



**DABAS VÁROS POLGÁRMESTERE**  
**2370 DABAS, SZENT ISTVÁN TÉR 1/B.**

**Szám: HIV/12-20/2018.**

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Dabas Város Önkormányzatának**  
**2018. évi költségvetési rendelet-tervezetéről**

**Tisztelt Képviselő-testület !**

Mellékelten előterjesztem a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24. §. /3/ bekezdése, valamint a 368/2011.(XII.31.)sz. Kormányrendelet 27.§./1-2/bekezdése alapján.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

**Társadalmi, gazdasági, hatások**

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjának megvalósítását.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

**Környezeti és egészségügyi következmények**

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

**A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszik az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

**A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

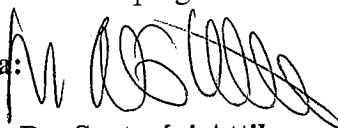
A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Kérem a rendelet-tervezet megvitatását!

Dabas, 2018. február 1.

**Kőszegi Zoltán sk.**  
polgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:



**Dr. Szatmári Attila**  
mb.jegyző

Tárgyalta, véleményezte: Dabas Város Önkormányzatának

- Gazdasági Bizottsága
- Esélyegyenlőségi Bizottság
- Humánerőforrás Bizottság

Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda-Jelenik Mária

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható

A döntés elfogadásához minősített többség szükséges.

A rendeletet kapják: - Gazdasági Iroda

- Műszaki Iroda
- Hatósági Iroda
- Kabinetiroda
- Intézményvezetők

## DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

### ../2018. (II....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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

#### 1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
- (2) Az önkormányzatnak az alábbi önállóan működő és önállóan gazdálkodó költségvetési szervei vannak:
  - a.) Polgármesteri Hivatal önállóan működő és önállóan gazdálkodó  
hozzátartozik aa.) Önkormányzat, mint önállóan működő
    - ab.) Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár, mint önállóan működő
  - b.) Dabasi Intézményfenntartó Központ önállóan működő és önállóan gazdálkodó  
hozzátartozik ba.) Dabas-Sári Óvoda, mint önállóan működő
    - bb.) Dabasi Bóbita Óvoda, mint önállóan működő
    - bc.) Dabas Gyóni Óvoda, mint önállóan működő
  - c.) Dr.Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet önállóan működő és önállóan gazdálkodó
- (3) Az önkormányzat az intézményeinél a létszámokat az alábbiak szerint fogadja el:

a.) Polgármesteri Hivatal	45 fő
b.) Önkormányzat	26 fő
c.) Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár	9 fő
d.) Dabasi Intézményfenntartó Központ	45 fő
e.) Dabas-Sári Óvoda	24 fő
f.) Dabasi Bóbita Óvoda	35 fő
g.) Dabas Gyóni Óvoda	34 fő
h.) Dr.Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet önállóan működő és önállóan gazdálkodó	105 fő

**2. § A költségvetés bevételei és kiadásai**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

**3.750.157.895 Ft bevétellel**  
**3.750.157.895 Ft kiadással**

---

**3.530.157.895 Ft Költségvetési bevétellel**

**3.750.157.895 Ft Költségvetési kiadással**

---

**220.000.000.- Ft Költségvetési egyenleggel**

**0 Ft - ebből működési**

**220.000.000.- Ft felhalmozási**

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A fejlesztési célú hiány finanszírozása az előző év fejlesztési maradványának igénybevételével és Államkincstár jegy értékesítésével, valamint kölcsön törlesztés visszafizetésével történik.

**3. § A költségvetés részletezése**

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. és 6-a. melléklet* szerint határozza meg.

- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként az összesített 9. és a részletes *9.1.-9.8., mellékletek és kormányzati funkcióként a 9.1/a. és 9.2/a.* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 44.166.704.-Ft általános, 78.000.000.- Ft céltartalékot állapít meg. A Polgármesteri céltartalék felhasználásáról a Polgármester és alpolgármesterek döntenek. Az Emberi Erőforrás Bizottság keretéről az Emberi Erőforrás Bizottság dönt, a Városüzemeltetési keret felhasználásáról az Alpolgármester - a Műszaki Iroda javaslata alapján dönt, a Pályázati önrész keretről és Zlinszky évforduló keretéről a polgármester dönt, a Gondoskodás Éve keretről a polgármester és az alpolgármesterek döntenek.
- (9) Dabas Város Önkormányzatának képviselő-testülete a köztisztviselői illetményalapot 48.000.-Ft-ban alapítja meg.

#### **4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalom és cafeteria nem tervezhető – kivéve ahol ezt jogszabály előírja. A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezete a személyi juttatások évközi megtakarítása.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (9) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben jelentkező forráshiány fedezetére éven belüli finanszírozási hitelt vegyen fel maximum 300.000.000.- Ft erejéig.
- (10) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy év közben az átmenetileg szabad pénzeszközöket befektesse – tőke és hozam garantált befektetésben-, illetve lekösse.

## **5. § Az előirányzatok módosítása**

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5 millió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester félévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható. A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéséről félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (5) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

## **6. § A gazdálkodás szabályai**

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (6) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

#### **7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról vállalkozás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

#### **8. §**

Dabas Város Önkormányzatának intézményeiben természetbeni juttatást csak ott lehet adni, ahol törvény vagy kormányrendelet kötelezővé teszi.

#### **9. §**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Környezetvédelmi Alap 2018. évi összegét teljes egészében a veszélyes fák kivágására és új fák telepítésére fordítja.

#### **10. § Záró és vegyes rendelkezések**

- (1) Ez a rendelet 2018.február .....án lép hatályba, de rendelkezéseit 2018.január 1-jétől kell alkalmazni.

(3) 2018.április 30-ával hatályát veszíti az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1./2017.(II.02.) önkormányzati rendelet.

**Dabas, 2018. február 8.**

**Dr. Szatmári Attila sk.**  
mb. jegyző

**Kőszegi Zoltán sk.**  
polgármester

**Dabas Város önkormányzat ...../2018. (.....)  
rendeletének indokolása**

**a Dabas Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

**INDOKOLÁS**

**I.**

**Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai  
2018. évben**

A 2018. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. 2018.év a Gondoskodás Éve városunkban ezért kiemelt figyelemmel gondoskodunk valamennyi korosztályról
2. intézményeink takarékos, átlátható és biztonságos működtetése
3. a kötelezően ellátandó feladatok legjobb szinten való biztosítása
4. a szociálisan rászorultak támogatása a Gondoskodás Évében kiemelten fontos
5. pályázattal megvalósuló beruházások jó szervezése és – ha szükséges - saját forrás biztosítása.
6. a városüzemeltetés jó szervezése
7. az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
8. pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz.

