

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
EMBERI ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA  
2370 Dabas, Szent István tér 1/b.**

---

**Szám:** 12- 64/2015.

**ELŐTERJESZTÉS**

a településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet megalkotásának ügyében

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az elmúlt évek során alapvetően megváltoztak az építésüggyel kapcsolatos jogforrások, amelyek többsége 2013. január 1-étől lépett hatályba.

- Átdolgozásra került az *épített környezet alakításáról és védelméről* szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
- és annak végrehajtását tartalmazó, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet is.

Ezeket a jogszabályokat az önkormányzatiság erősítése érdekében újították meg, illetve

- dolgozták ki az *építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról* szóló 312/2012. (XI.8.)-, valamint
- a *településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről* szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletet (továbbiakban *Korm. rendelet*).

Ezen magasabb szintű jogszabályok változásai felhatalmazást adtak a helyi önkormányzatoknak arra, hogy a települések helyi önkormányzatai épített környezetük és településképiük védelme érdekében rendeletet alkossanak a településképi véleményezési eljárásról.

A korábbi szabályozástól eltérően immár megint **engedéllyel és engedély nélkül** végezhetőkre szűkült az építési tevékenységek köre. Ezekkel kapcsolatban azonban óriási jelentőséggel bír, hogy mindkettő csoport esetében – helyi rendelet megalkotása révén – **az önkormányzatok beleszólást kaptak a folyamatokba**, végre maguk alakíthatják településük környezetét. Tekintettel az építésügyre jellemző keretjellegű szabályozásra

- az **engedélyhez nem kötött építési tevékenységek** esetében a **településképi bejelentési eljárás**,
- az **engedélyhez kötött építési tevékenységek** esetében a **településképi véleményezési eljárás**

lefolytatása révén immár minden település maga töltheti ki tartalommal a településrendezéssel kapcsolatban alkotott kerteket.

A *Korm. rendelet* a véleményezés jogkörét a polgármesterhez telepíti, aki e jogát – a megalkotásra váró helyi rendeletben szabályozottaknak megfelelően – az önkormányzati főépítész vagy a helyi építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményére alapozva gyakorolhatja. A polgármester egy adott építési eljárásra kidolgozott véleménye – amely **adott esetben feltételekhez kötött támogató**, avagy **nemleges** lehet – kötelező érvényű mind az építető, mind – engedélyköteles tevékenység esetén – az engedélyező hatóság számára. A **döntést vitatni** településképi véleményezési eljárás esetében **csak építésügyi hatósági eljárás keretében, fellebbezés formájában lehet**. A korábbi tervtanácsi ajánlással szemben immár kötelező érvényű polgármesteri állásfoglalást – az önkormányzat főépítésének szakvéleménye alapján – csak a másodfokú hatóság, vagy közigazgatási bíróság bírálhatja felül.

Úgy vélem, épített környezetünk alakulására leginkább befolyással bíró rendelet megalkotása rendkívül fontos egy olyan település esetében mint Dabas, ahol az épített környezet maradandó építészeti értéket képviselő elemeinek összessége ilyen gazdagságban van jelen, és az önkormányzat már eddig is jelentős erőfeszítést tett ezek védelmére, fejlesztésére. Az épített örökség, a kulturális örökség az egyetemes kultúra része, amely rendszerben Dabas is méltán helyet kap. A megalkotásra váró rendelet alkalmazásával befolyást gyakorolhatunk az épített környezetünk alakításán keresztül az **itt élők életminőségére, településünk arculatára, értékeink hitelesebb és teljesebb megőrzésére**. Dabas Város egy olyan értékes természeti és épített környezettel rendelkező település, ahol különösen indokolt, hogy az Önkormányzat **polgármestere** éljen azzal a jogával, hogy az önkormányzat főépítészének szakmai álláspontja alapján **döntson a településképi véleményezéssel kapcsolatos ügyekben**, és ezzel a település városképét és városépítészeti / építészeti értékeit zavaró épületek megépítését megakadályozza.

A településképi véleményezési eljárás eszközét már számos helyi önkormányzat polgármestere alkalmazza és ezen eszköz a Helyi Építési Szabályzatot kiegészítve **hatékony beavatkozási mód lehet a város épített környezetének javítására**.

Ahogy az építésfelügyelet az önkormányzatok kezei alól kikerülve a Kormányhivatal szerves részévé vált, úgy előfordulhat, hogy az építés hatóság is erre a sorsra jut. Amennyiben már **az építésügyi hatóság** sem lesz az önkormányzat szerves egysége, hanem a **Kormányhivatal részeként működik**, még inkább jelentőséget kap, hogy esetenként a **polgármesternek legyen beleszólása** a városban létesítendő épületek megjelenésébe, kialakításába.

A legfőbb eltérések a különböző települések rendeleteiben abban van, hogy a **rendelet hatálya** az adott település mely területeire terjed ki. A rendelet hatálya kiterjedhet:

- a) a település **teljes közigazgatási területére** (pl. Buggy Nagyközség esetében),
- b) **övezet szerinti** besorolás területeire (pl. Gyál Város esetében),
- c) településképi szempontból **kiemelt területekre** vonatkozóan, épületek, építmények mérete és darabszáma szerint (pl. Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület, Székesfehérvár Megyei Jogú Város esetében).

A rendelettervezetben a rendelet hatálya olyan mértékű, hogy az abban meghatározott épületek köre **széleskörűen lefedje azokat az épületeket, amelyek a városképet legerősebben formálják**. Dabas város esetében a legszerencsésebb az **övezet szerinti besorolás** területeit alapul venni, és **néhány övezetben a településképi szempontból kiemelt területekre** alkalmazni. A 1. számú mellékletben meghatározásra kerültek azok a városképi szempontból kiemelt utcák és terek, ahol az általános eljárásrendnél szigorúbb szakmai kontroll szükséges. Ezek a területek magukban foglalják a forgalmasabb városi utakat, az értékesebb kialakult utcákat és a jelentősebb fejlesztési területeket egyaránt.

#### **Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet.

#### **A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:**

##### **társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:**

A rendelettervezet elfogadásával javítható Dabas városképének a védelme, biztosítható a megvalósuló beruházások építészeti minőségének javítása, ezzel a város lakossága és a hozzánk látogatók hosszú távon szebb városi környezetet tapasztalhatnak meg, amely javíthatja a város életminőségét és turisztikai lehetőségeit. A rendelettervezet alkalmazásával a fejlesztések szakmai kontrollja erősödik, ami gazdasági szempontból előnyös, mert ezáltal olyan új épületek építése előzhető meg, amelyek a környezetüket zavarják. A Műszaki Iroda dolgozói állományának szükséges fejlesztése költségvetési szinten kezelhető hatásokat jelentenek;

##### **környezeti, egészségi következménye:**

# ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

## 1. A rendelet célja

### 1. §

A rendelet célja Dabas Város építészeti, településképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákkal kapcsolatban – a helyi adottságok figyelembe vételével – az építészeti illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények kiegyensúlyozott érvényesítése, összességében az épített környezet esztétikus kialakítása.

## 2. A rendelet hatálya

### 2. §

- (1) A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – Dabas Város közigazgatási területére terjed ki.
- (2) A rendelet előírásai nem vonatkoznak az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott azon engedélyezési eljárásokra, amelyek esetében
  - a) az építészeti-műszaki tervdokumentációk előzetes minősítése a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet szerint a központi, illetve a területi építészeti tervtanács hatáskörébe tartozik, illetve
  - b) az építettő összevont telepítési eljárást, ezen belül telepítési hatásvizsgálati szakaszt kezdeményezett.
- (3) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki/amely Dabas Város közigazgatási területén belül
  - a) 4. § (1) bekezdésében felsorolt területeken lévő ingatlanokon, jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységet végez, vagy azzal összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentációt készít.
- (4) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) előírásait a jelen rendeletben foglalt kiegészítésekkel együtt kell alkalmazni.

A rendelettervezet elfogadásával lehetővé válik, hogy a megvalósuló beruházások engedélyezését megelőzze egy olyan szakmai kontroll, ami nem kizárólag hatósági szempontból, hanem városképi szempontokat is figyelembe véve ellenőrizze a város épített környezetének változását, ez környezeti szempontból mindenképpen kedvező;

– adminisztratív terhek befolyásoló hatása:

A rendelettervezet elfogadása már számos helyi önkormányzatnál megtörtént és a rendelet alkalmazása előreláthatólag megfelelően beépíthető a beruházások előkészítő szakaszába. Mindez elősegítheti, hogy az engedélyezési eljárásra már olyan tervek kerüljenek benyújtásra, amelyek városképileg nem zavaróak;

– jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye:

A rendelettervezet megalkotásának hiányában a városképi kérdésekbe való hatékony beavatkozás lehetősége nem lenne biztosítva. Mindez nem engedhető meg egy olyan településen, ahol ilyen jelentős értékes épített örökség található;

– jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Műszaki Iroda dolgozói állományának fejlesztése szükséges.

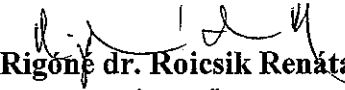
A rendelet tervezet az előterjesztés melléklete.

Kérem a Tisztelt Testületet a mellékelt településképi véleményezési eljárásról szóló rendelettervezet megtárgyalására!

**Dabas, 2015. április 23.**

**Révész Károly sk.  
bizottsági elnök**

**Törvényességi észrevételre bemutatva:**

  
**Rigóné dr. Roicsik Renáta**  
jegyző

Az előterjesztést készítette: szervezeti egység megnevezése: Hatósági Iroda

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható.

A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges

A határozatot kapják: Kérelmezők, Hatósági Iroda

**Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2015.(.....) számú önkormányzati rendelete  
a településképi véleményezési eljárásról**

Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogkörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 7. pontjában és a 6/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, a településképi véleményezési eljárásról a következőket rendeli el.

**I. FEJEZET**

## II. FEJEZET

### A TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS

#### 1. A településképi véleményhez kötött engedélyezési eljárások

##### 3. §

A jelen rendelet előírásai szerint – a 4. § (1) bekezdésében felsorolt területekre, illetve építési munkákra vonatkozóan – településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni

- a) új építmény építésére,
- b) meglévő építmény – (a meglévő tetőtér beépítését is ide értve) a beépített szintterület növekedését eredményező – bővítésére, illetve a településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz készített építészeti műszaki tervekkel kapcsolatban.

#### 2. A településképi véleményezési eljárással érintett terület

##### 4. §

A jelen rendelet előírásai szerint településképi véleményezési eljárást kell lefolytatnia

- a) Dabas Város településrendezési tervének övezeti tervlapján, valamint érvényes szabályozási tervein **településközponti vegyes** (Vt-1, Vt-2, Vt-3, Vt-4), **kereskedelmi-szolgáltató gazdasági** (Gksz-1, Gksz-2, Gksz-3, Gksz-4, Gksz-km), **egyéb ipari** (Gip-1, Gip-2, Gip-3, Gip-m, Gip-sz) **területnek** jelölt területen, jogszabály alapján építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákra vonatkozó építészeti-műszaki tervekkel kapcsolatban,
- b) Dabas Város településrendezési tervének övezeti tervlapján, valamint érvényes szabályozási tervein **kisvárosias** (Lk-1 és Lk-2), **kertvárosias** (Lke-1, Lke-2, Lke-3, Lke-4) és **falusias** (Lf-1 és Lf-2) **lakóterületnek** jelölt ingatlanok közül azon ingatlanok esetében,
  - ba) amelyek a 1. sz. mellékletben szereplő, **településképi szempontból kiemelt** utakkal, utcákkal és terekkel határosak; ezekre tervezett, jogszabály alapján építésügyi hatósági engedélyhez kötött
    - új épületek (kivéve a kiegészítő funkciójú épületek) építési munkáira,
    - meglévő épületek (kivéve a kiegészítő funkciójú épületek) utcafronti homlokzatát érintő bővítési, átalakítási munkáira,
  - bb) amelyekre tervezett, jogszabály alapján építésügyi hatósági engedélyhez kötött **szolgáltató és kiskereskedelmi funkciójú**
    - új épületek építési munkáira,
    - meglévő épületek utcafronti homlokzatát érintő bővítési és átalakítási munkáira vonatkozó építészeti-műszaki tervekkel kapcsolatban,
- c) valamint a **helyi védett épületeket** és azokkal **szomszédos telkeket érintő**, jogszabály alapján építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákra vonatkozó építészeti-műszaki tervekkel kapcsolatban.

#### 3. A véleményezési eljárás lefolytatása

##### 5. §

- (1) A településképi véleményezési eljárás az építtető, illetve az általa megbízott tervező (a továbbiakban együtt: kérelmező) által a polgármesterhez az 2. sz. melléklet szerinti nyomtatványon, papíralapon benyújtott kérelemre indul, mely kérelemhez a véleményezendő építészeti-műszaki tervdokumentációt papíralapon 1 példányban csatolni kell.

Kérelmező fentiekkel egyidejűleg a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt elektronikus formában az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre feltölti, melyhez a polgármesternek hozzáférést biztosít.

- (2) A polgármester településképi véleményét Dabas Város Önkormányzat főépítészének szakmai álláspontjára alapozza.
- (3) A szakmai álláspontot legkésőbb a kérelem beérkezését követő 11. napon a polgármester elé kell terjeszteni.
- (4) A településképi véleményben a polgármester a tervezett építési tevékenységet engedélyezésre
  - a) javasolja,
  - b) feltétellel javasolja, illetve
  - c) nem javasolja.
- (5) A településképi véleményt a papíralapú kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 15 napon belül meg kell küldeni a kérelmezőnek.

## 6. §

A 5. § (1) bekezdése szerinti építészeti-műszaki tervdokumentációnak – a Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltakon túl – az alábbi munkarészeket is tartalmaznia kell:

- a) műszaki leírást,
- b) (tetőfelülnézeti) helyszínrajzot
- ba) a tervezéssel érintett, valamint a szomszédos telkeken álló építmények,
- bb) a terepviszonyok ábrázolásával,
- c) az épület alaprajzait
- d) metszeteket a megértéshez szükséges mértékben,
- e) valamennyi homlokzatot,
- f) (szükség szerinti) látványtervet vagy modellfotót (legalább két-két madártávlati, valamint szemmagasságból ábrázolt nézettel).

## 4. A településképi véleményezés részletes szempontjai

## 7. §

- (1) A településképi véleményezési eljárás során vizsgálni kell, hogy az építészeti-műszaki tervdokumentáció
  - a) megfelel-e a településrendezési eszközben foglalt kötelező előírásoknak,
  - b) figyelembe veszi-e a településképhez történő építészeti illeszkedésre vonatkozó – javaslatokat, illetve hogy
  - c) a településrendezési eszköz irányadó szabályozásától, valamint a b) pont szerinti javaslatoktól eltérő megoldás azokkal egyenértékű vagy kedvezőbb beépítést, illetve településképi megjelenést eredményez-e
- (2) A telepítéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy
  - a) a beépítés módja – az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakon túl – megfelel-e a környezetbe illeszkedés követelményének,
  - b) megfelelően veszi-e figyelembe a kialakult, illetve átalakuló környező beépítés adottságait, rendeltetésszerű használatának és fejlesztésének lehetőségeit,
  - c) nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok építési jogát, benapozását, illetve építmények kilátását,
  - d) több építési ütemben megvalósuló új beépítés, illetve meglévő építmények bővítése esetén
    - da) biztosított lesz (vagy marad-e) az előírásoknak és az illeszkedési követelményeknek megfelelő további fejlesztés, bővítés megvalósíthatósága,
    - db) a beépítés javasolt sorrendje megfelel-e a rendezett településképpel kapcsolatos követelményeknek.
- (3) Az alaprajzi elrendezéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy
  - a) Az építmény alaprajzi kialakításai – a tervezett rendeltetés, illetve az azzal összefüggő használat sajátosságaiból eredően – nem korlátozzák-, illetve zavarják-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát,
  - b) az alaprajzi megoldások nem eredményezik-e az épület tömegének, illetve homlokzatainak településképi szempontból kedvezőtlen megjelenését.
- (4) Az épület homlokzatának és tetőzetének kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell, hogy

- a) azok építészeti megoldásai megfelelően illeszkednek-e a kialakult, illetve a településrendezési eszköz szerint átalakuló épített környezethez,
  - b) a homlokzatot tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban van-e az épület rendeltetésével és használatának sajátosságaival,
  - c) a terv javaslatot ad-e a rendeltetéssel összefüggő reklám- és információs berendezések elhelyezésére és kialakítására,
  - d) a terv településképi szempontból kedvező megoldást tartalmaz-e az épület gépészeti és egyéb berendezései, tartozékai elhelyezésére, továbbá hogy
  - e) a tetőzet kialakítása – különösen hajlásszöge és esetleges tetőfelépítményei – megfelelően illeszkednek-e a domináns környezet adottságaihoz.
- (5) A határoló közterülettel való kapcsolatot illetően vizsgálni kell, hogy
- a) a közterülethez közvetlenül kapcsolódó szint alaprajzi kialakítása, illetve ebből eredő használata
    - aa) korlátozza-e a közúti közlekedést és annak biztonságát,
    - ab) korlátozza-, illetve zavarja-e a gyalogos és a kerékpáros közlekedést és annak biztonságát,
    - ac) megfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges berendezéseit, műtárgyait, valamint növényzetét, illetve ebből eredően
    - ad) a terv megfelelő javaslatokat ad-e az esetleg szükségessé váló – a közterületet érintő – beavatkozásokra,
  - b) az esetleg a közterület fölé benyúló építmény-részek, illetve szerkezetek és berendezések milyen módon befolyásolják a közterület használatát, különös tekintettel a meglévő, illetve a telepítendő fákra, fasorokra.

