

**Dabas Város Önkormányzatának
Gazdasági Bizottsága
2370 Dabas, Szent István tér 1/b.**

Szám: 19-1/2018.

KIVONAT

Készült: Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága
2018. február 13-ai ülésének jegyzőkönyvéből.

Kihagyva a kihagyandók.

A Bizottság 5 igen szavazattal (egyhangúlag) az alábbi határozatot hozza:

02/2018. (II.13.) Gazdasági Bizottsági határozat

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek/2017.(.....) ÖK rendelet elfogadását az 2/2017.(II.14.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.

Felelős: polgármester
Határidő: 2018. február 28.

K.m.f.

Bennárik Ferenc
bizottság elnöke

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Szatmári Attila
mb. jegyző

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

Ingatlanok értékesítése	40 000 000				40 000 000	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
Részvételek értékesítése						
Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek						
Működési célú pénzeszköz állományrészről kivételről	8 000 000				8 000 000	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 000 000				8 000 000	
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről (lakossági kölcsönfelvétel)						
7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						2 000 000
Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről						
Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						2 000 000
8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 260 953 836	121 086 248	112 570 138	3 373 523 974	121 410 166	
Hitel-, kölcsönfelvétel állományrészről kivételről (10.1.+10.3.)						
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
Bejövő értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése						
Forgatási célú befizetői értékpapírok kibocsátása						
Forgatási célú befizetői értékpapírok kibocsátása						
Bevételek célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése						
Bevételek célú befizetői értékpapírok kibocsátása						
Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	200 000 000			342 952 214	542 952 214	
Elszámolt költségvetési maradványok igénybevétele						
Elszámolt vállalkozati maradványok igénybevétele	200 000 000			342 952 214	542 952 214	
Bejövő finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)						
Államháztartáson belüli megelőlegezések						
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
Bevételek megelőlegezések						
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
Bevételek célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
Külföldi értékpapírok kibocsátása						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	200 000 000		342 952 214	542 952 214		
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	3 339 867 588	121 086 248	455 522 352	3 916 476 188	121 410 166	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017.04.30. módosítások	Módosított előirányzat	2017.06.30. módosítások	Módosított előirányzat	2017.10.31. módosítások
	3					

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017.04.30 módosítások	Módosított előirányzat	2017.06.30 módosítások	Módosított előirányzat	2017.10.31 módosítások
2	3					
Önkormányzat működési támogatást (1.1.+...+1.6.)	826 980 988	968 248	827 948 836	9 923 327	837 872 163	43 828 502
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	183 877 626	968 248	186 845 874		186 845 874	
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	387 599 564		387 599 564	9 923 327	397 522 891	11 827 042
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 517 000		116 517 000		116 517 000	23 468
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 172 520		19 172 520		19 172 520	1 049 745
Gyermekkezelési támogatás	117 813 878		117 813 878		117 813 878	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait						30 928 247
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	872 822 000		872 822 000	24 271 811	897 093 811	8 537 781
Ervényes és befizetések				24 271 811	24 271 811	
Nyitányi célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	868 522 000		868 522 000		868 522 000	
Egyéb működési célú támogatások bevételei (TB finanszírozás)	4 300 000		4 300 000		4 300 000	8 537 781
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Mozgók támogatás)	300 000 000		300 000 000	61 966 000	361 966 000	19 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	300 000 000		300 000 000		300 000 000	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	300 000 000		300 000 000		300 000 000	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (Önerős Alap)				61 966 000	61 966 000	19 000 000
3.5. 168 EU-s támogatás						
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	858 800 000		858 800 000		858 800 000	
Helyi adók (4.1.+4.1.1.2.)	766 800 000		766 800 000		766 800 000	
- Vagyoni jellegű adók	125 000 000		125 000 000		125 000 000	
- Eplényadó	75 000 000		75 000 000		75 000 000	
- Kommunális adó	50 000 000		50 000 000		50 000 000	
- Termékek és szolgáltatások adói	641 800 000		641 800 000		641 800 000	
- Iparűzési adó	640 000 000		640 000 000		640 000 000	
- Idegenforgalmi adó	1 800 000		1 800 000		1 800 000	
Gépjárműadó	90 000 000		90 000 000		90 000 000	
Egyéb anyagszállítási és szolgáltatási adók	2 000 000		2 000 000		2 000 000	
- Tájékoztató díj	2 000 000		2 000 000		2 000 000	
Egyéb köznevelési bevételek	2 000 000		2 000 000		2 000 000	
Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	233 265 000	120 118 000	353 383 000	16 409 000	369 792 000	49 043 883
Kiszármaztatás ellenértéke						
Szolgáltatások ellenértéke	140 308 000		140 308 000	1 430 000	141 738 000	32 527 335
Közvetített szolgáltatások értéke		17 118 000	17 118 000	10 000 000	27 118 000	1 588 631
Tulajdonosi bevételek						
Ellátási díjak (szociális napközi és gyermekkezelési)	56 802 800		56 802 800		56 802 800	
Kiszármaztatott általános forgalmi adó	35 154 200		35 154 200	3 500 000	38 654 200	9 040 834
Általános forgalmi adó visszatérítése				1 479 000	1 479 000	4 887 000
Kamatbevételek	1 000 000		1 000 000		1 000 000	83
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
Egyéb működési bevételek		103 000 000	103 000 000		103 000 000	
Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	40 000 000		40 000 000		40 000 000	
Immateriális javak értékesítése						

Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 534 269 884	120 423 841	2 654 693 725	74 840 813	2 729 534 538	116 136 107
Személyi juttatások	947 472 385	83 400 810	1 030 873 195	17 359 287	1 048 232 482	18 828 186
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 182 060	19 290 120	233 472 180	3 976 153	237 448 333	4 117 119
Dologi kiadások	1 088 939 526	17 423 841	1 106 363 367	42 280 075	1 148 643 442	56 677 402
Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000		61 500 000	549 486	62 049 486	-50 000
Egyéb működési célú kiadások	222 175 913	330 159	222 175 913	10 675 842	232 851 755	36 533 400
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.5.)	704 431 000	330 159	704 761 159	169 524 263	874 285 422	47 282 649
Beruházások	367 951 000	330 159	368 281 159	99 074 589	467 355 748	33 945 435
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
Felújítások	336 480 000		336 480 000	64 449 674	400 929 674	9 227 214
2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
Egyéb felhalmozási kiadások						
Tartalékok (5.1.+5.2.)	101 166 704	332 248	101 498 952	189 394 203	290 893 155	4 110 000
Államos tartalék	-44 166 704	332 248	44 498 952	-8 314 271	36 184 681	-12 875 057
Céltartalék	57 000 000		57 000 000	197 708 474	254 708 474	-29 330 533
ebből: polgármesteri céltartalék	5 000 000 Ft					
Emberi Erőforrás Biztosítg	14 000 000 Ft					
Emberi Erőforrás Biztosítg - közbiztosítg	4 000 000 Ft					
Városüzemeltetési céltartalék	5 000 000 Ft					
Gyógyt. Géza Emelőkész. keret	4 000 000 Ft					
Pályázati ömleszt. keret	20 000 000 Ft					
Kapcsolódók. Éve céltartalék	5 000 000 Ft					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 339 867 888	121 086 248	3 460 954 136	427 759 309	3 888 713 445	121 203 166
Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)						
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele						
Bekezdési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
Bekezdési célú belföldi értékpapírok bevétele						
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)						
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
Pénzeszközök befektetése elhelyezése						
Befektetési célú részvétel vásárlása						
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele						
Külföldi értékpapírok bevétele						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 339 867 888	121 086 248	3 460 954 136	455 522 352	3 916 476 188	121 410 166

ÜLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLE

	Ezer forintban		Ezer forintban	
	2017. évi költségvetés tervezett	2017. évi költségvetés módosított	2017. évi költségvetés módosított	2017. évi költségvetés módosított
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-200 000 000	200 000 000	-315 189 171	515 189 171
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	200 000 000	200 000 000	315 189 171	-207 000

Dabas Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat Kötelező

forintban

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

Dabas Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat kötelező

forintban

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

Dabas Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat önként vállalt

forintban

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

Dabas Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat Nem kötelező

forintban

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

1. sz. táblázat államigazgatási

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	171 933 200
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	171 933 200
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13 300 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 800 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	185 233 200
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	34 170 024

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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat Államigazgatási

forintban

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

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

forintban!

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

forintban!

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

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2017. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	3 139 867 588	2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	3139867588	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =	200 000 000	2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor	200000000	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =	3 339 867 588	2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	3339867588	0

2017. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =	3 339 867 588	2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor	3339867588	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	0	2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor	0	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =	3 339 867 588	2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	3339867588	0

Dabas Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

nemleges

forintban !

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

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

forintban !

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

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

Dabas Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Nemleges

forintban!

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

2017.

Beruházás megnevezése	Teljes költség	forintban			forintban		
		2017.06.30 módosítások	Módosított előirányzat	2017.10.31 módosítások	Módosított előirányzat	2017.12.31 módosítások	Módosított előirányzat
013320 Dabas-Szőlő ravatalozó	4 000 000		4 000 000		4 000 000	-4 000 000	
013320 Szőlő utcai apácatermelő kégyeleti parkká alakítása	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000
013320 Sári temető -ravatalozó terv	2 000 000		2 000 000		2 000 000	-2 000 000	
013320 Dabasi temető - kegyeletioszlop	2 000 000		2 000 000		2 000 000	-500 000	1 500 000
013320 Temetőbe urnafal	2 000 000		2 000 000		2 000 000	-2 000 000	
013350 Házzám táblák	2 000 000		2 000 000		2 000 000	-2 000 000	
013350 Bóbiba óvoda környezetrendezés	1 800 000		1 800 000		1 800 000	-1 800 000	
013350 Róth-Szalay kúria 2. részlet	12 000 000		12 000 000		12 000 000		12 000 000
013350 Huszár ingatlan 2. részlet	8 893 000		8 893 000		8 893 000	12 268 000	21 161 000
013350 Dunai ingatlan	18 000 000	-18 000 000					
013350 Dabas-Szőlő Egészségház engedélyezése terv				2 340 000	2 340 000		2 340 000
031010 Tűrfigyelő kamerarendszer	4 000 000		4 000 000		4 000 000	-1 000 000	3 000 000
041110 Keverőpult, hangfal mikrofon vásárlás esküvőkhöz, rendezvényekhez				461 394	461 394		461 394
041110 Dabas Településrendezés				2 000 000	2 000 000		2 000 000
045120 Járdaeépítés	0					39 609 160	39 609 160
045120 Utépítés	0						
045120 Gyón és Szőlő kerékpárúthoz földterületek kivonása	1 500 000		1 500 000		1 500 000	-1 500 000	
045120 Kültéri utakhoz eszközvásárlás	5 000 000		5 000 000		5 000 000	-1 190 000	3 810 000
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása				3 911 418	3 911 418	38 015 110	41 926 528
064010 Tesco út melletti közvilágítás	12 268 000		12 268 000		12 268 000	-12 268 000	
064010 Gyónon és Szőlőben közvilágítás fejlesztés	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000
066010 Szőlői központban zöldterület fejlesztés	1 500 000		1 500 000		1 500 000	-1 500 000	
081041 Sporttelep fejlesztés: Utánpótlás Központ (65.530 eft +áramfejlesztési díj 2 990 000Ft)	68 520 000	22 480 000	91 000 000		91 000 000		91 000 000
081041 Sári zart edzőpálya kiviteli terv		2 451 100	2 451 100		2 451 100		2 451 100
081045 Szent János Ált. Isk. légtartós sátor végszámla	2 920 000		2 920 000		2 920 000	-2 920 000	
081045 1 db Műüveves pálya építés (Dabas-Szőlő)	7 500 000		7 500 000		7 500 000	1 500 000	9 000 000
082092 Tudomány és Kultúra Központ tervezése	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000
082092 Bragyova és Leilk szobor	5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000

6. melléklet a 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

082092 Kürtától kúriáiig program elektromos terv és engedély, kivitelezés	3 175 000			3 175 000		48 621 282	51 796 282
082092 Gyón városrész fejlesztése	90 825 000	-20 336 000		70 489 000	-21 568 718	48 820 282	199 000
082092 Búszkeséppont	3 000 000			3 000 000			3 000 000
082092 56-os emlékszóba (gyóni nyugdíjas klub)	6 000 000			6 000 000	768 600	6 768 600	6 768 600
082092 Erdékelliségnövelő pályázat	1 000 000			1 000 000	-1 000 000	1 976 000	1 976 000
082092 Levendula Ház vízforraló, tárolószekrény vásárlás					44 111		44 111
082092 Gyóni Géza emlékévi pályázat kiadása					3 462 000		3 462 000
082092 Gyóni Géza emlékévi Luther u. kivitelezése					19 377 493		19 377 493
091140 Dabasi Óvodák energetikai korsz. Pályázat		97 302 597		97 302 597			97 302 597
104030 Családi bölcsőde eszközvásárlás	1 600 000			1 600 000			1 600 000
131000 Játékszórak építése Dabas területén						5 685 909	5 685 909
124000 Tájházakba automata öntözőrendszer kiépítése						992 500	992 500
157000 Buszmegálló építése Dabas területén						762 000	762 000
142000 4 csoportos óvoda építése						2 064 150	2 064 150
082092 Halász Mór: Kúria beruházásai						1 078 019	1 078 019
104031 Bölcsőde létesítése Dabason						6 125 373	6 125 373
kisértező eszközök vásárlása Dabasi Intézményekbe					447 443	3 272 091	3 719 534
Beruházás összesen	279 501 000	83 897 697	0	363 398 697	10 143 741	373 542 438	454 212 750
Felhalmozásra átadott pénzeszköz	82 450 000	0	0	82 450 000	4 110 000	63 329 334	149 889 334
081041 FC Dabas SE TAO pályázat ömerő támogatása	66 750 000			66 750 000		46 000 000	112 750 000
086030 Pantheon Kft támogatása	3 000 000			3 000 000		1 000 000	4 000 000
Lakásépítés Otthonteremtő Kft	5 000 000			5 000 000			5 000 000
Top Fitnessz Egyesület fejlesztési támogatása	4 000 000			4 000 000			4 000 000
Református Egyház támogatása	700 000			700 000			700 000
Jézus szobor támogatása	2 500 000			2 500 000			2 500 000
Ásatások támogatása	500 000			500 000			500 000
Dabasi Otthonmentő KFT részére tagi kölcsön					300 000		300 000
Áldos Hagyományörző Kulturális kh. Egyesület támogatása						139 334	139 334
Dabas VSE KC támogatása						20 000 000	20 000 000
Ujhartyán Város Önkormányzat Árpád u. folytatásának szilárd burkolattal ell.					3 810 000	-3 810 000	
Felhalmozási kiadások összesen	361 951 000	83 897 697	0	445 848 697	14 253 741	460 102 438	604 102 084
A sárga a kötelező feladat	318 858 000	101 897 697		420 755 697	14 253 741	435 009 438	565 741 084
A fehér az önként vállalt feladatok	43 093 000	-18 000 000		25 093 000		13 268 000	38 361 000
	361 951 000	83 897 697		445 848 697	14 253 741	460 102 438	604 102 084

