelődési Központ	2.200.000	9.586.260	23.270.533	0	35.056.793	4.237.668	11.557.000	0	0	35.056.793
Halász G. Sz. Rendelőint.	31.000.000	0	17.000.000	868.522.000	916.522.000	74.668.000	499.602.000	0	4.000.000	916.522.000
Intézményfenntartó										
Városi Könyvtár	88.025.000	117.813.878	23.089.016	0	228.927.894	11.988.968	164.149.526	0	0	228.927.894
Intézményfenntartó Iroda	88.025.000	117.813.878	94.660.830	0	323.588.724	22.108.048	211.719.526	0	0	323.588.724
Önkormányzat	98.740.000	140.047.686	413.093.069	0	651.880.755	18.885.742	269.187.000	61.500.000	218.175.913	651.880.755
ebből: kötelező	55.940.000	140.047.686	285.733.547	0	481.721.233	15.497.100	197.941.000	61.500.000	153.347.133	497.721.233
önként vállalt	42.800.000	0	111.359.522	0	154.159.522	3.388.642	71.246.000	0	64.828.780	154.159.522
Polgármesteri Hivatal	13.300.000	171.933.200	28.170.024	0	213.403.224	27.914.614	58.604.000	0	0	213.403.224
Intézmény összesen	233.265.000	826.980.588	605.502.296	868.522.000	2.534.269.884	214.182.060	1.088.939.526	61.500.000	222.175.913	2.534.269.884
A sárga a kötelező feladatok	146.165.000	655.047.388	338.311.920	0	1.139.524.308	98.091.724	411.917.526	61.500.000	153.347.133	1.155.524.308
A fehér az önként vállalt feladatok	73.800.000	0	223.020.352	868.522.000	1.165.342.352	88.175.722	618.418.000	0	68.628.780	1.165.342.352
A zöld az államgazdálkodási feladatok	13.300.000	171.933.200	28.170.024	0	213.403.224	27.914.614	58.604.000	0	0	213.403.224
	233.265.000	826.980.588	589.502.296	868.522.000	2.518.269.884	214.182.060	1.088.939.526	61.500.000	222.175.913	2.534.269.884

A sárga a kötelező feladatok
A fehér az önként vállalt feladatok
A zöld az államgazdálkodási feladatok

létszám
24
24
35
34
9
105

45
26

45
323

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
Pénzforgalmi szemléletben, közgazdászai osztályozás szerint				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2017.04.30 módosítások	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	826 980 588	968 248	827 948 836
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	185 877 626	968 248	186 845 874
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	387 599 564		387 599 564
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 517 000		116 517 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 172 520		19 172 520
1.4.	Csermeképzéses támogatás	117 813 878		117 813 878
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	-4 300 000		-4 300 000
2.1.	Elvonások és belzetesek bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (mezőgazdálkodás)	-4 300 000		-4 300 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	300 000 000		300 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	300 000 000		300 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	858 800 000		858 800 000
4.1.	Helyi adók: (4.1.1.+4.1.2.)	766 800 000		766 800 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	125 000 000		125 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	641 800 000		641 800 000
4.2.	Gépjárműadó	90 000 000		90 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000 000		2 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	98 740 000	120 118 000	218 858 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	70 690 000		70 690 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		171 180 000	171 180 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	13 440 000		13 440 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 610 000		13 610 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 000 000		1 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		103 000 000	103 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	40 000 000		40 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	40 000 000		40 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések: ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 000 000		8 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések: ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről (lakossági közmuvelőseztés)	8 000 000		8 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 136 820 588	121 086 248	2 257 906 836
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Máradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	200 000 000		200 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	200 000 000		200 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betelek 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.	A költségvetés nem kapcsolódó szervezeteinek Egyetemes bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	200 000 000		200 000 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	2 336 820 588	121 086 248	2 457 906 836

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Pénzforgalmi szemléletben, költségvetési osztályozás szerint