### **III. FEJEZET**

## **ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

#### **8. §**

- (1) Ez a rendelet 2015. május 10. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
- (2) A rendeletben foglalt szabályokat a hatályba lépést követően indult eljárások során kell alkalmazni.

Dabas, 2015. április 23.

*Rigóné dr. Roicsik Renáta*  
jegyző

*Kőszegi Zoltán*  
polgármester

*Kihirdetve: 2015. ....*

*Rigóné dr. Roicsik Renáta*  
jegyző

**1. számú melléklet Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2015.(.....)  
sz. önkormányzati rendelethez**

**Településképi szempontból kiemelt utcák:**

• főbb közlekedési utak:

Pesti út  
Kecskeméti út  
Bartók Béla út  
Kossuth Lajos út  
Szent István út  
Fő út  
Szent János út  
Tabáni út  
Vörösmarty út  
Wesselényi út  
Vasút út  
Gróf Vay Sándor út

• többségében beépítetlen ingatlanok utcái:

Csarnok utca  
Álmos vezér útja  
Előd vezér útja  
Ond vezér útja  
Kond vezér útja  
Tas vezér útja  
Huba vezér útja  
Töhötöm vezér útja  
Attila király útja  
Örs vezér útja  
Zlinszki utca  
Inárcsi út  
Nemzetőr utca  
Dabasi utca  
Dob utca  
Géza fejedelem útja  
Csaba királyfi útja  
Liszt Ferenc utca

• jelentős terek:

Szent István tér

2. számú melléklet Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2015.(.....)  
sz. önkormányzati rendelethez

## K É R E L E M

*Dabas Város Önkormányzat polgármestere településképi véleményezési eljárásához*

<b><u>Kérelmező</u></b> (építtető)	neve:
	értesítési címe:
	telefon száma:
<b><u>Felelős tervező</u></b> (társtervező) *	neve:
	tervezési jogosultságának száma:
	értesítési címe: (tervezőiroda neve, címe)
	telefon/fax száma:
	e-mail címe:
<b><u>Munkatárs</u></b>	neve:
<b><u>A tervezett és véleményezésre kért építési tevékenység</u></b>	helye, az érintett telek helyrajzi száma:
	tárgya, rövid leírása:
	rendeltetés meghatározása:
<b><u>ÉTDR azonosító:</u></b>	A kérelem mellékletét képező tervdokumentációra vonatkozóan:
<b><u>Előzmények:</u></b>	tervvel kapcsolatos előzmények (tervtanácsai vagy településképi vélemények, hatósági engedélyek, korábbi tervek stb.):
<b><u>Szerzői jog:</u></b>	Érinti/ Nem érinti,** ha igen korábbi tervező neve:

\_\_\_\_\_  
**Kérelmező aláírása**

\* Felelős tervező, vagy társtervező az a személy lehet, aki a kérelmezett (tárgyban megjelölt) építési tevékenységre vonatkozóan tervezési jogosultsággal bír.

\*\* Aláhúzással jelölje a kiválasztott lehetőséget!



**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
EMBERI ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA**

**Dabas, Szent István tér 1/b.**

---

**Szám: 17/2015.**

**KIVONAT**

**Készült:** Dabas Város Önkormányzatának Emberi Erőforrás Bizottsága  
2015. április 28-án tartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

**Jelen vannak:** a csatolt jelenléti ív szerint.

Kihagyva a kihagyandók.

**A Bizottság 5 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozta:**

**43/2015. (IV.28.) számú Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Emberi Erőforrás Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a településképi véleményezési eljárásról szóló önkormányzati rendeletet az 1. melléklet következő kiegészítésével fogadja el:

- Mánteleki út (főbb közlekedési utak)
- Tinódi utca (főbb közlekedési utak)
- Dinnyés Lajos utca (többségében beépítetlen ingatlanok utcái)


Határidő:azonnal

Felelős:elnök

**K.m.f.**

**Révész Károly s.k.  
bizottság elnöke**

**Törvényességi észrevételre bemutatva:**

  
**Rigó dr. Roicsik Renáta**  
jegyző

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

---

Szám: 19-36/2015.

**KIVONAT**

**Készült:** Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága  
2015. április 28.-ai ülésének jegyzőkönyvéből.

Kihagyva a kihagyandók.

A Bizottság 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az alábbi határozatot hozza:

**31/2015. (IV.28.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága kéri a Képviselő – testületet, hogy alkossa meg a településképi véleményezési eljárásról szóló önkormányzati rendeletet.

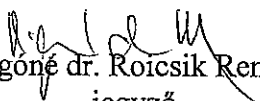
**Határidő:** 2015. december 31.

**Felelős:** elnök

**K.m.f.**

**Bennárik Ferenc**  
bizottság elnöke

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

  
Rigoné dr. Roicsik Renáta  
jegyző

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

---

Szám: 12-65/2015

**ELŐTERJESZTÉS**

**Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének  
végrehajtásáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

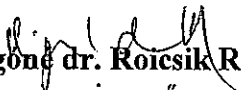
Az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján Dabas Város 2014. évi gazdálkodásáról szóló, a Jegyző által készített beszámolót az alábbiakban terjesztem elő.

Kérem a beszámoló megvitatását és a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elfogadását.

Dabas, 2015. április 23.

**Kőszegi Zoltán**  
polgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

  
**Rigó dr. Róicsik Renáta**  
jegyző

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

## **RENDELET TERVEZET**

### **Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..../ 2015. (... ..) sz. önkormányzati rendelete a Dabas Város 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.07.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, továbbá a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § - ban meghatározott feladatkörében eljárva Dabas Város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

#### **1.§**

A rendelet hatálya a Képviselő - testületre, annak Bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

#### **2.§**

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei

1.) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

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

2.) önállóan működő költségvetési szervek

- a) Polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik
  - aa) Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár
  - ab) Önkormányzat
- b) Dabasi Intézményfenntartó Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik
  - ba) 1. sz. Óvoda
  - bb) 2. sz. Óvoda
  - bc) 3. sz. Óvoda

#### **3.§**

(1) A helyi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi összesített költségvetésének teljesítését

- a) **5.213.414 e Ft** bevételi főösszeggel
- b) **4.456.723 e Ft** kiadási főösszeggel
- c) 4.408.828 e Ft költségvetési bevétellel
- d) 4.217.955 e Ft költségvetési kiadással

elfogadja.

(2) Az (1) bekezdésben elfogadott költségvetési bevételek és költségvetési kiadások megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete alapján fogadja el a Képviselő-testület. (Tájékoztatóként a 2.1. számú mellékletben az Önkormányzat kiadásainak teljesítése, 2.2. számú mellékletben az Önkormányzat által nyújtott támogatások részletezése.)

(3) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetésének kormányzati funkciónkénti megoszlását a rendelet 9.1.-a és a 9.2.-b melléklete tartalmazza.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4.1. és a 4.2. melléklet tartalmazza.

(5) A kiadások és bevételek intézményenkénti és kiemelt előirányzatokkénti teljesítését az összefoglaló 9. melléklet és az intézményenkénti részletezést a 9.1,9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7. és 9.8.melléklet szerint fogadja el.

(6) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok alakulását az 9. mellékletek részletezik

(7) Dabas Város 2014. évi felújítási kiadásait **194.673 e Ft** összegben fogadja el az 5. számú mellékletben foglalt részletezés szerint

- (8) Dabas Város 2014. évi beruházásait **883.605 e Ft** összegben fogadja el, amelyből  
a.) az önkormányzat beruházási kiadása **844.694 e Ft** a 6., 7.1., 8.1, 8.2., 8.3., 8.4. számú mellékletben foglalt részletezés szerint  
b.) az intézmények beruházási kiadása **38.911 e Ft** a 7.2. számú. mellékletben foglalt részletezés szerint.

(9) a 2014. évi feladatokat az intézmények az alábbi létszámmal látták el:

a.) 1. sz. Óvoda	24 fő
b.) 2. sz. Óvoda	35 fő
c.) 3. sz. Óvoda	34 fő
d.) Dabasi Intézményfenntartó Központ	58 fő
e.) Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	87 fő
f.) Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár	8 fő
g.) Polgármesteri Hivatal	43 fő
- közterület felügyelő	3 fő
h.) Önkormányzat	149 fő
- mezei őrszolgálat	3 fő
- közfoglalkoztatott	146 fő
Összesen:	438 fő

#### 4.§

- (1) Dabas Város Képviselő-testülete az intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2014. évi módosított maradványát az 3. sz. mellékletnek megfelelően **756.699 e Ft** összegben jóváhagyja.  
(2) Dabas Város Önkormányzata által 2014. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 11. számú. melléklet szerint fogadja el.  
(3) Dabas Város Önkormányzatának vagyonát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.  
(4) Felhívja az önkormányzat Jegyzőjét, valamint az intézmények vezetőit, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsák, illetve kísérik figyelemmel.  
(5) Az önkormányzat Jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradvány 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

#### 5.§

A Képviselő Testület megállapítja, hogy a költségvetési év lezárását követően Dabas Város 2014. évi

- állami hozzájárulás elszámolása a tervezett és tényleges mutatók alapján történt a 12. melléklet szerint, így **8.033.468,- Ft** visszafizetés terheli önkormányzatunkat.

#### 6.§

A Képviselő Testület felhívja az önkormányzat Jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

#### 7.§

Ez a rendelet 2015. május 6-án lép hatályba.

Dabas, 2015. április 23.

**Kőszegi Zoltán sk.**  
polgármester

**Rigóné dr. Roicsik Renáta sk.**  
jegyző

## Indoklás

Dabas Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv.91.§. (1) bekezdésében foglalt kötelezettségünknek eleget téve Dabas Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban számolunk be.

Az Önkormányzat a 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014 (II.07.) sz. rendelet megalkotásakor- túl a szervezeti változásokon- már viszonylag letisztult körülmények között tervezte a 2014. évi költségvetését. A tervezés során változatlanok maradtak a korábban elfogadott alapelvek. Az önkormányzat a legfontosabb feladatait az alábbiakban határozta meg:

- törvényi kötelezettségek teljesítése
- az önkormányzati intézmények működtetése
- korábbi kötelezettségvállalások teljesítése
- a folyamatban lévő Európai Unió és egyéb pályázatok végrehajtása, elszámolása, fenntartásának biztosítása
- a KLIK-hez tartozó alapfokú oktatás intézményeiben a működés feltételeinek biztosítása

A 2014. évre elfogadott feladatok végrehajtása során számunkra meghatározó volt a lakosság igényeinek megfelelő városfejlesztés. Ezt a Képviselő-testület korábbi jó döntéseivel, több, a célok érdekében benyújtott sikeres pályázattal biztosította.

Az Önkormányzat a 2014. évben is kiemelt figyelmet szentelt a történelmi évfordulók, állami ünnepek méltó megünneplésére, a város valamennyi polgárát megszólító hagyományos és újabb rendezvények szervezésére, amelyekre lehetőség szerint már az egész kistérség lakosságát is bevonta.

Dabas Város Önkormányzata a 2014-es esztendőt a „Tisztelet és Megbecsülés Événév” nyilvánította, ennek jegyében szerveztük, tartottuk az egész év során programjainkat.

A fentiekén kívül jelentős évfordulót ünnepelt a város, várossá nyilvánításának 25. évfordulóját. Az év folyamán minden rendezvény szorosan kapcsolódott az előzőekben leírtakhoz.

A számtalan rendezvény közül kiemelve néhányat:

- szakmacsoportok, civil szféra valamely csoportjának elismerése
- Dabasi Napok számos eseménye gazdagította a 10 napon át tartó rendezvény sorozatot, Záróünnepség keretében került sor a PRO URBE díjak átadására
- Nemzeti ünnepek és helyi megemlékezések történelmi és helyi megemlékezések
- Év végi ünnepeink a leglátogatottabbak köré tartoznak
  - Adventi városházi est
  - Városi Mikulás, idősek Karácsonya
  - Ünnepi Évzáró Képviselő-testületi ülés

Amint a felsorolásból is láthatjuk a város minden korosztálya megszólított a különböző rendezvényeken, amelyek mind a megbecsülés és tisztelet jegyében zajlottak.

A 2014. évi önkormányzati célkitűzések megvalósításához **4.812.107 e Ft** eredeti bevételi és kiadási előirányzatot tervezett a Képviselő-testület, amely összeg az év folyamán több alkalommal is módosításra került. Ez növekedést és csökkenést egyaránt jelentett.

A növekedés az előző évi pénzmaradványból, a különböző jogcímenen biztosított állami hozzájárulásból, meghatározott működési célokra átvett pénzeszközökből és egyéb rendkívüli támogatásokból ered.

A csökkenés az Egyéb felhalmozási célokra átvett pénzeszközöknél jelentkezik. Így a különböző változások után a módosított bevételi és kiadási előirányzat **5.081.798 e Ft**, - ami az önkormányzati intézmények, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat működési kiadásait, a fejlesztési és felújítási kiadásokat tartalmazza.

Az előző évi módosított előirányzathoz viszonyítva **1.497.046 e Ft**-tal több a rendelkezésre álló fedezet, ami elsősorban a beruházásokkal függ össze.

A társulások és a nemzetiségi önkormányzatok nem képezik az önkormányzati beszámoló részét. A módosított költségvetés 62,6%-a **3.182.213 e Ft** a működési célokat szolgálta, ez **361.887 e Ft**-tal több az előző événél.

### **Bevételek**

Az Önkormányzat a 2014. évben a bevételi tervét 102,59%-kal, **5.213.414 e Ft**-ra teljesítette. A bevételi előirányzat évközi változása 5,6%.

A bevételek forrásonkénti alakulását az 1. sz. melléklet részletesen tartalmazza. A főbb bevételi csoportokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a működéshez kapcsolódó bevételek teljesítése az időarányosnak megfelelő.

Az 1. csoportba az állami hozzájárulásból származó bevételek tartoznak, az elért bevétel **1.098.017 e Ft**, ez 37,4%-kal több az eredeti előirányzatnál. Ebbe a csoportba tartoznak a normatív, a normatív kötött felhasználású támogatások, valamint a központosított állami hozzájárulás. Ez a bevételi főcsoport tartalmazza az adósságkonszolidáció keretében kapott **239.819 e Ft**-ot, ami a fennálló hitel- és kamat tartozás kiegyenlítésére nyújt fedezetet.

A 2. bevételi csoportba a államháztartásokon belülről folyósított támogatások szerepelnek. A teljes összeg 76,2%-a, **812.878 e Ft** a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet OEP támogatása. A fennmaradó összeg a közfoglalkoztatás és a jövedelempótló támogatások fedezete.

A 3. főcsoport összegéből **239.000 e Ft** az OTP kamatcsere ügylet lebonyolításához kapcsolódó bevétel, **300.000. e Ft** az önkormányzati feladatok ellátásához biztosított rendkívüli támogatás, valamint az EU-s támogatásokhoz kapcsolódó önerő alapok.

Az „Egyéb felhalmozási célú támogatás” forrás több, kisebb pályázati támogatást tartalmaz:

- Halász Móricz Kúria Turisztikai Központ	1.920 e Ft
- Klebelsberg szobor	2.734 e Ft
- Holokauszt évforduló könyvkiadás	700 e Ft
- Térségi Holokauszt Pont	19.000 e Ft
- Dabasi Napok	2.000 e Ft

A 4. főcsoport a közhatalmi bevételekből elért **790.070 e Ft** 86,4%-a helyi adó az alábbiak szerint:

- Építményadó	67.635 e Ft
- Idegenforgalmi adó	1.362 e Ft
- Kommunális adó	51.699 e Ft
- Iparüzési adó	562.109 e Ft

A közhatalmi bevételek teljesítése 113,71% a tervezettet meghaladó, az egyes adónemekből befolyt bevétel teljesítése is kedvezően alakult, a 100%-ot meghaladó.

A bevételi forrás részét képezi a gépjárműadó, a befolyt bevétel helyben maradó része **87.863 e Ft**, ami 122,03%-nak felel meg. Talajterhelési díjból **4.270 e Ft** realizálódott.

Az 5. főcsoportban a működési bevétele szerepelnek, a teljesítés **406.172 e Ft**, ami 114,22%-nak felel meg. Ebbe a bevételi csoportba tartoznak a térítési díjakból, (ellátottak és alkalmazottak befizetése) befolyt bevételek, az önkormányzati ingatlanok hasznosításából származó bevételek (bevételi díjak, lakbérek, egyéb bevételek, tovább számlázott rezsi díjak).

