



DABAS VÁROS POLGÁRMESTERE

Szám:12-78/2017.

ELŐTERJESZTÉS

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

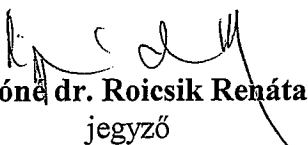
Az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján Dabas Város 2016. évi gazdálkodásáról szóló, a Jegyző által készített beszámolót az alábbiakban terjesztem elő.

Kérem a beszámoló megvitatását és a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elfogadását.

Dabas, 2017.április 20.

Kőszegi Zoltán sk.
polgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Az előterjesztést tárgyalta, véleményezte: Gazdasági Bizottság
Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda – Jelenik Mária
Az előterjesztés az érintettek választása szerint nyílt ülésen tárgyalható.
A döntése elfogadásához minősített többségi döntés szükséges.

RENDELET - TERVEZET

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK/2017. (.....) önkormányzati rendelete a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

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

1. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei

1.) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

- a) Polgármesteri Hivatal
- b) Dabasi Intézményfenntartó Központ
- c) Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet

2.) önállóan működő költségvetési szervek

a) Polgármesteri Hivatalhoz, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik:

- aa) Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár
- ab) Önkormányzat

b) Dabasi Intézményfenntartó Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik

- ba) Dabas-Sári Óvoda
- bb) Dabas Bóbita Óvoda
- bc) Dabas-Gyóni Óvoda

(9) a 2016. évi feladatokat az intézmények az alábbi létszámmal látták el:

a.) Dabas-Sári Óvoda	24 fő
b.) Dabas Bóbita Óvoda	35 fő
c.) Dabas Gyóni Óvoda	34 fő
d.) Dabasi Intézményfenntartó Központ	59 fő
e.) Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	103 fő
f.) Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár	9 fő

g.) Polgármesteri Hivatal	45 fő
ebből:	
- közterület felügyelő	3 fő
- egészségügyi referens	1 fő
h.) Önkormányzat	110 fő
- tisztségviselők	3 fő
- közművelődési dolgozók	2 fő
- mezei őrszolgálat	4 fő
- parkfenntartás	2 fő
- temetőfenntartás	5 fő
- mezőgazdasági feladat	1 fő
- sportreferens	1 fő
- közfoglalkoztatott	92 fő
Összesen:	419 fő

2. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

3.926.233.349.- Ft Összes bevétellel

3.383.281.135.- Ft Összes kiadással

542.952.214.- Ft helyesbített maradvánnyal

3.403.522.256.- Ft Költségvetési bevétellel

3.355.623.940.- Ft Költségvetési kiadással

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat konszolidált kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

3. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3., 3/a. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6., 6/a., 6.1., 6.1.a és 7., 7/a. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.1., 8/2., 8/3., 8/4., 8/5., 8/6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

4. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

6. §

Ez a rendelet 2017.-án lép hatályba.

Rigóné Dr. Roicsik Renáta sk.
jegyző

Kószegi Zoltán sk.
polgármester

VÁROS ÖNKORMÁNYZAT .../2017.(...) ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETÉNEK INDOKLÁSA

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv.91.§.(1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve Dabas Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban számol be.

Az Önkormányzat a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016.(II.09.) számú rendeletében meghatározott legfontosabb feladatai a következők:

- a kötelezően ellátandó feladatok biztosítása,
- a takarékos, átlátható és biztonságos működtetés,
- a szociálisan rászorultak támogatása,
- a korábbi kötelezettségvállalások teljesítése,
- a folyamatban lévő beruházások megvalósítása, a szükséges források biztosítása,
- a tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.

A 2016. évben az elfogadott feladatok végrehajtása során elsődleges szempont volt a lakosság igényeinek megfelelő városüzemeltetés és városfejlesztés. Ezt a Képviselő-testület döntéseinél hozatalainál igyekezett szem előtt tartani, a célok megvalósítását több sikeres pályázattal biztosította.

Az Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan a 2016.évben is kiemelt figyelmet szentelt a történelmi évfordulók, állami ünnepek méltó megünneplésére, a város minden lakóját megszólító hagyományos és újabb rendezvények szervezésével, esetenként az egész kistérség lakosságát is bevonva. Dabas Város Önkormányzata a 2016– os esztendőt az „Önzetlenség Éve”-nek nyilvánította, ami lehetőséget nyújtott bárki számára, hogy konkrét, tevételes formában részt vegyen a programban.

A 2016 évi rendezvények szervezésénél kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy minden korosztály és társadalmi réteg megtalálja a számára megfelelő szórakozási, művelődési lehetőséget.

2016-ban legnagyobb beruházásunk a Dabas-Sáriban megvalósult Labdarúgó Utánpótlás Központ volt, ami nemcsak Magyarországon, hanem Európában is ismertté tette Dabast.

Az év nyarán már a 6 és 16 év közötti gyerekeknek utánpótlás tábort szerveztünk az FC Barcelona Escolával 226 gyermek részvételével, akik az ország minden részéről érkeztek és nagy meglepetéssel vettek részt a sporteseményen.

BEVÉTELEK

A 2016. évi eredeti előirányzat 961.759.343.- Ft-tal növekedett, amik a következő főbb forrásokat érintette:

- működési célú támogatások	236.982.089.- Ft
- működésre átvett pénzeszközök	26.278.320.- Ft
- működési bevételek	212.144.951.-Ft
- felhalmozásra átvett pénzeszköz	53.284.783.-Ft
- közhatalmi bevételek	3.000.000.-Ft
- pénzmaradvány	394.948.050.- Ft

2016.évben befolyt bevétel 3.926.233.349.- Ft, ez 104,17%-os teljesítésnek felel meg, meghaladva az időarányos összeget. Ez elsősorban az előző évi pénzmaradvány felhasználásából, az egyes bevételi főcsoportok időarányost meghaladó teljesítéséből ered.

A tervezettnél alacsonyabb teljesítés csak a kamat bevételeknél van, ami a bankok által nyújtott kedvezőtlen kamatok következménye.

A bevételek forrásonkénti alakulását az 1.1. melléklet részletesen tartalmazza.

- Az 1. csoportba az állami hozzájárulásból származó bevételek tartoznak, a teljesítés 100%. Pluszban kiegészítő támogatásként kaptunk 11.553.033.-Ft-ot amiből 240.000.-Ft a Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása, a többi pedig a dolgozóknak járó bérkompenzáció.

- A 2. bevételi csoportba az államháztartáson belülről folyósított támogatások és az intézményektől elvont 12.717.563.-Ft szabad pénzmaradvány szerepelnek. A teljes összeg 83,98 %-a a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet OEP támogatása. A fennmaradó összegből 106.595.697.- Ft a közcélú foglalkoztatásra biztosított támogatás, 4.302.000.-Ft a mezőőrök működéséhez kapott agrártermelési támogatás, a szociális Erzsébet utalványra kapott 4.993.800.-Ft támogatás, valamint 24.310.221.-Ft-ot kaptunk az NRSZH-tól a Reménysugár Fogyatékosok Napközi Otthona és az Együtt Segítőszolgálat működtetésének támogatására.

- A 3. főcsoport a felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről melynek összege 57.347.049.-Ft, amelyből 40.000.000.- Ft gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztésre kapott pályázott összeg (Városi Konyha), 12.242.783.-Ft az Ivóvíz minőség fejlesztésre - utólagosan megkapott - Önerő Alapból nyújtott támogatás, 1.042.000.-Ft a közművelődési intézmények érdekeltség növelő pályázatának támogatása.

- A 4. főcsoport a közhatalmi bevételekből elért 943.407.727.- Ft adó és talajterhelési díj bevételekből származik az alábbiak szerint:

- építményadó	71.597.250.- Ft
- kommunális adó	47.448.967.- Ft
- iparüzési adó	722.492.968.- Ft
- gépjárműadó	86.749.599.-Ft
- idegenforgalmi adó	1.512.300.-Ft

A közhatalmi bevételek teljesítése 114,66 %, az időarányost szerény mértékben meghaladó, az egyes adónemek teljesítése is az átlag körüli. A bevételi forrás részét képezi a gépjárműadó, a befolyt bevétel 86.749.599.- Ft, ez 96,39 %-os teljesítésnek felel meg. Talajterhelési díjből 2.003.506.- Ft realizálódott.

- Az 5. csoportban a működési bevételek szerepelnek, a teljesítés 470.238.398.-Ft. Ez a bevételi csoport tartalmazza a térítési díjakból befolyt bevételeket, az önkormányzati ingatlanok hasznosításából származó bevételeket (bérleti díjak, lakbérek, egyéb bevételek és a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit).

- A 6. bevételi csoport a felhalmozási bevételeket tartalmazza, az elért bevétel 20.037.852.-Ft, amelynek nagy része ingatlan értékesítésből származik, a teljesítés 63,98 %.

- A 7. fő bevételi csoport 23.518.085.- Ft államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközöket és a visszatérítendő támogatásokat tartalmazza.

- A 8. fő bevételi csoport az államháztartáson kívülről felhalmozásra átvett 18.989.338.- Ft támogatást tartalmazza.

Az előző évi maradvány módosított és teljesített összege 494.948.050.- Ft, amelynek nagy része az önkormányzatnál és az intézményeknél is kötelezettséggel terhelt, illetve visszatervezésre került a 2017.évi költségvetésbe.

KIADÁSOK

A 2016.évi városi szintű kiadások teljesítése 3.383.281.135.- Ft, ami 89,77 %-nak felel meg. A teljesítés az időarányosnál alacsonyabb a felújítási kiadások alacsony teljesítése miatt. A működési kiadások teljesítése 2.828.464.235.- Ft 98 %. Az eredeti előirányzat az évben 961.759.343.- Ft-tal növekedett, részben a 2015. évi működési célú pénzmaradvánnyal, részben a 2016. évi pótelőirányzatokkal. **A működési kiadások részletezését a 1.1. melléklet** részletesen tartalmazza. Az intézményenkénti költségvetési előirányzatokat, valamint a létszám adatokat a 6., 6.1., 6.1.a és 7., 7/a. 8.1., 8/2., 8/3., 8/4., 8/5., 8/6 tartalmazza.

