

RENDELET TERVEZET

**Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.... / 2017. (... ..) önkormányzati rendelete a Dabas Város
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
- kiadási főösszegét	3.460.953.836
- 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-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

Dabas, 2017. április 20.

Rigóné dr. Roicsik Renáta sk.

jegyző

Kőszegi Zoltán sk.

polgármester

Indokolás

A 2017. évi Költségvetés módosítása az I. negyedévben kapott központi támogatások, a Képviselő- testület által hozott döntések miatt vált szükségessé.

Az általános tartalék terhére 332.248 Ft átcsoportosításából született döntés.

- 2016. évi bérkompenzáció + 968 248 Ft
- Szakorvosi Labor működési támogatása - 636.000 Ft

Az I. negyedévben 968.248 Ft pótelőirányzatban részesült Önkormányzatunk a közsféra dolgozói és a szociális ágazat dolgozói részére biztosított bérkompenzáció fedezetére. A kapott támogatás összegével a bevételek, valamint az általános tartalék előirányzatát kell módosítani.

A közcélú foglalkoztatás támogatására Önkormányzatunk 103.000.000 Ft támogatásban részesül 2017. évben, amely összeggel a működésre átvett bevételek előirányzatát, valamint 83.400.810 Ft-al az Önkormányzat személyi kiadásait, és 19.599.190 Ft-al a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát kell módosítani.

Az Önkormányzat 2017. évben is továbbszámlázza a közvetített szolgáltatásokat, amelynek összegével (17.118.000 Ft) mind a bevételi, mind a dologi kiadások előirányzatát módosítani szükséges.

Az Intézmények közül az I. negyedévben a Kossuth Művelődési Központ és Városi Könyvtár előirányzat átcsoportosítását kérte a dologi kiadásai közül beruházások előirányzatára. Az Intézmény számítástechnikai eszközöket, valamint könyveket vásárolt..

Dabas Önkormányzat
2017.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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

1. 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	387 599 364
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 517 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 172 520
1.5.	Gyermekékeztetés 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.	Elvonsok és befizetések	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (TD finanszírozás)	868 522 000
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Mezőgazd. támogatás)	4 300 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	300 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	300 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (Önerő Alap)	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	858 800 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	766 800 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	125 000 000
	- Epliménnyadó	75 000 000
	- Kommunális adó	50 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	641 800 000
	- Iparűzésadó	640 000 000
	- Idegenforgalmi adó	1 800 000
4.2.	Gépjárműadó	90 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000 000
	- Tájékoztató díj	2 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	233 265 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	140 308 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak (családi napközi és gyermekékeztetés)	56 802 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 154 200
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	1 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	40 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	40 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételések értékesítése	
6.5.	Készletek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	8 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről (inkasszági közműveltség)	8 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 139 867 588
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Mandváltvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	200 000 000
12.1.	Előző év költségvetési mandváltványának igénybevétele	200 000 000
12.2.	Éles év vállalkozási mandváltványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Bételek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	200 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 339 867 588

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

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 534 269 884
1.1.	Személyi juttatások	947 472 385
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 182 060
1.3.	Dologi kiadások	1 088 939 526
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	222 175 913
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	704 431 800
2.1.	Beruházások	367 951 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	336 480 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	101 166 704
3.1.	Általános tartalék	44 166 704
3.2.	Céltartalék	57 000 000
	ebből : polgármesteri céltartalék 5 000 000 Ft	
	Emberi Erőforrás Bizottság 14 000 000 Ft	
	Emberi Erőforrás Bizottság - közbiztonság 4 000 000 Ft	
	Városüzemeltetési céltartalék 5 000 000 Ft	
	Cyóni Géza Emlékév keret 4 000 000 Ft	
	Pályázati onrész keret 20 000 000 Ft	
	Kanizsaiak Éve céltartalék 5 000 000 Ft	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 339 867 588
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 339 867 588

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat Kötelező

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	655 047 388
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 944 426
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	387 599 564
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 517 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 172 520
1.5.	Gyermekéltetés támogatása	117 813 878
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	300 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	300 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	733 800 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	641 800 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	641 800 000
4.2.	Cépjárműadó	90 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	146 165 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	70 363 937
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	56 802 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 998 263
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 000 000
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről (lakossági közműfejlesztés)	8 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Ivóvízminőség javítás	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 843 012 388
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 026 624

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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat kötelező