A 6. fő bevételi csoport a felhalmozási bevételeket tartalmazza, az elért bevétel **15.972 e Ft**, amely összeg 95,3%-a ingatlan értékesítésből származik.

A 7. fő bevételi csoport **4.947 e Ft** egyéb működési célra átvett pénzeszközt tartalmaz.

A 8. fő bevételi csoport a „Felhalmozásra átvett pénzeszközöket tartalmazza **406.761 e Ft** teljesítéssel. A bevétel 99,5%-a 404.587 e Ft uniós támogatás a befejezett és folyamatban lévő beruházások fedezetére.

A 9. fő sor a Költségvetési bevételeket tartalmazza, a teljesítés **804.586 e Ft**, ami 119,38%-os teljesítést jelent.

A 16. fő sor a finanszírozási bevételeinket tartalmazza, a teljesítés **804.586 e Ft**, amelynek 92,7%-a az előző évi maradvány, **36.000 e Ft** értékben értékpapírt értékesítettünk, valamint a Magyar Államkincstár **23.119 e Ft** előleget utalt le a decemberi bérek kifizetéséhez.

## **Kiadások**

A 2014. évi városi szintű kiadások teljesítése **4.456.723 e Ft**, ami 87,7%-os teljesítésnek felel meg.

A városi szintű kiadások teljesítése a **415.649 e Ft** tartalék előirányzatot figyelmen kívül hagyva 95,5%.

A kiadások 68,2%-a működési kiadásokra, 26,7%-a felhalmozási célokra, 5,1%-a finanszírozási kiadásokra került felhasználásra.

A működési kiadások teljesítése 99%, az idő arányosnak teljesen megfelelő. Az eredeti előirányzat **874.022 e Ft**-tal növekedett, részben a 2013.évi működési célú pénzmaradvánnyal, részben a 2014. évi pótelőirányzatokkal. A működési kiadások részletezését intézményenkénti, kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 9. sz. melléklet részletesen tartalmazza.

Az intézményi működési kiadások teljesítése 100%-hoz közeli az időarányosnak megfelelő, ez alátámasztja, hogy a kitűzött feladatok teljesítése megtörtént, feladat elmaradás nincs, ehhez az önkormányzat biztosította a szükséges pénzügyi fedezetet. A végrehajtás a

költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történt. Az Önkormányzat indokolt esetben pótelőirányzatot biztosított előre nem látható feladatok megoldására.

Az intézmények állagmegóvása az Intézményfenntartó közreműködése, irányítása által kiemelt szerepet kapott. Az Önkormányzati beruházásokon, felújításokon kívül az alábbi karbantartások, korszerűsítések kerültek elvégzésre.

<b><u>1. sz. Óvoda</u></b>		<b>1.712 e Ft</b>
- Mosdók, válaszfalak cseréje (mindkét óvoda)	316 e Ft	
- Konyhabútor készítés (Napsugár Óvoda)	403 e Ft	
- Nyílászárók cseréje (Napsugár Óvoda)	993 e Ft	
<b><u>2. sz. Óvoda</u></b>		<b>432 e Ft</b>
- Bádgozás, tetőjavítás	348 e Ft	
- Teraszok festése	84 e Ft	
<b><u>3. sz. Óvoda</u></b>		<b>1.832 e Ft</b>
- Külső faburkolat festése	1.259 e Ft	
- PVC ragasztás, szigetelés	573 e Ft	
<b><u>DIK</u></b>		<b>15.641 e Ft</b>
- II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola		
- burkolatjavítás, aljzat	198 e Ft	
- bojler csere	103 e Ft	
- terem szigetelés	99 e Ft	
- esővíz elvezetés	98 e Ft	
- festés, mázolás	793 e Ft	
- konyhaburkolás	980 e Ft	
- tornaterem parkettajavítás	<u>2.177 e Ft</u>	
	<b>4.448 e Ft</b>	
- Kossuth Lajos Általános Iskola		
- csengőrendszer javítás	243 e Ft	
- uszodás épület festése	<u>1.296 e Ft</u>	
	<b>1.539 e Ft</b>	
- Gyóni Géza Általános Iskola		
- villanyszerelés	398 e Ft	
- gáz- és vízszerelés	258 e Ft	
- festés, mázolás	430 e Ft	
- mosdó ajtók cseréje	1.567 e Ft	
- átjáró lefedése	<u>127 e Ft</u>	
	<b>2.780 e Ft</b>	
- Önkormányzati konyhák		
- vizesblokk korszerűsítés	1.310 e Ft	
- étterem burkolat	2.442 e Ft	
- festés	671 e Ft	
- gimnázium konyha festés	372 e Ft	

- automata ajtó	790 e Ft
- konyhai eszközök javítása	1.216 e Ft
- szúnyogháló	<u>72 e Ft</u>
	<b>6.873 e Ft</b>

A fentiekon kívül az Önkormányzat által elvégzett munkák:

- Gyóni Géza Általános Iskola kupola javítása	3.240 e Ft
- Műfüves pályák karbantartása	1.842 e Ft
- Uszoda gépészet felújítása	11.464 e Ft

A fentiek is azt igazolják, hogy jó döntést hozott a Képviselő-testület a DIK létrehozásával és ezzel egyidejűleg „jó gazdát” kaptak az intézmények.

Az Önkormányzat mindig fontosnak tartotta az ingatlanai állagmegóvását, karbantartását, így elmondhatjuk, hogy a legtöbb intézményünk állaga teljesen megfelel a funkciójának.

A működési kiadásokra **3.139.677 e Ft** került felhasználásra, ennek **60,3%-a 1.892.891 e Ft** az intézmények kiadása, amely összeg tartalmazza a Polgármesteri Hivatal kiadásait is.

Az intézményi működési kiadások ágazatonkénti alakulása.

Működési kiadások	2014.évi kiadás	Változás a 2013.évhez
Óvodások ellátása	333.087	-18%
DIK	356.692	
- ebből konyhák	223.144	
Közművelődés	40.707	+ 6,1%
Egészségügy	882.535	+6,2%

A fenti adatokból megállapíthatjuk, hogy az óvodáknál csökkent a kiadás, de ez nem ellátási színvonal csökkenés miatt keletkezett, hanem a gyermekékeztetés teljes egészébe a DIK-hez került, valamint a nem szakmai feladatokat ellátók is a DIK állományába kerültek.

A közművelődés kiadásai, ha szerény mértékben is, de növekedtek 6,1%-kal.

Az egészségügyre **51.715 e Ft**-tal több ráfordítás történt 2014. évben. A legnagyobb célkitűzés a gyógyító tevékenység mellett a korszerű és hatékony gyógyítás érdekében a Dabasi Kossuth László utca 1. szám alatti külső telephely megszüntetése. Ennek érdekében több egymásra épülő szakmai munka elvégzése vált szükségessé. A Tüdőgondozó és a mosoda áttelepítését követően várhatóan csökkennek az üzemeltetési költségek. Az egynapos sebészet létjogosultságát támasztja alá a folyamatosan növekvő műtétek száma 2014. évben 689 műtétet végeztünk, ez a 2013. évinél 14,8%-kal több, az OEP finanszírozás **51.420 e Ft**. A foglalkozás egészségügyi feladatok keretében 5.138 fő került ellátásra, az ebből származó bevétel **18.998 e Ft**.

A 2012. évben bekövetkezett szervezeti változás óta a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat kiadásait elkülönítetten kell kimutatni, így a Polgármesteri Hivatal intézményként kerül a beszámolóba.

A Polgármesteri Hivatalnál a teljesített kiadás **279.870 e Ft**, ez 99,6%-os teljesítésnek felel meg. A kiadás 79,6%-a az igazgatási tevékenységgel kapcsolatos. A Hivatal kiadásai között szerepelnek továbbá a

Az Önkormányzathoz tartozó közművelődési intézmények, közösségi színterek **16.010 e Ft**-ot használtak fel a 2014. évi működésekre. Ebbe a csoportba tartoznak a:

- Halász Móricz Kúria	8.531 e Ft
- Sári Faluház	5.336 e Ft
- Dabas-Szőlői Civil Közösségi Ház	<u>2.143 e Ft</u>
	<b>16.010 e Ft</b>

kiadás teljesítéssel.

A közművelődési intézmények aktívan bekapcsolódnak a városrészi rendezvények szervezésébe, lebonyolításába. Rendszeres és eseti programjaikkal hasznos szabadidő eltöltést nyújtanak a településrészek lakóinak. Minden évben megtartjuk a városrészi napokat, melyek már hagyománnyá váltak, de a programok változatosak, mindig tartalmaznak új elemeket.

A város lakosságát igen sok rendezvénnyel szólítjuk meg, széles választékot biztosítva a különböző igények kielégítésére.

A Közbiztonsági tevékenységgel kapcsolatos kiadás **5.105 e Ft**, melynek felhasználásáról a szakbizottság döntött.

A városi közvilágítást 1914 lámpával biztosítjuk, erre a feladatra **29.300 e Ft** kifizetés történt.

Az Önkormányzat és bizottságai **289.470 e Ft** működési célú támogatást adtak különböző civil szervezeteknek, egyesületeknek, non-profit szervezeteknek és magánszemélyeknek. A támogatások részletes felsorolását a 2.2. sz. melléklet részletesen tartalmazza.

Az Önkormányzat rendeletei, határozatai alapján **194.782 e Ft** közvetett támogatást nyújtott a 2014. évben, amelyet részletesen a 11. sz. melléklet tartalmaz.

Az Önkormányzat szociális ellátásokban részesíti az arra rászorulókat a saját forrásai terhére, melyek az alábbiak

- Eseti szociális segély(önkormányzati)	36.624 e Ft
- Méltányossági közgyógyellátás	1.168 e Ft
- Bursa Hungarica ösztöndíj	1.025 e Ft
- Ápolási díj	1.125 e Ft
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2.723 e Ft
- 70 éven felüliek szemátszállítási díja	15.465 e Ft

A pénzbeli támogatásokon kívül a természetbeni juttatások több formája is működik a városban, tüzelő, élelmiszer csomagok juttatása. Ezeket általában a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai közreműködésével biztosítjuk.

Az Önkormányzat a pénzbeli és a természetbeni juttatást minden jogosult, rászorult részére biztosította.

Az Önkormányzat minden intézményében biztosított az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása. Az intézmények több esetben is pályázati támogatással tudták kiegészíteni a 2014. évre jóváhagyott előirányzatokat, segítve ezzel az elért ellátási színvonal megtartását.

Az intézményeink közül a Dr. Halász Gáza Szakorvosi Rendelőintézet gazdálkodott a legnagyobb volumennel, ez a működési kiadásokra vonatkozóan **882.535 e Ft**-ot jelentett. Az intézményben folyó kiegyensúlyozott gazdálkodással biztosította az intézmény az OEP szerződésben vállalt területi ellátási kötelezettség teljesítését. A szakmai követelménynek magas színvonalon eleget tudtak tenni, a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak voltak.

- 2014. évi választásokkal kapcsolatos kiadások	9.770 e Ft
- Közterület rendjének fenntartása	4.972 e Ft
- Állategészségügyi feladatok	1.560 e Ft
- Rendszeres segélyek	33.362 e Ft

Az alanyi jogon járó rendszeres segélyek a következő jogcímenek kerültek folyósításra

- Rendszeres szociális segélyek	13 fő/hó
- Lakásfenntartási támogatás	120 fő/hó
- Ápolási díj	8 fő/hó
- Adósságkezelési támogatás	3 fő/év
- Óvodáztatási támogatás	7 fő/hó
- Közgyógyellátás	45 fő/év

A Hivatalhoz tartozó feladatok ellátása biztosított volt.

Az Önkormányzathoz tartozó feladatok igen sokrétűek, szerteágazóak, a 2014.évi működési kiadás **1.246.786 e Ft**, a teljesítés 99,9%.

Az Önkormányzati működési kiadások nagy része a település üzemeltetésével, az Önkormányzat működésével kapcsolatos. A teljesség igénye nélkül néhány fontosabb, közérdekű adatot kiemelve a következők szerint alakult a kiadás teljesítés.

- A helyi önkormányzati utak karbantartására **14.906 e Ft** ráfordítás történt, nyilván ennek többszöröse is szükséges lenne, de lényegesen javított a helyzeten a 100 milliós Ft-ot meghaladó útfelújítás.
- Az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos kiadás az egyik legnagyobb tétel, **409.682 e Ft**. Ez az összeg azonban tartalmazza a beruházásokkal kapcsolatos **36.358 e Ft** fordított áfát, az OTP kamatcserével kapcsolatos **285.611 e Ft** kiadást (erre támogatást kaptunk). A fennmaradó összeg tartalmazza az önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó kiadásokat

- bérlakások rezsi költsége	4.385 e Ft
- ingatlanok üzemeltetése (nem tovább számlázható)	4.757 e Ft
- áfa fizetés	9.500 e Ft
- médiahelység kialakítása	10.683 e Ft
- pénzforgalmi jutalék	11.126 e Ft
- ingatlanok állagmegóvása	2.493 e Ft
- önkormányzati lakások állagmegóvása	2.717 e Ft
- karbantartás, hulladékszállítás	3.087 e Ft

A parkok, zöldfelületek gondozására **40.855 e Ft** a kiadás a 2014 évben. Ezzel havonta átlagosan közel 100 fő kapott esélyt arra, hogy visszataláljon a munka világába, vagy segítse a családját és saját maga élethelyzetét. A fenti kiadás a kifizetett béreket, annak járulékait, valamint a beszerzett eszközök, szerszámok, munka és védőruhák költségeit tartalmazza.

A Kabinet Iroda 2014. évben **18.441 e Ft**-ot használt fel, amely összegből:

- Dabasi Újság	9.504 e Ft
- Önkormányzati címek adományozása	2.293 e Ft
- Önkormányzati kiadványok	4.961 e Ft

A városi szintű **3.139.677 e Ft** működési kiadás kiemelt előirányzatonkénti alakulás a következő

<b>Kiemelt előirányzat</b>	<b>Megoszlás %- a</b>	<b>Teljesítés %- a</b>
Személyi kiadás	27,9	99,4
Munkaadót terhelő befiz. köt	7,3	98,8
Dologi Kiadás	51,8	96,3
Ellátottak pénzbeli juttatása	3,3	98,8

### **Felújítás**

Az Önkormányzat 2014. évre **180.054 e Ft** felújítási előirányzatot tervezett, ami évközben **200.795 e Ft-ra** módosult. A teljesítés **194.673 e Ft, 96,95%**. A felhasználás **60%-át** útfelújítási feladatokra fordította az Önkormányzat, ezzel jelentősen javultak a közlekedés biztonsági feltételek.

A Nemes Kúria felújítása befejeződött, az átadás a Dabasi Napok keretében 2014. szeptember 23-án megtörtént. Az orvosi rendelőt már korábban birtokba vették a dolgozók és a betegek, ezzel a mai kor igényeinek megfelelő körülményeket biztosított az Önkormányzat. Az épületen belül védőnői szolgálat és civil közösségi tér is kialakításra kerültek.

A Gyóni ravatalozóval kapcsolatos kiadás tévesen került a felújításokhoz, mivel a számviteli szabályok szerint egyértelműen beruházás. Az előirányzat átcsoportosítása megtörtént.

A Tanuszoda gépészeti felújítása megtörtént, a bekerülési költség **11.464 e Ft**, a teljesítés **100%**.

A Halász Olivér Kúria felújításának II. üteme elkezdődött. Sajnálatos módon a télikert felújítása különböző műszaki problémák miatt 2015.évre húzódott. A kazáncsere megtörtént, a téli hónapokban így megoldódott az intézményben a fűtés. A pénzügyi teljesítés **1.617 e Ft**.

A Gombay-Dinnyés Kúria felújítása megkezdődött - mint minden műemlék épületnél- itt is váratlan problémák nehezítették a kivitelezést. A 2014. évi pénzügyi teljesítés **11.939 e Ft**, ez **98,51%-os** teljesítést jelent, de a műszaki készültségi fokozat ennél alacsonyabb.

A Dabasi Szőlői Művelődési ház tetőfelújítása megtörtént. A tájház felújítása és a tetőfelújítása **2.124 e Ft** kifizetéssel történt.

A Mesevár Óvoda szigetelése elkészült, a bekerülési költség **1.559 e Ft**.

Az intézmények közül a Polgármesteri Hivatalnál történt saját hatáskörben **502 e Ft** értékben felújítás, melynek keretében a Műszaki Irodában telefonhálózat kialakítása vált szükségessé.

## **Fejlesztési kiadások**

Az önkormányzat 2014. évben fejlesztési kiadásokra **1.589.577 e Ft**-ot tervezett, ami évközben **988.55 e Ft**-ra módosult. A csökkenés egyértelműen az „Ivóvízminőség javítása”beruházásnál jelentkezik, mivel a tervezett támogatást nem tudtuk igénybe venni, így az előirányzatok (bevétel és kiadás) csökkentésre kerültek.