Az önkormányzat kormányzati funkciónkénti kiemelt előirányzatai és teljesítési adatait a 6.1.a.számú mellékletben láthatjuk.

A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciónkénti kiemelt előirányzatai és teljesítési adatait a 7.a.számú mellékletben láthatjuk.

Az intézményi működési kiadások teljesítése városi szinten 98,34%-os. Az óvodáinkra 378.060.080.-Ft-ot költöttünk 2016-ban, a Polgármesteri Hivatal összes kiadása 227.409.753.-Ft volt, a Kossuth Művelődési Ház és Könyvtár 39.424.591.-Ft-ba került.

Intézményeinkben biztosított volt a törvényi kötelezettség szerinti feladatok ellátása a lakossági igények figyelembevételével.

Már negyedik éve az önkormányzat gondoskodik a konyhák működtetéséről. A szorgalmi időszak alatt gazdasági megfontolásból csak egy konyhán történik a főzés. A feladat ellátása az intézményfenntartó közreműködésével történik.

A Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet 2016-ban 911.765.329.-Ft-ot fordított a betegellátási feladatokra, ez igen feszített ütemű gazdálkodás mellett történt.

A működési kiadások az időarányosnak megfelelőek, a beruházásokra tervezett, módosított 26.448.278.- Ft éves összeg szinte teljes egészében felhasználásra került. Erre a szakmai gépek meghibásodása, illetve ebből fakadó cseréje miatt került sor. A betegek ellátása biztosított volt.

A közművelődési intézmények a munkatervi feladataikat többségében teljesítették, kapcsolódva az önkormányzati rendezvények lebonyolításába.

A Polgármesteri Hivatalnál a teljesített kiadás 92,79 %-a az igazgatási tevékenységgel, a Polgármesteri Hivatal működtetésével kapcsolatos. A részletes adatokat az 7.és 7.a. melléklet tartalmazza.

A Dabasi Intézményfenntartó Központ a hozzá tartozó intézmények karbantartására az alábbi összegeket fordította:

- Dabas-Sári Óvodánál a Napsugár óvodában történt festés 190.500.-Ft, mosdópanelek beépítése 199.980.-Ft, vizesblokk villanszerelési munkái 291.666.-Ft, a vizesblokk felújítási munkái 3.493.086.-Ft összegben.
- A Dabasi Bóbita óvodában a mászóakák karbantartására fordítottunk 195.204.-Ft-ot.
- A Dabas Gyóni Óvodában az udvar rendezésére 1.615.000.-Ft-ot fizettünk ki.

- A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában a legnagyobb kiadás 2 tanterem pvc burkolatának cseréje volt, ami 1.244.855.-Ft volt. Ezenkívül még laminált parkettát tettünk le, udvari kiülőkhöz festéket vásároltunk, a tornaszobába beépített szekrényt készítettünk.
- A Kossuth Lajos Általános Iskolában kicseréltük az uszodai ajtókat 1.453.880.-Ft-ért, a tantermek pvc burkolat cseréjére 1.359.815.-Ft fizettünk, uszodában kicseréltük a csaptelepeket, festettünk, elvégeztük az elektromos karbantartást, légtechnikai rendszer, szellőző motor karbantartását. Videó megfigyelőt telepítettünk. A teljes karbantartásra fordított összeg 6.823.972.-Ft volt.
- A Gyóni Géza Általános Iskola karbantartására 4.359.337.-Ft-ot fordítottunk, melyből a legnagyobb tétel az udvarrendezés 2.725.145.-Ft-ja.
- A Városi Konyha 2016-os karbantartására 4.017.417.-Ft-ot költöttünk, amelyből legnagyobb tétel a főzőüst felújítása volt.
- A Műzsák Alapfokú Művészetoktatási Intézményre 1.111.549.-Ft karbantartási összeget fizettünk ki, melyből nyílászárókat cseréltünk, fűtés-szerelést, radiátor javítást végeztettünk.
- Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény karbantartásra 448.950.-Ft-ot fizettünk ki.

Az önkormányzathoz tartozó működési kiadásokra 885.326.256.-Ft kifizetés történt, ami 97,27 %-os teljesítést jelent.

Az önkormányzat feladatonkénti kiadásait a 6.1. és a 6.1.a. sz. melléklet részletesen tartalmazza.

A kiadások között szerepelnek a város üzemeltetésével, az önkormányzati vagyon működtetésével, az önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos kiadások, az Önkormányzat és Bizottságai által nyújtott támogatások a Szociális törvényben biztosított jogkörükben eljárva, illetve méltányossági alapon. Ezek különösen az alábbiak:

- települési lakhatási támogatás	1.246.683.-Ft
- első lakáshoz jutók támogatása	3.610.000.- Ft
- 70 éven felüliek szemétdíj átvállalása	1.033.610.-Ft
- települési létfenntartás	13.277.861.- Ft
- élethelyzet javítás	21.193.010.-Ft
- mezőgazdasági szociális támogatás	1.386.515.-Ft
- idősek élethelyzetét segítő támogatás	4.886.180.-Ft
- 90 év felettiiek támogatása	290.000.- Ft
-születési és életkezdesi támogatás	730.000.-Ft
- települési gondozási támogatás	1.352.640.- Ft
- települési gyógyszer támogatás	1.459.000.- Ft
- köztemetés	357.564.-Ft

Összesen:	50.823.063.- Ft
Gróf Vay Péter Alapból nyújtott támogatás:	285.700.-Ft

Összesen:	51.108.763.-Ft
-----------	----------------

Az Önkormányzat az évben 51.108.763.- Ft támogatást biztosított az arra rászorulóknak részére.

A közcélú foglalkoztatásra 105.992.540.- Ft kifizetés történt, a központilag biztosított fedezettel együtt.

A városüzemeltetéshez, közterületeink fenntartásához a szükséges fedezet rendelkezésre állt.

A kiemelt működési előirányzatok városi szintű teljesítését az alábbi adatok szemléltetik:

Megnevezés	Pénzügyi teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Személyi kiadás	931.307.257	32,9
Munkaadót terhelő befiz. köt.	243.753.407	8,6
Dologi kiadás	1.242.623.388	43,9
Ellátottak juttatása	57.777.679	2,1
Egyéb működési célú kiadás (támogatások)	353.002.504	12,5
Összesen	2.828.464.235	100,0

A kiemelt előirányzatok teljesítését vizsgálva megállapíthatjuk, hogy személyi és dologi kiadásokra költünk a legtöbbet.

Szociális kiadásokra mindösszesen a működési kiadások 2 %-át fordítjuk.

FELÚJÍTÁS

Az önkormányzat 2016. évre felújítási feladatokra 33.588.000.-Ft-ot tervezett, amely összeg évvégére 105.619.094.- Ft-ra módosult. A teljesítés 62.791.649.-Ft, 59 %. Az alacsony teljesítés abból adódik, hogy a konyha felújítása nem kezdődött el 2016-ban.

A központi konyha felújítására benyújtott pályázatot megnyertük 40.000.000.-Ft támogatási összeggel. A felújítás áthúzódik 2017.évre.

A legnagyobb kifizetés belvíz elvezetés és szennyvízcsatorna felújítására történt, ami 47.439.031.-Ft. A Gombay- Dinnyés Kúria külső és belső felújítására 9.102.652.-Ft-ot fizettünk ki, amely egy részének pályázati forrás volt a fedezete. Elkezdtük a Halász Móricz Kúria elektromos felújítását, melyre 2.000.000.-Ft-ot fizettünk ki és a második részlet kifizetése áthúzódott 2017-re.

A részletes adatokat a 4. melléklet tartalmazza.

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

Az Önkormányzat 2016. évi fejlesztési kiadásokra 351.723.000 Ft-ot tervezett, ami az évben 562.684.872.- Ft-ra módosult, a teljesítés 464.368.056.-Ft volt.

A fenti előirányzatból a legjelentősebb a szennyvíz és vízbekötésekre kifizetett 65.495.311.-Ft, az útépítésekre kifizetett 44.954.497.-Ft, valamint a Műfüves pálya építése a Sportcsarnok mellett, melyre a kifizetés 38.731.474.-Ft volt. A pálya elkészült és már használja a város lakossága.

- Az Árpád utca szilárd burkolattal történő ellátására 12.687.000.-Ft-ot fizettünk, de a beruházás már 2015-ben elkészült.

- A Pálya utca 1-ben parkolót építettünk, rendeztük a környezetet és villanyszerelésre fizettünk ki összesen 13.563.930.-Ft összeget.

- Ingatlan vásárlásra az évben 24.928.335.-Ft kifizetés történt.

- A Sári Kulturális és Zarándokközpont hangosításának II. részére 3.989.673.-Ft-ot fizettünk ki, valamint a kinti környezetrendezésre és egyéb kisebb beruházásokra 6.260.283.-Ft-ot költöttünk.
- A városi térfigyelő rendszer kiépítése folytatódott 2016-ban is, a pénzügyi teljesítés 3.186.435.- Ft, ami a II. ütemre került kifizetésre, folyamatban a III. ütem megvalósítása.
- A Halász Boldizsár Városi Könyvtár kertjében „Ujj lenyomat” üvegszobrot állítottunk fel, melyre a kifizetés 4.200.000.-Ft volt.
- A Sportcsarnok bővítési tervére 4.991.100.Ft-ot fizettünk.
- Az idén benyújtott pályázatokhoz terveket készítettünk: a bölcsőde létesítéséhez, a Szivárvány és Gyóni óvodák energetikai fejlesztéséhez összesen 4.267.200.-Ft értékben.
- A közcélú foglalkoztatásra biztosított támogatás terhére 749.700.-Ft értékben fűkaszák kerültek beszerzésre.

A fentiekén kívül számos kisebb volumenű feladat került megoldásra, ami a maga nemében jelentős feladat. (Mezőgazdasági gépbeszerzések, Halász Kúria eszközbeszerzése, bútorok, berendezések beszerzése, Gabriella Vendégház eszközbeszerzése, bútorok, berendezések beszerzése, önkormányzati lakások felszerelése.)