Kiemelt célkitűzés, hogy a kötelező feladatok ellátását biztosítsuk.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2014.évi CLXXXIX.törvény alapján az önkormányzat helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. „településfejlesztés, településrendezés,
2. településüzemeltetés ( köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása)
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmények elnevezése
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar és rágcsálóirtás)
6. óvodai ellátás
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadói-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása
8. gyermekjóléti szolgáltatások ellátása
- 8.a szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg.

9. lakás- és helyiséggazdálkodás
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának, rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása
11. helyi környezet- és természetvédelem
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok
14. kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségeit is
15. sport, ifjúsági ügyek
16. nemzetiségi ügyek
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása
19. hulladékgazdálkodás
20. távhőszolgáltatás
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.”

#### **További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:**

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

Önkormányzatunk önként vállalt feladatként látja el:

- a szakorvosi rendelő működtetését,
- mezőőri tevékenység működtetését,
- dabasi újság, rádió, televízió működtetését,
- nemzetközi kapcsolatok ápolását,
- helyi rendezvények megvalósítását
- Táncsics tornacsarnok üzemeltetését.

## **II.**

### **A Kormány által benyújtott költségvetési törvényjavaslatban meghatározott irányelvek**

A Kormány megfogalmazása szerint „Magyarország 2018.évi költségvetése a munkából élő emberek költségvetése lesz”.

**A cél a teljes foglalkoztatottság:** 2010-hez képest 700 ezer új munkahely jött létre.

A piaci szférában az adók újabb csökkentése teszi lehetővé a bérek növekedését. Folytatódik a minimálbér-emelés 8%-os növekedéssel.

**További támogatás a családoknak:** 2018. januárjában havi 35.000.-forintra nő a kétgyermekes családok havi adókedvezménye. Továbbra is számíthatnak adókedvezményre

az első házások, az otthonteremtési programra még több forrás áll rendelkezésre, valamint az internet és a hal áfája 5 %-ra csökken.

2018-ban 3 %-os lesz a nyugdíjemelés.

**Megerősített biztonság:** a Kormány megfelelő pénzügyi háttérrel biztosít a határok védelmére 19 %-kal több forrás bevonásával. Folytatódik a fegyveres és rendvédelmi életpályamodell, emelkednek a fizetések.

**Stabil és erősödő gazdaság:** 2018-ban 4,3 %-os gazdasági növekedés valósulhat meg, 2,4 %-os hiány és 3 %-os infláció mellett.

### III.

#### **Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai**

A 2018. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 3.750.157.895.-Ft. Az állami támogatás minél hatékonyabb elosztását a feladatfinanszírozású támogatás biztosítja – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

#### **A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:**

##### **Működési bevételek**

Közhatalmi bevételek:

Ide tartoznak a helyi adók, amelyekből - a 2017.évi tény adatokat figyelembe véve – 958.500.000.- Ft-ot terveztünk, ami 100 millió forinttal több az előző évinél.

Intézményi működési bevételek:

Ide tartoznak az ellátottak és az alkalmazottak étkezési térítési díjai, a kiadott helyiségek bérleti díjai, a művelődési ház jegy eladás bevételei, kiscsoportos foglalkozások térítési díjai, a szakorvosi rendelőintézet foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatásának díjai, a mezőőri járulék befizetések, lakbér befizetések, közterület használati díjak, a különböző hatósági díjak, kamatbevételek. Összesen 238.310.584.-Ft-ot terveztünk a fenti bevételekből.

Átengedett központi adók:

Ilyen bevételünk a gépjárműadó, amelynek 60 %-a a központi költségvetést illeti meg, így nálunk terv szerint 85 millió Ft marad.

Támogatások, kiegészítések:-

Az állami támogatás idei összege 866.066.453.-Ft, ami a 2017.évi 826 980 588.-Ft-nál 39.085.865.- Ft-tal több az intézmények normatívájának emelkedése miatt.

Működésre átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről és kívülről): A Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet működtetésére 906.130.000.- Ft kap az intézmény az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól, valamint a mezőőri szolgálatra kapunk 4.300.000.-Ft.-ot.

##### **Felhalmozási célú bevételek:**

Felhalmozásra átvett támogatásokra 536.850.858.-Ft-ot terveztünk, amelyek a pályázati támogatásokat tartalmazzák

A finanszírozási bevételek között 200.000.000 Ft 2017.évi szabad felhalmozási célú pénzmaradványt terveztünk.

### **A költségvetési rendeletben szereplő kiadások részletezése:**

A 2018. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 3.750.157.895.-Ft.

Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 323 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 130 fővel számoltunk. A köztisztviselői illetményalap 48.000 Ft és a közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 20.000Ft. A minimálbér 127.500 Ft-ról 138.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 161 000 Ft-ról 180.500.-Ft-ra növekedett.

#### **Személyi juttatások:**

Az előirányzat tartalmazza az önkormányzat által foglalkoztatott dolgozók munkabérét és egyéb bérjellegű juttatásait.

A költségvetés nem tartalmaz jutalomalapot és étkezési hozzájárulást.

A minimálbér 127.500 Ft-ról 138.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 161 000 Ft-ról 180.500.-Ft-ra növekedett

Az állami támogatás ezt csak részben ellensúlyozza, illetve a szociális hozzájárulási adó csökkenése sem fedezi a növekedést, jelentős saját forrást kellett hozzátenni az önkormányzatnak, ahhoz hogy az emelést mindenki megkapja.

#### **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:**

Az előirányzat az államnak fizetendő járulékokat tartalmazza.

2018-ben a szociális hozzájárulási adó mértéke 19,5 %. Ez 2,5 %-os csökkenés az előző évihez képest.

Az intézményi költségvetések tartalmazzák a rehabilitációs hozzájárulás összegét, ami már évente az 1 millió forintot is meghaladja a minimálbér emelkedése miatt, kivéve azt az intézményt, amely alkalmaz csökkent munkaképességű dolgozót.

#### **Dologi kiadások:**

A kiadás az intézmények működéséhez szükséges költségeket tartalmazza.

Az ételmezési kiadásokat, rezszi költségeket, karbantartásokat, szolgáltatásokat és egyéb kiadásokat.

A 2018. évben a dologi kiadások emelkedésével nem számoltunk, csak azoknál az intézményeknél, ahol új intézmény lépett be és még nem volt tapasztalati adatunk.

2017-ben önkormányzatunk plusz feladatként vállalta a Tánacsics Tornacsarnok működtetését.

#### **Egyéb kiadások :**

Idetartoznak a költségvetési szerveknek, gazdasági társaságoknak, civil szervezeteknek nyújtott támogatások.