A fenti előirányzatról **484.873 e Ft** az uniós forrásból megvalósuló beruházások fedezete. A teljesítési adatokat részletesen a 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 .sz. melléklet tartalmazza. A teljesség igénye nélkül a legfontosabbak a következők:

EU-s támogatással megvalósuló fejlesztések

- Az ivóvízminőség javítása projekt folyamatban van, a 2014. évi kiadás **191.518 e Ft**, a befejezés 2015. évre húzódik át.
- A Gyóni Géza Általános Iskola energetikai fejlesztése  
Az intézmény új külsőt kapott. A 2014. évi ráfordítás **151.771 e Ft**, ez 94,25%-os teljesítésnek felel meg.
- A Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet energetikai fejlesztése befejeződött, a számlák kifizetése **41.307 e Ft** összegben megtörtént.
- Az Idősek Otthon energetikai fejlesztése befejeződött, a pénzügyi teljesítés **41.624 e Ft**.

A fentiekén kívül számos beruházásról döntött a Képviselő-testület, kihasználva az adóssághozjáról a **300.000 e Ft**-os rendkívüli támogatásból, valamint a hazai pályázati forrásokból származó lehetőségeket. Az uniós forrásból megvalósuló beruházásokon kívül a legjelentősebb fejlesztések:

- a Bóbita Óvoda áthelyezéséhez **25.000 e Ft** támogatás sikerült elnyerni, a beruházás befejeződött, a gyerekek és a dolgozók 2014. őszén birtokba vehették az új létesítményt. Így egy helyre koncentrálnak jobb lehetőségek nyílnak a működés, a pedagógiai munka terén. A 2014. évi ráfordítás beruházási kiadás **94.923 e Ft**. A fordított áfa a működési kiadások között szerepel.
- A Klebelsberg szobor elkészült, **2.737 e Ft** pályázati támogatással, a 2014. évi pedagógusnap alkalmából felavatásra került.
- A Tusák-Bragyova Ház (Holokauszt Emlékpont kialakítására **19.000 e Ft** pályázati támogatást nyert el az Önkormányzat. A létesítmény elkészült, az átadás ünnepélyes keretek között megtörtént, a 2014. évi ráfordítás **24.039 e Ft**.
- A Wesselényi út építésére tervezett **50.000 e Ft** átcsoportosításra került járdaépítésre, mivel a közlekedés biztonsága ezzel nagyobb mértékben javítható.
- Járdáépítésre összesen **46.136 e Ft** összegben került sor, az alábbiak szerint:
  - Wesselényi út 34.849 e Ft
  - Semmelweis u. III. ütem 1.981 e Ft
  - Szőlő u. (Gyóni Géza Ált. Isk. előtt) 2.889 e Ft
  - Felsődabasi templomnál 419 e Ft
  - Szent István út 998 e Ft
  - Zlinszky utca 5.000 e Ft
- A fentiekhez kapcsolódik a Berkenye utcai járdaépítés, gyalogátkelőhellyel a Kossuth Lajos Általános Iskolához. A munkák elkészültek, a 2014. évi pénzügyi teljesítés **6.277 e Ft**.
- Elkészült a Sári Besnyőt és Sárít összekötő út melletti közvilágítás I. ütemre **5.089 e Ft** bekerülési költséggel.
- A Vasút úti forgalomlassító szigetekkel kapcsolatos kifizetés **586 e Ft**.

- A Zarándok Községi Ház építése folyamatban van, a 2014. évi pénzügyi teljesítés **60.205 e Ft**, ami **86,01%**. A befejezés várható ideje 2015. év.
- A Zarándokút folytatására 2014. évben **2.100 e Ft** kifizetés történt.
- Az Ifjúsági Park, Extrém Pálya elkészült, a 2014. évi kifizetés **17.270 e Ft**, ez **99,56%**-nak felel meg. Ezzel az Önkormányzat nagymértékben hozzájárult a gyerekek, fiatalok szabadidős tevékenységének hasznos eltöltéséhez. Ehhez kapcsolódva a Táncsics Mihály Gimnázium **1.000 e Ft**, a DASZOFÉ a Strand felszerelésére **2.000 e Ft** támogatást kapott játékok beszerzésére.
- Megtörtént a Sári Faluház akadálymentesítése és az utcafronti burkolatok rendezése, a pénzügyi teljesítés **991 e Ft**.
- Elkészült a Dabas - Szőlői Faluház akadálymentesítése, **262 e Ft** bekerüléssel.
- Rendeződött a Dabasi Római Katolikus Egyházzal évek óta húzódog ingatlan vásárlás, a **8.000 e Ft** kifizetés megtörtént.
- A Képviselő-testület döntött a Kossuth-sír áthelyezéséről, amely méltó helyet kapott a megújult Kegyeleti Parkban. Az avató ünnepségre 2014. szeptember 19-én került sor. A sír áthelyezésével kapcsolatos pénzügyi teljesítés **13.163 e Ft**.
- A Képviselő-testület új ravatalozó építéséről döntött a gyóni városrész temetőjében, mivel a régi épület korszerűtlen, nem felel meg a kegyeleti szabályoknak. A beruházás módosított előirányzata **34.548 e Ft**, a 2014. évi pénzügyi teljesítés **15.998 e Ft**, amely összeg tévesen a felújítások között szerepel. A beruházás befejezésére 2015. I. félévben várható.
- Útépités a Ravasz László utcában történt **13.468 e Ft** bekerülési költséggel, így a Városi Könyvtár megközelítése biztonságosabban történhet.
- A Strandon **3.335 e Ft** értékben korszerűsítettük a kosárlabda pályát
- A Strandon a nádtetők cseréje **3.500 e Ft** ráfordítás történt.
- A Bercsényi úti orvosi rendelő felújításához kapcsolódva **7.948 e Ft** értékben történt beruházás.
- A téli közfoglalkoztatáshoz **5.982 e Ft** értékben gépek, járművek vásárlására került sor.

A kiemeltéken kívül több fejlesztésről, beruházásról döntött a Képviselő-testület, melyeket a 6. sz. melléklet részletesen tartalmaz.

A Képviselő-testület **25.289 e Ft** fejlesztési támogatást biztosított különböző feladatokhoz, civilszervezetek, egyesületek és gazdasági szervezetek részére, melyet az 2.2 sz. melléklet részletesen tartalmaz

Az intézmények **6.900 e Ft** előirányzatot terveztek saját hatáskörű beruházásokra, amely összeg évközben **41.197 e Ft**-ra módosult. A teljesítés **39.413 e Ft**, ez **95,7%**-nak felel meg. Az intézményi beruházások nagy része különböző tárgyi eszköz beszerzés. A legnagyobb beszerzést a DIK eszközölte, főként a gyermekétkeztetési tevékenységgel kapcsolatosan.

## Maradványok

A városi szintű maradvány összege **756.699 e Ft**, amely összegéből az

- |   |              |
|---|--------------|
| - Önkormányzat maradványa                           | 685.986 e Ft |
| - Intézmények és a Polgármesteri Hivatal maradványa | 70.713 e Ft  |

Az önkormányzati maradványból **300.000 e Ft** az év végén kapott rendkívüli támogatás, melynek felhasználására 2015. évben kerül sor. Az intézményeknél keletkezett pénzmaradvány nagy rész kötelezettséggel terhelt, kivéve a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet **6.990 e Ft** maradványát.

## Vagyon alakulása

Az önkormányzati vagyon mérleg szerinti alakulása a 2014. évben nettónövekedést **371.182. e Ft** mutat.

Az önkormányzati vagyon növekedését okozó jelentősebb tételek:

- |  |             |
|--|-------------|
| - Holokauszt Emlékház                              | 22.788 e Ft |
| - Út, járdaépítés                                  | 38.045 e Ft |
| - Deszkapálya építés                               | 13.599 e Ft |
| - Kossuth emlékhely                                | 10.386 e Ft |
| - Bercsényi Kúria                                  | 28.336 e Ft |
| - Útfelújítások                                    | 92.129 e Ft |
| - Szakorvosi Rendelőintézet energetikai fejlesztés | 32.525 e Ft |
| - Átrium Idősek Otthona energetikai fejlesztése    | 32.775 e Ft |
| - Informatikai eszközvásárlás (Dabas Tv)           | 7.500 e Ft  |
| - Termőföldek vásárlása                            | 1.430 e Ft  |
| - Egyéb telkek                                     | 10.251 e Ft |
| - Lakásvásárlás (Park u. 5)                        | 22.148 e Ft |
| - Vízhálózat építés                                | 8.225 e Ft  |
| - Peugeot Boxer kisteherautó                       | 2.300 e Ft  |
| - Kisértékű tárgyi eszközök                        | 23.000 e Ft |

A felsoroltakon kívül még több kisebb volumenű fejlesztés történt.

Az önkormányzati vagyont csökkentő tételek:

- |  |                |
|--|----------------|
| - Értékcsökkenés                       | 1.446.995 e Ft |
| - Tárgyi eszköz (ingatlan) értékesítés | 12.167 e Ft    |

Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásról elmondhatjuk, hogy a kitűzött célok, feladatok többségét megvalósította. Ehhez nagymértékben hozzájárultak a Kormányzati intézkedések. A lehetőségek pozitív irányú változását alátámasztja a 2014. évben teljesített **4.456.723 e Ft** kiadás, ami **396.732 e Ft**-tal több az előző évi kiadásnál. Természetesen az önkormányzat a korábbi kötelezettség vállalásainak is eleget tett. Az év folyamán likviditási probléma nem jelentkezett, hitel felvételre nem került sor.

A megkezdett feladatok folytatásához, illetve befejezéséhez a pénzügyi fedezet biztosított volt.

Dabas, 2015. április 23.

**Kőszegi Zoltán**  
polgármester

**Rigóné dr. Roicsik Renáta**  
jegyző

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

---

Szám: 19-36/2015.

**KIVONAT**

**Készült:** Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága  
2015. április 28.-ai ülésének jegyzőkönyvéből.

Kihagyva a kihagyandók.

A Bizottság 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az alábbi határozatot hozza:

**30/2015. (IV.28.) Gazdasági Bizottsági határozat**

Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja  
a Képviselő-testületnek, Dabas Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének .../... (...) önkormányzati rendelet-tervezete  
elfogadását a Dabas Város 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.07.)  
önkormányzati rendelet végrehajtásáról.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2015.április 30.

**K.m.f.**

**Bennárik Ferenc**  
Bizottság elnöke

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

  
**Rigóné dr. Roicsik Renáta**  
jegyző

Dabas Önkormányzat  
2014.évi költségvetésének összevont mérlege  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
I.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	799 162	1 098 017	1 098 017	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	244 014	257 451	257 451	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	319 534	335 409	335 409	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	214 850	185 827	185 827	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 917	18 917	18 917	100,00
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 847	30 543	30 543	100,00
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		269 870	269 870	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	759 858	1 080 476	1 067 425	98,79
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			14 317	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			12 156	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	759 858	1 080 476	1 040 952	96,34
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	762 969	620 595	619 464	99,82
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	593 202	593 202	593 202	100,00
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	169 767	27 393	26 262	95,87
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	694 800	694 800	790 070	113,71
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	612 800	612 800	682 805	111,42
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	112 000	112 000	120 696	107,76
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	500 800	500 800	562 109	112,24
4.2.	Gépjárműadó	72 000	72 000	87 863	122,03
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 000	10 000	4 270	42,70
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			15 132	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	214 893	355 595	406 172	114,22
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			228	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 100	104 216	148 650	142,64
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 300	18 144	26 584	146,52
5.4.	Tulajdonosi bevételek	52 830	11 397	8 975	78,75
5.5.	Ellátási díjak	81 660	82 113	58 656	71,43
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 953	43 638	52 473	120,25
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		84 195	84 196	100,00
5.8.	Kamatbevételek	6 050	9 448	16 415	173,74
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2 361	2 361	100,00
5.10.	Egyéb működési bevételek		83	7 634	9 197,59
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000	10 600	15 972	150,68
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000	10 000	15 215	152,15
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		600	757	126,17
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			4 947	
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			4 947	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 070 425	405 925	406 761	100,21
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			2 174	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 070 425	405 925	404 587	99,67
	-ebből: Gyóni Géza Általános Iskola energetikai fejlesztés		16 132	152 892	
	-ebből: Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelő energetikai fejlesztés	41 800	41 800	41 800	
	-ebből: Átrium Idősek Otthon energetikai fejlesztése	41 800	41 800	41 800	
	-ebből: Ivóvízminőség javítás megvalósítása	970 693	304 693	154 085	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>4 312 107</b>	<b>4 266 008</b>	<b>4 408 828</b>	<b>103,35</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.)		36 000	36 000	100,00

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		36000	36 000	100,00
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.)	500 000	755 471	745 467	98,68
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000	755 471	745 467	98,68
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		24 319	23 119	95,07
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 119	23 119	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		1 200		
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.)	500 000	815 790	804 586	98,63
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 812 107	5 081 798	5 213 414	102,59

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 298 030	3 182 213	3 139 677	98,66
1.1.	Személyi juttatások	719 732	879 840	874 890	99,44
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 801	230 788	228 109	98,84
1.3.	Dologi kiadások	1 130 800	1 750 776	1 627 083	92,93
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 579	79 179	104 865	132,44
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	190 118	241 630	304 730	126,11
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 783 581	1 245 168	1 078 278	87,07
2.1.	Beruházások	1 596 977	1 019 084	838 316	84,22
2.3.	Felújítások	180 054	200 795	194 673	96,95
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 550	25 289	25 289	100,00
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	137 294	415 649	0	
3.1.	Általános tartalék	44 532	27 117		
3.2.	Céltartalék	92 762	388 532		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 218 905	4 843 030	4 217 955	87,09
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		238 768	238 768	100,00
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		238 768	238 768	100,00
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.)		238 768	238 768	100,00
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 218 905	5 081 798	4 456 723	87,70

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	93 202	-577 022	190 873	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	500 000	577 022	565 818	

## Kimutatás

2.1.sz.melléklet

### Dabas Város Önkormányzat az Önkormányzat 2014. évi intézményi kiadásainak teljesítéséről

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
1.sz. Óvoda	87 768	92 326	89 879	97,35
2.sz. Óvoda	128 513	131 728	127 221	96,58
3.sz. Óvoda	116 261	118 247	115 987	98,09
DIK	347 956	371 478	356 692	96,02
Kossuth Művelődési Központ	32 883	43 303	40 707	94,01
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	794 221	885 940	882 535	99,62
Polgármesteri Hivatal	283 954	280 950	279 870	99,62
<b>Intézmények Összesen:</b>	<b>1 791 556</b>	<b>1 923 972</b>	<b>1 892 891</b>	<b>98,38</b>
Dabas Város Önkormányzat	506 474	1 248 080	1 246 786	99,90
<b>Működési Kiadások összesen</b>	<b>2 298 030</b>	<b>3 172 052</b>	<b>3 139 677</b>	<b>98,98</b>
Intézményi beruházás	6 900	40 695	38 911	95,62
Intézményi felújítás	0	502	502	100,00
Önkormányzat beruházásai	1 590 077	988 550	819 405	82,89
Önkormányzat felújítás	180 054	200 293	194 171	96,94
Önkormányzat egyéb felhalm. Kiadásai	6 550	25 289	25 289	100,00
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 783 581</b>	<b>1 255 329</b>	<b>1 078 278</b>	<b>85,90</b>
Tartalék	137 294	415 649	0	0,00
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>4 218 905</b>	<b>4 843 030</b>	<b>4 217 955</b>	<b>87,09</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>238 768</b>	<b>238 768</b>	<b>100,00</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 218 905</b>	<b>5 081 798</b>	<b>4 456 723</b>	<b>87,70</b>