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 155 534 308
1.1.	Személyi juttatások	430 667 925
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 091 724
1.3.	Dologi kiadások	411 927 526
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	153 347 133
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	655 338 000
2.1.	Beruházások	318 858 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	336 480 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	44 166 704
3.1.	Általános tartalék	44 166 704
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 855 039 012
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 855 039 012

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

Dabas Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat önként vállalt

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	868 522 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	868 522 000
	Egyéb működési célú támogatások bevételei mezőéri támogatás	4 300 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	125 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	125 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	125 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	74 800 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	57 322 835
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 477 165
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	1 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	40 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	40 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről (lakossági közműfejlesztés)	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 108 322 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	

Dabas Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat Nem kötelező

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 165 342 352
1.1.	Személyi juttatások	389 919 850
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 175 722
1.3.	Dologi kiadások	618 418 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	68 828 780
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	43 093 000
2.1.	Beruházások	43 093 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	57 000 000
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	57 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 265 435 352
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 265 435 352

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat államigazgatási

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	171 933 200
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	171 933 200
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13 300 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 800 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	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.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	34 170 024
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	219 403 224

KIADÁSOK

2. sz. táblázat Államigazgatási

forintban

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		forintban !
	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.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	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	

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

forintban!

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

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	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	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	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	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
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	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		
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 apácatemető 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 Házsám 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		
045120 Útépítés	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 Tesco 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 Lelik 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 Érdekeltségnövelő 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

2017.

forintban

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 INTÉZMÉNYEKÉNT KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 2017.év

Ft

Megnevezés	Bevétel				Kiadás						létszám	
	Saját bevétel	Normatív támogatás	ÖK támogatás	Átvett pénzeszköz	Összesen	Személyi kiadás	MAT	Dologi kiadás	Ellátottak juttatása	Támogatások		Összesen
Dabas-Sári Óvoda	0	102 174 667	6 053 777	0	108 228 444	79 010 200	17 382 244	11 836 000	0	0	108 228 444	24
Dabasi Bóbita Óvoda	0	142 240 914	6 629 030	0	148 869 944	109 435 200	25 927 744	13 507 000	0	0	148 869 944	35
Dabas-Gyóni Óvoda	0	143 183 983	-6 463 983	0	136 720 000	100 735 000	23 058 000	12 927 000	0	0	136 720 000	34
Kossuth Művelődési Központ	2 200 000	9 586 260	23 270 533	0	35 056 793	19 262 125	4 237 668	11 557 000	0	0	35 056 793	9
Halász G. Sz. Rendelőint.	31 000 000	0	17 000 000	868 522 000	916 522 000	338 252 000	74 668 000	499 602 000	0	4 000 000	916 522 000	105
Intézményfenntartó												
Városi Könyvtár	88 025 000	117 813 878	23 089 016	0	228 927 894	52 789 400	11 988 968	164 149 526	0	0	228 927 894	45
Intézményfenntartó Iroda			94 660 830	0	94 660 830	36 971 750	10 119 080	47 570 000	0	0	94 660 830	26
Intézményfenntartó összesen	88 025 000	117 813 878	117 749 846	0	323 588 724	89 761 150	22 108 048	211 719 526	0	0	323 588 724	
Önkormányzat	98 740 000	140 047 686	413 093 069		651 880 755	84 132 100	18 885 742	269 187 000	61 500 000	218 175 913	651 880 755	45
ebből: kötelező	55 940 000	140 047 686	285 733 547		481 721 233	69 436 000	15 497 100	197 941 000	61 500 000	153 347 133	497 721 233	26
önként vállalt	42 800 000	0	111 359 522		154 159 522	14 696 100	3 388 642	71 246 000	0	64 828 780	154 159 522	45
Polgármesteri Hivatal	13 300 000	171 933 200	28 170 024	0	213 403 224	126 884 610	27 914 614	58 604 000	0	0	213 403 224	45
Intézmény összesen	233 265 000	826 980 588	605 502 296	868 522 000	2 534 269 884	947 472 385	214 182 060	1 088 939 526	61 500 000	222 175 913	2 534 269 884	323
A sárga a kötelező feladatok	146 165 000	655 047 388	336 311 920	0	1 139 524 308	430 667 925	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	225 020 352	868 522 000	1 165 342 352	389 919 850	88 175 722	618 418 000	0	68 828 780	1 165 342 352	
A zöld az állami/gazgatási feladatok	13 300 000	171 933 200	28 170 024	0	213 403 224	126 884 610	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	947 472 385	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 állami/gazgatási feladatok