Az Önkormányzat az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulásban tagja, melynek fenntartásához 3.228.290 Ft összegben tervez hozzájárulni. A szociális és családsegítő feladatait az önkormányzat a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálati Társulás keretein belül látja el, amelynek működéséhez 16.132.000.- Ft-tal járunk hozzá. A településen működő Roma nemzetiségi önkormányzat működéséhez 500.000.-Ft összegben és a Szlovák nemzetiségi önkormányzat működési kiadásaihoz 350.000.- Ft összegben járul hozzá az önkormányzat, továbbá biztosítja a működési feltételeiket.

## IV.

### Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

#### IV/1. Kötelező feladatok

##### **1. Településfejlesztés**

Az önkormányzat fontos feladatának tartja a település fejlesztését, a fiatalok versenysport tevékenységéhez az infrastruktúra megerősítését. Az épített örökség védelmét. A település közbiztonságának fejlesztését.

Idei évben felújítjuk a Sári orvosi rendelőt :

A projekt keretében tervezett felújítási munkák: alaptest megerősítése, külső falak hőszigetelése, lábazat hőszigetelése, padlás hőszigetelése, nyílászáró csere, fűtési rendszer korszerűsítése, elektromos berendezések felújítása, az épület akadálymentes átalakítása.

A fejlesztés eredményeként létrejövő egészségház három alapellátásnak biztosít helyet, a

- háziorvosi rendelőnek, melynek nagysága: 37,92 m<sup>2</sup>,
- gyermekorvosi rendelőnek, melynek nagysága: 32,51 m<sup>2</sup>,
- védőnői ellátásnak, amely 22,2 m<sup>2</sup>,

valamint az ezekhez tartozó közös használatú helyiségeknek (előtér, mosdók, wc-k külön betegeknek és a szakdolgozóknak, mozgáskorlátozottaknak, öltöző, teakonyha)

Emellett lehetőséget teremt a komplex egészségmegőrző, megelőző, prevenciós tevékenységek megvalósítására a kialakuló többfunkciós közösségi térben.

Új Bölcsődét építünk a város központjában :

A megvalósítandó épület 56 fő ellátására szolgál. Ezen belül kívánunk létrehozni az intézmény szerves részeként melegítőkonyhát, játszóudvart, tornaszobát. A tornaszoba kettős célt szolgál majd; részben a bölcsődés gyerekek napirendbe illesztett szabadidős tevékenységét végezzük ott, részben a mozgásukban korlátozott SNI-s kisgyermekek terápiás fejlesztését végzi majd ott a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársa.

A gyóni városrész fejlesztésére a Kúriától kúriáig program keretén belül 100 millió forintot tervezünk a városrész ütemezett fejlesztésére.

Óvodás gyermekeink részére Ovi sportpályákat építünk Tao-s forrás bevonás segítségével Sáriban és Gyónon.

A város későbbi fejlesztése érdekében 20 millió forintot tervezünk ingatlanvásárlásra.

##### **2. Településüzemeltetés**

Működtetjük a köztemetőinket Sáriban, Dabason, Gyónon és Dabas-Szőlőben.

Folyamatosan működtetjük a lakó és nem lakó ingatlanainkat, gondoskodunk közterületink, parkjaink rendbetételéről.

Működtetjük a város teljes közvilágítását és lehetőségeinkhez mérten fejlesztjük azt.

Úthálózatunkat karbantartjuk, üzemeltetjük, amibe beletartozik a téli hó eltakarítás is.

Tervezzük az intézményeink és épületeink felújítását is. 2018-ban a legnagyobb felújítás a Lurkó óvoda megújítása pályázati támogatás bevonásával, valamint a Sári orvosi rendelő felújítása szintén pályázati segítséggel.

### **3. Közterületek, közintézmények elnevezése**

Jogszabálynak megfelelően folyamatosan nyomon követjük, hogy utca neveink megfeleljenek az előírásoknak.

Dabas és Sári területén már az előző években új utca névtáblákat helyeztünk ki, 2018-ban a gyóni városrészen folytatjuk a megújítást.

### **4. Egészségügyi alapellátás**

Az egészségügyi alapellátást a vállalkozó háziorvosok által működtetjük. Az önkormányzat a háziorvosi rendelőkből a takarítást finanszírozza a szakorvosi rendelőn keresztül. A védőnői szolgálat ellátását a szakorvosi rendelőintézet állami támogatásból és önkormányzati finanszírozásból biztosítja. Biztosítjuk a központi ügyeletet a szakorvosi rendelőintézet segítségével. Mint ahogy a település fejlesztési feladatoknál részleteztük 2018-ban a sári és a gyóni orvosi rendelők felújításra kerülnek és Szőlőben egy új központot építünk az alapellátás minél színvonalasabb ellátása érdekében.

### **5. Környezet-egészségügy**

Biztosítjuk városunkban a köztisztaságot az NHSZ OKÖT Kft, az Nhsz Dabas Kft, valamint a lakosság bevonásával.

### **6. Óvodai ellátás**

Az óvodák fenntartása és működtetése továbbra is az önkormányzatunk feladata. A feladat elvégzéséhez az óvodában dolgozók bérére és járulékára, valamint a dologi kiadásra kapunk állami támogatást. A település sajátosságából adódik, hogy három óvoda működik több tagintézménnyel és az óvodáink kihasználtsága átlagosan 80 %.

Az SNI-s gyermekekkel való foglalkozáshoz kapcsolódó kiadásokat az állam részben finanszírozza, részben az önkormányzat oldja meg.

A három különálló óvoda működése miatt az állam által nyújtott támogatás egyik óvodánál sem fedezi a kiadásokat, az önkormányzatnak megközelítőleg 20 millió forinttal ki kell egészíteni a fenntartásukat.

A Bóbita Óvodába és a Lurkó Óvodába ovi sportpályát építünk, hogy gyermekeink már óvodásan szokjanak a sportoláshoz.

### **7. Kulturális szolgáltatás, helyi közművelődési tevékenység, kulturális örökség helyi védelme**

Az önkormányzat sokszínű közművelődési tevékenységében működtetjük az összevont Kossuth Kulturális Központot – Kossuth Ház Galériát és Kerekes László Alkotóházat - Halász Boldizsár Városi Könyvtárat. E feladatellátáshoz kapcsolódnak a városrészi közösségi színterek – Sári Zarándok és Kulturális Központ, Nemes-kúria, Halász Móricz-kúria, Dabas-szőlősi Közösségi Ház – amely közösségi terek a település szerkezeti, helytörténeti adottságai

szerint végzik kulturális szolgáltatásaikat a lakosság különböző célcsoportjait megszólítva, működésüket az önkormányzat biztosítja.