## KIMUTATÁS

2.2.sz. melléklet

**Dabas Város Önkormányzat**  
**2014. évi önkormányzati támogatásokról**

ezer Ft

Egyéb tevékenység	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %- a
Magyar Zarándokút Társulás támogatása	500	500	330	66,00
Citerazenekar támogatása	330	450	450	100,00
Rozmaring Népdalkör támogatása	370	370	370	100,00
Egyesületek rezszi költsége (Nyugdíjasklubok, Modellező SE )	6 800	1 423	1 423	100,00
Zárdakert Idősek Otthona támogatása		2 150	2 150	100,00
Bursa Hungarica támogatás		1 325	1 005	75,85
FC Dabas, és utánpótlás támogatása	11 000	23 491	23 491	100,00
- ebből rezszi		1 958	1 958	100,00
Dabas VSE KC	7 600	10 317	10 317	100,00
Egyházak támogatása		768	768	100,00
Rendőrség támogatása		700	700	100,00
Starfish Gyermekakadémia támogatása		2 500	2 500	100,00
Dabasért Közalapítvány támogatása		2 000	2 000	100,00
Gyóni Művészeti Óvodákat Támogató Alap.		1 370	1 370	100,00
Dabas - Szőlő Polgárőregyesület támogatása		400	400	100,00
Dabas - Gyón Polgárőregyesület támogatása		2 424	2 424	100,00
Dake támogatása		300	300	100,00
DASZOFÉ támogatása	69 000	83 938	83 938	100,00
Sportcsarnok támogatása /Rádió Dabas/	10 740	10 740	10 740	100,00
Dabas TV támogatása (rezsi ktg.)	4 876	4 876	5 192	106,48
Top Fitness SE támogatása		3 170	3 170	100,00
MAG televízió támogatása	1 656	1 656	1 656	100,00
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	350	350	350	100,00
Dabas és Környéke Mentőszolgálat		1 246	1 246	100,00
Pest Megyei Romák Jogvédő Alapítványának támogatása		408	408	100,00
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	350	613	613	100,00
Galéria Alapítvány		3 000	3 000	100,00
Nyári játszóházak támogatása		246	246	100,00
Szent János Katolikus Iskola működési támogatása	1 000	1 200	1 200	100,00
Révfülöpi Üdülőtábor Alapítvány támogatása	1 164	1 164		0,00
Non-Profit és Civil szervezetek támogatása		3 257	3 257	100,00
Társult Önkormányzatok Együtt Segítő Szolgálata	65 576	74 681	74 681	100,00
Elvonások és befizetések		8 679	13 223	152,36
Ország Középe Társulás Támogatása és tagdíj	13 806	36 552	36 552	100,00
<b>Összesen:</b>	<b>195 118</b>	<b>286 264</b>	<b>289 470</b>	<b>101,12</b>

**Dabas Város Önkormányzat**  
**2014.évi pénzmaradványa intézményenként**

ezer Ft-ban

<b>Intézmény</b>	<b>Maradvány</b>	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>Kötelezettséggel terhelt</b>	<b>Szabad</b>
1.számú óvoda	2 447	2 540	2 447	
2.számú óvoda	4 508	4 303	4 303	
3.számú óvoda	2 260	2 198	2 198	
Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár	3 371	2 695	2 695	
Dr Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	6 990	6 990	0	6 990
Dabasi Intézményfenntartó Központ	13 159	11 522	11 522	
Polgármesteri Hivatal	37 978	0	0	
Önkormányzat	685 986	629 707	629 707	
<b>Összesen</b>	<b>756 699</b>	<b>659 955</b>	<b>652 872</b>	<b>6 990</b>

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

Ezer Ft

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi teljesítés
1.	Közhatalmi bevételek	702 207	Személyi juttatások	874 890
2.	Intézményi működési bevételek	406 172	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 109
3.	Átengedett központi adók	87 863	Dologi kiadások	1 627 083
4.	Támogatások, kiegészítések(működési célú)	1 098 017	Ellátottak pénzbeli juttatásai	104 865
5.	Átengedett pénzeszközök államháztartáson belülről	1 067 425	Egyéb működési célú kiadások	304 730
6.	-5.-ből : EU támogatás		Tartalékok	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	4 947	Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés(működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen(1+...+12)</b>	<b>3 366 631</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen(1+...+12)</b>	<b>3 139 677</b>
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei(15+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	56 451	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	23 119	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei(20+...+21)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen(14+...+21)</b>	<b>79 570</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen(14+...+21)</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen(13+22)</b>	<b>3 446 201</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen(13+22)</b>	<b>3 139 677</b>
<b>24</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN(23+24)</b>	<b>3 446 201</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN(23+24)</b>	<b>3 139 677</b>
<b>25</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>226 954</b>
<b>26</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>Tárgyévi többlet:</b>	

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

ezer Ft

Sorszám	Bevételek		2014. évi teljesítés	Kiadások	
	Megnevezés	Megnevezés		Megnevezés	2014. évi teljesítés
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		15 972	Beruházások	858 316
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért.jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások	194 673
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások	25 289
4.	Cinzett és céltámogatások			-3.-ból: Felhalmozási célú pe. Átadása államháztartáson belülré	
5.	Vis maior támogatás			-Felhalmozási célú pe. Átadás államháztartáson kívül	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)			-Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások			-Lakástámogatás	
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		619 464	-Lakásépítés	
9.	-ebből EU támogatás		128 187	-EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		406 761	-LCS forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11.	Kölcsonn visszatérülés			Tartalékok	
12.				Kölcsonn nyújtása	
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen(1+...+12)</b>		<b>1 042 197</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen(1+...+12)</b>	<b>1 078 278</b>
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei(15+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		689 016	Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	238 768
18.	Értékpapír értékesítése		36 000	Kölcsonn törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei(20+...+21)</i>			Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsonnok felvétele			Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsonnok felvétele				
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsonnok felvétele				
24.	Értékpapír kibocsátása				
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen(14+...+25)		725 016	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(14+...+25)	238 768
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen(13+26)		1 767 213	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen(13+26)	1 317 046
28.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN(27+28)</b>		<b>1 767 213</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN(27+28)</b>	<b>1 317 046</b>
29.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	450 167
30.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:	

## Dabas Város Önkormányzat

## 2014.évi felújítási kiadások teljesítése felújításoként

Ezer forintban!

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5
Bercsényi úti orvosi rendelő felújítása -Nemes kúria	10 000	13 000	12 046	92,66
Mánteleki orvosi rendelő felújítása	20 000	20 000		0,00
Útfelújítás	100 000	117 220	117 059	99,86
Gyóni Ravatalozó tervezése, építése	30 000		15 998	
Tanuszoda gépészeti berendezés felújítása	10 000	11 464	11 464	100,00
Pályázat: Halász Olivér kúria felújítása NKA	3 834	9 715	6 827	70,27
Halász Olivér kúria kazáncsere	2 100	2 100	1 617	77,00
Dinnyés kúria felújítása	4 120	12 120	11 939	98,51
Dabas-Szőlő Művelődési ház és Tájház		2 538	2 124	83,69
Ivóvíz hálózat (Daköv)		10 446	10 446	100,00
Mesevár óvoda szigetelés		1 690	1 559	92,25
Gyóni Géza Iskola kupola felújítása			3 092	
Polgármesteri Hivatal telefonhálózat		502	502	100,00
<b>Összes felújítás</b>	<b>180 054</b>	<b>200 795</b>	<b>194 673</b>	<b>96,95</b>

<b>Kötelező feladatok</b>	<b>167 954</b>	<b>186 729</b>	<b>181 090</b>	<b>96,98</b>
<b>Nem kötelező feladatok</b>	<b>12 100</b>	<b>13 564</b>	<b>13 081</b>	<b>96,44</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>502</b>	<b>502</b>	<b>100,00</b>
<b>Összesen:</b>	<b>180 054</b>	<b>200 795</b>	<b>194 673</b>	<b>96,95</b>

**Dabas Város Önkormányzat**  
**2014. évi beruházási kiadások teljesítése beruházásonként**

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Ivóvízminőség javítása Dabason	970 692	240 235	191 518	79,72
Gyóni Géza Iskola energetikai fejlesztése	160 825	161 038	151 771	94,25
Szakorvosi Rendelő energetikai fejlesztése	41 800	41 800	41 307	98,82
Idősek Otthona energetikai fejlesztés KMOP	41 800	41 800	41 624	99,58
Bóbita óvoda áthelyezés-bővítés	115 000	119 654	94 923	79,33
Klebesberg szobor	3 910	3 694	1 000	27,07
Holokauszt zsidó emlékház kialakítása	20 000	29 634	24 039	81,12
Útépítés : Wesselényi, Árpád utca	50 000			
Járdaépítés:				
- Wesselényi utca	10 000	34 850	34 849	100,00
-Semmelweis utca III.ütem,	3 000	2 000	1 981	99,05
-Gyóni iskola előtti (Szőlő úti)	1 400	2 900	2 889	99,62
- Felsődabasi temetőnél			419	
- Szent István út			998	
Vitafort járda folytatása az Öregországút irányában, Rákóczi utca felülvizsgálata, egyoldalas árokrendszer, járda szakaszon) I. ütemkerékpárút kiépítése, (gyógyszertár és iskola közötti	6 000			
Központi járda(Vásártér-Sportcsarnok) tervezés	1 200	1 200		0,00
Dabas Szőlői járda és kerékpárút kiépítése I. ütem (te	2 000			
Kossuth Lajos Általános Iskolához gyalogátkelőhely építése, hiányzó járda építése Berkenye utcába	3 200	9 580	6 277	65,52
Zlinszky utcai gyalogjárda építése (tervezés)	2 000	2 000	2 000	100,00
Sári Besnyőt és Sárit összekötő járda és kerékpárút melletti közvilágítás kiépítése I. ütem	4 000	10 100	5 089	50,39
Gyóni Iskola Vasút utcai buszmegálló átépítése, váró kiépítése,	6 000			
Vasút út: forgalomlassító szigetek (tervezés, engedélye	2 400	600	586	97,67
Játszóterek új koncepciója (Jubileumi Park +Besnyő +	9 000	14 000	7 064	50,46
Rendőrség mögötti parkoló kiépítése	7 000			
Zarándok Közösségi Ház építése	70 000	70 000	60 205	86,01
Zarándokút folytatása	2100	4 200	2 100	50,00
Ifjúsági Park, deszkapálya Dabas központjában	9 000	17 347	17 270	99,56
Sípálya, szánkó domb tervezés	2 500			
Sári faluház akadálymentesítése, utcafronti burkolatok rendezése	1 000	1 000	991	99,10
Dabas Szőlői Faluház akadálymentesítése	450	450	262	58,22
Zlinszky iskola kiváltása, tetőráépítés Gyóni Géza Ált. Iskolában (tervezés)	2 000			
Ingyanvásárlás(védett épület, tanya stb.	10 000	10 000	8 661	86,61
Alsódabasi Katolikus Egyházközség ingatlanvásárlás	8 000	8 000	8 000	100,00
Városi strandon színpad építés	1 800			
Média eszközök vásárlása	7 500	7 500	7 500	100,00
Archív anyag vásárlás	7 500	7 500		0,00
Városi kamerarendszerhez kamerák vásárlása	5 000	5 000	3 662	73,24
Kossuth sír áthelyezése		13 303	13 163	98,95

Ingyenvásárlás (Park utca)		30 080	22 649	75,30
Gimnázium játékok		1 000	1 126	112,60
Strandra játékok		2 000		0,00
Gyóni ravatalozó		34 548		0,00
Ingyenvásárlás (Dallos udvar)		5 000		0,00
Útépítés: Ravasz L.út		13 500	13 468	99,76
Strand -Kosárlabda pálya		3 335	3 335	100,00
Strand -nádtetők javítása		3 500	3 500	100,00
II. világháborús emlékmű		2 440	2 440	100,00
Ovi-Foci építése		2 850		0,00
Sziráki Pál utcában fekvőrendőr kiépítése		272	272	100,00
Fő út parkoló építése		826	826	100,00
Bercsényi u. orvosi rendelő beruházásai		8 000	7 948	99,35
Téli közfoglalkoztatás gépek, járművek vásárlása		5 983	5 982	99,98
Tájékoztató táblák		3 500	3 498	99,94
Inkubátor Ház terv		1 270	1 270	100,00
Kulturális Szabadidő Központ terv		953	953	100,00
Szent István szobor		538	538	100,00
Wesselényi út tervezés		1 650	1 650	100,00
Árpád u. tervezés		1 460	1 457	99,79
Rákóczi u. járda tervezés		830	829	99,88
Zlinszky utcai járdaépítés		3 000	3 000	100,00
Szőlő u. útterv		286	286	100,00
Turisztikai Központ eszközök vásárlása			3 199	
Szántóföldi öntözőberendezés létesítése			660	
Kossuth Koszorú			914	
Média helyiség kialakítása			654	
Műfüves pálya előkészítés		400	775	193,75
Utcai képkeretek		644	626	97,20
Törzstőke emelés		1 300	1 300	100,00
Polgárőr Egyesület gépkocsi vásárlás	1 500			
Kisértékű tárgyeszközök kiadásai			6 102	
<b>Összesen</b>	<b>1 589 577</b>	<b>988 550</b>	<b>819 405</b>	<b>82,89</b>

#### Kisértékű eszközök beszerzése

Önkormányzati lakások	119 980
Mezőöri kiadás	31 623
Parkfenntartáshoz	838 200
Sári Községi ház	743 496
Halász Móric Kúria	707 046
Családi Irodába	173 355
városi majális	61 735
Önkormányzati ingatlanok	708 373
Fiatalok Éjszakája	381 488
kisplasztika	644 000
Dabasi Napok	1 693 500
<b>Összesen:</b>	<b>6 102 796</b>

<b>Kötelező feladatok</b>	<b>1 248 042</b>	<b>587 469</b>	<b>455 904</b>	<b>77,60</b>
<b>Nem kötelező feladatok</b>	<b>341 535</b>	<b>401 081</b>	<b>363 501</b>	<b>90,63032156</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>				
<b>Összesen:</b>	<b>1 589 577</b>	<b>988 550</b>	<b>819 405</b>	<b>82,89</b>

**Dabas Város Önkormányzata**  
**2014. évi felhalmozásra átadott kiadásai feladatonként**

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Pantheon Kft. Felhalmozásra átadott pénzeszköz	3 000	6 000	6 500	108,33
Sportcsarnok kft részére rádió fejlesztés	2 050	2 050	3 300	160,98
Kognitív Kft.részére fejlesztésre átadás	2 000	2 000	2 000	100,00
Ovi-Foci			2 850	
Áldos Egyesület		3 000	3 000	100,00
Polgárőr Egyesület		1 500	1 500	100,00
Reménysugár tetőfelújításra		374	774	206,95
Park u. telekvásárláshoz		1 365	1 365	100,00
Fiatal Műemlékvédők támogatása		5 000		0,00
Munkáltatói kölcsön		4 000	4 000	100,00
<b>Összesen</b>	<b>7 050</b>	<b>25 289</b>	<b>25 289</b>	<b>100,00</b>

<b>Kötelező feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 850</b>	
<b>Nem kötelező feladatok</b>	<b>7 050</b>	<b>25 289</b>	<b>22 439</b>	<b>88,73</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>				
<b>Összesen:</b>	<b>7 050</b>	<b>25 289</b>	<b>25 289</b>	<b>100,00</b>

**Dabas Város Önkormányzat**  
**2014.évi intézményi beruházások**

ezer Ft-ban

Intézmény/ feladat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>Dr.Halász Géza Szekorv. Rend.</b>		<b>15 000</b>	<b>11 627</b>	<b>77,51</b>
-Műtőasztal		1 000	1 000	100,00
- Kompresszor		665	665	100,00
- Fényinásoló gép		300	300	100,00
- Ipari mosógép, szárítógép		3 537	3 537	100,00
- Ügyeleti gépkocsi		3 905	3 905	100,00
- Tüdőgondozó szoftver		864	864	100,00
Kisértékű tárgyi eszközök		1 356	1 356	100,00
Egyéb maradvány		3 373		0,00
<b>1.sz Óvoda</b>		<b>263</b>	<b>263</b>	<b>100,00</b>
- kisértékű informatikai eszközök		141	141	100,00
- kisértékű egyéb berendezések		122	122	100,00
<b>2.sz. Óvoda</b>		<b>557</b>	<b>557</b>	<b>100,00</b>
- egyéb gépek, berendezések		362	362	100,00
- kisértékű gép,berendezés		195	195	100,00
<b>3.sz Óvoda</b>		<b>453</b>	<b>453</b>	<b>100,00</b>
- kisértékű informatikai eszközök beszerzése		197	197	100,00
- kisértékű egyéb gép, berendezés		256	256	100,00
<b>Dabasi Intézményfenntartó Központ</b>		<b>13 482</b>	<b>13 482</b>	<b>100,00</b>
- mosogatógép (3 db)		4 752	4 752	100,00
- gyalu		300	300	100,00
- pianó		295	295	100,00
- sütő	3 000	4 210	4 210	100,00
- konyhai ajtó		790	790	100,00
- kisértékű egyéb gép, berendezés		744	744	100,00
- kisértékű informatikai eszköz		2 116	2 116	100,00
- kisértékű hangszerek beszerzése		275	275	100,00
<b>Kossuth Művelődési Központ</b>		<b>997</b>	<b>995</b>	<b>99,80</b>
<b>Könyvtár</b>		<b>398</b>	<b>394</b>	<b>98,99</b>
- Informatikai eszköz (laptop)		158	158	100,00
- Egyéb gép,berendezés		240	236	98,33
<b>Kossuth Ház Galéria</b>		<b>599</b>	<b>601</b>	<b>100,33</b>
- Emléktábla		300	300	100,00
- Egyéb gép, berendezés		299	301	100,67
<b>Dabasi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>3 900</b>	<b>11 534</b>	<b>11 534</b>	<b>100,00</b>
<b>Vagyoni jog</b>		<b>144</b>	<b>144</b>	<b>100,00</b>
- windows operációs rendszer		144	144	100,00
<b>Épület beszerzés, létesítés</b>		<b>3 516</b>	<b>3 517</b>	<b>100,03</b>
- Udvar aszfaltozás		3 135	3 136	100,03
- Műszaki Iroda kialakítása		381	381	100,00
<b>Informatikai eszközök,gépek,berendezések</b>	<b>3 400</b>	<b>7 476</b>	<b>7 476</b>	<b>100,00</b>
- Adós program és borítékoló	3 400	2 667	2 667	100,00
- Informatikai eszközök		4 194	4 194	100,00
- Egyéb kisértékű eszközök		615	615	100,00
<b>Jármű beszerzés (Városüzemeltetés)</b>	<b>500</b>	<b>398</b>	<b>397</b>	<b>99,75</b>
<b>Összesen</b>	<b>3 900</b>	<b>42 286</b>	<b>38 911</b>	<b>92,02</b>