Dabas Város Önkormányzata intézményeinek beruházásai
2017.

Megnevezés	Erevel teljes előirányzat kiírása	2017. 04. 30. módosítások	Módosított előirányzat	2017.06.30. módosítások	Módosított előirányzat	2017.10.31. módosítások	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal							
Informaticai beszerzés	6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000
Összesen:	6 000 000		6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000
Dabas-Sári Óvoda							
Nyomtató vásárlás				82 550	82 550	77 500	82 550
posztívó vásárlás				82 550	82 550	77 500	160 050
Összesen							
Dabas Bóbita Óvoda							
wi-fi, sarokszóló vásárlás						101 620	101 620
Összesen				0	0	101 620	101 620
Dabas-Gyöngi Óvoda							
zsttkoosi, posztívó vásárlás						53070	53 070
Nyomtató vásárlás				17 800	17 800		17 800
Összesen:				17 800	17 800	53 070	70 870
Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár							
számítástechnikai eszközök vásárlása assess							
point			19 050		19 050		19 050
számítástechnikai eszközök vásárlása			44 450		44 450		44 450
memória, videó kártya			266 659	1 336 491	1 603 150	1 049 745	2 652 895
könyv vásárlások				252 400	252 400		252 400
keverőpult, mikrofonszett			330 159	1 588 891	1 919 050	1 049 745	2 968 795
Összesen:			330 159	1 588 891	1 919 050	1 049 745	2 968 795
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet							
gépek beszerzése				13 000 000	13 000 000	22 000 000	35 000 000
Összesen:				13 000 000	13 000 000	22 000 000	35 000 000
Dabasi Intézményfenntartó Központ							
robotgép, badella, termosz vásárlás				487 651	487 651	519 759	487 651
Informaticai beszerzés, sarokszóló						519 759	519 759
Összesen:				487 651	487 651	519 759	519 759
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	6 000 000		6 330 159	15 176 892	21 507 051	23 801 694	45 308 745

forintban

A fehér az nem kötelező feladatok
A sárga a kötelező feladatok
A zöld az államigazgatási feladat

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

2017.

Felújítás megnevezése	Teljes költség	foriniban					
		2017.06.30 módosítások	Módosított előirányzat	2017.10.31 módosít ások	Módosított előirányzat	2017.12.31 módosítások	Módosított előirányzat
	2						
013350 Városi Konyha teljes felújítása	110 000 000	61 477 380	171 477 380		171 477 380	171 477 380	
045160 Út felújítások	100 000 000	-40 000 000	60 000 000		60 000 000	145 871 714	
047410 Belvíz, csapadékvíz elvezetés (árókásás, padka, murva)	121 480 000	18 520 000	140 000 000		140 000 000	140 000 000	
082092 NKA műemlék felújítási pályázat	5 000 000	-860 000	4 140 000		4 140 000	-4 140 000	
082092 Halász Mórucz Kúria kerítés felújítása 2016. évi maradvány		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
052080 Dabas Város területén szennyvízhálózaton vizsgált felújítás				9 227 214	9 227 214	83 290 634	
144000-ra Háziorvosi rendelő felújítása						2 076 450	
091140 Dabasi óvodák energetikai korszerűsítése pályázat		24 312 294	24 312 294		24 312 294	24 312 294	
ÖSSZESEN:	336 480 000	64 449 674	400 929 674	9 227 214	410 156 888	167 098 798	
						577 255 686	

A sárga a kötelező feladat

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

Ft

Megnevezés	Bevétel				Kiadás				Összesen	Támogatások	Összesen	létszám
	Saját bevétel	Normatív támogatás	ÖK támogatás	Átvett pénzeszköz	Összesen	Személyi kiadás	MAT	Dologi kiadás				
Dabas-Sári Óvoda	0	102 174 667	6 053 777	0	108 228 444	79 010 200	17 382 244	11 836 000	0	108 228 444	24	
Dabas-Bóbita Óvoda	0	142 240 914	6 629 030	0	148 869 944	109 435 200	25 927 744	13 507 000	0	148 869 944	35	
Dabas-Gyóni Óvoda	0	143 183 983	6 463 983	0	136 720 000	100 735 000	23 058 000	12 927 000	0	136 720 000	34	
Kossuth Művelődési Központ	2 200 000	9 586 260	23 270 533	0	35 056 793	19 262 125	4 237 668	11 557 000	0	35 056 793	9	
Halász G. Sz. Rendelőintézményfenntartó	31 000 000	0	17 000 000	868 522 000	916 522 000	338 252 000	74 688 000	499 602 000	0	916 522 000	105	
Városi Könyvtár	88 025 000	117 813 878	23 089 016	0	228 927 894	52 789 400	11 988 968	164 149 526	0	228 927 894	45	
Intézményfenntartó Iroda	88 025 000	117 813 878	94 660 830	0	94 660 830	36 971 750	10 119 080	47 570 000	0	94 660 830	26	
Intézményfenntartó összesen	88 025 000	117 813 878	117 749 846	0	323 588 724	89 761 150	22 108 048	211 719 526	0	323 588 724		
Önkormányzat	98 740 000	140 047 686	413 093 069	0	651 880 755	84 132 100	18 885 742	269 187 000	61 500 000	651 880 755	45	
ebből: kötelező önként vállalt	55 940 000	140 047 686	285 733 547	0	481 721 233	69 436 000	15 487 100	197 941 000	61 500 000	497 721 233	26	
Polgármesteri Hivatal	42 800 000	0	111 359 522	0	154 159 522	14 696 100	3 388 642	71 246 000	0	154 159 522	45	
Polgármesteri Hivatal	13 300 000	171 933 200	28 170 024	0	213 403 224	126 884 610	27 914 614	58 604 000	0	213 403 224	323	
Intézmény összesen	233 265 000	826 980 588	605 502 296	868 522 000	2 534 269 884	947 472 385	214 182 060	1 088 939 526	61 500 000	2 534 269 884		
A sárga a kötelező feladatok	146 165 000	655 047 388	338 311 920	0	1 139 524 308	430 657 925	98 091 724	411 917 526	61 500 000	1 155 524 308		
A fehér az önként vállalt feladatok	73 800 000	0	223 020 352	868 522 000	1 165 342 352	389 919 850	88 175 722	618 418 000	0	1 165 342 352		
A zöld az államigazgatási feladatok	13 300 000	171 933 200	28 170 024	0	213 403 224	126 884 610	27 914 614	58 604 000	0	213 403 224		
	233 265 000	826 980 588	589 502 296	868 522 000	2 518 269 884	947 472 385	214 182 060	1 088 939 526	61 500 000	2 534 269 884		

A sárga a kötelező feladatok

A fehér az önként vállalt feladatok

A zöld az államigazgatási feladatok

Önkormányzat funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben
2017.