Felhalmozásra 126.900.000.-Ft-ot adtunk át, amelyből 116.000.000.-Ft-ot az Utánpótlás Központ építéséhez, a Város Strand színpadjának építéséhez 2.000.000.-Ft-ot, 3.000.000.-Ft-ot a baróti panziónk fejlesztésére, 1.000.000.-Ft-ot a polgárőrök részére gépkocsi vásárlására és 3.400.000.-Ft munkáltatói kölcsönt fizettünk ki.

Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 4.számú melléklet tartalmazza.

Az intézmények 19.000.000.- Ft előirányzatot terveztek saját hatáskörű beruházásokra, amely összeg évközben 36.410819.- Ft-ra módosult, a teljesítés 30.343.951.- Ft, ami 83,34 %-nak felel meg. Ebből a Polgármesteri Hivatal 3.477.894.-Ft-ot költött informatikai eszközök és bútorok beszerzésére.

A Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelő Intézet 21.171.516.-Ft-ot költött szív ultrahang készülékre, kolonoszkópra és egyéb kisebb gyógyításhoz szükséges eszközökre.

A Dabasi Intézményfenntartó Központ 2.848.021.-Ft-ot fordított az iskolákba kisebb szakmai eszközök beszerzésére, a konyhába a meghibásodott eszközök pótlására.

Az óvodákba 956.413.-Ft-ot költöttünk eszközökre.

A művelődési ház és a könyvtár 1.890.107.-Ft-ot költött pályázati pénzből kísértékű eszközökre.

Az intézményi beruházásokat a 4.a.sz. melléklet részletesen tartalmazza.

Maradványok

A városi szintű maradvány összege 542.952.214.-Ft, amely összegből az

- Önkormányzat maradványa: 492.578.549.-Ft
- Intézmények és a Polgármesteri Hivatal maradványa: 50.373.665.-Ft

Az intézmények maradványából kötelezettséggel terhelt a

- Polgármesteri Hivatalnál 12.537.898.-Ft
- Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár maradványából: 106.844.-Ft
- Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet teljes maradványa: 13.457.112.-Ft

Összesen: 26.101.854.-Ft

A fennmaradó 24.271.811.-Ft szabad maradványt elvonásra javasoljuk.

Vagyon alakulása

Az önkormányzati vagyon mérleg szerinti alakulása 2016. évben 220.648.737.-Ft nettó csökkenést mutat.

Az önkormányzati vagyon növekedését eredményezték 2016-ban:

- Víz és szennyvízbekötések Dabason,
- Zarándok- és Kulturális Központ külső környezetrendezés és berendezések,
- Útépités és térkövezések,
- Könyvtár szobor
- Informatikai eszköz vásárlás,
- Műfüves pálya építés
- Térfigyelő kamerarendszer kialakítása
- Térségi Büszkeségpont létrehozása
- Csapadékvíz elvezetés
- Mezőgazdasági termeléshez öntözőrendszer kialakítása
- Ingatlan vásárlás,
- Kisértékű tárgyi eszközök.

A fentiekén kívül még több, kisebb volumenű fejlesztés történt.

Összesen 317.471.021.-Ft-tal nőtt a vagyonunk a fenti beruházások miatt.

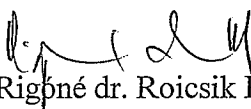
Az önkormányzati vagyont csökkentő tételek:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| - értékcsökkenés: | 573.052.426.-Ft |
| - tárgyi eszköz értékesítés: | 20.037.852.-Ft |

Az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról elmondhatjuk, hogy a kitűzött célok, feladatok többségét megvalósította, a korábbi kötelezettségvállalásait maradéktalanul teljesítette.

A működés feltételei, a kötelező és önként vállalt feladatok ellátása biztosított volt. Az év folyamán likviditási probléma nem jelentkezett, hitel felvételre nem került sor, a pénzügyi fedezet rendelkezésre állt.

Dabas, 2017.április 20.


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Dabas Önkormányzat
2016.évi költségvetésének összevont mérlege
B E V É T E L E K

forintban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	825 047 464	845 042 817	845 042 817	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 227 083	203 227 083	203 227 083	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	372 802 100	372 802 100	372 802 100	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	229 931 261	237 357 006	237 357 006	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 087 020	20 103 595	20 103 595	100,00
1.5.	Gyermekétkeztetés támogatása				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		11 553 033	11 553 033	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	790 000 000	1 026 982 089	1 024 940 990	99,80
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		12 717 563	12 717 563	100,00
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	790 000 000	1 014 264 526	1 012 223 427	99,80
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		53 284 783	57 347 049	107,62
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		53 284 783	53 284 783	100,00
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			4 062 266	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			3 657 720	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	819 800 000	822 800 000	943 407 727	114,66
4.a.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	726 800 000	726 800 000	843 051 485	115,99
4.a.1.	- Vagyoni típusú adók	125 000 000	125 000 000	119 046 217	95,24
	-- Építményadó	75 000 000	75 000 000	71 597 250	95,46
	-- Kommunális adó	50 000 000	50 000 000	47 448 967	94,90
4.b.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	601 800 000	601 800 000	724 005 268	120,31
	-- Iparüzési adó	600 000 000	600 000 000	722 492 968	120,42
	-- Idegenforgalmi adó	1 800 000	1 800 000	1 512 300	84,02
4.c.	Gépjárműadó	90 000 000	90 000 000	86 749 599	96,39
4.d.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000	2 003 506	66,78
	- Talajterhelési díj	3 000 000	3 000 000	2 003 506	66,78
4.e.	Egyéb közhatalmi bevételek		3 000 000	11 603 137	386,77
	- Adópótlék			4 717 787	
	- Adóbírság			2 436	
	- Egyéb közhatalmi bevétel		3 000 000	6 882 914	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	213 406 000	425 550 951	470 238 398	110,50
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		167 143	248 993	148,97
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	141 397 000	228 721 102	249 006 532	108,87
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	32 780 940	40 810 206	124,49
5.4.	Tulajdonosi bevételek			3 893 049	
5.5.	Ellátási díjak (csak a gyermekétkeztetés)	49 874 000	42 829 859	42 829 859	100,00
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 630 000	64 547 309	79 692 942	123,46
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		50 381 920	50 381 920	100,00
5.8.	Kamatbevételek	6 005 000	6 019 991	2 403 370	39,92

5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		4 780	107 864	2 256,57
5.10.	Egyéb működési bevételek		97 907	863 663	882,13
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 920 000	31 320 000	20 037 852	63,98
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 920 000	30 920 000	17 064 939	55,19
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		400 000	2 972 913	743,23
6.4.	Részeseések értékesítése				
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről(7.1. + ... + 7.3.)		26 278 320	23 518 085	89,50
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		18 500 000	18 834 485	101,81
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		7 778 320	4 683 600	60,21
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (8.1.+8.2.+8.3.)	8 000 000	14 962 754	18 989 338	126,91
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 990 663	3 673 043	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000 000	11 972 091	15 316 295	127,93
	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) ivóvízminőség javítás				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 687 173 464	3 246 221 714	3 403 522 256	104,85
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.)			0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	100 000 000	494 948 050	494 948 050	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 000 000	494 948 050	494 948 050	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	20 000 000	27 763 043	27 763 043	100,00
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 000 000	27 763 043	27 763 043	100,00
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.)	120 000 000	522 711 093	522 711 093	100,00
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 807 173 464	3 768 932 807	3 926 233 349	104,17

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 349 330 464	2 801 890 720	2 828 464 235	100,95
1.1.	Személyi juttatások	841 694 000	952 886 673	931 307 257	97,74
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	230 268 000	247 660 548	243 753 407	98,42
1.3.	Dologi kiadások	1 044 585 464	1 252 963 124	1 242 623 388	99,17
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 052 000	68 309 340	57 777 679	84,58
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	169 731 000	280 071 035	353 002 504	126,04
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	385 311 000	668 303 966	527 159 705	0,79
2.1.	Beruházások	351 723 000	485 784 872	338 968 056	69,78
	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	33 588 000	105 619 094	62 791 649	59,45
	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		76 900 000	125 400 000	163,07
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	72 532 000	271 080 926	0	0,00
3.1.	Általános tartalék	44 532 000	9 330 452		
3.2.	Céltartalék	28 000 000	261 750 474		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 807 173 464	3 741 275 612	3 355 623 940	89,69
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.)		27 657 195	27 657 195	100,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		27 657 195	27 657 195	100,00
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
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.)		27 657 195	27 657 195	100
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 807 173 464	3 768 932 807	3 383 281 135	89,77

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-120 000 000	-495 053 898	47 898 316	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	120 000 000	495 053 898	495 053 898	

Dabas Város Önkormányzat
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Önkormányzati szinten

Sorszám	Bevételek		Kiadások		2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés
	Megnevezés	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi teljesítés		
1.	Közhatalmi bevételek	11 603 137	Személyi juttatások	931 307 257		
2.	Intézményi működési bevételek	493 756 483	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243 753 407		
3.	Átengedett központi adók	931 804 590	Dologi kiadások	1 242 623 388		
4.	Támogatások, kiegészítések(működési célú)	845 042 817	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 777 679		
5.	Átengedett pénzeszközök államháztartáson belülről	1 024 940 990	Egyéb működési célú kiadások	353 002 504		
6.	-5.-ből : EU támogatás		Tartalékok			
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcson nyújtása			
8.	Kölcson visszatérítés(működési célú)					
9.	Egyéb bevételek					
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen(1+...+12)	3 307 148 017				
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei(15+...+18)		Költségvetési kiadások összesen(1+...+12)			2 828 464 235
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	494 948 050	Likviditási hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei(20+...+21)	27 763 043	Kölcson törlesztése			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Betét elhelyezése			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen(14+...+21)	522 711 093	Megelőlegezésekkel visszafizetése ÁHB			27 657 195
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen(13+22)	3 829 859 110	Működési célú finanszírozási kiadások összesen(14+...+21)			27 657 195
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(23+24)	3 829 859 110	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen(13+22)			2 856 121 430
25.	Költségvetési hiány:		KIADÁSOK ÖSSZESEN(23+24)			2 856 121 430
26.	Tárgyévi hiány:		Költségvetési többlet:			478 683 782
			Tárgyévi többlet:			

forintban

Dabas Város Önkormányzat
I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Önkormányzati szinten