Kötelező feladatok	0	2 270	2 268	99,91
Nem kötelező feladatok	0	28 482	25 109	88,16
<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>3 900</b>	<b>11 534</b>	<b>11 534</b>	<b>100,00</b>
<b>Összesen:</b>	<b>3 900</b>	<b>42 286</b>	<b>38 911</b>	<b>92,02</b>

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

8.1.sz. melléklet

**Dabas Város Önkormányzat  
2014. évi Ivóvízminőség javítása Dabason, beruházás teljesítése**

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

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2014.</b>	<b>2014.évi teljesítés</b>	<b>2015. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	120 570	43 605		43 605
- saját erőből központi támogatás	120 570	43 605		43 605
EU-s forrás	850 123	154 085		154 085
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>970 693</b>	<b>197 690</b>		<b>197 690</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2014.</b>	<b>2014.évi teljesítés</b>	<b>2015. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Szolgáltatások igénybe vétele (projekt menedzseri kiadások)		7 315		7 315
Adminisztratív költségek				
Beruházások, beszerzések	970 693	190 375		190 375
<b>Összesen:</b>	<b>970 693</b>	<b>197 690</b>		<b>197 690</b>

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

8.4.sz.melléklet

**Dabas Város Önkormányzat  
2014. évi Idősek Otthona energetikai fejlesztésének teljesítése**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** KMOP- 3.3.3-13-2013-0060 Idősek Otthona energetikai fejlesztése

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2014.</b>	<b>2014.évi teljesítés</b>	<b>2015. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	41 800	41 800		41 800
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>41 800</b>	<b>41 800</b>		<b>41 800</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2014.</b>	<b>2014.évi teljesítés</b>	<b>2015. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Beruházások, beszerzések	41 800	41 800		41 800
<b>Összesen:</b>	<b>41 800</b>	<b>41 800</b>		<b>41 800</b>

Dabas Város Önkormányzat  
2014. évi költségvetéséről és közpénzügyi intézményeiről a teljesítéséről

Intézmény	Költségek		Működési költségek		Működési költségek		Működési költségek		Működési költségek		Működési költségek		Működési költségek		Működési költségek	
	Erőforrás	Működési	Erőforrás	Működési	Erőforrás	Működési	Erőforrás	Működési	Erőforrás	Működési	Erőforrás	Működési	Erőforrás	Működési	Erőforrás	Működési
1. sz. Önk.	127 168	62 325	61 155	62 325	16 837	16 800	11 017	11 017	0	0	0	0	0	0	0	0
2. sz. Önk.	128 413	131 228	89 202	88 638	24 742	24 742	18 333	18 333	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sz. Önk.	116 263	118 847	77 844	77 844	21 047	21 044	17 073	17 073	0	0	0	0	0	0	0	0
DKK	347 856	371 478	356 692	356 692	82 713	82 679	82 679	82 679	0	0	0	0	0	0	0	0
Községi Művelődési Központ	37 183	41 303	40 707	40 707	4 531	4 531	4 531	4 531	0	0	0	0	0	0	0	0
Dr. Halász Géza Szakirovói Rendszerintézmény	784 271	885 500	885 500	885 500	598 108	598 108	598 108	598 108	0	0	0	0	0	0	0	0
Földművelésügyi Hivatal	288 254	280 550	279 870	279 870	31 064	31 064	31 064	31 064	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmények Összesen:	1 291 556	1 323 972	1 292 291	1 292 291	308 676	308 676	272 241	272 241	32 701	32 672	34 009	34 009	0	0	168	18 166
Dabas Város Önkormányzat	306 474	1 248 080	1 246 786	1 246 786	6 076	6 076	29 177	29 177	267 719	267 719	684 967	684 967	23 100	23 100	78 846	78 846
Községi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem községi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamhátrésmenet feladatok	293 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	2 259 030	3 172 825	3 179 840	3 179 840	146 801	146 801	228 100	228 100	1 133 900	1 133 900	1 448 878	1 448 878	78 579	78 579	106 114	106 114
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmények összesen	6 900	40 492	39 911	39 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Községi feladatok	1 780	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem községi feladatok	28 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamhátrésmenet feladatok	15 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	3 900	42 366	38 911	38 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmények összesen	1 520 077	988 550	819 485	819 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen	1 248 042	387 469	455 904	455 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem községi feladatok	241 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamhátrésmenet feladatok	60 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen	1 809 577	688 550	819 405	819 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen	180 954	200 293	194 171	194 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Községi feladatok	167 954	186 729	181 006	181 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem községi feladatok	12 100	13 564	13 165	13 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem községi feladatok	12 100	13 564	13 165	13 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamhátrésmenet feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	180 054	200 293	194 171	194 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	2 539	24 249	24 249	24 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem községi feladatok	7 050	23 289	23 439	23 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamhátrésmenet feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	7 050	23 289	23 439	23 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	1 782 381	1 256 379	1 078 278	1 078 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	238 768	238 768	238 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	413 611	413 611	413 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások együttesen:	4 218 905	5 081 798	4 486 723	4 486 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Községi feladatok  
Nem községi feladatok  
Allamhátrésmenet feladatok  
Összesen

2 207 745  
1 597 072  
1 133 900  
4 938 717

Intézmény	Bevételek		Működési bevételek		Működési bevételek		Működési bevételek		Működési bevételek		Működési bevételek		Működési bevételek		Működési bevételek	
	Erőforrás	Működési	Erőforrás	Működési	Erőforrás	Működési	Erőforrás	Működési	Erőforrás	Működési	Erőforrás	Működési	Erőforrás	Működési	Erőforrás	Működési
1. sz. Önk.	0	1 359	1 359	1 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. sz. Önk.	0	3 495	3 495	3 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sz. Önk.	0	3 495	3 495	3 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DKK	0	145 942	145 942	145 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Községi Művelődési Központ	2 250	11 366	12 616	12 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dr. Halász Géza Szakirovói Rendszerintézmény	782 721	883 942	883 942	883 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Földművelésügyi Hivatal	17 500	14 519	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	2 007 781	1 060 225	1 699 689	1 699 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dabas Város Önkormányzat	3 911 403	4 021 373	4 114 725	4 114 725	752 162	1 098 017	684 800	789 833	70 110	137 018	209 158	3 331	242 249	313 189	1 841 954	1 035 020
Összesen:	4 812 107	5 081 798	4 521 414	4 521 414	752 162	1 098 017	684 800	789 833	70 110	137 018	209 158	3 331	242 249	313 189	1 841 954	1 035 020

Intézmény	Bevételek		Működési bevételek		Működési bevételek		Működési bevételek		Működési bevételek		Működési bevételek		Működési bevételek		Működési bevételek	
	Erőforrás	Működési	Erőforrás	Működési	Erőforrás	Működési	Erőforrás	Működési	Erőforrás	Működési	Erőforrás	Működési	Erőforrás	Működési	Erőforrás	Működési
1. sz. Önk.	0	263	263	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. sz. Önk.	0	537	537	537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sz. Önk.	0	537	537	537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DKK	0	453	453	453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Községi Művelődési Központ	3 000	11 993	13 482	13 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dr. Halász Géza Szakirovói Rendszerintézmény	0	1 295	985	985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Földművelésügyi Hivatal	3 900	12 056	12 056	12 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	6 900	41 197	39 413	39 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dabas Város Önkormányzat	1 716 851	1 214 132	1 032 865	1 032 865	1 360 077	988 250	819 405	819 405	202 333	134 171	24 709	25 289	0	0	0	0
Összesen:	1 783 581	1 255 252	1 078 278	1 078 278	1 360 077	988 250	819 405	819 405	202 333	134 171	24 709	25 289	0	0	0	0

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	799 162	1 098 017	1 098 017	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	244 014	257 451	257 451	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	319 534	335 409	335 409	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	214 850	185 827	185 827	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 917	18 917	18 917	100,00
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 847	30 543	30 543	100,00
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		269 870	269 870	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 337	238 146	208 242	87,44
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			14 317	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 337	238 146	193 925	81,43
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	762 969	620 595	619 464	99,82
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	593 202	593 202	593 202	100,00
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	169 767	27 393	26 262	95,87
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	694 800	694 800	789 828	113,68
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	612 800	612 800	682 805	111,42
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	112 000	112 000	120 696	107,76
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	500 800	500 800	562 109	112,24
4.2.	Gépjárműadó	72 000	72 000	87 863	122,03
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 000	10 000	4 270	42,70
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			14 890	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	70 710	187 048	209 156	111,82
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500	59 296	65 552	110,55
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		11 593	8 874	76,55
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 640	9 000	8 975	99,72
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 570	11 570	21 470	185,57
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		78 907	78 908	100,00
5.8.	Kamatbevételek	6 000	14 321	16 269	113,60
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2 361	2 361	100,00
5.10.	Egyéb működési bevételek			6 747	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000	10 000	15 254	152,54
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000	10 000	15 215	152,15
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			39	
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			4 947	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			72	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			4 875	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 070 425	404 425	405 261	100,21
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			2 174	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 070 425	404 425	403 087	99,67
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>3 411 403</b>	<b>3 253 031</b>	<b>3 350 169</b>	<b>102,99</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.)		36 000	36 000	100,00
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		36 000	36 000	100,00
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.)	500 000	704 040	705 437	100,20
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000	704 040	705 437	100,20
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		24 319	23 119	95,07
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 119	23 119	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		1 200		
13.3.	Betétek megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
16.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>500 000</b>	<b>764 359</b>	<b>764 556</b>	<b>100,03</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>3 911 403</b>	<b>4 017 390</b>	<b>4 114 725</b>	<b>102,42</b>
<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	506 474	1 250 244	1 246 786	99,72
1.1.	Személyi juttatások	19 261	166 814	166 814	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 076	29 177	29 177	100,00
1.3.	Dologi kiadások	267 719	697 131	693 675	99,50
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 300	70 858	70 856	100,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	190 118	286 264	286 264	100,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 776 681	1 214 132	1 038 865	85,56
2.1.	Beruházások	1 590 077	988 550	819 405	82,89
2.3.	Felújítások	180 054	200 293	194 171	96,94
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 550	25 289	25 289	100,00
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	137 294	415 649		
3.1.	Általános tartalék	44 532	27 117		
3.2.	Céltartalék	92 762	388 532		
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 420 449</b>	<b>2 880 025</b>	<b>2 285 651</b>	<b>79,36</b>
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)		238 768		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		238 768		
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.)	897 752	898 597		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézményi finanszírozás)	897 752	898 597		
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.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>897 752</b>	<b>1 137 365</b>	<b>0</b>	
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>3 318 201</b>	<b>4 017 390</b>	<b>2 285 651</b>	<b>56,89</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>5</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>193</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>100,00</b>

**Dabas Város Önkormányzat**  
**Önkormányzat funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben**

ezer Ft-ban

Kormányzati funkció és Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatások	Munkadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Támogatások	Kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen
<b>011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>										
- 999000-1 Önkormányzati feladatok	2521	33	17952	0	36	20 542	0	0		20 542
- 999000-1 Önkormányzati jogalkotás						0				0
<b>011230 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás</b>	0	0	3 573	0	0	3 573	0	0		3 573
<b>013320 Köztemető fenntartás és üzemeltetés</b>						0				0
- 999000-1 Daszofé támogatása	0	0	6 518	0	4 450	10 968	14793	0		25 761
<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>						0				0
- 680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	5 866	0	0	5 866	0	0	0	5 866
- 680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 092	160	402 673	0	0	403 925	49740	517636	2665	973 966
<b>013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások</b>	0	0	38	0	0	38	0	0		38
<b>016090 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</b>						0				0
- 900400-1 Nemzeti ünnepek programjai	2 725	1 172	11 306			15 203				15 203
- 900400-2 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	7 222	3 468	31 176	0	100	41 966	0	2670		44 636
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>						0				0
- 999000-1 Támogatások (Társulások)	0	0	1 051	0	13 223	14 274	0	0		14 274
<b>022010 Polgári védelem</b>						0				0
- 999000-1 Polgárvédelem ágazati feladatai	0	0	146	0	0	146	0	0		146
<b>031010 Közbiztonság, közrend igazgatása</b>						0				0
- 999000-1 Közbiztonság, közrend központi igazgatása és szabályozása	0	0	5 105	0	0	5 105	0	0		5 105
<b>041110 Általános gazdasági ügyek igazgatása</b>						0				0
- 999000-1 Általános gazdasági tevékenység (Cik díjak, földhivatali költségek)	0	0	234	0	150	384	0	0		384
<b>041120 Földügy igazgatása</b>						0				0
- 813000-2 Földügy területi igazgatása -mezőőrök	4 356	1 176	1 991	0	0	7 523	0	32		7 555
<b>041232 Startmunka program - Téli közfoglalkoztatás</b>	56 898	7 997	2 620	0	0	67 515	0	4540		72 055
<b>045120 Útépítés</b>	0	0	772	0	0	772	117060	70608		188 438
<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>						0				0
- 999000-1 Középfoglalkoztatás	75 917	10 850	684	0	0	87 451	0	1442		88 893
<b>042130 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások</b>						0				0
- 813001-2 Mezőgazdasági termelés						0				0
<b>045150 Egyéb szűzrövidű személyszállítás</b>						0				0
- 493909-2 M.n.s. személyszállítás (kisvonat)	0	0	683	0	0	683	0	0		683
<b>045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása</b>						0				0
- 999000-1 Közutak üzemeltetése	0	0	14 214	0	0	14 214	0	0		14 214
<b>054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása</b>						0				0
- 910422-1 Tájhozak fenntartása	5	3	2 018	0	0	2 026	415	0	0	2 441
<b>063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</b>	0	0	85 695	0	0	85 695	10446	191518	0	287 659
<b>064010 Köztisztaság</b>						0				0
- 999000-1 Köztisztaság	0	0	29 300	0	0	29 300	0	5089	0	34 389
<b>066010 Zöldterület-kezelés</b>						0				0
- 813000-1 Zöldterület-kezelés	0	0	16 095	0	0	16 095	0	1499	0	17 594
- 813000-1 Közterület fenntartás					24 760	24 760				24 760
<b>066020 Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>						0				0
- 680002-2 Vásár	8 769	2 121	4 614	0	0	15 504	0	0	0	15 504
- 680002-2 Piacsarnok-Daszofé támogatás	0	0	0	0	5 540	5 540	0	0	0	5 540
<b>081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása</b>						0				0
- 999000-1 Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	19 580	19 580	0	0	0	19 580
<b>081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása</b>						0				0
- 999000-2 Daszofé sportcsarnok támogatása	0	0	0	0	38 218	38 218	0	0	0	38 218
<b>081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás</b>						0				0
- 999000-1 Daszofé park támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 999000-2 Daszofé strand támogatás					10 970	10 970				10 970
<b>082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>						0				0
- 910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működésének	4 635	1 455	15 334	0	0	21 424	1717	6547	0	29 688
<b>083010 Műsoralkotás és kiadói ügyek igazgatása</b>						0				0
- 910501-2 Esküvői műsoralkotás	1 325	322	547	0	0	2 194	0	174		2 368
<b>083020 Könyvtárak</b>						0				0
- 910501-2 Könyvtárak						0				0
<b>083030 Egyéb kiadói tevékenység</b>						0				0
- 910501-2 Dabasi újság és egyéb	498	0	9 804	0	0	10 302	0	0		10 302
<b>083040 Rádióműsoralkotás és támogatás</b>						0				0
- 910501-2 Sportcsarnok Kft rádió támogatása					2 485	2 485				2 485
<b>083050 Televíziós műsoralkotás és támogatás</b>						0				0
- 910501-2 Sportcsarnok Kft televízió támogatása, Mag Tv támogatása	0	14	4 359	0	0	4 373	0	0		4 373
<b>084010 Társadalmi tevékenységekkel összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása</b>						0				0
- 999000-1 Kisebbségek támogatása						0				0
<b>084031 Civil szervezetek működési támogatása</b>						0				0
- 999000-2 Civil szervezetek támogatás	0	0	56	0	128 586	128 642	0	0	4200	132 842
<b>084032 Civil szervezetek programtámogatása</b>	4	3	216	0	5 149	5 372	0	0	12274	17 646
<b>084040 Egyházak támogatása</b>						0				0
- 999000-1 Református Egyház támogatása	0	0	0	0	769	769	0	0		769
<b>084070 Fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra működésének</b>	20	35	927	0	1 325	2 307	0	17652		19 959
- 999000-1 GyJÖK						0				0
- 999000-2 Bursá Hungarica						0				0
- 999000-2 Révfalópusz Kálvillás iskola						0				0