Kormányzati funkció és Szakfeladat megnevezése	Bevételek	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Támogatások	Kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Összesen	Ft-ban
011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége											
- 999000-1 Önkormányzati feladatok		27.839.000	6.025.580	14.200.000			48.064.580			48.064.580	
- 999000-1 Önkormányzati jogalkotás				14.947.000			14.947.000			14.947.000	
013320 Köztartó fenntartás és üzemeltetés											
Köztartó fenntartása	16.000.000	8.722.000	1.918.840	13.407.600			24.048.440		11.500.000	35.548.440	
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás											
- 680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	7.000.000			7.000.000			7.000.000			7.000.000	
- 680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	18.800.000			17.514.000			17.514.000	1.100.000.000	476.930.000	175.207.000	
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények											
- 900400-1 Nemzeti ünnepek programjai	0			1.200.000			1.200.000			1.200.000	
- 900400-2 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0			17.700.000			17.700.000			17.700.000	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek											
- 999000-1 Támogatások (Egységjelző: 71 315.000.- Ft) Dabas: 16.132.133.- Ft						87.647.133	87.647.133			87.647.133	
- 999000-1 Támogatások (OKÖT-tagdíj 3 195 420+ Reménységár:9570e)						12.765.420	12.765.420			12.765.420	
- 999000-1 Támogatások (Zarándokút)						336.360	336.360			336.360	
022010 Polgári védelem											
- 999000-1 Polgárvédelem ágazati feladata	0			150.000			150.000			150.000	
031010 Közbiztonság, közrend igazgatása											
- 999000-1 Közbiztonság, közrend központi igazgatása és szabályozása	0			6.000.000			6.000.000		400.000	10.000.000	
041110 Általános gazdasági ügyek igazgatása											
									0	0	

- 999000-1 Általános gazdasági tevékenység(Ok díjak, földhivatali költségek)kamat	1 000 000	1 500 000	445 000	7 250 000	0	9 195 000			9 195 000
041120 Földügy igazgatása - mezőőrök	4 000 000	6 989 100	1 537 602	3 011 000		11 537 702		6500000	11 537 702
045120 Utépités						0			6 500 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0			0
- 999000-1 Közcélú foglalkoztatás		4 795 000	1 295 000	3 910 000		10 000 000			10 000 000
042130 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások						0			0
- 813001-2 Mezőgazdasági termelés		2 082 000	458 040	3 000 000		5 540 040			5 540 040
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás						0			0
- 493909-2 M.n.s.személyszállítás(Kisvonal)	500 000	360 000	97 000	469 000		926 000			926 000
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása						0			0
999000-1 Közutak üzemeltetése				14 068 000		14 068 000	100000000		114 068 000
047410 Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység							121480000		121 480 000
054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása						0			0
- 910422-1 Tájhazak fenntartása				2 200 000		2 200 000			2 200 000
056010 Környezetvédelmi programok						0			0
064010 Közvilágítás						0			0
- 999000-1 Közvilágítás				35 000 000		35 000 000		13768000	48 768 000
066010 Zöldterület-kezelés						0			0
- 813000-1 Zöldterület-kezelés		6 190 000	1 361 800	41 123 000		48 674 800	1500000		50 174 800
066020 Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások						0			0
- 660002-2 Vásár	32 000 000	1 858 000	376 000	11 440 000		13 674 000			13 674 000
-680002-2 Piaccsarnok- Sportcsarnok Kft támogatás					1 564 000	1 564 000			1 564 000
074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok						0			0
Egészségügyi referens				1 800 000		1 800 000			1 800 000
081041 Versenysport- és utánpótlás - nevelési tevékenység támogatása						0			0
999000-1 Sportreferens, Sportegyesületek támogatása		1 906 000	419 320	2 240 000		64 565 320	139270000		203 835 320
081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása						0			0
999000-2 Sportcsarnok Kft sportcsarnok támogatása					11 744 000	11 744 000		10420000	22 164 000

- 999000-1 Családi Napközi	13 440 000	14 168 000	3 116 960	6 710 400				23 995 360	1600000	25 595 360
102021 Időskorúak bentlakásos ellátása								0		0
- 999000-2 Gyóni intézmény				2 500 000				2 500 000		2 500 000
104051 Gyermekvédelmi és pénzbeli természetbeni ellátások								0		0
- 999000-1 Rendszeres gyermekvédelmi pb.ellátás(méltányos)	0				500 000			500 000		500 000
Beiskolázási támogatás					500 000			500 000		500 000
- 999000-1 Élkezés támogatása					300 000			300 000		300 000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások								0		0
- 999000-1 Lakhatási támogatás					3 000 000			3 000 000		3 000 000
- 999000-1 Első lakáshoz jutók tám.					8 000 000			8 000 000		8 000 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások										
- 999000-1 Települési gondozási támogatás	0				1 000 000			1 000 000		1 000 000
- 999000-1 Települési létfenntartási támoga	0				17 000 000			17 000 000		17 000 000
- 999000-1 Mezőgazdasági támogatás					1 500 000			1 500 000		1 500 000
- 999000-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások hulladékszállítás	0									
Élőhelytel javítását szolgáló támogatás					10 000 000			10 000 000		10 000 000
Bizottsági támogatás					10 000 000			10 000 000		10 000 000
Születési és életkezdesi támogatás					500 000			500 000		500 000
Idősek megőrző támogatása (Házassági évforduló:700eFt,)90év felettiek:500eFt, Alma:4500e Ft)					1 500 000			1 500 000		1 500 000
- 999000-1 Települési gyógyszer-támogatás	0				5 700 000			5 700 000		5 700 000
- 999000-1 Közműveltség, szociális temetés	0				1 000 000			1 000 000		1 000 000
Összesen	98 740 000	84 132 100	18 885 742	269 187 000	61 500 000	218 175 913	336 480 000	651 880 755	361 951 000	1 350 311 755

Kötelező feladatok	55 940 000	59 436 000	15 497 100	197 941 000	61 500 000	149 347 133	493 721 233
Önként vállalt feladatok	42 800 000	14 696 100	3 388 642	71 246 000	0	68 828 780	158 159 522
Összesen	98 740 000	84 132 100	18 885 742	269 187 000	61 500 000	218 175 913	651 880 755

Tartalék
Intézmény finanszírozás

101166704

885342129

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

Összesen

2 336 820 588

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

forintban!