Sorszám	Bevételek		2016. évi teljesítés	Kiadások		2016. évi teljesítés
	Megnevezés	Megnevezés		Megnevezés	Megnevezés	
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		20 037 852	Beruházások		338 968 056
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért.jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások		62 791 649
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások		125 400 000
4.	Címzett és céltámogatások			-3.-ből: Felhalmozási célú pe. Átadása államháztartáson belülre		
5.	Vis maior támogatás			-Felhalmozási célú pe. Átadás államháztartáson kívülre		
6.	Támogatások, kiegészítések(felhalmozási)			-Pénzügyi befektetések kiadásai		
7.	Egyéb központi támogatások			-Lakástámogatás		
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson beltről		57 347 049	-Lakásépítés		
9.	-ebből EU támogatás		3 657 720	-EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		15 316 295	-EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
11.	Kölcsön visszatérítés		3 673 043	hosszútávú megvalósuló programok, projektek		
12.				Tartalékok		
13.	Költségvetési bevételek összesen(1+...+12)		96 374 239	Kölcsön nyújtása		
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei(15+...+18)</i>			Költségvetési kiadások összesen(1+...+12)		527 159 705
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásból származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei(20+...+21)</i>			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing törlés törlesztés kiadása		
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
24.	Értékpapír kibocsátása					
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
26	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen(14+...+25)		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(14+...+25)		0
27	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen(13+26)		96 374 239	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen(13+26)		527 159 705
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(27+28)		96 374 239	KIADÁSOK ÖSSZESEN(27+28)		527 159 705
29	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		-430 785 466
30	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

forintban

Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése beruházásonként

2016. év

Ft-ban

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5
082094 Kulturális Központ és Zarándokház hangosítás	3 989 000	3 989 000	3 989 673	100,02
013350 Bóbita óvoda környezetrendezés	3 900 000	127 000	127 000	100,00
066020 Vásártéri konténer WC bérlet (teljesítése működésén)	2 000 000			
081041 Pálya u. I. földmunka	9 100 000	14 132 972	14 132 972	100,00
081041 Pálya u. I. parkoló építés és környezetrendezés	5 000 000	2 000 000		0,00
081041 Pálya u. I. villanszerelés	2 000 000	402 232	402 232	100,00
045120 Árpád utca szilárd burkolata - utépítés	12 687 000	12 500 023	12 687 000	101,50
066010 Közterület rendezés	6 580 000	1 140 000	1 252 774	109,89
081045 Szent János A.L. Isk. megtartás sator	3 150 000	3 150 000	394 208	12,51
047410 Rákóczi utca csapadékvíz elvezetés III. ütem	9 000 000	7 186 694	7 186 694	100,00
082092 Gombay-Dinnyés kúria belső felújítás	2 000 000	897 868	1 797 868	200,24
013350 Szent János Iskola kerítése építés	651 000	651 000	651 000	100,00
045120 Útépítés	41 000 000	44 617 980	44 954 497	100,75
082092 Könyvtár szobor kivitelezés - Újj lenyomat (pályázat+önmész)	1 500 000	4 200 000	4 200 000	100,00
081045 Műfüves pálya építése	47 000 000	45 200 000	38 731 474	85,69
Tervezések				
082092 Kúriától kúriáig környezetrendezési terv 2. számla	3 009 000	1 387 860		0,00
013320 Sári Temető környezetrendezési terv 2. számla	1 168 000	1 168 000		0,00
ráépítés terv	5 000 000	2 824 900	2 000 000	70,80
045120 Úttervezések 2014-2015	5 467 000	5 467 000	5 467 033	100,00
Egyéb beruházások				
064010 Közvilágítás	6 000 000	1 485 456	1 485 456	100,00
013320 Dabas-Szőlő ravatalozó	5 000 000	3 209 300		0,00
082092 Kulturális Központ és Zarándokház környezetrendezés	7 000 000	7 000 000	6 260 283	89,43
045120 Mánteleki út befejezése, utcabútorok, óvoda előtti tér, parkoló építés, parkosítás	1 500 000	3 658 093	3 658 093	100,00
031010 Térfigyelő kamerarendszer III. ütem	2 000 000	3 306 445	3 186 435	96,37
013350 "C" csarnok környezetrendezés, parkoló, áramigény	20 722 000	3 272 318	1 127 525	34,46

082092 Halász Olivér Kúria tetőtervezés	2 000 000	2 700 000		0,00
013320 Zlinszky kripta felújításának és támfal kialakításának terve és megvalósítása, Dabasi Zlinszky utcai katolikus temető emlékpark és Dr. Lelik Ferenc emléksírijának és kerékpárút melletti támfal kialakításának terve és megvalósítása	4 000 000	7 277 232	7 277 232	100,00
013350 Hátszám táblák	2 000 000	3 215 525	2 715 524	84,45
011130 Jármű vásárlás	5 000 000	5 000 000	5 100 000	102,00
013350 Bontások (Schubadek ház)	1 500 000	1 500 000		0,00
013350 Díszkivilágítás	500 000	500 000	585 571	117,11
081045 Mini kressz park	300 000	300 000	150 870	50,29
047410 Megvásárolt átérészék beépítése	2 000 000	2 000 000	1 587 500	79,38
081045 Sportcsarnok bővítés - terv		4 991 000	4 991 100	100,00
082092 Halász Olivér szobor		3 150 000		0,00
013350 Ingatlan vásárlás 0176/8 hrsz		7 186 000	1 000 000	13,92
013350 ingatlan árverési előleg 6248/2 hrsz		988 200	988 200	100,00
013350 Ingatlan vásárlás 6246/22 hrsz		1 250 000	1 250 000	100,00
013350 Ingatlan vásárlás 0135/89 hrsz		4 087 100	4 087 100	100,00
013350 Ingatlan vásárlás 4469 hrsz		3 603 035	3 603 035	100,00
013350 Ingatlan vásárlás 2160 hrsz	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,00
013350 Ingatlan vásárlás 4433 hrsz	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
041120 Mezőőrök részére vásárolt eszközök (mobil kamera, rókacsapda, mobiltelefon, fegyver)EI működésen		301 799	301 799	100,00
041233 Közfoglalkoztatáshoz fűkaszák vásárlása:(előirányzat a működésből)		749 700	749 700	100,00
Mezőgazdasági termelés öntözőrendszer		3 535 358	3 535 358	100,00
013320 Temetők üzemeltetése (kerékes hótoló, háti permetező) előirányzat a működésből		344 114	344 114	100,00
Dabas-Gyón temető kerti csap		482 600	482 600	100,00
Tájházak beruházása		376 360	376 360	100,00
Fc Dabas füves edzőpálya környezetrendezés		10 529 022	10 529 022	100,00
Sportfegyver vásárlás		600 000	599 990	100,00
Vásártér WC előtető, világítás kiépítés		919 949	919 949	100,00
Dabas-Szőlő Művelődési Ház nyílászárók		1 189 650	1 189 650	100,00
Gyóni vasútállomást és Dabas Szőlőt összekötő kerékpárút		1 790 700	1 790 700	100,00
"Térségi Büszkeségpont" 56-os emlékmű (pályázat)		7 373 500	4 272 096	57,94
Tusák-Bragyova ház kisértékcű eszközök beszerzése		344 907	373 025	108,15
Szivárvány Óvoda felújítás		1 270 000	1 270 000	100,00
Nemes Kúria berendezés vásárlás		431 490	431 490	100,00
Bölcsöde létesítése		600 000	600 000	100,00
082092 Gabriella vendégház berendezések vásárlása		1 101 991	1 101 991	100,00

013350 Bérlakások beépített eszközök beszerzése		607 899	607 899	100,00
082092 Halász Mórícz Kúria bútorok, eszközök beszerzése		707 470	707 470	100,00
052080, 063080 Szennyvíz bekötések Dabas területén		28 820 454	28 821 454	100,00
063080 Vízbekötések Dabas területén		36 574 857	36 673 857	100,27
013350 Kéztörlőadagoló vásárlása			344 982	
Rendőrségi parkoló térkövezés (előirányzat a dologi kiadásokban)			2 174 319	
Számítógép vásárlások			194 980	
Luther u. 8. kazánvásárlás			320 001	
Bronz Kisplasztika			220 000	
Zlinszky járda építés			152 400	
Családi és Gyerekjóléti Központ			1 643 350	
Városüzemeltetés részére autó vásárlás			1 100 000	
Pályázatos tervek Szivárvány óvoda, bölcsőde létesítése, Gyóni óvodák)		10 000 000	4 267 200	42,67
Offhoneremtó Kft. Törzstőke (teljesítés a beruházási kiadások között)		1 500 000	1 500 000	100,00
081041 FC Dabas utánpótlás központ pályázati önrész	80 000 000	80 000 000	80 000 000	100,00
081041 FC Dabas utánpótlás központ napélemek vételára	9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,00
081041 FC Dabas utánpótlás központ berendezés és építés és kölcsön		25 000 000	27 000 000	108,00
Kölcsön (kifizetés a működési támogatáson)		50 000 000		
031010 Városüzemeltetés gépjármű vásárlás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
081061 Gyóni strand színpad gerincjavítás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
041110 Munkáltatói kölcsön		3 400 000	3 400 000	100,00
086030 Pantheon Kft. támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00
ÖSSZESEN:	332 723 000	518 274 053	434 024 105	83,74

Kötelező beruházás	144 273 000	231 901 867	204 311 823
Kötelező átadott	90 000 000	165 000 000	117 000 000
Önként vállalt beruházások	93 450 000	111 472 186	102 812 282
Önként vállalt átadott	5 000 000	9 900 000	9 900 000
Összesen:	332 723 000	518 274 053	434 024 105