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági 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	968248	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
	Gyermekékeztetés támogatása	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 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 (mezőőrök támogatása)	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 visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	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		17118000	17 118 000
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		103000000	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.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megvásárlásához 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.)	8 000 000		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 pénzeszközök ÁH-n kívülről (lakossági közművelődési)	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.	Maradvány 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.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	200 000 000		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	17118000	286 305 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	336 480 000		336 480 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	101 166 704	332 248	101 498 952
3.1.	Általános tartalékok	44 166 704	332248	44 498 952
3.2.	Céltartalékok	57 000 000		57 000 000
	ebből : polgármesteri céltartalék 5 000 000 Ft			
	Emberi Erőforrás Bizottság 14 000 000 Ft			
	Emberi Erőforrás Bizottság - közbiztonság 4 000 000 Ft			
	Városüzemeltetési céltartalék 5 000 000 Ft			
	Gyöni Géza Emlékév 4 000 000 Ft			
	Pályázati önrész keret 20 000 000 Ft			
	Kapcsolatok Éve céltartalék 5 000 000 Ft			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 451 478 459	120 450 248	1 571 928 707
5.	Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	885 342 129	636 000	885 978 129
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézményi finanszírozás)	885 342 129	636000	885 978 129
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: (6.+...+8.)	885 342 129	636 000	885 978 129
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 336 820 588	121 086 248	2 457 906 836

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

Önkormányzat funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben

2017.

Ft-ban

Kormányzati funkció és Szakfeladat megnevezése	Bevételek	Személyi juttatások	Munkadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Támogatások	Kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Összesen
011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége										
- 999000-1 Önkormányzati feladatok		27 839 000	6 025 580	14 200 000			48 064 580			48 064 580
- 999000-1 Önkormányzati jogalkotás				14 947 000			14 947 000			14 947 000
013320 Köztemető fenntartás és üzemeltetés							0			0
Köztemető fenntartása	16 000 000	8 722 000	1 918 840	13 407 600			24 048 440		11 500 000	35 548 440
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							0			0
- 680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	7 000 000			7 000 000			7 000 000			7 000 000
- 680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	18 800 000			17 514 000			17 514 000	110 000 000	47 693 000	175 207 000
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények							0			0
- 900400-1 Nemzeti ünnepek programjai	0			1 200 000			1 200 000			1 200 000
- 900400-2 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0			17 700 000			17 700 000			17 700 000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							0			0
-999000-1 Támogatások (Együttsegítő: 71 315 000.-Ft) Dabas:16.132.133.-Ft						87.647.133	87.647.133			87.647.133
-999000-1 Támogatások (OKÓT-tagdíj 3 195 420+ Reménységár:9570e)						12 765 420	12 765 420			12 765 420
-999000-1 Támogatások (Zarándokút)						336 360	336 360			336 360
022010 Polgári védelem							0			0
- 999000-1 Polgárvédelem ágazati feladatai	0			150 000			150 000			150 000
031010 Közbiztonság, közrend igazgatása										0
- 999000-1 Közbiztonság, közrend központi igazgatása és szabályozása	0			6 000 000			6 000 000		400 000	10 000 000
041110 Általános gazdasági ügyek igazgatása							0			0