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

forintban !

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

forintban!

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	497 721 233
1.1.	Személyi juttatások	69 436 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 497 100
1.3.	Dologi kiadások	197 941 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	153 347 133
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	661 338 000
2.1.	Beruházások	324 858 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	336 480 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	44 166 704
3.1.	Általános tartalék	44 166 704
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 203 225 937
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	573 578 075
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (finanszírozás)	573 578 075
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	573 578 075
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 776 804 012

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	130

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

forintban!

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

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

forintban !

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

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

forintban !

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

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

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

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4
		forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	171 933 200
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	171 933 200
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	171 933 200
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	

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

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

forintban!

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

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

Polgármesteri Hivatal funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben

forintban

	Bevételek	Személyi juttatások	Munkadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatása	Támogatások	Kiadások összesen	Beruházások	Kiadás összesen
Szaksfeladat megnevezése									
011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									
- 999000-1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	13 300 000	120 507 610	26 511 674	55 444 000			202 463 284	6000000	208 463 284
031010Közbiztonság, közrend igazgatása									0
- 999000-1 Közterület rendjének fenntartása	0	6 377 000	1 402 940	1 810 000			9 589 940		9 589 940
041120 Földügy igazgatása									0
- 999000-1 Mezőgazdaság terület igazgatása és szabályozása	0	0	0	1 350 000			1 350 000		1 350 000
	13 300 000	126 884 610	27 914 614	58 604 000	0	0	213 403 224	6 000 000	219 403 224

A zölddel jelöltek államigazgatási feladatok

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

forintban !

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

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

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

Községi szertár	Közfelügyeleti szertár - Dobosai Bóliné Orsolya	04
Felújított megnevezés	Örseke helyiek, kárts - kötelező felújítás	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2017.06.30		2017.10.31.		2017.12.31.	
			előirányzat	maradványok	előirányzat	maradványok	előirányzat	maradványok
1	2	3	4	5	4	5	4	5
	Berkelek							
1.	Művelési területek (1.1.*-+1.10.)		83 218		83 218	25 477	78 692	
1.1.	Közfelügyeleti feladatok							
1.2.	Szociális feladatok		41 838		41 838	25 477	67 315	
1.3.	Közelelvi szolgáltatások ellátása							
1.4.	Tudományos feladatok							
1.5.	Eltérítési feladatok							
1.6.	Köznevelési feladatok		11 297		11 297		11 297	
1.7.	Alkalmazotti feladatok							
1.8.	Közművelődési feladatok		83		83		83	
1.9.	Egyéb köznevelési feladatok							
1.10.	Művelési területek feladatok							
2.	Művelési területek feladatok							
2.1.	Egyéb köznevelési feladatok							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások							
2.4.	- ebből EU támogatás							
3.	Közhatalmi feladatok							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások							
4.3.	- ebből EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási feladatok							
5.1.	Humánügyi feladatok							
5.2.	Információs feladatok							
5.3.	Egyéb humán feladatok							
6.	Művelési területek feladatok							
7.	Felhalmozási célú feladatok							
8.	Közfelügyeleti feladatok		53 218		53 218	25 477	78 692	
9.	Humánügyi feladatok		1 378 093		1 378 093	-60 000	1 511 012	
9.1.	Közfelügyeleti feladatok		1 360 782		1 360 782		1 509 762	
9.2.	Vállalkozási tevékenység							
9.3.	Humánügyi feladatok		17 311		17 311	-45 000	1 511 012	
10.	Művelési területek feladatok		1 378 093		1 378 093	-45 423	1 511 012	
	Közhatalmi feladatok							
1.	Művelési területek feladatok (1.1.*-+1.10.)	1 488 692 944	1 378 093	1 502 248 037	3 264 274	1 531 512 311	-459 659	1 521 862 652
1.1.	Szociális feladatok	109 435 200	1 380	109 449 004	26 697 24	112 098 274	-200 000	111 598 274
1.2.	Művelési területek feladatok és szociális köznevelési feladatok	25 927 744	3 511	25 911 254	58 204	26 514 192	638 666	27 152 857
1.3.	Dologi feladatok	13 507 000	13 007 82	14 867 782	3 158	14 869 386	-788 19	14 111 66
1.4.	Eltérítési feladatok							
1.5.	Egyéb köznevelési feladatok							
1.6.	Felhalmozási feladatok							
1.7.	Alkalmazotti feladatok							
1.8.	Közművelődési feladatok							
1.9.	Egyéb köznevelési feladatok							
1.10.	Művelési területek feladatok							
2.	Művelési területek feladatok							
2.1.	Egyéb köznevelési feladatok							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások							
2.4.	- ebből EU-s támogatás							
3.	Közhatalmi feladatok	1 488 692 944	1 378 093	1 502 248 037	3 264 274	1 531 512 311	-454 523	1 521 862 652
	Egyéb engedélyezett készlet előirányzat (6)	35						
	Közfelügyeleti feladatok (6)							

Községvezető	csapat	Községvezetői szerv: Duhász Györgyi Övöda	05
Feladat megnevezése		Összes terület, kintlakás - közhatalmi feladat	01

Száma	Előirányzat-csoport, illetve előirányzat megnevezése	Előirányzat	2017.06.30		2017.10.31.		2017.12.31.	
			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat

Száma	Előirányzat-csoport, illetve előirányzat megnevezése	Előirányzat	2017.06.30		2017.10.31.		2017.12.31.	
			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
1	Belföldiek	3	4	5	4	5	4	5
1.1	Működési költségvetés (1.1.1.-1.1.10)							
1.1.1	Készletértékesítés ellenértéke						950	950
1.1.2	Szolgáltatások ellenértéke						888	888
1.1.3	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.1.4	Állományváltozás							
1.1.5	Ellátás díjak							
1.1.6	Kiszármazási adókat tartalmazó forgalmi adó							
1.1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.1.8	Kamatbevételek							
1.1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.1.10	Egyéb működési bevételek							
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-2.3)							
2.1	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről							
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4	- ebből EU támogatás							
3	Közhatalmi bevételek							
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1-4.4.2)							
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről							
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
5	- ebből EU-s támogatás							
6	Felhalmozási bevételek (6.1.-6.3.3)							
6.1	Immateriális javak értékesítése							
6.2	Immateriális javak értékesítése							
6.3	Egyéb immateriális javak értékesítése							
6.4	Immateriális javak értékesítése							
7	Felhalmozási célú ingatlan értékesítése							
8	Felhalmozási célú egyéb eszközök értékesítése							
9	Felhalmozási célú értékpapírok értékesítése							
9.1	Felhalmozási célú értékpapírok értékesítése							
9.2	Közfoglalkoztatottak munkaadói részesedése							
9.3	Változatlanul maradt pénzeszközök értékesítése							
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10.1-10.3)							