Kulturális örökség helyi védelme érdekében törekszünk városunk helytörténeti emlékeit és hagyatékait feltárni és restaurálni, az utókornak méltóan megőrizni, valamint turisztikai látogathatóságot biztosítani. Ennek megfelelően

- emlékszobákat: Büszkeségpont 56-os emlékszoba, Halász-Szántó Emlékszoba, Gyóni Géza Emlékszoba, Dinnyés Lajos Emlékszoba
- tájházakat: Sári-Szlovák Udvar, Gyóni Tájház, Szőlői Tájház, Miloszeri Vendégház és Élő Tájház
- vendégházakat: Város Nappalija Levendula Ház, Gabriella Vendégház
- muzeális és kiállítótereket: Tusák-Bragyova Ház Térségi Holokauszt Emlékpont, Gombay-Dinnyés-kúria, Pajta Galéria működtetünk.

A város központjában elindított Kulturális Negyed kialakítását tovább fejlesztjük, mindezt civil szervezeti, (Trafik Kör, FME, Galéria Alapítvány, Dabasért Közalapítvány) egyházi, vállalkozói, intézményi, lakossági közösségek bevonásával, összefogásával, kapcsolatával tervezzük.

A Települési Értéktár Bizottság több éves értékmegőrző munkáját folytatjuk, tevékenységéhez kapcsolva helyi érték és levéltár hoztunk létre. Az Emberi Erőforrás Bizottság éves szinten pályázati lehetőséget biztosít helyi kulturális események megvalósításához. A kulturális tevékenység egységeinek az Érdekeltségnövelő pályázathoz önrész biztosítását tervezzük. Rendelet szerint adományozzuk az Év Közösségi Eseményéért, a Dabas Kultúrájáért díjat. Folytatjuk a Kulináris Vacsora programok támogatását, szorgalmazzuk a művészeti területek kapcsolódásával létrejövő programokat, működtetjük a városi közösségi eseményeket, nemzeti ünnepeket szervező Polgármesteri Kabinetirodát.

## **8. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások ellátása**

Már második éve működtetjük a családi bölcsődét 8 csoporttal és 8 fő alkalmazottal. Négy csoport a Luther utcában, négy csoport a Levendulaházban van.

A működéshez igénybe vesszük az állami normatívát és a szülők térítési díjait.

A Kormány 2018-ban is biztosítja az ingyenes gyermekétkeztetéshez a támogatást.

2018-ban is fenntartjuk a Települési támogatásokat.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben azok a gyermekek részesülnek, akik családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a jogszabályban előírt jövedelmet. Akiknek megállapításra kerül a kedvezmény, azoknak a tankönyve, valamint az étkezési ellátása ingyenes.

2018-ban is részt veszünk a Társult Önkormányzatok „Együtt”Segítő Szolgálatát működtető társulásban, amelyen belül biztosítjuk

- az egyedül élő, idős és beteg, gyengélkedő emberek biztonsága érdekében a napi 24 óras – jelzőrendszeres – figyelő szolgálatot
- az étkeztetés és a házi segítségnyújtás lehetőségével biztonságot nyújtunk az idős, beteg, fogyatékos, pszichiátriai- vagy szenvedélybetegek, illetve a hajléktalanok részére.
- a családsegítő szolgálatot igénybe vevő ügyfeleknek a gondozás eredményeképpen nagyobb esélyük lesz az elhelyezkedésre, szociális problémáik megoldásához segítséget kapnak, erősödnek családi kapcsolataik, saját érdekeiket jobban tudják képviselni, a társadalomban való eligazodásuk könnyebbé válik
- A közösségi pszichiátriai ellátás működtetésével a beteg lakókörnyezetében, szűkebb

szociális kapcsolati hálójában nyújt segítséget az intézmény.

- A gyermekjóléti szolgálat elősegíti a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, jólétét, a családban történő nevelését, a veszélyeztetettség megelőzését, és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzését.

2018-ban is a társulás keretein belül működtetjük a Családsegítő és gyermekjóléti Központot, mely ellátja a járás hatósági feladatait. A működés költségeit az állam csak részben finanszírozza a többit Dabas Város Önkormányzatának kell biztosítani.

## **8.a szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg.**

Települési létfenntartási támogatást nyújtunk a rászoruló családok részére, települési gondozási támogatást adunk azoknak a családoknak, akik hozzátartozót gondoznak és nem férnek bele a Járási Hivatal által nyújtott támogatás feltételeibe.

A családok élethelyzetének javítására külön odafigyelünk és támogatjuk a rászorultakat.

Születési és életkezdési támogatást nyújtunk minden olyan családnak, ahol gyermek születik.

Az idősök megbecsülésének jeleként minden évben köszöntjük a házassági évfordulókat és a 90 év feletti lakosokat.

Továbbra is működtetjük a Gróf Vay Péter Szolidaritási Alapot a támasz nélkül maradt családok megsegítésére. Működtetjük a rászoruló családok részére a mezőgazdasági programot.

Idei év a Gondoskodás Éve, így a szociális területen is új gondoskodási formákkal fejezzük ki segítségünket.

## **9. Lakás-és helyiséggazdálkodás**

Különös hangsúlyt fektetünk a meglévő vagyonunkkal – telek, lakás, egyéb ingatlanok – való gazdálkodásra. 2017-ben megalkottuk új Vagyonrendeletünket, ami még jobban segíti a város vagyonának megfelelő működtetését.

Lakásrendeletnek megfelelően, biztosítjuk a lakások megfelelő hasznosítását. A bevételeket ennek megfelelően terveztük.

Felülvizsgáljuk az üresen álló értékesíthető ingatlanokat.

Tervezzük a meglévő ingatlanok állagmegóvását.

## **10. Helyi környezet- és természetvédelem**

Működtetjük az NHSZ Dabas Kft. segítségével a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést.

Intézményeinkben működtetjük a szelektív hulladékgyűjtést.

## **11. Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás**

Az ár- és belvízveszély elhárítása érdekében figyelemmel kísérjük a vízelvezető csatornák állapotát, karbantartásukról folyamatosan gondoskodunk.

Az önkormányzatnál a 2018. évben folytatódik a közmunka-program megközelítőleg 130 fővel.

## **12. Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok**

Folytatjuk az adóval kapcsolatos behajtási munkát a bevételek stabilitása érdekében.

Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás tagtelepüléseként működtetjük a Sári Kulturális és Zarándok Központot, ahol a városunkba érkező zarándokoknak szálláshelyet biztosítunk. A Sári városrész területén az Újszülöttek ligetében átadott hídhöz kapcsolódva cölöpjárdát építettünk – melyet üzemeltetünk-, amely részét képezi a zarándokútnak.