- 999000-1 Általános gazdasági tevékenység(Ök díjak, földhivatali költségek)kamat	1 000 000	1 500 000	445 000	7 250 000	0	9 195 000				9 195 000
041120 Földtűgy igazgatása						0				0
- 813000-2 Földtűgy területi igazgatása - mezőőrök	4 000 000	6 989 100	1 537 602	3 011 000			11 537 702		6500000	11 537 702
045120 Útépítés							0			6 500 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							0			0
- 999000-1 Közcélú foglalkoztatás		4 795 000	1 295 000	3 910 000			10 000 000			10 000 000
042130 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások							0			0
- 813001-2 Mezőgazdasági termelés		2 082 000	458 040	3 000 000			5 540 040			5 540 040
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás							0			0
- 493909-2 M.n.s.személyszállítás(kisvonat)	500 000	360 000	97 000	469 000			926 000			926 000
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása							0			0
999000-1 Közutak üzemeltetése	0			14 068 000			14 068 000	100000000		114 068 000
047410 Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység								121480000		121 480 000
054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása							0			0
- 910422-1 Tájhazak fenntartása				2 200 000			2 200 000			2 200 000
056010 Környezetvédelmi programok							0			0
064010 Közvilágítás							0			0
- 999000-1 Közvilágítás	0			35 000 000			35 000 000	13768000		48 768 000
066010 Zöldterület-kezelés							0			0
- 813000-1 Zöldterület-kezelés	0	6 190 000	1 361 800	41 123 000			48 674 800	1500000		50 174 800
066020 Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások							0			0
- 680002-2 Vásár	32 000 000	1 858 000	376 000	11 440 000			13 674 000			13 674 000
-680002-2 Piacsarnok- Sportcsarnok Kft támogatás							1 564 000			1 564 000
074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok							0			0
Egészségügyi referens				1 800 000			1 800 000			1 800 000
081041 Versenysport- és utánpótlás - nevelési tevékenység támogatása							0			0
999000-1 Sportreferens, Sportgyejesületek támogatása		1 906 000	419 320	2 240 000			64 565 320	139270000		203 835 320
081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása							0			0
999000-2 Sportcsarnok Kft sportcsarnok támogatása							11 744 000	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 Időskortiak 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)	0				500 000		500 000		500 000
Beiskolázási támogatás					500 000		500 000		500 000
- 999000-1 Elkezes támogatása					300 000		300 000		300 000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások							0		0
- 999000-1 Lakhatási támogatás					3 000 000		3 000 000		3 000 000
- 999000-1 Első 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	0				1 000 000		1 000 000		1 000 000
- 999000-1 Települési létfenntartási támoga	0				17 000 000		17 000 000		17 000 000
- 999000-1 Mezőgazdasági támogatás					1 500 000		1 500 000		1 500 000
- 999000-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások hulladékszállítás	0				10 000 000		10 000 000		10 000 000
Élethelyzet javítását szolgáló támogatás					10 000 000		10 000 000		10 000 000
Bizottsági támogatás					500 000		500 000		500 000
Születési és életkezdési támogatás					1 500 000		1 500 000		1 500 000
Idősek megőrző támogatása (Házassági évforduló:700eFt,)90év felettiek:500eFt, Alma:4500e Ft)					5 700 000		5 700 000		5 700 000
- 999000-1 Települési gyógyszertámogatás	0				1 000 000		1 000 000		1 000 000
- 999000-1 Közteremtés, szociális temetés	0				1 000 000		1 000 000		1 000 000
Összesen	98 740 000	84 132 100	18 885 742	269 187 000	61 500 000	218 175 913	651 880 755	336 480 000	1 350 311 755

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

Tartalék
Intézmény finanszírozás

101166704

885342129

A sárgával jelöltek kötelező önkormányzati feladatok
A felírttel jelöltek az önként vállalt feladatok

Összesen

2 336 820 588

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	655 047 388
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 944 426
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	387 599 564
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 517 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 172 520
	Gyermekétkeztetés támogatása	117 813 878
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	300 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	300 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	733 800 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	641 800 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	641800000
4.2.	Gépjárműadó	90 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	55 940 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 047 244
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 892 756
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről (lakossági közműfejlesztés)	8 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 752 787 388
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	8 016 624
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 016 624
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei; kiadása	2

forintban !

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

forintban /

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	497 721 233
1.1.	Személyi juttatások	69 436 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 497 100
1.3.	Dologi kiadások	197 941 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	153 347 133
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	661 338 000
2.1.	Beruházások	324 858 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	336 480 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	44 166 704
3.1.	Általános tartalék	44 166 704
3.2.	Céltartalék	
4.	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	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	573 578 075
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (finanszírozás)	573 578 075
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	573 578 075
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 776 804 012
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		130







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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 300 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 300 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	125 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	125 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	125 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	42 800 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 913 386
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 886 614
5.8.	Kamatbevételek	1 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	40 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	40 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	212 100 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	163 813 352
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	163 813 352
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	

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

forintban !

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

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

forintban !

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	154 159 522
1.1.	Személyi juttatások	14 696 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 388 642
1.3.	Dologi kiadások	71 246 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 828 780
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	43 093 000
2.1.	Beruházások	43 093 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	57 000 000
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	57 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	254 252 522
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	111 660 830
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	111 660 830
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	111 660 830
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	365 913 352

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	171 933 200
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	171 933 200
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	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.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	171 933 200

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

forintban !