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2017.04.30 módosítások	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	651 880 755	120 118 000	771 998 755
1.1.	Személyi juttatások	84 132 100	83400810	167 532 910
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 885 742	19599190	38 484 932
1.3.	Dologi kiadások	269 187 000	171 18000	286 365 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	61 500 000		61 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	218 175 913		218 175 913
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	698 431 000		698 431 000
2.1.	beruházások	361 951 000		361 951 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			336 480 000
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	101 166 704	332 248	101 498 952
3.1.	Államias tartalék	44 166 704	332248	44 498 952
3.2.	Céltartalék: ebből: polgármesteri céltartalék: 5 000 000 Ft Emberi Erőforrás Bizottság 14 000 000 Ft Emberi Erőforrás Bizottság - közbiztonság 4 000 000 Ft Városüzemeltetési céltartalék: 5 000 000 Ft Gyórti Géza Emlékév 4 000 000 Ft Pályázati önrész keret 20 000 000 Ft Kapaszkodó Évo céltartalék: 5 000 000 Ft	57 000 000		57 000 000
		1 451 478 459	120 450 248	1 571 928 707
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	885 342 129	636 000	885 978 129
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	885 342 129	636000	885 978 129
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézményi finanszírozás)			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	885 342 129	636 000	885 978 129
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 336 820 588	121 086 248	2 457 906 836
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			
		26		26
		130		130
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

- 999000-1 Általános gazdasági tevékenység(Ök díjak, földhivatali költségek)kamat	1 000 000	1 500 000	445 000	7 250 000	0			9 195 000			9 195 000
041120 Földügy igazgatása								0			0
- 813000-2 Földügy területi igazgatása - mezőőrök	4 000 000	6 989 100	1 537 602	3 011 000				11 537 702			11 537 702
045120 Útépítés								0			0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								0	6500000		6 500 000
- 999000-1 Közcélú foglalkoztatás		4 795 000	1 295 000	3 910 000				0			0
042130 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások											10 000 000
- 813001-2 Mezőgazdasági termelés											0
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás		2 082 000	458 040	3 000 000				5 540 040			5 540 040
- 493909-2 M.n.s.személyszállítás(kisvonat)	500 000	360 000	97 000	469 000				0			0
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása											926 000
999000-1 Közutak üzemeltetése		0						926 000			926 000
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység				14 068 000				14 068 000	100000000		0
054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása									121480000		114 068 000
- 910422-1 Tájházak fenntartása								0			121 480 000
056010 Környezetvédelmi programok				2 200 000				2 200 000			0
064010 Közvilágítás											2 200 000
- 999000-1 Közvilágítás											0
066010 Zöldterület-kezelés				35 000 000				35 000 000			0
- 813000-1 Zöldterület-kezelés										13768000	48 768 000
066020 Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások		6 190 000	1 361 800	4 123 000				48 674 800		1500000	50 174 800
- 680002-2 Vásár											0
-680002-2 Piaccsarnok- Sportcsarnok Kft támogatás	32 000 000	1 858 000	376 000	11 440 000				13 674 000			13 674 000
074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok							1 564 000	1 564 000			1 564 000
Egészségügyi referens											0
081041 Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása				1 800 000				1 800 000			1 800 000
999000-1 Sportreferens, Sportegyesületek támogatása								0			0
081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása		1 906 000	419 320	2 240 000			60 000 000	64 565 320	139270000		203 835 320
999000-2 Sportcsarnok Kft sportcsarnok támogatása								0			0
						11 744 000		11 744 000		10420000	22 164 000