Továbbra is figyeljük azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek a helyi idegenforgalom fejlesztését, a turizmusban rejlő lehetőségek (pl.: sportturizmus) eredményesebb kihasználását segítik.

## **13. Kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása**

A Városi Konyha önkormányzat általi működtetése megmutatta, hogy milyen óriási lehetőségeket rejt a helyi alapanyagok felhasználása. Továbbra is folytatjuk az élelmezésügyi előírásoknak megfelelő helyi termelőktől származó minőségi élelmiszerek beszerzését. Fontos célunk, hogy a dabasi gyerekek és felnőttek, dabasi munkaerő közvetítésével, dabasi termelők által előállított terméket fogyasszanak.

## **Sport, ifjúsága**

Működtetjük a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzatot. Megrendezzük a Fiatalok Éjszakája rendezvényt.

Működtetjük és karbantartjuk a sári , gyóni és szőlősi műfüves pályákat. A városban lévő játszótereket működtetjük.

Működtetjük az Extrém Sportpályát.

A Sportcsarnok Kft-én keresztül működtetjük a városi sportcsarnokot.

## **14. Nemzetiségi ügy**

Továbbra is támogatjuk a nemzetiségi – szlovák, roma – önkormányzatok működését és segítjük a hagyományaik megőrzését. Rétes utca megrendezésére – és Szlovák nemzetiségi találkozóra ebben az esztendőben is sor kerül.

## **15. Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában**

Továbbra is biztosítjuk intézményeink riasztó és távfelügyeleti rendszerének működési költségeit, valamint vagyonbiztosításukat. Működtetjük a kamerás térfigyelő rendszert.

Fenntartjuk és működtetjük a mezőőri és közterület felügyeleti rendszert.

Támogatjuk a polgárőrszervezeteket.

## **16. Intézményi étkeztetés biztosítása**

A Dabasi Városi Konyhán keresztül – teljesen megújult, felújított, új berendezésekkel ellátott konyhán - saját üzemeltetésben biztosítjuk az óvodai, általános iskolai és gimnáziumi gyermekétkeztetést, a kollégiumi és szociális, valamint a munkahelyi felnőtt étkeztetést.

A Városi Konyha teljes felújításra került 2017-ben, így még gazdaságosabban tudjuk üzemeltetni: a napelemes melegvíz előállítás, a külső hőszigetelés és az új energia takarékosabb berendezések miatt.

## **IV/2. Nem kötelező feladatok ellátása**

### **Településfejlesztés**

A város fejlesztéséhez szükséges ingatlanok vásárlásával biztosítjuk a városrészek továbbfejlődését.

### **Egészségügy**

A fenntartásunkban lévő Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézetet működtetjük a pályázatból megvalósított bővítéssel együtt, valamint a Központi Orvosi Ügyeletet is támogatjuk. Egészségügyi referens segítségével prevenciós programokat szervezünk a város gyermekintézményeiben.

### **Oktatás**

Működtetjük a Dabasi Intézményfenntartó Központot az óvodák üzemeltetése érdekében. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó általános és középiskolás diákoknak a 2018. évben is oda kívánjuk ítélni „Az Év Dabasi Diákja” díjakat (általános és középiskolás) kategóriában. A díj egy összegű anyagi elismeréssel is jár. Működtetjük a Bursa Hungarica ösztöndíj rendszert.

### **Vásár, piaccsarnok működtetése**

A vásár működtetését 2018.január 1-től az NHSZ Dabas Kft. végzi bérleti díj ellenében. A piaccsarnok működtetését 2016.január 1-től a Sportcsarnok Kft végzi.

### **Kabinetiroda működtetése**

**2018. év a Gondoskodás Éve, amelyre a Kabinetiroda rendezvényeiben is kiemelt figyelmet fordít.**

Az eddig megvalósított ünnepi megemlékezéseket és állandó programokat továbbra is megrendezzük. Szervezzük a honosításokat, működtetjük a városi kisvonalot, köszöntjük az újszülötteket és időskorúakat, az évfordulós alkalmakat ( jeles személyek, események).

2018. évben is tervezzük a Dabasi Napok és városrészi napok rendezvényeire.

Továbbra is tervezzük kiadványok megjelentetésének támogatását. Megjelentetjük Dabasi Újságot- új formában , a Dabas Rádió, Dabas Televízió működtetését támogatjuk. A városi honlapot megújult formában és bővített-naprakész tartalommal működtetjük. Tervezzük a továbbiakban is az önkormányzat által alapított díjak átadását is.

## **Ifjúsági és szabadidős feladatok**

A dabasi gyermekek révfülöpi üdüléséhez és a „Határtalanul” programban résztvevő tanulók kirándulásaihoz továbbra is hozzájárulunk. A Révfülöpön táboroztató tanárok munkáját anyagilag is elismerjük.

Megvizsgáljuk a Badacsonyládbi üdülő hasznosításának lehetőségét.

Működtetjük és karbantartjuk a Városi Strandot 2016.január 1-től a Sportcsarnok Kft-én keresztül, valamint olyan funkciót keresünk számára, ami növeli a látogatottságot.

## **Külkapcsolatok, idegenforgalom**

Tovább kívánjuk mélyíteni meglévő bel- és külkapcsolatainkat.

Csatlakoztunk ahhoz az országos kezdeményezéshez, melynek lényege, hogy minél több gyermek jusson el határon túli magyar településre. E kezdeményezés korlátlan kiaknázása révén önkormányzati tulajdonú céggel működtetjük a baróti panziót, melynek fejlesztése, korszerűsítése plusz önkormányzati forrásbevonást igényel. A panzió nagyobb, ezen felüli kihasználtságának erősítése szintén kiemelt feladat. A panzió felújításához 3 000 ezer Ft-ot biztosítunk idei költségvetésünkben.

## **Egyházak, társadalmi szervezetek, sport támogatása**

Pénzügyi forrásaink arányában támogatjuk a civil szerveződéseket, társadalmi szervezeteket, különösen a hagyományőrzéssel, a helyi sajátosságok ápolásával foglalkozó civil szervezeteket, intézményeket. A megújult Nemes-kúria épületében kapott helyet a Kisdabasért Egyesület, korábban a Gyóni Géza Nyugdíjas Klub és a Dabas Város Nyugdíjas Klub Egyesület vehetett igénybe tevékenységéhez önkormányzati tulajdonú ingatlanokat. A civil szervezeteknek átadott épületek rezsiköltségének csökkentéséhez továbbra is kérjük a takarékos használatot, a minél kisebb rezszi költség eléréséhez.