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

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

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

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.)	13 300 000		13 300 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 470 000		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		2 830 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közvetlen bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	13 300 000		13 300 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	206 103 224		206 103 224
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránvívó szervek (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	206 103 224		206 103 224
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	219 403 224		219 403 224

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.)	213 403 224		213 403 224
1.1.	Személyi juttatások	126 884 610		126 884 610
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000 000		6 000 000
2.1.	Beruházások	6 000 000		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		219 403 224
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		45		45
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Polgármesteri Hivatal funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben

	forintban									
	Bevételek	Személyi juttatások	Munkadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatása	Támogatások	Kiadások összesen	Beruházások	Kiadás összesen	
Szaksfeladat megnevezése										
011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége										
- 999000-1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	13 300 000	120 507 610	26 511 674	55 444 000			202 463 284	600 000	208 463 284	
031010 Közbiztonság, közrend igazgatása										0
- 999000-1 Közterület rendjének fenntartása	0	6 377 000	1 402 940	1 810 000			9 589 940		9 589 940	0
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		
I.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	13 300 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 470 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 830 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Köznevelési bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	13 300 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	206 103 224
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	206 103 224
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	219 403 224

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

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

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv - Dabas-Sári Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - kötelező	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.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	108 228 444		108 228 444
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 228 444		108 228 444
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	108 228 444		108 228 444

Kiadások				
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.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	108 228 444		108 228 444

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24		24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			4

Kötségvetési szerv	Kötségvetési 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.	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.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	148 869 944		148 869 944
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	148 869 944		148 869 944
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	148 869 944		148 869 944

Kiadások				
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

foriniban!

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.	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-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	136 720 000		136 720 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	136 720 000		136 720 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	136 720 000		136 720 000

Kiadások				
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 társ. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	136 720 000		136 720 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34		34
Közfoglalkoztatottak 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.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 200 000		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 szervi (önkormányzati) 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 önrész	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.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	868 522 000		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.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	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.	Iránvívó szervei (önkormányzati) 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 visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	88 025 000		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.	Iránvito szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	235 563 724		235 563 724
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	323 588 724		323 588 724

Kiadások				
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		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	88 025 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	69 311 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 714 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingtatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	88 025 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	140 902 894
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	140 902 894
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	228 927 894

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

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

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	94 660 830
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
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-ítemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2014. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

nemleges

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

forintban !

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

forintban !

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

Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre

forintban!

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

K I M U T A T Á S
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Citera zenekar támogatása	működés támogatása	330 000
2.	Rozmaring Népdalkör támogatása	működés támogatása	370 000
3.	Civil szervezetek, egyesületek rezszi költsége	működés támogatása	6 800 000
4.	FC Dabas SE támogatás	működés támogatása	22 000 000
5.	Dabas Városi Kézilabda Club	működés támogatása	35 000 000
7.	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

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

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

Szám: 12-77/2017.

ELŐTERJESZTÉS

Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testületének szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.)
számú rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyakorlat szükségessé teszi, hogy a szociális ellátásokról alkotott rendeletet az alábbiak szerint módosítsuk,

1. a települési gyógyszerköltés esetén a 15. § (3) bekezdésében foglalt maximális összege 10.000-Ft/hó

15. §

(1) Rendszeres települési gyógyszer-támogatást havi rendszerességgel, legalább 3 és maximum 12 hónapra lehet megállapítani.

(2) Rendszeres települési gyógyszer-támogatást a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, ha
a) családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülélő esetén a 250 %-át nem haladja meg, és

b) a gyógyszerkiadásai, illetve betegséghez kapcsolódó számlával igazolt kiadásai meghaladják a havi 10.000 Ft-ot, és

c) kezelőorvos igazolja a gyógyszerkiadások, vagy a betegséghez kapcsolódó egyéb kiadások szükségességét.

(3) Az egy hónapra megállapított rendszeres települési gyógyszer támogatás maximális összege 5.000, Ft/hó.

(4) A rendszeres települési gyógyszer-támogatást éven belül legfeljebb 2 alkalommal lehet megállapítani.

(5) A rendszeres települési gyógyszer-támogatásra való jogosultságról az önkormányzat Képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a Esélyegyenlőségi Bizottság dönt.