085010 Szabaddíj-szolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazotti kifizetés és fejlesztés	0	0	7 192	0	27 097	34 289	0	0	61,50	40 439
086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	65	0	350	415	0	0		415
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés						0				0
- 900400-2 OK-ok nemzetközi kapcsolatai	704	335	8 849	0	0	9 888	0	0		9 888
889101 Bölcsődíj ellátás						0				0
- 999000-1 Családi Nappózi						0				0
102021 Időskorúak bentlakásos ellátása						0				0
- 999000-2 Gyóni intézmény						0				0
104030 Gyermek napközbeni ellátása		27	1 586	0	216	1 829	0	0		1 829
104051 Gyermekvédelmi és pénzbeli természetbeni ellátások						0				0
- 999000-1 Rendszeres gyermekvédelmi pb.ellátás(méltányos)	0	0	65	2 624	0	2 689	0	0		2 689
- 999000-1 Elkezdés támogatása						0				0
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						0				0
- 999000-1 Lakhatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0		0
- 999000-1 Első lakáshoz jutók tám.						0				0
107060 Egyéb speciális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	9	6	457	68 232	0	68 704	0	0	0	68 704
- 999000-1 Ápolási díj méltányossági alapon						0				0
- 999000-1 Önkormányzati segély						0				0
- 999000-1 Mezőgazdasági támogatás						0				0
- 999000-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások hulladékszállítás						0				0
- 999000-1 Újszülöttek, Idősek Világnapja, 90. év felettiék, házassági évfordulások						0				0
- 999000-1 Gyógyászati támogatás, ápolási támogatás						0				0
- 999000-1 Közművelés, szociális tanulás						0				0
900080 Szabad kapacitás forrára végzett nem haszonoszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei	0	0	64	0	0		0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>166 700</b>	<b>29 177</b>	<b>693 853</b>	<b>70 856</b>	<b>286 264</b>	<b>1 246 786</b>	<b>194 171</b>	<b>819 405</b>	<b>25 289</b>	<b>2 285 651</b>

<b>Kötelező feladatok</b>	<b>143 826</b>	<b>21 741</b>	<b>630 489</b>	<b>70 856</b>	<b>86 223</b>	<b>953 071</b>				
Önként vállalt feladatok	22 874	7 436	63 364	0	200 041	293 715				
<b>Összesen</b>	<b>166 700</b>	<b>29 177</b>	<b>693 853</b>	<b>70 856</b>	<b>286 264</b>	<b>1 246 786</b>				



A sárgával jelöltek kötelező önkormányzati feladatok

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 500	11 500	37 280	324,17
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			30	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			17 989	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 300	6 300	11 759	186,65
1.4.	Tulajdonosi bevételek	2 760	2 760		
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 440	2 440	6 810	279,10
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			27	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			665	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			9 642	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			9 642	
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek			242	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			118	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			118	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 500	11 500	47 282	411,15
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	276 354	281 486	282 603	100,40
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 019	3 019	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	276 354	278 467	279 584	100,40
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>287 854</b>	<b>292 986</b>	<b>329 885</b>	<b>112,59</b>
<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	283 954	280 950	279 870	99,62
1.1.	Személyi juttatások	127 400	131 198	131 198	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 665	36 225	36 225	100,00
1.3.	Dologi kiadások	79 162	79 655	79 655	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 727	33 704	32 624	96,30
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		168	168	100,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 900	12 036	12 036	100,00
2.1.	Beruházások	3 900	11 534	11 534	100,00
2.2.	Felújítások		502	502	100,00
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>287 854</b>	<b>292 986</b>	<b>291 906</b>	<b>99,63</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>45</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>100,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

**Dabas Város Önkormányzat**  
**Polgármesteri Hivatal funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben**

ezer Ft-ban

Szalkfeladat megnevezése	Személyi juttatások	Munkadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatása	Támogatások	Kiadások összesen	Felújítások	Beruházások	Kiadás összesen
011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									
99900001 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	121 514	33 387	75 383	0	120	230 204	502	11 357	242 063
016010 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	6 492	1 896	1 336	0	48	9 772	0	177	9 949
031030 Közterületrendfenntartása	3 392	942	639	0	0	4 973	0	0	4 973
066020 Városi közegészségügyi, egyéb szolgáltatások	0	0	1 559	0	0	1 559	0	0	1 559
103010 Elhunyt személyek hátramaradóinak pénzbeli ellátása	0	0	2	78	0	80	0	0	80
1040511 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	202	0	202	0	0	202
105010 Munkanélküliség	0	0	696	21 610	0	22 306	0	0	22 306
99900001 Akciókörtak (71)									
99900001 Akciókörtak (5. évfolymgdíj célm)									
106020 Lakásfenntartásnál lakossággal összefüggő támogatások	0	0	140	10 734	0	10 874	0	0	10 874
99900001 Adósszolgálatok támogatása									
99900001 Adósszolgálatok szolgálatfű									
<b>Összesen:</b>	<b>131 198</b>	<b>36 225</b>	<b>79 655</b>	<b>32 624</b>	<b>168</b>	<b>279 870</b>		<b>11 534</b>	<b>291 906</b>

A zölddel jelöltek államgazdasági feladatok

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv : 1.számú Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - kötelező	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		79	81	102.53
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			70	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek		70		0,00
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		9	11	122.22
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		323	323	100.00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		173	173	100.00
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		150	150	100.00
2.4.	- ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>				
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	87 768	92 185	92 185	100.00
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 457	1 457	100.00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	87 768	90 728	90 728	100.00
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>87 768</b>	<b>92 589</b>	<b>92 589</b>	<b>100.00</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	87 768	92 326	89 879	97.35
1.1.	Személyi juttatások	61 185	62 251	61 969	99.55
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 520	16 837	16 800	99.78
1.3.	Dologi kiadások	10 063	13 238	11 017	83.22
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			93	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		263	263	100.00
2.1.	Beruházások		263	263	100.00
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>87 768</b>	<b>92 589</b>	<b>90 142</b>	<b>97.36</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>100.00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv: 2.számú Napköziotthonos Óvoda	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - kötelező feladat	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		83	84	101,20
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		50	46	92,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			16	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		16		0,00
1.8.	Kamatbevételek		7	10	142,86
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		10	12	120,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		370	998	269,73
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			628	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		370	370	100,00
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		453	1 082	238,85
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	128 513	131 832	131 204	99,52
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 849	1 221	0,66
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	128 513	129 983	129 983	100,00
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>128 513</b>	<b>132 285</b>	<b>132 286</b>	<b>100,00</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	128 513	131 728	127 221	96,58
1.1.	Személyi juttatások	89 502	88 628	88 569	99,93
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 742	24 769	24 352	98,32
1.3.	Dologi kiadások	15 269	18 331	14 300	78,01
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		557	557	100,00
2.1.	Beruházások		557	557	100,00
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>128 513</b>	<b>132 285</b>	<b>127 778</b>	<b>96,59</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>100,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv : 3.számú Napköziotthonos Óvoda	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - kötelező feladat	01

Ezer Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		5	7	140,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek		5	7	140,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			235	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			235	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	116 261	118 693	118 458	99,80
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		390	155	39,74
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Iránvito szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	116 261	118 303	118 303	100,00
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>116 261</b>	<b>118 700</b>	<b>118 700</b>	<b>100,00</b>
<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	116 261	118 247	115 987	99,89
1.1.	Személyi juttatások	78 141	77 954	77 849	99,87
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 047	22 125	21 704	98,10
1.3.	Dologi kiadások	17 073	18 168	16 434	90,46
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		453	453	100,00
2.1.	Beruházások		453	453	100,00
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>116 261</b>	<b>118 700</b>	<b>116 440</b>	<b>98,10</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>33</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>100,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	2 250	2 250	3 310	147,11
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200	2 200	3 249	147,68
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek	780			
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	220			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	50	50	12	24,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			49	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		4 666	4 626	99,14
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		397		0,00
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 269	4 626	108,36
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	2 250	6 916	7 936	114,75
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	30 633	37 412	37 136	99,26
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 450	4 449	99,98
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 633	32 962	32 687	99,17
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>32 883</b>	<b>44 598</b>	<b>45 072</b>	<b>101,06</b>
<b>Kiadások</b>					
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	32 883	43 303	40 707	94,01
1.1.	Személyi juttatások	16 792	19 632	18 315	93,29
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 534	5 176	5 083	98,20
1.3.	Dologi kiadások	11 557	18 495	16 553	89,50
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			756	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		1 295	995	76,83
2.1.	Beruházások		1 295	995	76,83
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>32 883</b>	<b>44 598</b>	<b>41 702</b>	<b>93,51</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>10</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>100,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

## 9.6. melléklet a 1/2014. (II.07.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>3 310</b>	<b>147,11</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200	2 200	3 249	147,68
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek	780			
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	220			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	50	50	12	24,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			49	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>4 666</b>	<b>4 626</b>	<b>99,14</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		397		0,00
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 269	4 626	108,36
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>2 250</b>	<b>6 916</b>	<b>7 936</b>	<b>114,75</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>30 633</b>	<b>37 412</b>	<b>37 136</b>	<b>99,26</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 450	4 449	99,98
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 633	32 962	32 687	99,17
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>32 883</b>	<b>44 598</b>	<b>45 072</b>	<b>101,06</b>
<b>Kiadások</b>					
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>32 883</b>	<b>43 303</b>	<b>40 707</b>	<b>94,01</b>
1.1.	Személyi juttatások	16 792	19 632	18 315	93,29
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 534	5 176	5 083	98,20
1.3.	Dologi kiadások	11 557	18 495	16 553	89,50
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			756	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>1 295</b>	<b>995</b>	<b>76,83</b>
2.1.	Beruházások		1 295	995	76,83
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>32 883</b>	<b>44 598</b>	<b>41 702</b>	<b>93,51</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>10</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>100,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

## 9.7. melléklet a 1/2014. (II.07.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	26 200	33 231	33 231	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			198	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 600	27 631	27 202	98,45
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			5 700	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 600	5 600		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			27	
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			104	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	756 521	830 277	830 276	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		671		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		16 728		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	756 521	812 878	830 276	102,14
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		600	600	100,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		600	600	100,00
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 500	1 500	100,00
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	782 721	865 608	865 607	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 500	35 352	35 545	100,55
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		18 234	18 234	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 500	17 098	17 311	101,25
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>794 221</b>	<b>900 940</b>	<b>901 152</b>	<b>100,02</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	794 221	885 940	882 535	99,62
1.1.	Személyi juttatások	240 924	250 590	248 106	99,01
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 855	71 788	71 542	99,66
1.3.	Dologi kiadások	493 442	563 562	558 879	99,17
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			4 008	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		15 000	11 627	77,51
2.1.	Beruházások		15 000	11 627	77,51
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>794 221</b>	<b>900 940</b>	<b>894 162</b>	<b>99,25</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>					
		94	86	86	100,00
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>104 233</b>	<b>122 979</b>	<b>123 023</b>	<b>100,04</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		9 823	34 542	351,64
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		251	251	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 650	2 567		
1.5.	Ellátási díjak	80 460	80 913	58 656	72,49
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 123	24 028	24 177	100,62
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 288	5 288	100,00
1.8.	Kamatbevételek		52	52	100,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		57	57	100,00
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>726</b>	<b>13 083</b>	<b>1802,07</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		466	11 120	2386,27
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		260	1 963	755,00
2.4.	- ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>104 233</b>	<b>123 705</b>	<b>136 106</b>	<b>110,02</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>246 723</b>	<b>259 366</b>	<b>247 218</b>	<b>95,32</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		22 237	11 495	51,69
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	246 723	237 129	235 723	99,41
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>350 956</b>	<b>383 071</b>	<b>383 324</b>	<b>100,07</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>347 956</b>	<b>371 478</b>	<b>356 692</b>	<b>96,02</b>
1.1.	Személyi juttatások	86 527	82 773	82 070	99,15
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 362	24 691	23 226	94,07
1.3.	Dologi kiadások	236 515	262 462	236 570	90,13
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 552	1 552	1 385	89,24
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			13 441	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3 000</b>	<b>11 593</b>	<b>13 482</b>	<b>116,29</b>
2.1.	Beruházások	3 000	11 593	13 482	116,29
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>350 956</b>	<b>383 071</b>	<b>370 174</b>	<b>96,63</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>55</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>100,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

**Dabas Város Önkormányzat  
2014. évi vagyonkimutatás**

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	16 292	9 989
02	A/II/2 Szellemi termékek	39 754	39 718
03	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)</b>	<b>56 046</b>	<b>49 707</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	17 511 765	17 643 842
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	448 074	362 985
07	A/II/3 Tenyészállatok	934	557
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	197 144	574 917
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)</b>	<b>18 157 917</b>	<b>18 582 301</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	704 831	706 131
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	38 310	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	38 310	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
18	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)</b>	<b>743 141</b>	<b>706 131</b>
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
21	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)</b>	<b>18 957 104</b>	<b>19 338 139</b>
23	B/I/1 Vásárolt készletek	2 726	3 536
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen tennelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
27	B/I/5 Növendék-, hizó és egyéb állatok	0	0
28	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)</b>	<b>2 726</b>	<b>3 536</b>
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	23 700	26 010
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	23 700	26 010
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
36	<b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)</b>	<b>23 700</b>	<b>26 010</b>
37	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)</b>	<b>26 426</b>	<b>29 546</b>
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	844	2 194
40	C/III Forintszámlák	717 848	687 047
41	C/IV Devizaszámlák	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	574	303

43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	719 266	689 544
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	13 535	154
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	13 535	154
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0
47	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	83 444	73 179
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	41 894	22 689
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	4 098
51	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	27 507
52	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	27 507
53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0
54	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
55	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0
56	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	138 873	127 627
58	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	8 285	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	81	0
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
70	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	8 285	0
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	3 813	27 087
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	701	2 587
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	3 112	24 500
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
79	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0
81	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	3 813	27 087
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	150 971	154 714
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	38 697	51 703

87	F/1	Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
88	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
89	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0
90	F)	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)</b>	0	0
91		<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)</b>	19 892 464	20 263 646
		<b>FORRÁSOK</b>		
92	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	24 622 406	24 622 406
93	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	718 692	718 692
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	-6 756 494	-6 756 494
96	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	0	1 020 608
98	G)	<b>SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)</b>	18 584 604	19 605 212
99	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
100	H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
101	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 739	3 198
102	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
103	H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	93	0
104	H/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
105	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	107 737
106	H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
107	H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0
108	H/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
109	H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	1 211 259	0
110	H/I/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
111	H/I/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	1 211 259	0
112	H/I/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
113	H/I/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
114	H/I/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
115	H/I/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
116	H/I/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
117	H/I/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
118	H/I	<b>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)</b>	1 219 091	110 935
119	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
120	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
121	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	13 550
122	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
123	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0
124	H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
125	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	3 847
126	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
127	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0
128	H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
129	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	23 119

130	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	23 119
131	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
132	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
133	H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
134	H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
135	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú beföldi értékpapírok beváltására	0	0
136	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú beföldi értékpapírok beváltására	0	0
137	H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
138	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	40 516
139	H/III/1	Kapott előlegek	72 040	48 774
140	H/III/2	Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
141	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	16 729	12 890
142	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
143	H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
144	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
145	H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
146	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	88 769	61 664
147	H)	<b>KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)</b>	<b>1 307 860</b>	<b>213 115</b>
148	I)	<b>EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
149	J)	<b>KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150	K/1	Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	82 579
151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	41 857
152	K/3	Halasztott eredményzemiéletű bevételek	0	320 883
153	K)	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)</b>	<b>0</b>	<b>445 319</b>
154		<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)</b>	<b>19 892 464</b>	<b>20 263 646</b>

**Dabas Város Önkormányzat**  
**2014.évi közvetett támogatásainak bemutatása**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Kommunális adó mentesség miatti támogatás	23 580
Étkezési térítés támogatása	2 277
Bérleti díj mentességek miatti támogatás	150 831
Bérleti díj mentességek miatti rezsiköltség támogatás	4 351
Bérlet támogatás	1 385
70 éven felüliek szemétszállítási díj átvállalás	12 358
<b>Összesen</b>	<b>194 782</b>

Az önkormányzat amennyiben lemond a bevételéről az közvetett támogatásnak minősül.

A képviselő-testület a Magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletében mentességet állapított meg az első lakást építők számára, valamint a 70 éven felüliek részére és emiatt az önkormányzatnak 23.580 e Ft bevétel kiesése keletkezik.

Az Esélyegyenlőségi Bizottság az oktatási intézmények részére engedélyezte, hogy a rászoruló tanulók részére étkezési térítési díj kedvezményt nyújtson, és emiatt 2.277 e Ft térítési díj bevételtől esik el az önkormányzat.