Továbbra is támogatjuk a sportegyesületeket, szakosztályokat, szabadidősportot. A kiemelt helyi sportágak támogatását nem pályázati úton, hanem közvetlenül költségvetési rendelet útján elkülönített forrásból tervezzük megvalósítani. A többi támogatást bizottsági kereteken belül, részben pályázati úton kívánjuk biztosítani. Az év kiemelkedő sportolójának díjazását továbbra is ünnepélyesen, a Sportgála keretében kívánjuk megoldani. A Sportcsarnok működési támogatását továbbra is biztosítjuk.

## **Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok működtetése**

Az önkormányzat gazdasági társaságainak működését minél célszerűbben, gazdaságosabban, egyre csökkenő támogatásból próbálja üzemeltetni. Keresni kell a bevételszerző tevékenységeket és a pályázati lehetőségeket a társaságoknál.

## **V.**

### **A költségvetési hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adósság törlesztése**

Költségvetési hiányunkat a 2017.évi felhalmozási pénzmaradványból tudjuk finanszírozni.

## VI.

**A Stabilitási tv. alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeknek a költségvetési évet követő három évre várható összege.**

Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége 2018. évben és a követő három évben nincs.

## VII.

**Az Áht. 24. § (4) bekezdés a)-d) pontjai által előírt mérlegek, kimutatások indokolása, ami tartalmazza**

1. az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (összes bevételét, kiadást),
2. előirányzat felhasználási tervét,
3. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
4. a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást.

**Dabas, 2018. február 8.**

**Dr. Szatmári Attila**  
mb. jegyző

Dabas Önkormányzat  
2018.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEG  
pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

1.1. melléklet a .../2018. (II.) ÖK.rendeletéhez

**BEVÉTELEK**

forintban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
		866 066 453
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	174 551 450
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	412 368 200
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	138 346 664
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 559 110
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	120 241 029
1.5.	Gyermekékeztetés támogatása	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
		910 430 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	906 130 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (TB finanszírozás)	4 300 000
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Mezőgazd. támogatás)	536 850 858
		536 850 858
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	958 500 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ( Önerő Alap)	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
		871 500 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	120 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	75 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	45 000 000
	-- Építményadó	751 500 000
	-- Kommunális adó	750 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 500 000
	-- Iparűzésiadó	85 000 000
	-- Idegenforgalmi adó	2 000 000
4.2.	Gépjárműadó	2 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000 000
	-- Talajterhelési díj	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	238 310 584
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	111 637 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 900 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	76 342 980
5.5.	Ellátási díjak (családi napközi és gyermekékeztetés)	38 430 604
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	20 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	20 000 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú pénzeszköz államháztartásról kívülről	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz AH-an kívülről (lakossági közműfejlesztés)	
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 AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
		3 530 157 895
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	200 000 000
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	200 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Dabas Önkormányzat  
2018.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEG  
pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

1.1. melléklet a .../2018. (II.) ÖK.rendeletéhez

12.2.	Elozo ev vállalkozási maradványának igénybevétele	20 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 000 000
13.3.	Bevételek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelvek bevételei	220 000 000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 750 157 895
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

KIADÁSOK

forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 713 240 763
1.1.	Személyi juttatások	1 062 548 225
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 759 363
1.3.	Dologi kiadások	1 128 644 710
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	245 788 465
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	914 750 428
2.1.	Beruházások	649 123 671
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	265 626 757
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	122 166 704
3.1.	Általános tartalék	44 166 704
3.2.	Céltartalék	78 000 000
	ebből : polgármesteri céltartalék 5 000 000 Ft	
	Emberi Erőforrás Bizottság 14 000 000 Ft	
	Emberi Erőforrás Bizottság - közbiztonság 4 000 000 Ft	
	Városüzemeltetési céltartalék 5 000 000 Ft	
	Pályázati önrész keret 37 000 000 Ft	
	Zlinszky évforduló keret 3 000 000 Ft	
	Gondoskodás Éve céltartalék 10 000 000 Ft	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 750 157 895
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.)	3 750 157 895
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1	2	3
1	Költségvetési hiány, föbblet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-220 000 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	220 000 000

Dabas Város Önkormányzat  
2018.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3.melléklet ...../2018.(II....)ÖK rendelethez

**B E V É T E L E K**

forintban

1. sz. táblázat Kötelező

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
		692 988 253
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 473 250
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	412 368 200
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	138 346 664
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 559 110
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	120 241 029
1.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	536 850 858
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	536 850 858
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	837 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	750 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	750 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	85 000 000
4.2.	Gépjárműadó	2 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	206 310 584
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	80 637 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 900 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	76 342 980
5.5.	Ellátási díjak	38 430 604
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek 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.-ből 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen) /vövizminőség javítás	2 273 149 695
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	41 614 487
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	41 614 487
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Dabas Város Önkormányzat  
2018.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3.melléklet ...../2018.(II....)ÖK rendelethez

12.2.	Elozo ev vállalkozasi maradvanyanak igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betetek 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.)	41 614 487
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 314 764 182

KIADÁSOK

*forintban*

2. sz. táblázat kötelező

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 270 718 076
1.1.	Személyi juttatások	491 859 735
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 063 051
1.3.	Dologi kiadások	446 176 710
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	170 118 580
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	916 650 428
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	651 023 671
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	265 626 757
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	44 166 704
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	44 166 704
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	2 231 535 208
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.)	2 231 535 208
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Ezer forintban*

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	41 614 487
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	41 614 487

**Dabas Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

forintban

1. sz. táblázat önként vállalt

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	906 130 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	906 130 000
	Egyéb működési célú támogatások bevételei mezőőri 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	120 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	120 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	120 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 000 000
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	1 000 000
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	20 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	20 000 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz AH-n kívülről (lakossági közműfejlesztés)	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	1 078 130 000
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Kövid 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.	Marradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	

**Dabas Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 078 130 000

**KIADÁSOK**

*forintban*

2. sz. táblázat Nem kötelező

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 214 490 104
1.1.	Személyi juttatások	431 417 710
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 538 509
1.3.	Dologi kiadások	620 864 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 669 885
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 100 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 100 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	78 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	78 000 000
3.2.	Céltartalék	1 306 590 104
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 306 590 104
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Ezer forintban*

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-228 460 104
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

**Dabas Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

forintban

1. sz. táblázat államigazgatási

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	173 078 200
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 078 200
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 visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000
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 AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	176 078 200
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Kövid 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	34 170 024
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	34 170 024
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Dabas Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

12.2.	Elozo ev vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betetek 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 levetetele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	55 954 383
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	232 032 583
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

KIADÁSOK

forintban

2. sz. táblázat Államigazgatási

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	228 032 583
1.1.	Személyi juttatások	139 270 780
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 157 803
1.3.	Dologi kiadások	61 604 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 000 000
2.1.	Beruházások	4 000 000
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	232 032 583
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.)	232 032 583
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-55 954 383
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	55 954 383

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	866 066 453	Személyi juttatások	1 062 548 225
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 759 363
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	1 128 644 710
4.	Közhatalmi bevételek	958 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	910 430 000	Egyéb működési célú kiadások	245 788 465
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	44 166 704
7.	Egyéb működési bevételek	238 310 584	Céltartalékok	41 000 000
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>2 973 307 037</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>2 798 407 467</b>
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú 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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>2 973 307 037</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>2 798 407 467</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>174 899 570</b>
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>174 899 570</b>

forintban!