2. az önellátást segítő mezőgazdasági szociális támogatás esetén a 24. § (4) bekezdésében foglalt jövedelemhatár megszűnik

24.§

(1) Kérelemre a polgármester a dabasi lakcímmel rendelkező dabasi lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén életvitelszerűen tartózkodó családoknak egyszeri önellátást segítő támogatást nyújthat megélhetésük, egészségesebb életvitelük elősegítése céljából.

(2) Családi szükséglet kielégítését, önellátást szolgáló gazdálkodást segítő támogatás különösen

a) mezőgazdasági szolgáltatások, juttatások

b) munkaeszközök és a munkavégzéshez szükséges forgó eszközök (vetőmag és palánta csomag)

c) képzés, szaktanácsadás

d) élőállat

(4) A támogatás feltétele, hogy a családban élők esetében az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg a mindenkori minimálnyugdíj 150 %-át, egyedülállók esetében a 200%-ot, továbbá, hogy a kérelmező rendelkezzen művelésre alkalmas földterülettel, állat tartására alkalmas helységgel. A kérelmező vállalja kertjének megművelését, az elültetett növények gondozását, az állatok felnevelését, védelmét, egészségének megőrzését és vállalja a támogatás felhasználásának környezettanulmány keretei között történő ellenőrzését.

(5)A mezőgazdasági támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani települési támogatás nyomtatványon, „önellátást segítő mezőgazdasági szociális támogatás” nyomtatvánnyal kiegészítve (6.melléklet).

(6)A támogatás megalapozott elbírálása érdekében környezettanulmány végzésével lehet meggyőződni a feltételek meglétéről.

(7)A támogatás egyszeri juttatás, mértéke 25.000 Ft értékű vetőmag, palánta, gyümölcsfa vagy munkaeszköz és/vagy 25.000 Ft értékű élőállat, természetbeni juttatás formájában.

(8)A kérelmező kötelezettségei:

- a) köteles az átadott munkaeszközöket rendeltetésszerűen használni, épségét megőrizni
- b) köteles a tulajdonában lévő földterületet folyamatosan művelni a programban elsajátított elméleti és gyakorlati tudás alkalmazásával
- c) köteles az állatokat a mindenkori állatvédelmi és állatjóléti jogszabályok előírásainak megfelelően tartani,
- d) köteles biztosítani a feltételeket a tulajdonában lévő földterület művelésének folyamatos ellenőrzésére

(9) Abban az esetben, ha a kérelmező a mezőgazdasági tevékenységét nem folytatja, vagy a munkaeszközt nem rendeltetésszerűen használja, a támogatás igényléséből ki kell zárni.

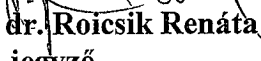
(10)A támogatást jövedelemhatárra tekintet nélkül igényelheti a támasz nélkül maradt, a 11/2010.

(II.3) önkormányzati rendelet által Gróf Vay Péter Alapba felvett, és abból támogatott család.

Kérem a T. Testületet a rendelet-tervezet elfogadására.

Dabas, 2017. április 20.

Sós Gábor s.k.
bizottság elnöke

Törvényességi észrevételre bemutatva: Rigóné dr. Roicsik Renáta

jegyző

Tárgyalta, véleményezte: Esélyegyenlőségi Bizottság

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Rigóné dr. Roicsik Renáta jegyző

Az előterjesztést készítette: Hatósági Iroda

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható.

A döntések elfogadásához **egyszerű** döntés szükséges.

RENDELET TERVEZET

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2017. (... ..) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.027.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 26. § - ában, 32. § (1) bekezdésében, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (1)–(2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva aszociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el,

1. §

Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testületének szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének 15. §. (3) bekezdés helyébe a következő lép:

„(3) Az egy hónapra megállapított rendszeres települési gyógyszer támogatás maximális összege 10.000, Ft/hó.”

2. §

Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testületének szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének 24. §. (4) bekezdés helyébe a következő lép:

„(3)A támogatás feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen művelésre alkalmas földterülettel, állat tartására alkalmas helységgel. A kérelmező vállalja kertjének megművelését, az elültetett növények gondozását, az állatok felnevelését, védelmét, egészségének megőrzését és vállalja a támogatás felhasználásának környezettanulmány keretei között történő ellenőrzését.”

3. §

(1) E rendelet 2017. május 01-én lép hatályba.

(2) E rendelet 2017. május 10-én hatályát veszti.

Dabas, 2017. április 20.

Rigóné dr. Roicsik Renáta sk.
jegyző

Kőszegi Zoltán sk.
polgármester