- 999000-1 Családi Napközi	13.440.000	14.168.000	3.116.960	6.710.400			23.995.360	1600000	25.595.360
102021 Időskorúak bentlakásos ellátása							0		0
- 999000-2 Gyóni intézmény				2.500.000			2.500.000		2.500.000
104051 Gyermekvédelmi és pénzbeli természetbeni ellátások							0		0
- 999000-1 Rendszeres gyermekvédelmi pb.ellátás(méltányos)					500.000		500.000		500.000
Beiskolázási támogatás					500.000		500.000		500.000
- 999000-1 Étkezés támogatása					300.000		300.000		300.000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások							0		0
- 999000-1 Lakhatási támogatás					3.000.000		3.000.000		3.000.000
- 999000-1 Első lakáshoz jutók tám.					8.000.000		8.000.000		8.000.000
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások									
- 999000-1 Települési gondozási támogatás					1.000.000		1.000.000		1.000.000
- 999000-1 Települési létfenntartási támoga					17.000.000		17.000.000		17.000.000
- 999000-1 Mezőgazdasági támogatás					1.500.000		1.500.000		1.500.000
- 999000-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások hulladékszállítás					10.000.000		10.000.000		10.000.000
Élethelyzet javítását szolgáló támogatás									
Bizottsági támogatás					10.000.000		10.000.000		10.000.000
Születési és életkezdési támogatás					500.000		500.000		500.000
Idősek megőrző támogatása (Házassági évforduló:700eFt, 90év felettiek:500eFt, Alma:4500e Ft)					1.500.000		1.500.000		1.500.000
- 999000-1 Települési gyógyszertámogatás					5.700.000		5.700.000		5.700.000
- 999000-1 Köztetemes, szociális temetés					1.000.000		1.000.000		1.000.000
Összesen	98 740 000	84 132 100	18 885 742	269 187 000	61 500 000	218 175 913	651 880 755	336 480 000	1 350 311 755

Kötelező feladatok	55.940.000	69.436.000	15.497.100	197.941.000	61.500.000	149.347.133	493.721.233
Önként vállalt feladatok	42.800.000	14.696.100	3.388.642	71.246.000	0	68.828.780	158.159.522
Összesen	98.740.000	84.132.100	18.885.742	269.187.000	61.500.000	218.175.913	651.880.755

Tartalék
Intézmény finanszírozás
Összesen

101166704
885342129
2 336 820 588

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2
		forintban /
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
		655 047 388
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	13 944 426
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	387 599 564
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 517 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 172 520
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	117 813 878
	Gyermekétkeztetés támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	300 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és 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	300 000 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	733 800 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	641 800 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	641 800 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	90 000 000
4.2.	Gépjárműadó	2 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	55 940 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	44 047 244
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	11 892 756
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	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)	8 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről (lakossági közinfófejlesztés)	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 752 787 388
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	8 016 624
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	8 016 624
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 016 624
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	2

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betettek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	8 016 624
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 760 804 012

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	2
		<i>forintban!</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	497 721 233
1.1.	Személyi juttatások	69 436 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 497 100
1.3.	Dologi kiadások	197 941 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	153 347 133
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	661 338 000
2.1.	Beruházások	324 858 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	336 480 000
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	44 166 704
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	44 166 704
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 203 225 937
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	573 578 075
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	573 578 075
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (finanszírozás)	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	573 578 075
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 776 804 012
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	20
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		130
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		







Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3
		forintban /
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 300 000
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	4 300 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	125 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	125 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	125 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	42 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	32 913 386
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 886 614
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	40 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	40 000 000
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 pénzeszközök	
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 pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	212 100 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	163 813 352
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	163 813 352
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	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	3

forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.1.	Államháziartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháziartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	163 813 352
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	375 913 352

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

forintban !

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	154 159 522
1.1.	Személyi juttatások	14 696 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 388 642
1.3.	Dologi kiadások	71 246 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 828 780
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	43 093 000
2.1.	Beruházások	43 093 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	57 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	57 000 000
3.2.	Céltartalék	254 252 522
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	111 660 830
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	111 660 830
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	111 660 830
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	365 913 352
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	4
		<i>forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		171 933 200
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	171 933 200
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.	Közintézményi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	171 933 200
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4
		<i>forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	171 933 200
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

Megnevezés	Önkormányzat	4
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	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 betétkénti elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Községvesztési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladati megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Folytatás!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2017.04.30 módosítások	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
		13 300 000		13 300 000
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 470 000		10 470 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek:			
1.5.	Ellátási díjak	2 830 000		2 830 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kommisziós bevételek:			
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 visszatérítése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatárolt 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	13 300 000		13 300 000
8.	Községvesztési bevételek összesen (1.+...+7.)	206 103 224		206 103 224
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Községvesztési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	206 103 224		206 103 224
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	219 403 224		219 403 224
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2017.04.30 módosítások	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
		213 403 224		213 403 224
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	126 884 614		126 884 614
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 914 614		27 914 614
1.3.	Dologi kiadások	58 604 000		58 604 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 000 000		6 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000 000		6 000 000
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	219 403 224		219 403 224
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		45		45
Közfoglalkoztatóinak létszáma (fő)				0