Az önkormányzat által térítésmentes használatba adott ingatlanok bérleti díja miatt a bevétel kiesés 150.831 e Ft, valamint a bérlmények után fizetendő rezsiköltségek 4.351 e Ft.

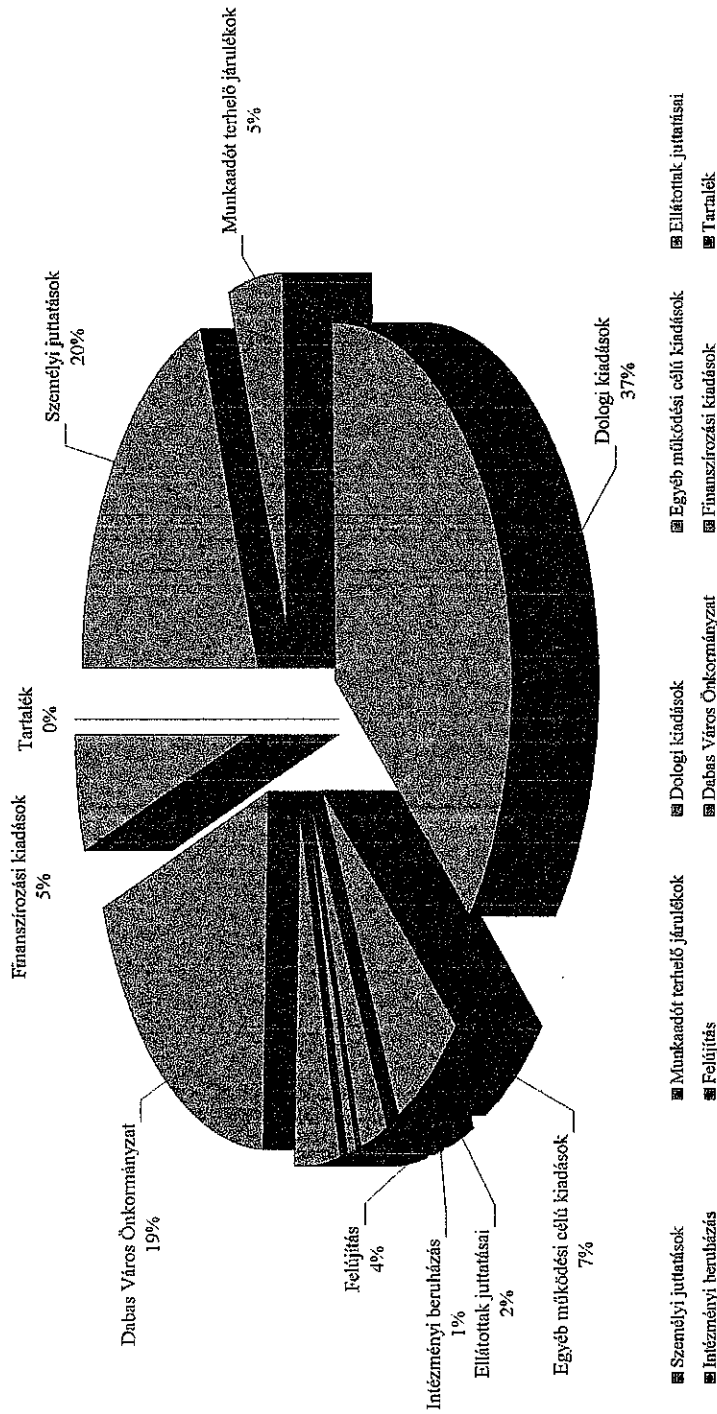
Az önkormányzat az iskolában tanuló diákjainak 1.385 e Ft értékben adott utazási bérletet.

A 70. éven felüliek szemétszállítási díj átvállalása 12.358 e Ft -ot fizetett ki az Önkormányzat.

**Dabas Város Önkormányzat  
11/C - A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása**

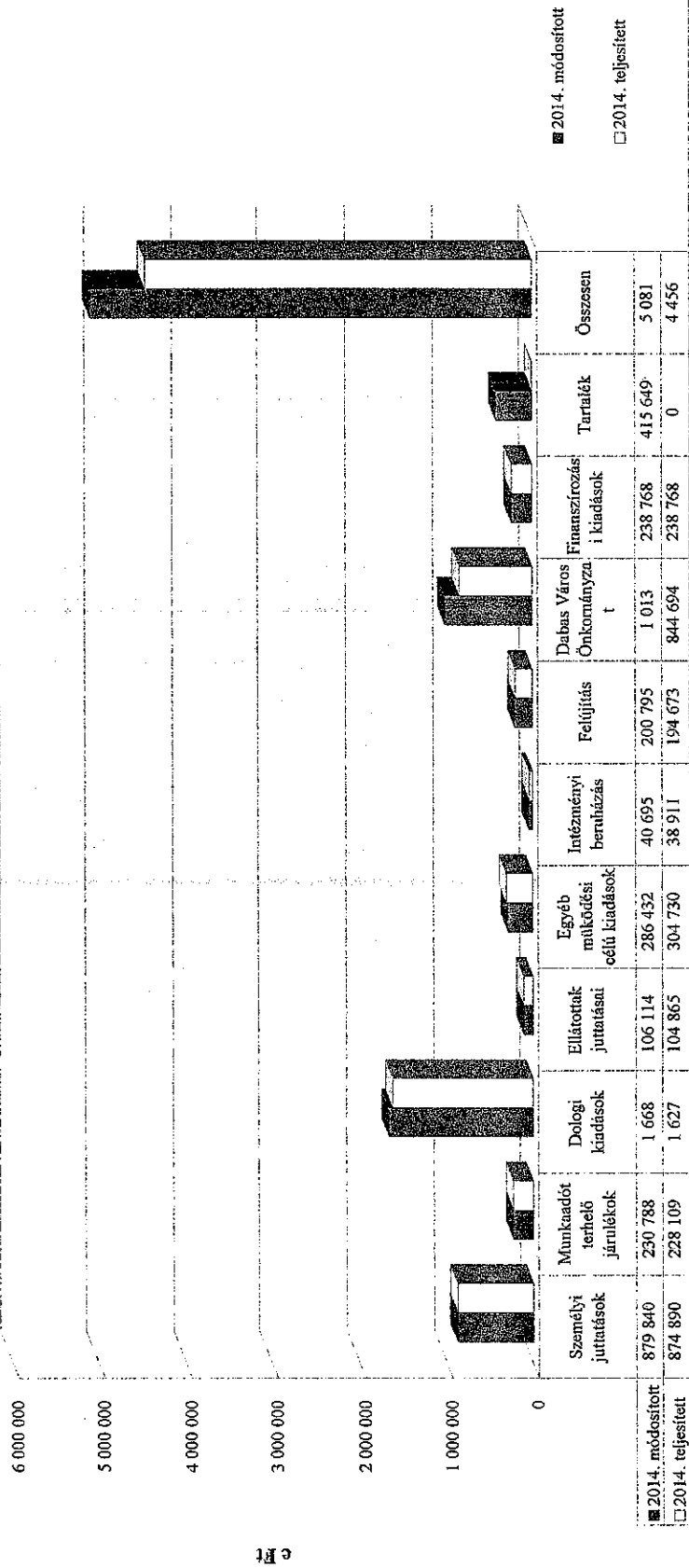
	Megnevezés	Támogatás évközi változás									Értékesítés (támogatásból és felhasználás szerinti) (=7-(6-8))	
		3 Költségvetési törvény alapján feladati végrehajtás/kezelési adással korrigált támogatás	4 Támogatás évközi változás június 1.	5 Támogatás évközi változás Október 15.	6 Tényleges támogatás	7 Év végi elérés (+/-) mutatószám szerinti támogatás (3+4+5)	8 Az önkormányzat által az adott évről december 31-ig ténylegesen felhasználni összeg	9				
I	2											
01	I.1-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás (00 09 01 01 03 02)	257 451 474	0	0	257 451 474	0	257 451 474	0	0	0	0	0
02	I.2. Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (00 09 01 01 05 01)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása (00 09 01 01 07 01)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	II. Köznevelési feladatok összesen (00 09 01 02 00 00)	319 533 494	6 545 226	9 330 081	328 051 093	-7 337 708	328 051 093	-7 337 708	328 051 093	-7 337 708	0	-7 337 708
05	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (00 09 01 03 00 00)	67 058 918	-220 000	-660 000	66 233 878	74 960	66 233 878	74 960	66 233 878	74 960	0	74 960
06	III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása (00 09 01 03 05 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	III.5. Gyermekfelnevelés támogatása (00 09 01 03 06 00)	96 072 982	-5 471 475	1 011 840	90 862 627	-750 720	90 862 627	-750 720	90 862 627	-750 720	0	-750 720
08	<b>Összesen (9999999)</b>	<b>740 116 868</b>	<b>853 751</b>	<b>9 681 921</b>	<b>742 619 072</b>	<b>-8 033 468</b>	<b>742 619 072</b>	<b>-8 033 468</b>	<b>742 619 072</b>	<b>-8 033 468</b>	<b>0</b>	<b>-8 033 468</b>

### Dabas Város Önkormányzatának 2014. évi kiadásai %-ban



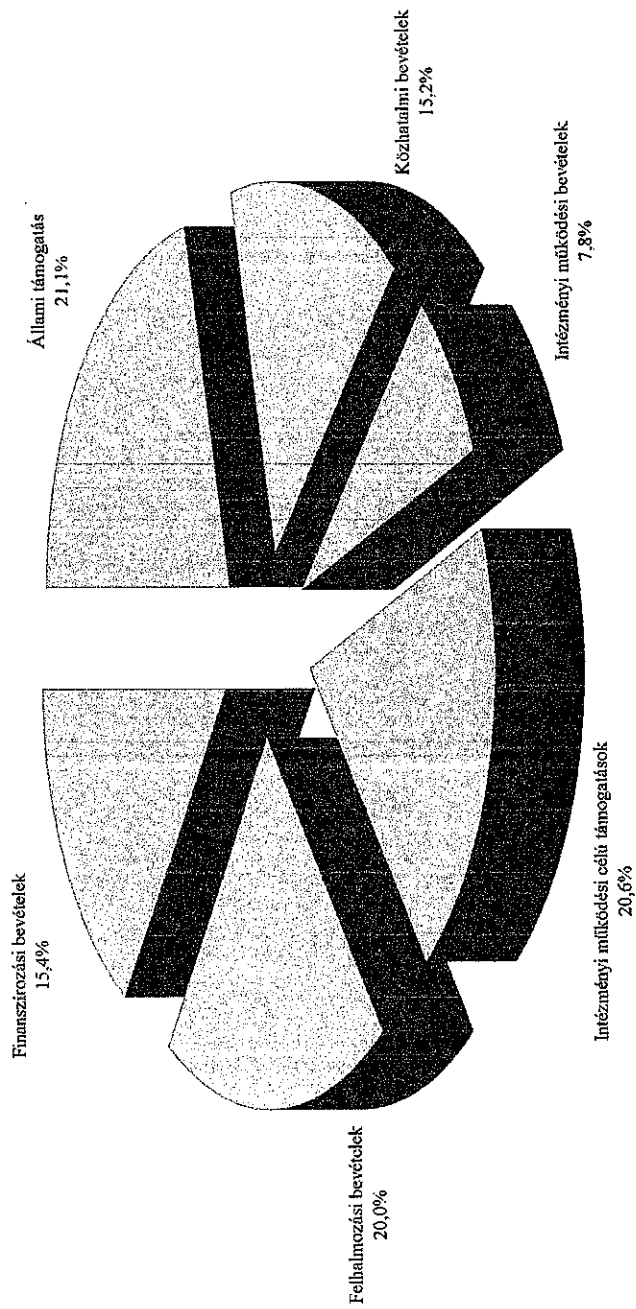
	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Felújítás	Intézményi beruházás	Ellátottak juttatásai	Egyéb működési célú járulékok	Dabas Város Önkormányzat	Dologi kiadások	Finanszírozási kiadások	Tartalék	Összesen
2014. évi teljesítés %-a	19,6%	5,1%	36,5%	6,8%	5,4%	4,4%	0,9%	2,4%	7,0%	19,0%	37,0%	5,4%	0%	100,0%
2014. teljesített	874 890	228 109	1 627 083	304 730	104 865	194 673	38 911	104 865	844 694	844 694	238 768	0	4 456 723	

Dabas Város Önkormányzatának 2014. évi módosított és 2014. évi teljesített kiadása



2014. módosított	2014. teljesített	Összesen
879 840	874 890	5 081 798
230 788	228 109	4 456 723
1 668	1 627	
106 114	104 865	
286 432	304 730	
40 695	38 911	
200 795	194 673	
1 013 839	844 694	
238 768	238 768	
415 649	0	

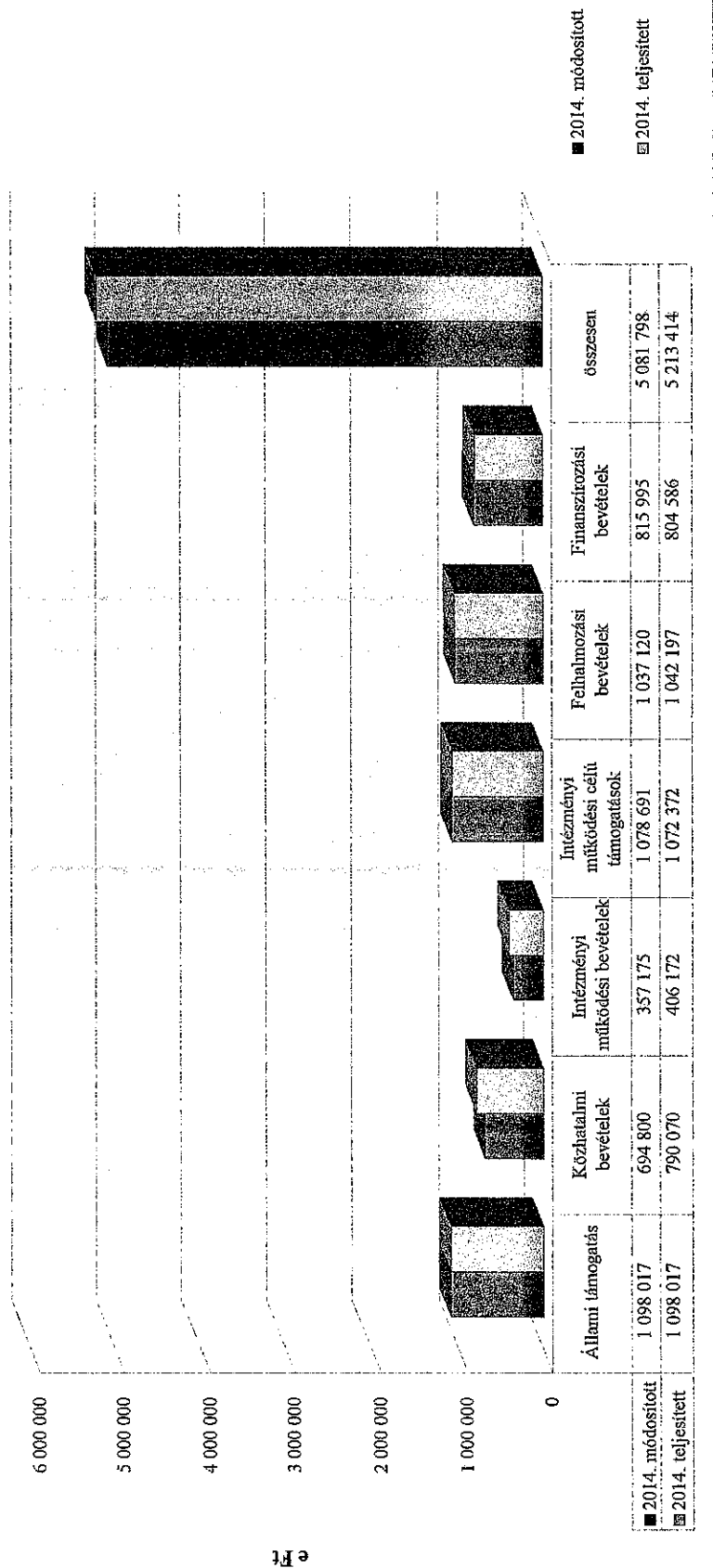
### Dabas Város Önkormányzatának bevételei %-ban 2014. évben



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

2014. teljesítés %-a	Állami támogatás	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Intézményi működési célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Összesen
	21,1%	15,2%	7,8%	20,6%	20,0%	15,4%	100,0%
	1 098 017	790 070	406 172	1 072 372	1 042 197	804 586	5 213 414

Dabas Város Önkormányzatának 2014. évi módosított és 2014. évi teljesített kiadása



	Állami támogatás	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Intézményi működési célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	összesen
2014. módosított	1 098 017	694 800	357 175	1 078 691	1 037 120	815 995	5 081 798
2014. teljesített	1 098 017	790 070	406 172	1 072 372	1 042 197	804 586	5 213 414