Dabas Város Önkormányzata intézményeinek beruházásai

2016. évi

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat teljes költség	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Polgármesteri Hivatal	4 000 000	4 268 000	3 477 894	81,49
Hivatal épületében bútorok, székek beszerzése	2 000 000	2 000 000	1 762 251	88,11
Informatikai beszerzés	2 000 000	2 000 000	1 447 703	72,39
Közterület-felügyelet eszköz beszerzés /win 10, 2db mobil, kamera/		268 000	267 940	99,98
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	15 000 000	26 448 278	21 171 516	80,05
Röntgen készülék /utolsó részlet/	3 093 720	3 093 720	3 093 720	100,00
Szív ultrahang készülék vásárlás	6 777 228	6 777 228	6 777 228	100,00
Kolonoszkóp vásárlás	3 683 000	3 683 000	3 683 000	100,00
Kisértékű egyéb eszközök beszerzése /bútor, kézi		2 154 672	2 154 672	100,00
Egyéb eszközök / analizátor, ekg, röntgen generátor/	1 446 052	10 739 658	5 462 896	50,87
Dabasi Intézményfenntartó Központ		2 848 021	2 848 021	100,00
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola /projektor/		97 820	97 820	100,00
Kossuth Lajos Általános Iskola /kisértékű tárgyi		208 870	208 870	100,00
Gyóni Géza Általános Iskola /kisértékű tárgyi eszköz/		78 499	78 499	100,00
Múzsák Művészeti Iskola/kisértékű tárgyi eszközök/		250 919	250 919	100,00
Dabasi Intézményfenntartó Központ /kisértékű tárgyi eszköz/		133 000	133 000	100,00
Dabasi Intézményfenntartó Központ /telefonok, nyomtató, takarítógép/		1 382 490	1 382 490	100,00
Dabasi Konyha /burgonyakoptató, termosz, badella/		696 423	696 423	100,00
Dabas Sári Óvoda /ovodai asztal, fogmosópohár, törölköző/		184 965	184 965	100,00
Dabas Bóbita Óvoda /nyomtató, laptop, projektor/		345 965	345 965	100,00
Dabas Gyóni Óvoda /számítógép, szerszám, asztal székek/		425 483	425 483	100,00
Kossuth Művelődési Ház		1 148 831	1 148 831	100,00
Informatikai eszközök /nyomtató/		150 001	150 001	100,00
Egyéb tárgyi eszköz /telefon, mikrofon, szekrény/		998 830	998 830	100,00
Könyvtár		380 456	380 456	100,00
Számítógépek		138 801	138 801	100,00
Egyéb tárgyi eszköz /faliújság, polc, diavetítő/		241 655	241 655	100,00
Kossuth Ház Galéria		360 820	360 820	100,00
Konferencia székek		360 820	360 820	100,00
Osszesen:	19 000 000	36 410 819	30 343 951	83,34

Sárga kötelező feladatok	0	3 542 943	3 542 943
Zöld államigazgatási feladatok	4 000 000	4 268 000	3 477 894
Fehér Önként vállalt feladatok	15 000 000	28 599 876	23 323 114
	19 000 000	36 410 819	30 343 951

Felújítási kiadások teljesítése felújításonként

2016. évi

Ft-ban

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5
013350 Városi Konyha teljes felújítása	20 000 000	40 000 000		0
047410 Belvíz elvezetés (árokásás, padka, murva)	788 000	6 159 842	5 029 325	82
047410 Belvízi csatornák kotrása	2 300 000	18 724 687	18 724 687	100
052080 Szennyvízcsatornák felújítása		23 685 019	23 685 019	
045160 Fa buszvárók felújítása	2 000 000			
045160 Semmelweis úti lakótelep A-B lépcsőház előtti járda felújítása	2 500 000	2 100 000	1 666 469	79
045160 Május 1. u. kukatároló		2 400 000	2 355 667	98
013350 Gabriella Vendégház kialakítása	3 000 000	300 000	227 830	76
082092 Halász Mórész Kúria elektromos felújítása	3 000 000	3 000 000	2 000 000	67
Gombay-Dinnyés Kúria külső felújítása (pályázat)		7 234 711	7 087 817	98
Gombay-Dinnyés Kúria belső felújítása		2 014 835	2 014 835	100
Felújítási előirányzat összesen:	33 588 000	105 619 094	62 791 649	59

Sárga kötelező feladat	30 588 000	105 319 094	62 563 819
Fehér önként vállalt feladat	3 000 000	300 000	227 830
	33 588 000	105 619 094	62 791 649

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

5.sz. melléklet

**Dabas Város Önkormányzat
2016. évi Ivóvízminőség javítása Dabason, beruházás teljesítése**

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-1.3.0/09-11. Ivóvízminőség javítása Dabason

Források	Terv	2013.tény	2014.tény	2015.évi tény	2016.év	Összesen
Saját erő	109 826		52 148	45 435	12 243	109 826
- saját erőből központi támogatás	109 826		52 148	45 435		97 583
EU-s forrás	776 372		154 085	622 287		776 372
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	886 198		206 233	667 722	12 243	886 198

Kiadások, költségek	Terv	2013.tény	2014.tény	2015.évi tény	2016.év	Összesen
Személyi jellegű						
Projektmenedzseri feladatok	19 200		5 760	13 440		19 200
Tájékoztatás	4 800	2 400		2 400		4 800
Egyéb szolgáltatások	37 198		17 598	19 600		37 198
Beruházások, beszerzések	825 000		275 250	549 750		825 000
Összesen:	886 198	2 400	298 608	585 190		886 198

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	825 047 464	845 042 817	845 042 817	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 227 083	203 227 083	203 227 083	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	372 802 100	372 802 100	372 802 100	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	229 931 261	237 357 006	237 357 006	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 087 020	20 103 595	20 103 595	100,00
	Gyermekékeztetés támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		11 553 033	11 553 033	100,00
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		159 106 278	157 065 179	98,72
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		12 717 563	12 717 563	100,00
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		146 388 715	144 347 616	98,61
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		53 284 783	57 347 049	107,62
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		53 284 783	53 284 783	100,00
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			4 062 266	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			3 657 720	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	819 800 000	822 800 000	943 284 227	114,64
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	726 800 000	726 800 000	843 051 485	115,99
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	125 000 000	125 000 000	119 046 217	95,24
	Építményadó	75 000 000	75 000 000	71 597 250	95,46
	Kommunális adó	50 000 000	50 000 000	47 448 967	94,90
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	601 800 000	601 800 000	724 005 268	120,31
	Iparüzési adó	600 000 000	600 000 000	722 492 968	120,42
	Idegenforgalmi adó	1 800 000	1 800 000	1 512 300	84,02
4.2.	Gépjárműadó	90 000 000	90 000 000	86 749 599	96,39
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000	2 003 506	66,78
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		3 000 000	11 479 637	382,65
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	80 800 000	220 799 625	254 106 257	115,08
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			81 850	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 890 000	148 374 607	167 211 139	112,70
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		14 446 692	15 765 107	109,13
5.4.	Tulajdonosi bevételek			3 893 049	
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 910 000	38 964 891	50 898 416	130,63
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		13 013 435	13 013 435	100,00
5.8.	Kamatbevételek	6 000 000	6 000 000	2 380 599	39,68

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			686 882	
5.10.	Egyéb működési bevételek			175 780	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 920 000	30 920 000	19 637 852	63,51
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 920 000	30 920 000	17 064 939	55,19
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 572 913	
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		26 278 320	23 483 085	89,36
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		18 500 000	18 799 485	101,62
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		7 778 320	4 683 600	60,21
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 000 000	14 962 754	18 989 338	126,91
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			3 673 043	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000 000	14 962 754	15 316 295	102,36
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 764 567 464	2 173 194 577	2 318 955 804	106,71
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)				
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.)		0		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	100 000 000	469 396 005	469 396 005	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 000 000	469 396 005	469 396 005	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	20 000 000	27 763 043	27 763 043	100,00
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 000 000	27 763 043	27 763 043	100,00
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				

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	120 000 000	497 159 048	497 159 048	100,00
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 884 567 464	2 670 353 625	2 816 114 852	105,46
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	545 959 464	825 985 259	885 326 256	107,18
1.1.	Személyi juttatások	62 213 000	162 353 979	155 668 056	95,88
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 997 000	29 907 036	29 578 854	98,90
1.3.	Dologi kiadások	240 518 464	302 531 484	306 456 728	101,30
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000	68 309 340	57 777 679	84,58
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	165 731 000	262 883 420	335 844 939	127,75
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	366 311 000	526 274 053	496 815 754	94,40
2.1.	Beruházások	332 723 000	449 374 053	308 624 105	68,68
2.3.	Felújítások	33 588 000	105 619 094	62 791 649	59,45
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		76 900 000	125 400 000	163,07
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	72 532 000	271 080 926		
3.1.	Általános tartalék	44 532 000	9 330 452		
3.2.	Céltartalék	28 000 000	261 750 474		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	984 802 464	1 728 959 332	1 382 142 010	79,94
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről		0		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
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.)	899 765 000	941 394 293	941 394 293	100,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézményi finanszírozás)	899 765 000	913 737 098	913 737 098	100,00
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		27 657 195	27 657 195	100,00
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.)	899 765 000	941 394 293	941 394 293	102,10
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 884 567 464	2 670 353 625	2 323 536 303	87,01
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
		9	19	19	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		210	210	210	100,00

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 000 000	35 387 614	47 142 631	133,22
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 500 000	14 630 000	16 415 798	112,21
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		15 045 614	21 756 465	144,60
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000	5 712 000	8 924 108	156,23
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			5 082	
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			41 178	
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 975 907	2 975 907	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 975 907	2 975 907	100,00
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek			123 500	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 000 000	38 363 521	50 242 038	130,96
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	200 903 000	208 601 042	208 601 042	100,00
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 418 422	5 418 422	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	200 903 000	203 182 620	203 182 620	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	212 903 000	246 964 563	258 843 080	104,81
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	208 903 000	242 696 563	227 409 753	93,70
1.1.	Személyi juttatások	118 345 000	125 943 594	115 647 191	91,82
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 954 000	34 119 615	32 068 503	93,99
1.3.	Dologi kiadások	58 604 000	78 255 580	75 346 335	96,28
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		4 377 774	4 347 724	99,31
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 000 000	4 268 000	3 477 894	81,49
2.1.	Beruházások	4 000 000	4 268 000	3 477 894	81,49
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	212 903 000	246 964 563	230 887 647	93,49
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		45	45	45	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Dabas Város Önkormányzat
2016.év
Polgármesteri Hivatal funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben

Ft-ban

Szakterület megnevezése	Személyi juttatások	Munkadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatása	Támogatások és egyéb működési kiadások	Kiadások összesen	Felújítások	Beruházások	Kiadás összesen
011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									
- 999000-1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	108 212 482	29 979 887	72 834 352			211 026 721		3 209 954	214 236 675
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek									
-999001	1 921 198	570 295	454 434			2 945 857			2 945 857
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek									
-999001									
031030 Közterület rendjének fenntartása									
- 999000-1 Közterület rendjének fenntartása	5 513 511	1 518 391	725 549		4 347 724	4 347 724		267 940	8 025 391
042180 Állat-egészségügy									
- 999000-1 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása			1 332 000			1 332 000			1 332 000
Összesen:	115 647 191	32 068 503	75 346 335	0	4 347 724	227 409 753		3 477 894	230 887 647

A zölddel jelöltek államigazgatási feladatok

Dabas Város Önkormányzat
2016.év
Polgármesteri Hivatal funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatások	Munkadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatása	Támogatások és egyéb működési kiadások	Kiadások összesen	Felújítások	Beruházások	Kiadás összesen
01130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - 999000-1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	108 212 482	29 979 887	72 834 332			211 026 721		3 209 954	214 236 675
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek -999001	1 921 198	570 225	454 434			2 945 857			2 945 857
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek -999001									
031030 Közterület rendjének fenntartása - 999000-1 Közterület rendjének fenntartása	5 513 511	1 518 391	725 549		4 347 724	4 347 724			4 347 724
042180 Állat-egészségügy - 999000-1 Mezőgazdaság terület igazgatása és szabályozása			1 332 000			7 757 451		267 940	8 025 391
Összesen:	115 647 191	32 068 503	75 346 335	0	4 347 724	227 409 753		3 477 894	230 887 647

A zöldteljelték államigazgatási feladatok

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		1455	1 455	100,00
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		1455	1 455	100,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		80 000	80 000	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről		80 000	80 000	100,00
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közvetlen bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		81 455	81 455	100,00
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		103 375 000	103 408 017	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		26 794	26 794	100,00
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (finetményfinanszírozás)	103 375 000	103 381 223	103 381 223	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	103 375 000	103 489 472	103 489 472	100,00

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	103 375 000	103 304 507	103 229 046	99,93
1.1.	Személyi juttatások	72 214 000	72 218 900	72 171 596	99,93
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 498 000	19 499 323	19 472 996	99,86
1.3.	Dologi kiadások	11 663 000	11 539 490	11 537 660	99,98
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		26 794	26 794	100,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		184 965	184 965	100,00
2.1.	Beruházások		184 965	184 965	100,00
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	103 375 000	103 489 472	103 414 011	99,93
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		24	24	24	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv: Dabas Bóbita Óvoda	04
Feladatok megnevezése	Összes bevétel, kiadás - kötelező feladat	01

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
			93 650	93 650	100,00
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		72 125	72 125	100,00
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		14 823	14 823	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak		4 002	4 002	100,00
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 700	2 700	100,00
1.8.	Kamtbételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		0		
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		93 650	93 650	100,00
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		93 650	93 650	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	140 749 000	142 844 798	142 844 798	100,00
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 948 478	1 948 478	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	140 749 000	140 896 320	140 896 320	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	140 749 000	142 938 448	142 938 448	100,00

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	140 749 000	142 892 483	141 231 701	99,05
1.1.	Személyi juttatások	97 831 000	96 847 000	96 008 036	99,13
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 249 000	28 280 320	27 970 078	98,90
1.3.	Dologi kiadások	14 669 000	15 516 683	15 305 109	98,64
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 948 478	1 948 478	100,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		345 965	345 965	100,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások		345 965	345 965	100,00
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.)	140 749 000	142 938 448	141 577 666	99,05
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		35	35	35	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
			3251	3 251	100,00
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		3251	3 251	100,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
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.)			3 251	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	131 369 000	134 234 958	134 234 958	100,00
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 438 095	2 438 095	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	131 369 000	131 796 863	131 796 863	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	131 369 000	134 238 209	134 238 209	100,00

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 369 000	133 812 726	133 599 333	99,84
1.1.	Személyi juttatások	89 295 000	88 808 900	88 703 411	99,88
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 001 000	24 869 963	24 780 140	99,64
1.3.	Dologi kiadások	17 073 000	17 695 768	17 677 687	99,90
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 438 095	2 438 095	100,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		425 483	425 483	100,00
2.1.	Beruházások		425 483	425 483	100,00
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.)	131 369 000	134 238 209	134 024 816	99,84
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		34	34	34	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 200 000	3 546 696	3 546 696	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 980 000	3 545 280	3 545 280	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	220 000			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek		1 416	1 416	100,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 880 000	1 880 000	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 880 000	1 880 000	100,00
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	5 426 696	5 426 696	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 927 000	36 683 179	36 683 179	100,00
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 927 000	34 189 757	34 189 757	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 127 000	42 109 875	42 109 875	100,00
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 127 000	40 219 768	39 424 591	98,02
1.1.	Személyi juttatások	16 984 000	16 697 800	16 584 668	99,32
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 586 000	4 596 076	4 592 303	99,92
1.3.	Dologi kiadások	11 557 000	16 810 991	16 132 719	95,97
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 114 901	2 114 901	100,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 890 107	1 890 107	100,00
2.1.	Beruházások		1 890 107	1 890 107	100,00
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	33 127 000	42 109 875	41 314 698	98,11
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9	9	9	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %=a
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	31 505 000	31 105 000	30 765 798	98,91
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		167 143	167 143	100,00
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 000 000	27 906 274	27 569 374	98,79
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	3 026 583	3 026 583	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	2 698	53,96
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	790 000 000	860 789 500	860 789 500	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AHH-n belül				
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	790 000 000	860 789 500	860 789 500	100,00
2.3.	- ebből EU támogatás				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közvetlen bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AHH-n belül				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		400 000	400 000	100,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		400 000	400 000	100,00
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	821 505 000	892 294 500	891 955 298	99,96
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 000 000	33 267 143	33 267 143	100,00
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		11 385 263	11 385 263	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Tranzit szervtörvényszervi támogatás	17 000 000	21 881 880	21 881 880	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	838 505 000	925 561 643	925 222 441	99,96

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	823 505 000	899 113 365	890 593 813	99,05
1.1.	Személyi juttatások	291 620 000	295 464 000	292 857 063	99,12
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 588 000	78 025 880	78 096 286	99,33
1.3.	Dologi kiadások	450 297 000	520 583 483	515 200 462	98,97
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	4 440 002	4 440 002	100,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15 000 000	26 448 278	21 171 516	80,05
2.1.	Beruházások	15 000 000	26 448 278	21 171 516	80,05
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	838 505 000	925 561 643	911 765 329	98,51
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		103	103	103	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-n
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	86 901 000	134 613 660	134 613 660	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 027 000	34 192 816	34 192 816	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		247 228	247 228	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	49 874 000	42 829 859	42 829 859	100,00
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		19 866 416	19 866 416	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		37 368 485	37 368 485	100,00
1.8.	Kamatbevételek		6 169	6 169	100,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		102 687	102 687	100,00
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 150 404	2 150 404	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		2 150 404	2 150 404	100,00
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.)	86 901 000	136 764 064	136 764 064	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	275 442 000	280 250 006	280 250 006	100,00
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 841 571	1 841 571	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	275 442 000	278 408 435	278 408 435	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	362 343 000	417 014 070	417 014 070	100,00
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	362 343 000	414 166 049	407 649 742	98,43
1.1.	Személyi juttatások	93 192 000	94 552 500	93 667 236	99,06
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 395 000	27 762 335	27 194 247	97,95
1.3.	Dologi kiadások	240 204 000	290 009 643	284 946 688	98,25
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 552 000			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 841 571	1 841 571	100,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 848 021	2 848 021	100,00
2.1.	Beruházások		2 848 021	2 848 021	100,00
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.)	362 343 000	417 014 070	410 497 763	98,44
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		59	59	59	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Dabas Város Önkormányzat
2016.évi maradványa intézményenként

Ft-ban

Intézmény	Maradvány	Kötelezettséggel terhelt	Szabad	Elvonásra javasolt
1.számú óvoda	75 461		75 461	75 461
2.számú óvoda	1 360 782		1 360 782	1 360 782
3.számú óvoda	213 393		213 393	213 393
Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár	795 177	106 844	688 333	688 333
Dr Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	13 457 112	13 457 112		
Dabasi Intézményfenntartó Központ	6 516 307		6 516 307	6 516 307
Polgármesteri Hivatal	27 955 433	12 537 898	15 417 535	15 417 535
Önkormányzat	492 578 549	492 578 549		
Összesen	542 952 214	518 680 403	24 271 811	24 271 811

Dabas Város Önkormányzat
2016. évi vagyonkimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
	ESZKÖZÖK		
01	A/VI/1 Vagyoni értékű jogok	5 748 896	2 830 893
02	A/VI/2 Szellemi termékek	42 122 266	53 442 118
03	A/VI/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	
04	A/VI Immateriális javak (=A/VI/1+A/VI/2+A/VI/3) (04=01+02+03)	47 871 162	56 273 011
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	17 299 311 397	17 144 328 831
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	317 903 484	247 503 993
07	A/II/3 Tenyészállatok	179 699	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	200 275 427	216 689 827
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	17 817 670 007	17 608 522 651
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	706 131 000	706 131 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	706 131 000	706 131 000
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)		
15	A/III/2a - ebből: államkötvények		
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	706 131 000	706 131 000
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 283 553 913	1 246 979 384
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	1 283 553 913	1 246 979 384
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/VI+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	19 855 226 082	19 617 906 046
23	B/II/1 Vásárolt készletek	3 208 782	5 194 594
24	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	
25	B/II/3 Egyéb készletek	0	
26	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	
27	B/II/5 Növendék-, hizó és egyéb állatok	0	
28	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)	3 208 782	5 194 594
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	26 010 000	22 030 000
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	26 010 000	22 030 000
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	26 010 000	22 030 000
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/II) (37=28+36)	29 218 782	27 224 594
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 585 266	2 013 276
40	C/III Forintszámlák	481 973 096	536 943 616
41	C/IV Devizaszámlák	0	
42	C/V Idegen pénzeszközök	137 560	99 347
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	484 695 922	539 056 239
44	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)		
45	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
46	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	
47	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	
48	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	83 420 262	82 574 407
49	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	117 382 491	55 251 628
50	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	10 736 813	8 509 942