Száma	Előirányzat-csoport, illetve előirányzat megnevezése	Előirányzat	2017.06.30		2017.10.31.		2017.12.31.	
			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
1	Belföldiek	3	4	5	4	5	4	5
1.1	Működési költségvetés (1.1.1.-1.1.10)							
1.1.1	Készletértékesítés ellenértéke							
1.1.2	Szolgáltatások ellenértéke							
1.1.3	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.1.4	Állományváltozás							
1.1.5	Ellátás díjak							
1.1.6	Kiszármazási adókat tartalmazó forgalmi adó							
1.1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.1.8	Kamatbevételek							
1.1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.1.10	Egyéb működési bevételek							
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-2.3)							
2.1	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről							
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4	- ebből EU-s támogatás							
3	Közhatalmi bevételek							
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1-4.4.2)							
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről							
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
5	- ebből EU-s támogatás							
6	Felhalmozási bevételek (6.1.-6.3.3)							
6.1	Immateriális javak értékesítése							
6.2	Immateriális javak értékesítése							
6.3	Egyéb immateriális javak értékesítése							
6.4	Immateriális javak értékesítése							
7	Felhalmozási célú ingatlan értékesítése							
8	Felhalmozási célú egyéb eszközök értékesítése							
9	Felhalmozási célú értékpapírok értékesítése							
9.1	Felhalmozási célú értékpapírok értékesítése							
9.2	Közfoglalkoztatottak munkaadói részesedése							
9.3	Változatlanul maradt pénzeszközök értékesítése							
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10.1-10.3)							

Száma	Előirányzat-csoport, illetve előirányzat megnevezése	Előirányzat	2017.06.30		2017.10.31.		2017.12.31.	
			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
1	Belföldiek	3	4	5	4	5	4	5
1.1	Működési költségvetés (1.1.1.-1.1.10)							
1.1.1	Készletértékesítés ellenértéke							
1.1.2	Szolgáltatások ellenértéke							
1.1.3	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.1.4	Állományváltozás							
1.1.5	Ellátás díjak							
1.1.6	Kiszármazási adókat tartalmazó forgalmi adó							
1.1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.1.8	Kamatbevételek							
1.1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.1.10	Egyéb működési bevételek							
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-2.3)							
2.1	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről							
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4	- ebből EU-s támogatás							
3	Közhatalmi bevételek							
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1-4.4.2)							
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről							
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
5	- ebből EU-s támogatás							
6	Felhalmozási bevételek (6.1.-6.3.3)							
6.1	Immateriális javak értékesítése							
6.2	Immateriális javak értékesítése							
6.3	Egyéb immateriális javak értékesítése							
6.4	Immateriális javak értékesítése							
7	Felhalmozási célú ingatlan értékesítése							
8	Felhalmozási célú egyéb eszközök értékesítése							
9	Felhalmozási célú értékpapírok értékesítése							
9.1	Felhalmozási célú értékpapírok értékesítése							
9.2	Közfoglalkoztatottak munkaadói részesedése							
9.3	Változatlanul maradt pénzeszközök értékesítése							
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10.1-10.3)							

Közigazgatási szerv	Közfelügyeleti szerv : Községi Mérnöki Kiroport és Tűlsz. Biztosítási Vezető Kft. nyrt.	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - kötelező feladat	01

Száma	Egységneve	Előirányzat	2017.01.01. módosított előirányzat	2017.06.30. módosított előirányzat	2017.10.31. módosított előirányzat	2017.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés
1	2	3	4	5	6	7	8

Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.3)	2 200 000		2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 294 256
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000		2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 294 256
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátás díjai						
1.6.	Vásárlói árak						
1.7.	Vásárlói árakból felmerülő költségek értéke						
1.8.	Árvesztés elleni biztosításokból felmerülő bevételek						
1.9.	Értékvesztés elvonásai						
1.10.	Egyéb működési bevételek						86
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.3)						
2.1.	Elvonások és befizetések						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvételének kifizetése						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
2.4.	-ebből EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Előirányzat célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+4.2)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvételének kifizetése						
4.2.	Egyéb előirányzat célú támogatások államháztartáson belülről						
4.3.	-ebből EU támogatás						
5.	Előirányzat bevételek (5.1+...+5.3)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Immateriális javak értékesítése						
5.3.	Egyéb immateriális javak értékesítése						
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
7.	Előirányzat célú támogatások államháztartáson belülről						
8.	Külső forrásból finanszírozott működési célú támogatások államháztartáson belülről (8.1+...+8.3)	2 200 000		2 200 000	2 200 000	2 200 000	5 800 000
9.	Előirányzat célú támogatások államháztartáson kívülről (9.1+...+9.3)	32 856 793		32 856 793	32 856 793	32 856 793	38 506 914
9.1.	Közhatalmi célú támogatások államháztartáson kívülről						
9.2.	Vállalkozási tevékenység bevételeiből						
9.3.	Helyi önkormányzatoktól (keresztmunka-feladatfinanszírozás)	32 856 793		32 856 793	32 856 793	32 856 793	38 506 914
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	35 056 793		35 056 793	35 056 793	35 056 793	43 506 914

Kiadások										
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.3)	35 056 793	-300 159	34 756 634	-577 989	34 178 645	6 399 474	40 538 119	1 413 641	41 951 760
1.1.	Személyi juttatások	19 262 125		19 262 125	584 799	19 846 924	1 378 411	21 225 335	-401 669	20 823 666
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 237 668		4 237 668	1 300 266	4 537 934	3 164 448	4 685 042	4 700 352	4 700 352
1.3.	Dologi kiadások	11 557 000	-300 159	11 256 841	-1 293 714	9 963 127	463 461,5	14 567 742	20 000 000	16 567 742
1.4.	Ellátás célú kiadások	500 000		500 000		500 000		500 000		500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Fejlesztési kiadások (2.1+...+2.3)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	-ebből EU-s forrásból támogatott kiadások									
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	35 056 793		35 056 793	1 010 992	36 067 625	7 439 219	43 506 914	3 659 241	47 167 155

Éves eredeti/vesztett létszám előirányzat (10)	9	9	9	9	9	9	9	9
Központosított/átirányított létszám (10)	0	0	0	0	0	0	0	0

2017.01.01. módosított előirányzat	2017.06.30. módosított előirányzat	2017.10.31. módosított előirányzat	2017.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés
2017.01.01. módosított előirányzat	2017.06.30. módosított előirányzat	2017.10.31. módosított előirányzat	2017.12.31. módosított előirányzat	

2017.01.01. módosított előirányzat	2017.06.30. módosított előirányzat	2017.10.31. módosított előirányzat	2017.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés
2017.01.01. módosított előirányzat	2017.06.30. módosított előirányzat	2017.10.31. módosított előirányzat	2017.12.31. módosított előirányzat	

2017.01.01. módosított előirányzat	2017.06.30. módosított előirányzat	2017.10.31. módosított előirányzat	2017.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés
2017.01.01. módosított előirányzat	2017.06.30. módosított előirányzat	2017.10.31. módosított előirányzat	2017.12.31. módosított előirányzat	