Polgármesteri Hivatal funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben

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

A zölddel jelöltek államigazgatási feladatok

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	13 300 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 470 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 830 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	13 300 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	206 103 224
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	206 103 224
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	219 403 224

Kiadások		
1.		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	213 403 224
1.1.	Személyi juttatások	126 884 610
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 914 614
1.3.	Dologi kiadások	58 604 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000 000
2.1.	Beruházások	6 000 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	219 403 224

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

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

forintban!

Számn	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2017.04.30 módosítások	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kammbevételek			
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 visszatérítése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közvetlen bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	108 228 444		108 228 444
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	108 228 444		108 228 444
9.3.	Intézményi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 228 444		108 228 444
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
Számn	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2017.04.30 módosítások	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	108 228 444		108 228 444
1.1.	Személyi juttatások	79 010 200		79 010 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 382 244		17 382 244
1.3.	Dologi kiadások	11 836 000		11 836 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Herakciók			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	108 228 444		108 228 444

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24			24
[Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)]				0

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2017.04.30 módosítások	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamattbevételek			
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.)	148 869 944		148 869 944
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	148 869 944		148 869 944
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	148 869 944		148 869 944
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2017.04.30 módosítások	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	148 869 944		148 869 944
1.1.	Személyi juttatások	109 435 200		109 435 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 927 744		25 927 744
1.3.	Dologi kiadások	13 507 000		13 507 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	148 869 944		148 869 944
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		35		35
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2017.04.30 módosítások	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Kiszármaztatott ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetlen szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közvetlen bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Inventarizált 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.)	136 720 000		136 720 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irámtó szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	136 720 000		136 720 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	136 720 000		136 720 000

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2017.04.30 módosítások	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	136 720 000		136 720 000
1.1.	Személyi juttatások	100 735 000		100 735 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 058 000		23 058 000
1.3.	Dologi kiadások	12 927 000		12 927 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	136 720 000		136 720 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34		34
Közfoglalkoztítottak létszáma (fő)			0

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2017.04.30 módosítások	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 200 000		2 200 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000		2 200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamtbevételek			
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 visszatérítése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhalgatási bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 200 000		2 200 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 856 793		32 856 793
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 856 793		32 856 793
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 056 793		35 056 793

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 056 793	-330 159	34 726 634
1.1.	Személyi juttatások	19 262 125		19 262 125
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 237 668		4 237 668
1.3.	Dologi kiadások	11 557 000	-330 159	11 226 841
	ebből: pályázati bírság	500 000		500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		330 159	330 159
2.1.	Beruházások		330 159	330 159
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	35 056 793		35 056 793

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9		9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2017.04.30 módosítások	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	31 000 000		31 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 000 000		31 000 000
1.3.	Közvetlen szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Állami forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamtbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	868 522 000		868 522 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	868 522 000		868 522 000
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.)	899 522 000		899 522 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 000 000	636 000	17 636 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránvíó szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 000 000	636 000	17 636 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	916 522 000	636 000	917 158 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	916 522 000	636 000	917 158 000
1.1.	Személyi juttatások	338 252 000		338 252 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 668 000		74 668 000
1.3.	Dologi kiadások	499 602 000	636 000	500 238 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000		4 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	916 522 000	636 000	917 158 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	103		103
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2017.04.30 módosítások	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	88 025 000		88 025 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	69 311 000		69 311 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 714 000		18 714 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közvetlen bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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.)	88 025 000		88 025 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	235 563 724		235 563 724
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránvíó szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	235 563 724		235 563 724
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	323 588 724		323 588 724

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2017.04.30 módosítások	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	323 588 724		323 588 724
1.1.	Személyi juttatások	89 761 150		89 761 150
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 108 048		22 108 048
1.3.	Dologi kiadások	211 719 526		211 719 526
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	323 588 724		323 588 724