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1.	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	649 123 671
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	20 000 000	Felújítások	265 626 757
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	536 850 858	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	37 000 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	556 850 858	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	951 750 428
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	200 000 000	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	200 000 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek(kölcsön)	20 000 000		
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	220 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>776 850 858</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>951 750 428</b>
27.	Költségvetési hiány:	394 899 570	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	194 899 570	Tárgyévi többlet:	-

forintban!

**Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:****ELTÉRÉS****2018. évi előirányzat BEVÉTELEK**

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	3 530 157 895	2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	3530157895	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =	220 000 000	2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor	220000000	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =	3 750 157 895	2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	3750157895	0

**2018. évi előirányzat KIADÁSOK**

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =	3 750 157 895	2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor	3750157895	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 =	3 750 157 895	2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	3750157895	0

Dabas Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

nemleges

forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2018.	2019.	2020.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat	2019.év	2020.év
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	958 500 000	977 670 000	997 223 000
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	20 000 000	30 000 000	30 000 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>978 500 000</b>	<b>1 007 670 000</b>	<b>1 027 223 000</b>

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

rmazó tárgyévi

*forintban !*

2021.év
6
1 017 167 000
30 000 000
1 047 167 000

## Dabas Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Nemleges

forintban!

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

**Dabas Város Önkormányzatának beruházásai  
2018.**

forintban

Fejlesztési kiadások megnevezése	Beruházás önrész	Beruházás pályázati támogatása	Beruházás összesen
Kúriától kúriáig	100 000 000		100 000 000
„Bölcsőde létesítése Dabason” című (VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00050 kísértékű, egyéb eszközök beszerzésére	1 528 006	345 212 763	346 740 769
Bölcsőde terveköltség	7 765 000		7 765 000
Lurkó Óvoda tervezés	3 619 500		3 619 500
szilárd burkolat -Árpád utca folytatása	5 796 600		5 796 600
Árpád utca folytatásának kivitelezése során felvetődött többlet műszaki tartalom miatt.	2 413 000		2 413 000
Dabas-szőlők egészségház építése”	4 719 440	89 669 362	94 388 802
Bóbita óvoda és Lurkó óvoda OVI-Sportpálya	7 700 000	25 600 000	33 300 000
Harmincz család ingatlanvásárlás	2 000 000		2 000 000
Ingatlanvásárlás	30 000 000		30 000 000
Kisbusz vásárlás	10 000 000		10 000 000
<b>Felhalmozásra átadott pénzeszköz</b>			
Gyóni orvosi rendelő felújítása	5 000 000		5 000 000
Labdarúgó csarnokhoz Tao önrész	9 000 000		9 000 000
Labdarúgó csarnokhoz Tao önrész	3 000 000		3 000 000
Pantheon Kft támogatása	2 100 000		2 100 000
Jézus szobor támogatása	2 100 000		2 100 000
<b>összesen:</b>	<b>189 922 106</b>	<b>460 482 125</b>	<b>655 123 671</b>
Kötelező	175 822 106	460 482 125	641 023 671
Nem kötelező	14 100 000		14 100 000
	189 922 106	460 482 125	655 123 671

Dabas Város Önkormányzata intézményeinek beruházásai  
2018.

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat teljes költség
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
Hivatali bútor és eszköz beszerzés	2 000 000
Informatikai beszerzés	2 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>4 000 000</b>

államigazgatási feladat

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

2018.

forintban

Felújítás megnevezése	Felújítás önrész	Felújítás pályázati támogatás	Felújítás összesen
1	2	3	4
Lurkó Óvoda felújítás	18 800 000	30 000 000	48 800 000
„Dabas-Sári háziorvosi rendelő épületének felújítása”	2 052 621	38 999 808	41 052 429
Belterületi utak felújítása Dinnyés-Zlinszky 2018-ra áthúzódó	3 168 815	5 368 925	8 537 740
Konyha felújítás többletköltségek	3 149 600		3 149 600
Hivatali földszinti mosdók felújítása	2 000 000		2 000 000
NKA pályázat Dabas, Gombay-Dinnyés kúria festés restaurálása”	2 150 000	1 000 000	3 150 000
NKA pályázat Dabas, Ősi Halász kúria kémény felújítás	784 219	1 000 000	1 784 219
Önkormányzati ingatlanok felújítása	157 152 769		157 152 769
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>189 258 024</b>	<b>76 368 733</b>	<b>265 626 757</b>

Mind kötelező

## BEVÉTELEK, MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖNÁLLÓ ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEKÉNT KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 2018.év