Közigazgatási szerv	Közigazgatási szerv: Dr. Heltai Géza Szabonori Rendelőbiztos	07
Feladat megnevezése	Összes bevételek, kiadás - Nem kötelező feladat	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2017.04.30		2017.06.30		2017.12.31		2017.12.31	
			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2017.04.30		2017.06.30		2017.12.31		2017.12.31	
			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
1	Bevételek	31 000 000	626 000	917 158 000	15 015 450	932 173 450	5 022 550	397 196 000	91 292 598	1 029 112 598
1.1.	Működési bevételek (1.1.1.-, 1.1.10.)	31 000 000	626 000	917 158 000	15 015 450	932 173 450	5 022 550	397 196 000	91 292 598	1 029 112 598
1.1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 000 000		338 752 000	1264900	339 516 900	2472700	341 954 400	15400	342 008 800
1.1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			74 668 000	293438	74 961 438	545050	75 506 488	415092	75 921 580
1.4.	Tulajdonosi bevételek			499 002 000	457112	500 695 112	-20000000	480 695 112	78451630	559 146 742
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-, 2.3.)	868 522 000	626 000	17 656 000	1388338	19 104 338	3022550	22 216 888	48205	21 131 083
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás	868 522 000	626 000	17 656 000	1388338	19 104 338	3022550	22 216 888	48205	21 131 083
2.4.	Ebből EU támogatás									
3.	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.-, 3.2.)									
3.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
3.2.	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás									
3.3.	Immateriális javak értékesítése									
3.4.	Egyéb immateriális javak értékesítése									
3.5.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
3.6.	Ellátási díjak értékesítése									
3.7.	Ellátási díjak értékesítése									
3.8.	Ellátási díjak értékesítése									
3.9.	Ellátási díjak értékesítése									
3.10.	Ellátási díjak értékesítése									
3.11.	Ellátási díjak értékesítése									
3.12.	Ellátási díjak értékesítése									
3.13.	Ellátási díjak értékesítése									
3.14.	Ellátási díjak értékesítése									
3.15.	Ellátási díjak értékesítése									
3.16.	Ellátási díjak értékesítése									
3.17.	Ellátási díjak értékesítése									
3.18.	Ellátási díjak értékesítése									
3.19.	Ellátási díjak értékesítése									
3.20.	Ellátási díjak értékesítése									
3.21.	Ellátási díjak értékesítése									
3.22.	Ellátási díjak értékesítése									
3.23.	Ellátási díjak értékesítése									
3.24.	Ellátási díjak értékesítése									
3.25.	Ellátási díjak értékesítése									
3.26.	Ellátási díjak értékesítése									
3.27.	Ellátási díjak értékesítése									
3.28.	Ellátási díjak értékesítése									
3.29.	Ellátási díjak értékesítése									
3.30.	Ellátási díjak értékesítése									
3.31.	Ellátási díjak értékesítése									
3.32.	Ellátási díjak értékesítése									
3.33.	Ellátási díjak értékesítése									
3.34.	Ellátási díjak értékesítése									
3.35.	Ellátási díjak értékesítése									
3.36.	Ellátási díjak értékesítése									
3.37.	Ellátási díjak értékesítése									
3.38.	Ellátási díjak értékesítése									
3.39.	Ellátási díjak értékesítése									
3.40.	Ellátási díjak értékesítése									
3.41.	Ellátási díjak értékesítése									
3.42.	Ellátási díjak értékesítése									
3.43.	Ellátási díjak értékesítése									
3.44.	Ellátási díjak értékesítése									
3.45.	Ellátási díjak értékesítése									
3.46.	Ellátási díjak értékesítése									
3.47.	Ellátási díjak értékesítése									
3.48.	Ellátási díjak értékesítése									
3.49.	Ellátási díjak értékesítése									
3.50.	Ellátási díjak értékesítése									
3.51.	Ellátási díjak értékesítése									
3.52.	Ellátási díjak értékesítése									
3.53.	Ellátási díjak értékesítése									
3.54.	Ellátási díjak értékesítése									
3.55.	Ellátási díjak értékesítése									
3.56.	Ellátási díjak értékesítése									
3.57.	Ellátási díjak értékesítése									
3.58.	Ellátási díjak értékesítése									
3.59.	Ellátási díjak értékesítése									
3.60.	Ellátási díjak értékesítése									
3.61.	Ellátási díjak értékesítése									
3.62.	Ellátási díjak értékesítése									
3.63.	Ellátási díjak értékesítése									
3.64.	Ellátási díjak értékesítése									
3.65.	Ellátási díjak értékesítése									
3.66.	Ellátási díjak értékesítése									
3.67.	Ellátási díjak értékesítése									
3.68.	Ellátási díjak értékesítése									
3.69.	Ellátási díjak értékesítése									
3.70.	Ellátási díjak értékesítése									
3.71.	Ellátási díjak értékesítése									
3.72.	Ellátási díjak értékesítése									
3.73.	Ellátási díjak értékesítése									
3.74.	Ellátási díjak értékesítése									
3.75.	Ellátási díjak értékesítése									
3.76.	Ellátási díjak értékesítése									
3.77.	Ellátási díjak értékesítése									
3.78.	Ellátási díjak értékesítése									
3.79.	Ellátási díjak értékesítése									
3.80.	Ellátási díjak értékesítése									
3.81.	Ellátási díjak értékesítése									
3.82.	Ellátási díjak értékesítése									
3.83.	Ellátási díjak értékesítése									
3.84.	Ellátási díjak értékesítése									
3.85.	Ellátási díjak értékesítése									
3.86.	Ellátási díjak értékesítése									
3.87.	Ellátási díjak értékesítése									
3.88.	Ellátási díjak értékesítése									
3.89.	Ellátási díjak értékesítése									
3.90.	Ellátási díjak értékesítése									
3.91.	Ellátási díjak értékesítése									
3.92.	Ellátási díjak értékesítése									
3.93.	Ellátási díjak értékesítése									
3.94.	Ellátási díjak értékesítése									
3.95.	Ellátási díjak értékesítése									
3.96.	Ellátási díjak értékesítése									
3.97.	Ellátási díjak értékesítése									
3.98.	Ellátási díjak értékesítése									
3.99.	Ellátási díjak értékesítése									
3.100.	Ellátási díjak értékesítése									

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2017.04.30		2017.06.30		2017.12.31		2017.12.31	
			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
1	Kiadások	916 522 000	626 000	917 158 000	15 015 450	932 173 450	5 022 550	397 196 000	91 292 598	1 029 112 598
1.1.	Működési kiadások (1.1.1.-, 1.1.5.)	916 522 000	626 000	917 158 000	15 015 450	932 173 450	5 022 550	397 196 000	91 292 598	1 029 112 598
1.1.1.	Személyi juttatások	338 522 000		338 752 000	1264900	339 516 900	2472700	341 954 400	15400	342 008 800
1.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 668 000		74 668 000	293438	74 961 438	545050	75 506 488	415092	75 921 580
1.1.3.	Dologi kiadások	499 002 000	626 000	500 238 000	457112	500 695 112	-20000000	480 695 112	78451630	559 146 742
1.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000	419000	4 419 000
2.1.	Fejlesztési célú kiadások									
2.2.	Immateriális javak kiadásai (2.1.-, 2.2.3.)									
2.3.	Immateriális javak kiadásai									
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.5.	Egyéb immateriális javak kiadásai									
2.6.	Egyéb immateriális javak kiadásai									
2.7.	Egyéb immateriális javak kiadásai									
2.8.	Egyéb immateriális javak kiadásai									

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

forintban !