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	45		45
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
		88 025 000
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	69 311 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 714 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közvetlen bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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.)	88 025 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	140 902 894
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	140 902 894
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	228 927 894

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	228 927 894
1.1.	Személyi juttatások	52 789 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 988 968
1.3.	Dologi kiadások	164 149 526
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	228 927 894

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

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	94 660 830
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	94 660 830
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 660 830
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	94 660 830

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	94 660 830
1.1.	Személyi juttatások	36 971 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 119 080
1.3.	Dologi kiadások	47 570 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	94 660 830

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

....., 2014. hó nap

költségvetési szerv vezetője

2. számú tájékoztató tábla

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

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
I	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelfőirlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelfőirlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

forintban !

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakáséptítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	100 000 000	25 000 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	100 000 000	25 000 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	198 150 334	198 150 334
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény (rezszi elengedés)	5 498 744	5 498 744
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	303 649 078	228 649 078

Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre

Sor- szám	Megnevezés	forintban !													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
1.	<i>Bevételek</i>														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	68 915 049	68 915 049	68 915 049	68 915 049	68 915 049	68 915 049	68 915 049	68 915 049	68 915 049	68 915 049	68 915 049	68 915 049	68 915 049	826 980 588
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	73 451 833	72 376 833	72 376 833	73 451 833	72 376 833	72 376 833	72 376 833	72 376 833	73 451 833	72 376 833	72 376 833	72 376 833	72 376 833	872 822 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli				300 000 000										300 000 000
5.	Közhatalmi bevételek			384 400 000					384 400 000						858 800 000
6.	Működési bevételek	19 438 750	19 438 750	19 438 750	19 438 750	19 438 750	19 438 750	19 438 750	19 438 750	19 438 750	19 438 750	19 438 750	19 438 750	233 265 000	
7.	Felhalmozási bevételek								40 000 000						40 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök														
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről (lakossági közmuftéjesítés)	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	8 000 000
10.	Finanszírozási bevételek	200 000 000													200 000 000
11.	Bevételek összesen:	362 472 299	161 397 299	545 797 299	462 472 299	161 397 299	161 397 299	161 397 299	585 797 299	162 472 299	161 397 299	161 397 299	161 397 299	251 397 299	3 339 867 588
12.	<i>Kiadások</i>														
13.	Személyi juttatások	78 956 032	78 956 032	78 956 032	78 956 032	78 956 032	78 956 032	78 956 032	78 956 032	78 956 032	78 956 032	78 956 032	78 956 032	78 956 032	947 472 385
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 848 505	17 848 505	17 848 505	17 848 505	17 848 505	17 848 505	17 848 505	17 848 505	17 848 505	17 848 505	17 848 505	17 848 505	17 848 505	214 182 060
15.	Dologi kiadások	90 744 960	90 744 960	90 744 960	90 744 960	90 744 960	90 744 960	90 744 960	90 744 960	90 744 960	90 744 960	90 744 960	90 744 960	90 744 960	1 088 939 526
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	61 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	33 181 326	17 181 326	17 181 326	17 181 326	17 181 326	17 181 326	17 181 326	17 181 326	17 181 326	17 181 326	17 181 326	17 181 326	17 181 326	222 175 913
18.	Beruházások	14 893 000		35 305 800	35 305 800	35 305 800	35 305 800	35 305 800	35 305 800	35 305 800	35 305 800	35 305 800	35 305 800	35 305 800	367 951 000
19.	Felújítások				56 080 000	56 080 000	56 080 000	56 080 000	56 080 000						336 480 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások														
21.	Finanszírozási kiadások (hitelek)														
22.	Kiadások összesen:	240 748 823	209 855 823	245 161 623	301 241 623	301 241 623	301 241 623	301 241 623	301 241 623	301 241 623	245 161 623	245 161 623	245 161 623	101 166 704	3 339 867 588
23.	Egyenleg	121 723 476	-48 458 524	300 635 676	161 230 676	-139 844 324	-138 769 324	-139 844 324	284 555 676	-82 689 324	-83 764 324	-83 764 324	-83 764 324	-94 951 036	

KIMUTATÁS
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

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

2017. április 20.

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

adatok forintban

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