Ft

Megnevezés	Bevétel				Kiadás				Összesen	Támogatások	Ellátottak juttatása	Összesen	létszám
	Saját bevétel	Normatív támogatás	ÖK támogatás	Átvett pénzeszköz	Összesen	Személyi kiadás	MAT	Dologi kiadás					
Dabas-Sápi Óvoda	0	106 473 297	9 270 878	0	115 744 175	87 546 590	17 071 585	11 126 000	0	0	115 744 175	24	
Dabasi Bóbita Óvoda	0	151 552 436	8 968 760	0	160 521 196	120 896 900	25 929 256	13 695 000	0	0	160 521 196	35	
Dabas-Gyöngi Óvoda	0	154 342 367	853 640	0	155 196 007	116 631 470	25 097 537	13 467 000	0	0	155 196 007	34	
Kossuth Művelődési Központ	2 200 000	11 308 110	24 130 034	0	37 638 144	21 825 225	4 255 919	11 557 000	0	0	37 638 144	9	
Halász G. Sz. Rendelőint.	31 000 000	0	17 000 000	906 130 000	954 130 000	377 464 000	73 605 000	498 731 000	0	0	954 130 000	105	
Intézményfenntartó	86 160 584	120 241 029	28 550 990	0	234 952 603	58 879 500	11 923 103	164 150 000	0	0	234 952 603	45	
Városi Könyvtár	86 160 584	120 241 029	97 652 418	0	97 652 418	39 896 760	10 185 658	47 570 000	0	0	97 652 418	26	
Intézményfenntartó összesen	115 950 000	149 070 924	464 352 713	0	729 373 637	100 137 000	19 533 452	306 744 710	61 500 000	61 500 000	729 373 637	45	
Önkormányzat	63 700 000	149 070 924	353 895 027	0	566 665 951	86 080 050	16 785 611	232 181 710	61 500 000	61 500 000	566 665 951	26	
ébből: kötelező	52 250 000	0	110 457 686	0	162 707 686	14 056 950	2 747 851	74 563 000	0	0	162 707 686	45	
önként vállalt	3 000 000	173 078 200	51 954 383	0	228 032 583	139 270 780	27 457 803	61 504 000	0	0	228 032 583	323	
Polgármesteri Hivatal	238 310 584	866 066 363	702 733 816	906 130 000	2 713 240 763	1 062 548 225	214 759 363	1 128 644 710	61 500 000	61 500 000	2 713 240 763	45	
Intézmény összesen	152 060 584	692 988 163	425 669 329	0	1 270 718 076	491 859 735	101 063 051	446 176 710	61 500 000	61 500 000	1 270 718 076	45	
A sárga a kötelező feladatok	83 250 000	0	225 110 104	906 130 000	1 214 490 104	431 417 710	66 538 509	620 864 000	0	0	1 214 490 104	45	
A fehér az önként vállalt feladatok	3 000 000	173 078 200	51 954 383	0	228 032 583	139 270 780	27 457 803	61 504 000	0	0	228 032 583	45	
A zöld az államgazdálkodási feladatok	238 310 584	866 066 363	702 733 816	906 130 000	2 713 240 763	1 062 548 225	214 759 363	1 128 644 710	61 500 000	61 500 000	2 713 240 763	45	
		955 376 542											

A sárga a kötelező feladatok

A fehér az önként vállalt feladatok

A zöld az államgazdálkodási feladatok

955 376 542

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint		forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
		866 066 453
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	174 551 450
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	412 368 200
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	138 346 664
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 559 110
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	120 241 029
	Gyermekétkeztetés támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 300 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	4 300 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (mezőgazd. támogatás)	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	536 850 858
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	536 850 858
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.)	958 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	871 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	120 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	751 500 000
4.2.	Gépjárműadó	85 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	115 950 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	78 437 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 900 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 500 000
5.5.	Ellátási díjak	20 113 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	20 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	20 000 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek 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 ÁH-n kívülről (lakossági közmuveljesztés)	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	2 501 667 311
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	200 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	200 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	20 000 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint		<i>forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 000 000
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.)	220 000 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 721 667 311

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint		forintban /
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
		729 373 637
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	100 137 000
1.1.	Személyi juttatások	19 533 462
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	306 744 710
1.3.	Dologi kiadások	61 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	241 458 465
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	910 750 428
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	802 276 440
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	108 473 988
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	122 166 704
3.1.	Általános tartalék	44 166 704
3.2.	Céltartalék	78 000 000
	ebből : polgármesteri céltartalék 5 000 000 Ft	
	Emberi Erőforrás Bizottság 14 000 000 Ft	
	Emberi Erőforrás Bizottság - közbiztonság 4 000 000 Ft	
	Városüzemeltetési céltartalék 5 000 000 Ft	
	Pályázati önrész keret 40 000 000 Ft	
	Gondoskodás Éve Éve céltartalék 10 000 000 Ft	
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	1 762 290 769
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	959 376 542
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	959 376 542
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézményi finanszírozás)	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (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	959 376 542
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	2 721 667 311
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		130

**Önkormányzat funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben**  
2018.

Kormányzati funkció és Szakfeladat megnevezése	Bevételek	Személyi juttatások	Munkadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Támogatások	Kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Összesen	Fl-ban
011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		32 051 800	6 250 101	35 673 700			73 975 601			73 975 601	
Önkormányzati feladatok, testület működése											
013320 Köztisztviselők fenntartás és üzemeltetés											
Köztisztviselők fenntartása	24 000 000	9 657 000	1 883 115	13 407 600			24 947 715			24 947 715	
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás											
Ingatlanok és lakások bérbeadása, üzemeltetése	51 800 000			35 413 000			35 413 000			35 413 000	
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények											
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények											
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0			18 900 000			18 900 000			18 900 000	
-999000-1 Támogatások (Egységítő: 91 280 000,- Ft) Dabás: 16 132 133,- Ft						107 412 000	107 412 000			107 412 000	
3.228.290.-, Reménysugár:9790e, Reménysugár Dabas 1.830.000,-(Ft)						14 848 290	14 848 290			14 848 290	
339.820.-, Érd Társulás 424.775.-)						764 595	764 595			764 595	
022010 Polgári védelem											
Polgárvédelem ágazati feladatai				150 000			150 000			150 000	
031010 Közbiztonság, közrend igazgatása											
Közbiztonság, közrend központi igazgatása és szabályozása				6 000 000			6 000 000			6 000 000	
041110 Általános gazdasági ügyek igazgatása											
Általános gazdasági tevékenység( Ök díjak, földhivatali költségek)kamat	1 000 000	1 500 000	292 500	7 250 000	0		9 042 500			9 042 500	
041120 Földügy igazgatása											
Földügy területi igazgatása -mezőőrök	4 000 000	7 917 700	1 543 952	3 011 000			12 472 652			12 472 652	
045120 Utépités											
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											
Közzétel foglalkoztatás		5 956 500	1 161 518	2 881 982			10 000 000			10 000 000	







Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2
		<i>forintban!</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	<b>Bevételek</b>	<b>866 066 453</b>
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	174 551 450
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	412 368 200
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	138 346 664
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 559 110
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	120 241 029
	Gyermekékeztetés 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.)	536 850 858
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	536 850 858
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.)	838 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	751 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	751 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	85 000 000
4.2.	Gépjárműadó	2 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	114 950 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	78 437 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 900 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 500 000
5.5.	Ellátási díjak	20 113 000
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 ÁH-n kívülről (lakossági közműfejlesztés)	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>2 356 367 311</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	90 492 314
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	90 492 314
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	20 000 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2
		<i>forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
		20 000 000
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 figylelt bevételei	110 492 314
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 466 859 625
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

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

Kiadások		
		566 665 951
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	86 080 050
1.1.	Személyi juttatások	16 785 611
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	232 181 710
1.3.	Dologi kiadások:	61 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 118 580
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	896 650 428
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	631 023 671
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	265 626 757
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	44 166 704
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	44 166 704
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	1 507 483 083
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (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	959 376 546
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	959 376 546
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (finanszírozás)	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	959 376 546
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	2 466 859 629
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		130