51	D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	29 087 359	91 189 609
52	D/II/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	29 087 359	91 189 609
53	D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	9 286 087	7 184 006
54	D/II/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	
55	D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	
56	D/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	
57	D/II/1	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	249 913 012	244 709 592
58	D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	
59	D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	
60	D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	
61	D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	
62	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	
63	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	
64	D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	
65	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	
66	D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	
67	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	
68	D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	
69	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	
70	D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	
71	D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	
72	D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	4 533 653	5 793 769
73	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	
74	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	
75	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	
76	D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 533 653	5 793 769
77	D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	0	
78	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	
79	D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	
80	D/III/4	Forgótőke elszámolása	0	692 647
81	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	
82	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	
83	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	
84	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	4 533 653	6 486 416
85	D/IV	KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV) (85=57+71+84)	254 446 665	251 196 008
86	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	37 607 199	5 163 026
87	F/1	Eredmény szemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	
88	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	
89	F/3	Halasztott ráfordítások	0	
90	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	
91		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	20 661 194 650	20 440 545 913
FORRÁSOK				
92	G/1	Nemzeti vagyon induláskori értéke	24 622 406 213	24 622 406 213
93	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	718 692 610	718 692 610
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	-5 735 885 791	-4 870 328 306
96	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	834 176 643	-784 546 515
98	G)	SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI) (98=92+...+97)	20 439 389 675	19 686 224 002
99	H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	
100	H/II/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	
101	H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 013 766	2 458 364
102	H/II/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 100 751	2 281 986
103	H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	418 000	30 050

104	H/II/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré		0
105	H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		
106	H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		0
107	H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)		0
108	H/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré		0
109	H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)		0
110	H/II/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		0
111	H/II/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		0
112	H/II/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak		0
113	H/II/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		0
114	H/II/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére		0
115	H/II/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú beföldi értékpapírok beváltására		0
116	H/II/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú beföldi értékpapírok beváltására		0
117	H/II/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		0
118	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	2 532 517	4 770 400
119	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		708 048
120	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		0
121	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		
122	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		0
123	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)		0
124	H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré		0
125	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
126	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		0
127	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)		0
128	H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré		0
129	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	27 657 195	27 763 043
130	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	27 657 195	27 763 043
131	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		0
132	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak		0
133	H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		0
134	H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére		0
135	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú beföldi értékpapírok beváltására		0
136	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú beföldi értékpapírok beváltására		0
137	H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		0
138	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	27 657 195	28 471 091
139	H/III/1	Kapott előlegek	39 724 808	40 417 955
140	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		0
141	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	32 892 353	8 063 949
142	H/III/4	Forgóteke elszámolása (Kincstár)		0
143	H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása		0
144	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megértésének elszámolása		0
145	H/III/7	Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		0
146	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	72 617 161	48 481 904
147	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III) (=118+138+146)	102 806 873	81 723 395
148	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0
149	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		0
150	K/1	Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	82 579 077	672 598 516
151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 243 641	
152	K/3	Halasztott eredményzempléltü bevételek	34 175 384	
153	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	118 998 102	672 598 516
154		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	20 661 194 650	20 440 545 913

KIMUTATÁS

Dabas Város Önkormányzat

2016. évi önkormányzati működési támogatásokról

Ft

Működési támogatások	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	előirányzat			%- a
Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás támogatása	335 000	335 000	659 173	196,77
Kéknefelejcs Citerazenekar támogatása	330 000	330 000	330 000	100,00
Rozmaring Népdalkör támogatása	370 000	370 000	370 000	100,00
Egyesületek rezsi költsége (Nyugdíjasklubok, Modellező SE)	6 800 000	5 661 827	4 283 894	75,66
Zárdakert Idősek Otthona támogatása		2 500 000	2 500 000	100,00
Bursa Hungarica támogatás	3 000 000	1 020 000	1 020 000	100,00
FC Dabas Sportegyesület és utánpótlás támogatása	11 000 000	16 706 000	16 706 000	100,00
FC Dabas Sportegyesület támogatása		58 000 000	58 000 000	100,00
Dabas VSE KC	11 600 000	33 360 000	33 360 000	100,00
Egyházak támogatása		467 000	467 000	100,00
Rendőrség támogatása		500 000	500 000	100,00
Starfish Gyermekakadémia támogatása		2 550 000	2 550 000	100,00
Dabas - Szőlő Polgárőregyesület támogatása		300 000	300 000	100,00
Dabas Városi Polgárőregyesület támogatása		1 600 000	1 600 000	100,00
Sportcsarnok Kft. támogatása	42 591 000	60 460 000	61 996 083	102,54
Top Fitness SE támogatása		2 108 000	2 108 000	100,00
Sportegyesületek támogatása		1 740 000	1 740 000	100,00
MAG televízió támogatása	1 656 000	1 656 000	1 656 000	100,00
Dabas Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	350 000	350 000	350 000	100,00
Pest Megyei Romák Jogvédő Alapítványának támogatása		325 000	325 000	100,00
Sári Szlovákok Önkormányzat támogatása	350 000	350 000	350 000	100,00
Nyári játszóházakak támogatása		1 528 500	1 590 220	104,04
Szent János Katolikus Iskola működési támogatása	1 000 000	1 533 000	2 055 920	134,11
Révfülöpi Üdülőtábor Alapítvány támogatása	1 164 000	3 836 000	3 836 000	100,00
Non-Profit és Civil szervezetek támogatása		2 820 955	2 450 955	86,88
Társult Önkormányzatok Együtt Segítő Szolgálata támogatása	75 268 000	91 036 418	92 773 461	101,91
Dabasi Intézmények támogatása		2 076 544	2 076 544	100,00
Ország KözépeTöbbcélú Társulás támogatása és tagdíj	12 081 000	36 494 002	36 552 070	100,16
Összesen:	167 895 000	330 014 246	332 506 320	100,16

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 2016.
(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	71 346 199	24 554 944
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	71 346 199	24 554 944
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 (rezi elengedés)	4 283 894	4 283 894
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	273 780 427	226 989 172

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

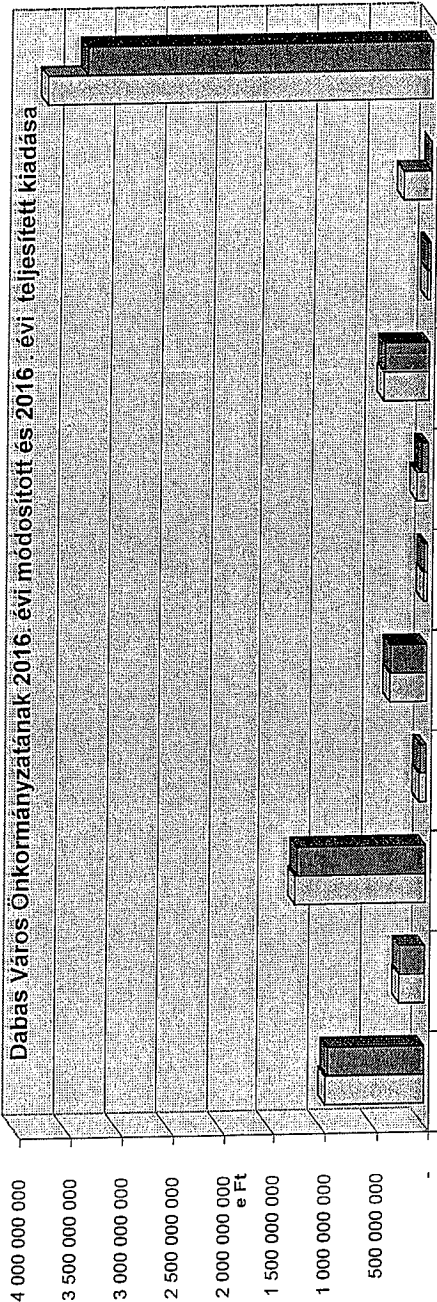
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/felelősségátvitellel/felelősségátvitellel korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. újrapi alapján a támogatási jogcímmel kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9 <0, egyébként 0)	Visszaítelési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	202 135 010	0	0	202 135 010	0	2 694 554 731	202 135 010	0	0
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	29 786 652	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével (09 01 02 00 00)	368 652 900	0	0	376 954 200	8 301 300	379 802 712	376 954 200	8 301 300	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bériéhez (09 01 03 03 00)	68 258 480	0	0	68 258 480	0	144 336 913	68 258 480	0	0
09	III.5. a) és b) Intézményi gyermekékezelés támogatása (09 01 03 05 00)	120 380 193	2 094 534	-5 041 461	117 400 626	-32 640	145 252 556	117 400 626	0	32 640
10	III.5. c) Rászoruló gyermekek szűnidei ékezelése (09 01 03 06 00)	6 143 010	-1 605 350	-3 690 365	842 445	-4 850	1 064 361	842 445	0	4 850
11	Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások (09 01 04 00 00)	8 900 000	0	0	8 900 000	0	11 165 959	8 900 000	0	0
12	Összesen	774 469 593	489 184	-8 731 826	774 490 761	8 263 810	3 405 963 584	774 490 761	8 301 300	37 490

Dabas Város Önkormányzat

A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó részesedések alakulása 2016. 12. 31.

Ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Nyilvántartási érték	Nyilvántartási érték össz.	Értékvesztés
1	DAKÖV KFT.	68 770	68 770	0%
3	NHSZ Dabas Kft.	6 000	6 000	0%
4	Sportcsarnok Kft.	586 180	586 180	0%
5	NHSZ OKÖT Kft.	621	621	0%
6	Kognitív Hungary Kft.	1 560	1 560	0%
7	Otthonteremtő Kft.	1 500	1 500	0%
8	Pantheon Kft.	41 000	41 000	0%

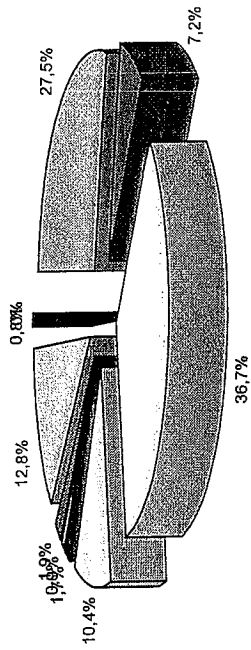


□ 2016. módosított
■ 2016. teljesített

	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő j.	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézményi beruházás	Felújítás	Dabas Város Önkormányzatának	Finanszírozási kiadások	Tartalék	Összesen
□ 2016. módosított	952	247	1 258	68 309	358	36 410	105	442	27 657	271 080	3 768
■ 2016. teljesített	931	243	1 242	57 777	353	30 343	62 791	434	27 657	0	3 383

	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő j.	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézményi beruházás	Felújítás	Dabas Város Önkormányzatának	Finanszírozási kiadások	Tartalék	Összesen
2016. módosított	952 886 673	247 660 548	1 258 992 706	68 309 145	358 234 705	36 410 819	105 619 094	442 080 996	27 657 195	271 080 926	3 768 932 807
2016. teljesített	931 307 257	243 753 407	1 242 623 388	57 777 679	353 002 504	30 343 951	62 791 649	434 024 105	27 657 195	0	3 383 281 135

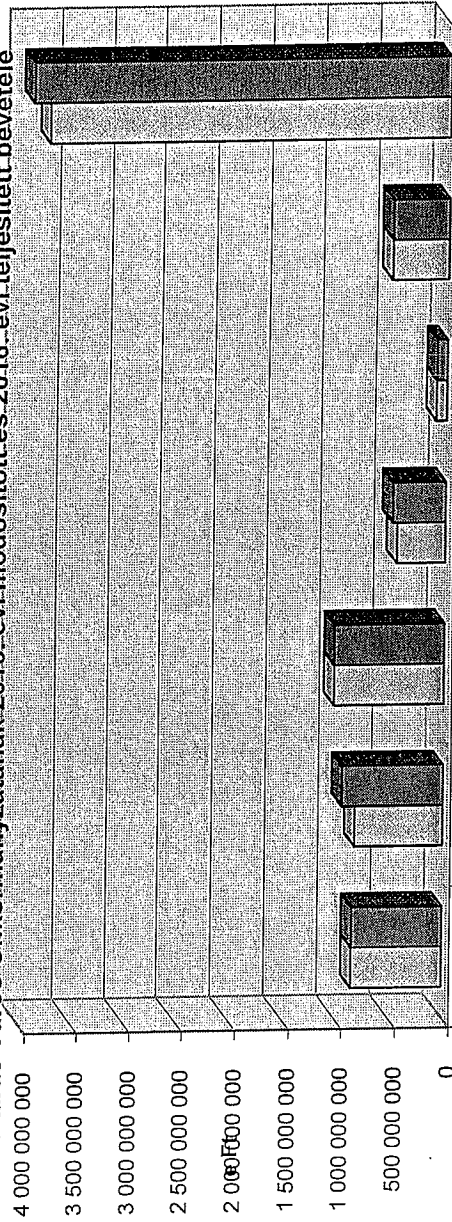
Dabas Város Önkormányzatának 2016. évi kiadásai %-ban



<input type="checkbox"/> Személyi juttatások	<input checked="" type="checkbox"/> Munkaadót terhelő járulékok	<input type="checkbox"/> Dologi kiadások	<input type="checkbox"/> Egyéb működési célú kiadások
<input checked="" type="checkbox"/> Ellátottak juttatásai	<input type="checkbox"/> Intézményi beruházás	<input checked="" type="checkbox"/> Felújítás	<input type="checkbox"/> Dabas Város Önkormányzatának beruházása
<input checked="" type="checkbox"/> Finanszírozási kiadások	<input checked="" type="checkbox"/> Tartalék		

	Személyi juttatások 27,5%	Munkaadót terhelő járulékok 7,2%	Dologi kiadások 36,7%	Egyéb működési célú kiadások 10,4%	Eltérítések juttatásai 1,7%	Intézményi beruházás 0,9%	Felújítás 1,9%	Dabas Város Önkormányzatának beruházása 12,8%	Finanszírozási kiadások 0,8%	Tartalék 0%	Összesen 100,0%
2016. évi teljesítés %-a	931 307 257	243 753 407	1 242 623 388	353 002 504	57 777 679	30 343 951	62 791 649	434 024 105	27 657 195	0	3 383 281 135

Dabas Város Önkormányzatának 2016. évi módosított és 2016. évi teljesített bevétele

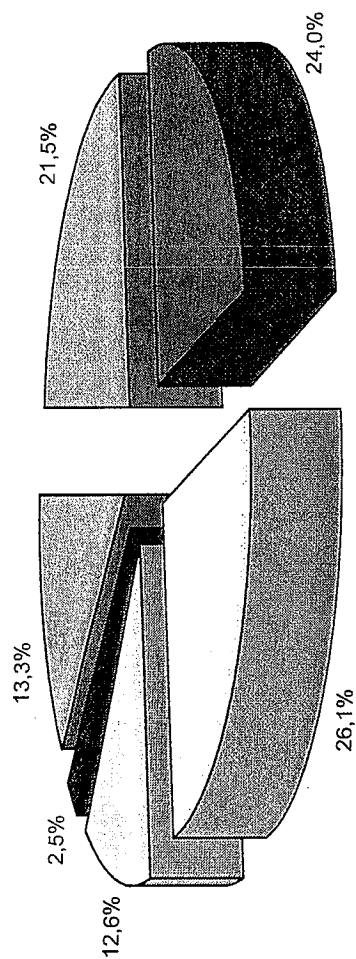


□ 2016. módosított
■ 2016. teljesített

	Állami támogatás	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Intézményi működési célú támogatások	Intézményi működési célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Összesen
2016. módosított	845 042	822 800	1 026 982	451 829	99 567 537	522 711	522 711	3 768 932
2016. teljesített	845 042	943 407	1 024 940	493 756	96 374 239	522 711	522 711	3 926 233

	Állami támogatás	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Intézményi működési célú támogatások	Intézményi működési célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Összesen
2016. módosított	845 042 817	822 800 000	1 026 982 089	451 829 271	99 567 537	522 711 093	522 711 093	3 768 932 807
2016. teljesített	845 042 817	943 407 727	1 024 940 990	493 756 483	96 374 239	522 711 093	522 711 093	3 926 233 349

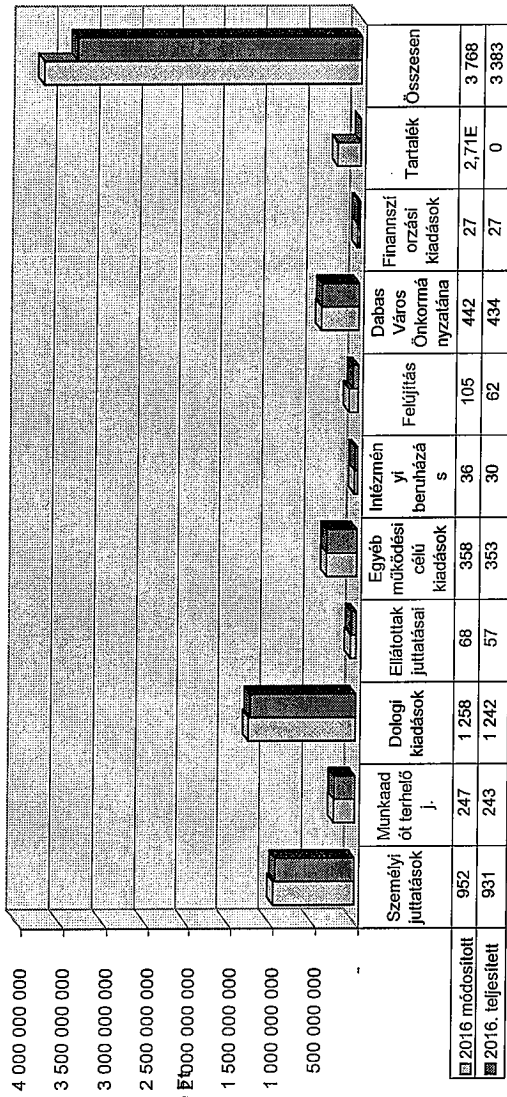
Dabas Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei %-ban



- Állami támogatás
- Intézményi működési célú támogatások
- Közhatalmi bevételek
- Felhalmozási bevételek
- Intézményi működési bevételek
- Finanszírozási bevételek

2016. teljesítés %-a	Állami támogatás	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Intézményi működési célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	összesen
	21,5%	24,0%	26,1%	12,6%	2,5%	13,3%	100,0%
	845 042 817	943 407 727	1 024 940 990	493 756 483	96 374 239	522 711 093	3 926 233 349

Dabas Város Önkormányzatának 2016. évi módosított és 2016. évi teljesített kiadása



2016 módosított	2016. teljesített	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő j.	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézményi beruházás	Felújítás	Dabas Város Önkormányzatának beruházása	Finanszírozási kiadások	Tartalék	Összesen
952 886 673	931 307 257	952 886 673	247 660 548	1 258 992 706	68 309 145	358 234 705	36 410 819	105 619 094	442 080 996	27 657 195	271 080 926	3 768 937 807
243 753 407	243 753 407	1 242 623 388	1 242 623 388	57 777 679	353 002 304	30 343 951	62 791 649	434 024 105	27 657 195	0	3 383 281 135	