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

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

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

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

forintban !

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

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

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

....., 2014. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

nemleges

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

forintban !

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

forintban !

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

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

Ezer forintban !

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

2017.január 30.

Vállalkozás adatlapja

1. adatok:	
A Vállalkozás /cég neve:	DABAS SPORTCSARNOK NONPROFIT KFT
Jogi forma:	KFT
Képviseli	Újvári Tibor ügyvezető
Székhely:	2370 DABAS Szent István tér 1/b
Telephely:	2370 DABAS Szent István tér 1/b : RÁDIÓ DABAS, TV Iskola út 1-3.: PIACCSARNOK / RÉZANYGAL ÉTTEREM Iskola út 5.: OBO ARÉNA 2373 DABAS Gödör u. 9.: DABAS-GYÓN VÁROSI STRAND

TULAJDONOS	
DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	100 %

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Kft széleskörű tevékenységet folytat a szolgáltatások terén:

- kulturális
- sport-, szabadidős tevékenységek
- éttermi szolgáltatás
- média
- reklám
- javítás, karbantartás
- piaci tevékenységekhez hely biztosítása

Célunk a felsorolt szolgáltatások magas színvonalon történő előállítás, megjelenítése, a helyi és a régiós igények figyelembevételével. Mindezt hatékonyan, gyorsan, mindig

innovatívan, nyitottan az újdonságokra. Tevékenységeink nagyon széles közönséget érintenek, amely munkánkat, munkatársainkat további érdekes kihívások elé viszik.

Cégünk több telephellyel rendelkezik. Az egyes területeken megbízottak koordinálják a munkatársakat és a napi tevékenységeket. Fontos az információk gyors áramlása, a naprakészség. A hatékonyság megtartásának érdekében kiemelt feladat az egyes területek közötti eredményes együttműködés, ezért célunk és egyben elvárásunk, hogy az egyes területek irányítói állandó kapcsolatban legyenek.

II. PÉNZÜGYI TERV

Költségek	Sportcsarnok	Strand	Jubileumi park	Piacsarnok/étterem	Rádió tv	Összesen
Üzemanyag		58 300		443 300		501 600
Vízfelhasználás	1 759 026	2 252 937		154 690		4 166 653
Áramköltség	4 408 129	2 804 458	145 172	2 643 681	1 073 426	11 074 866
Tisztítószer, fogyóanyag	1 228 294	864 927		310 287		2 403 508
eszköz/Irodaszer	264 538	50 000		45 570	100 312	460 420
Vegyszer		1 316 432				1 316 432
Fűtőanyagok költsége	3 748 492	922 498				4 670 990
Egyéb anyagköltség/rendezevény	1 106 897			18 060 217	1 150 423	20 317 537
Szemétszállítás	1 287 236	116 225	254 600	149 780		1 807 841
Bérelti díjak		127 000		88 854	842 876	1 058 730
Karbantartás	1 486 290	1 613 389	509 428	334 702	678 091	4 621 900
ajándéktárgyak					200 000	200 000
Telefonköltség, internet, posta	1 136 735				3 166 076	4 302 811
Könyvelési, könyvvizsgálati díj	2 054 785	81 600		1 973 185	2 054 785	6 164 355
Munka- és tűzvédelem	1 009 291	63 750		58 100		1 131 141
Egyéb igénybeveitt szolgáltatás	1 957 005	278 204	310 000	10 700	450 000	3 005 909
Hatósági díjak/MAHASZ, ART.	9 550	55 327		75 000	904 895	1 044 772
Bankköltség	338 000				200 512	538 512
Biztosítási díjak	576 960					576 960
Bérlőköltség	15 930 000	4 559 339		9 492 000	27 198 000	57 179 339

Jelentősebb összegű szerződéses kötelezettségek

Az OBO Aréna:

- **OBO BETTERMENN HUNGARY** Kft-vel megkötött 2017.11.01.-2020.10.31. közötti reklámszerződése a névhasználatot illetően 3 000 000 Ft + Áfa / év

- **DABAS VSE KC** bérleti szerződése a teremhasználatot illetően 8 400 Ft/ óra

2017.év óraszámai alapján: 2302 óra / év = **19 336 800 Ft.**

év	ÓRASZÁM	ÓRADÍJ	ÖSSZEG	TERVEZETT BEVÉTEL	KÜLÖNBÖZET
2018.	2302	8400	19 336 800	24 894 000	5 557 200 Ft
2018. tavasz	1460	8400	12 264 000	24 894 000	
2018. őszi	842	15000	12 630 000		

Hitelállomány

A 4398 hrsz.-ú (2373 Dabas, Luther utca 27., kisüzem megnevezésű) Önkormányzati tulajdonú ingatlanon a Dabasi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kht.-nak 18 MFt és járulék erejéig jelzálogjog van bejegyezve, mely 2017. novemberében lejárt.

Fejlesztések:

strand: 2 gyermek/bébi medence tervezése, csúszda tervezése, teljes gépészet felújítása, szivattyúk cseréje, színpad építés

rádió:- világítás, bútorzat, technikai eszközök fejlesztése, cseréje

TV: technikai eszközök fejlesztése, cseréje

Étterem: mennyezet felújítása, világítás

OBO: parkoló fejlesztése

Előző évi üzleti terv megvalósulása

Az egyes tevékenységek előzetes eredményét és főkönyvi kivonatát 1-12 óról.

Tevékenység	Bevétel (e Ft)	Ebből támogatás (e Ft)	Kiadás (e Ft)	Eredmény (e Ft)
	45 836	11 744	43 411	
Bérbeadás	044	000	561	2 424 483
	31 771	10 600	30 111	
Dabas Rádió	450	000	568	1 659 882
	3 437	2 500	17 835	
Általános	164	000	886	- 14 398 722
	14 949	13 416	11 410	
Dabas TV	846	000	324	3 539 522
	34 112	1 357	36 347	
Étterem	333	800	582	- 2 235 249
	1 978	1 564	774	
Piacsarnok	104	000	128	1 203 976
	2 165		6 420	
Festés	450	-	987	- 4 255 537
	6 725		7 203	
Rendezvény	354	-	661	- 478 307
	20 087	12 583	16 805	
Strand	961	422	339	3 282 622
	6 842		4 053	
Strand büfék	359	-	865	2 788 494
	9 070	180	8 330	
Sportcsarnok büfé	683	996	061	740 622
	2 445	2 445		
Hírmondó 8.	000	000	-	2 445 000
	2 791	2 791		
Térségi N. 9	519	519	-	2 791 519
	1 886	1 886		
Térségi N. 10	400	400	-	1 886 400