

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Dabas, Szent István tér 1/b.

Szám: HIV/12- 18/2018.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V**Készült:** Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 14-én megtartott üléséről.**Az ülés helye:** Dabasi Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló
2370 Dabas, Szent István tér 1/b.**Jelen vannak**

Képviselő-testület tagjai:

- Bennárik Ferenc	megjelent
- Feldman László	megjelent
- Kosztolányi Gyula	nem jelent meg
- Kőszegi Zoltán	megjelent
- Kuli Imre	megjelent
- Mátyus Csaba	megjelent
- Pálinkásné Balázs Tünde	megjelent
- Pucsinszki Miklósné	megjelent
- Révész Károly	megjelent
- Sós Gábor	megjelent
- Szandhofer János	megjelent
- Zábrácki László	nem jelent meg

Meghívottak:

Zelenák András alpolgármester	megjelent	
Dr. Szatmári Attila mb. jegyző	megjelent	
Dabasi Járási Hivatal	Garajszki Gábor	nem jelent meg
Dr. Halász Géza Szakorv. Rendelőint.	Klemencz Györgyné	nem jelent meg
Dabas-Sári Óvoda	Mrázné Csernák Ilona	megjelent
Dabasi Bóbita Óvoda	Kecskésné Harminc Jolán	nem jelent meg
Dabas-Gyóni Óvoda	Tóth Szilvia	nem jelent meg
Kossuth Művelődési Központ	Tapodi Katalin	megjelent
D.Cs.Gy.Sz.Központ.	Juhászné Janicsák Éva	nem jelent meg
Rem.Fogy. Napköziotth.	Erdős Csilla	nem jelent meg
GYIÓK elnöke	Pokornyik Lilla	nem jelent meg
DVRNŐ elnöke	Rafael Gyula	nem jelent meg
SSZÖK elnöke	Bozsik Rózsa	nem jelent meg
M.T.K.Dabasi Kir. vezetője	Baranyi Béla	nem jelent meg

A Polgármesteri Hivatal részéről megjelent dr. Greskó Judit jegyzőkönyvvezető.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Bejelenti, hogy az ülés határozatképes, mivel 10 fő képviselő megjelent.

Az ülést 17.00 órakor megnyitja.

Javasolja, hogy vegyék le napirendről a Sportlétesítmények bérleti díjának elfogadásáról szóló napirendi pontot, valamint vegyék napirendre a „*Dabas város zöldterületeinek karbantartása, tisztántartása 2018-ban*” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról szóló napirendet.

Szavazásra bocsátja: a napirend elfogadását a módosítással együtt.

A képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

NAPIREND

- 1./ A 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II.14.) számú rendelet módosítása
Előadó: Bennárik Ferenc bizottsági elnök
- 2./ Dabas Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Bennárik Ferenc bizottsági elnök
- 3./ „*Dabas város zöldterületeinek karbantartása, tisztántartása 2018-ban*” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester
- 4./ Visszatérítendő támogatások átminősítése
Előadó: Bennárik Ferenc bizottsági elnök
- 5./ Horváth László utca utcanyitással kapcsolatos területrendezésének ügye
Előadó: Bennárik Ferenc bizottsági elnök
- 6./ Helyiségbérlet
Előadó: Bennárik Ferenc bizottsági elnök
- 7./ LEADER turisztikai pályázat benyújtásának ügye
Előadó: Bennárik Ferenc bizottsági elnök
- 8./ Ingatlanügyek :a)- A dabasi 7065/1 hrsz.-ú ingatlan felajánlásának ügye
b) - A dabasi 01187/42 hrsz.-ú ingatlan felajánlásának ügye
c) - A dabasi 4448/2 hrsz.-ú és a 4786/1 hrsz.-ú ingatlancsere ügye
d) - A dabasi 2126/A/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítésének ügye
e) - A dabasi 7209/1 hrsz.-ú, Szőlő utca 86. szám alatti ingatlan ügye
f) - A dabasi 304 hrsz.-ú ingatlan telekalakítási ügye
g) - A 2347/1 hrsz.-ú ingatlan telekalakítási ügye
h)- Beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok bérleti díjának ügye

Előadó: Bennárik Ferenc bizottsági elnök, Kőszegi Zoltán polgármester

- 9./ A 2018/2019-es nevelési év beiratkozás időpontjának meghatározása, alapító okiratok módosítása
Előadó: Révész Károly, bizottsági elnök
- 10./ Dabas Város Polgármestere 2018. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Előadó: Bennárik Ferenc bizottsági elnök
- 11./ Az alpolgármester(ek) illetményének (tiszteletdíjának) és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester
- 12./ A szavazatszámoló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester
- 13./ Dabas Város Díszpolgára Cím adományozása
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

ELSŐ NAPIREND TÁRGYALÁSA:

A 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II.14.) számú rendelet módosítása

Előadó: Bennárik Ferenc bizottsági elnök

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-19/2018.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítás elfogadását, hatálybalépés napja 2018. február 20.

(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal megalkotja:

**Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5 / 2018. (II.19.) önkormányzati rendelete a Dabas Város
2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

.....

MÁSODIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Dabas Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Bennárik Ferenc bizottsági elnök

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-20/2018.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Javasolja, hogy az alábbi módosításokat hajtsák végre a rendelettel kapcsolatban:

- a Labdacarnok fejlesztésére 22 millió forint pótelőirányzattal módosuljon a kiadási oldal
- Mindezek alapján a bevételi oldal hiányzó részét az alábbiakból pótoljuk:
 - új adóból 6 millió forint
 - ingatlangazdálkodásból 16 millió forint

Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester

Javasolja, hogy a 6. számú mellékletben a Kúriától Kúriáig program helyett (100 millió Ft) Gyón városrész fejlesztése szerepeljen.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő rendelet elfogadását a módosításokkal együtt, hatálybalépés napja 2018. február 20.

(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal megalkotja:

**Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2018. (II.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

.....

HARMADIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

„Dabas város zöldterületeinek karbantartása, tisztántartása 2018-ban” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-38/2018.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: *„Dabas város zöldterületeinek karbantartása, tisztántartása 2018-ban”* tárgyú *Dabas, Sári, Besnyő településrészek*en közbeszerzési pályázattal kapcsolatban az 1) részajánlat tekintetében az eljárás nyertesének Sikari Orbán egyéni vállalkozó kiválasztását. (a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

Kéri a Jegyző urat a név szerint szavazás lefolytatására.

Dr. Szatmári Attila mb. jegyző:

Név szerint kérdezi a képviselőket, majd ismerteti a szavazás eredményét.

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

14/2018 (II.14.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a *Dabas város zöldterületeinek karbantartása, tisztántartása 2018-ban* tárgyú közbeszerzési eljárást az 1.) **RÉSZAJÁNLAT: Dabas város zöldterületeinek karbantartása, tisztántartása Dabas, Sári, Besnyő településrészek**en vonatkozásában eredményesnek nyilvánítja, s az eljárás nyertesét az alábbiak szerint hirdeti ki:

Neve	Sikari Orbán egyéni vállalkozó	
Székhely címe	2371 Dabas, Dobó Katika u. 12.	
MEGNEVEZÉS	AJÁNLAT	
1. Késedelmi kötbér mértéke (Ft/alkalom)	50.000 Ft/alkalom	
2. Teljes nettó ajánlati ár a szerződéses időtartamra (HUF)	19 524 195.- HUF	

Kiválasztás indoka: A nevezett érvényes ajánlat érte el a legmagasabb értékelési pontszámot, így a legjobb ár-érték arányú ajánlat a tárgyi részajánlat vonatkozásában.

Felhatalmazza a Polgármestert az Írásbeli összegezés kiküldésére (eredmény kihirdetésre) és a szerződés megkötésére.

Határidő: 2018. március 1.

Felelős: polgármester

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: „Dabas város zöldterületeinek karbantartása, tisztántartása 2018-ban” tárgyú Dabas-Gyón, Dabas-Szőlő településrészekben közbeszerzési pályázattal kapcsolatban az 2). részajánlat tekintetében az eljárás nyertesének Halász Attila egyéni vállalkozó kiválasztását.

(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

Kéri a Jegyző urat a név szerint szavazás lefolytatására.

Dr. Szatmári Attila mb. jegyző:

Név szerint kérdezi a képviselőket, majd ismerteti a szavazás eredményét.

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

15/2018 (II.14.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a *Dabas város zöldterületeinek karbantartása, tisztántartása 2018-ban* tárgyú közbeszerzési eljárást a 2.) **RÉSZAJÁNLAT: Dabas város zöldterületeinek karbantartása, tisztántartása Dabas-Gyón, Dabas-Szőlő településrészek** vonatkozásában eredményesnek nyilvánítja, s az eljárás nyertesét az alábbiak szerint hirdeti ki:

Neve	Halász Attila egyéni vállalkozó	
Székhely címe	2373 Dabas, Gödör u. 3/b.	
MEGNEVEZÉS	AJÁNLAT	
1. Késedelmi kötbér mértéke (Ft/alkalom)	50 000 Ft/alkalom	
2. Teljes nettó ajánlati ár a szerződéses időtartamra (HUF)	6.633.345.- HUF	

Kiválasztás indoka: A nevezett érvényes ajánlat érte el a legmagasabb értékelési pontszámot, így a legjobb ár-érték arányú ajánlat a tárgyi részajánlat vonatkozásában.

Felhatalmazza a Polgármestert az Írásbeli összegezés kiküldésére (eredmény kihirdetésre) és a szerződés megkötésére.

Határidő: 2018. március 1.
Felelős: polgármester

.....

NEGYEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Visszatérítendő támogatások átminősítése

Előadó: Bennárik Ferenc bizottsági elnök

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-21/2018.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Köszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok elfogadását.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

16/2018 (II.14.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Top Fitness SE részére pályázati forrásának előfinanszírozására 2013.évben 4 millió Ft visszatérítendő támogatást adott, amiből az egyesület 3 millió forintot visszafizetett és 1 millió forintot nem. A képviselő-testület az 1 millió forintot átminősíti vissza nem térítendő támogatássá, mivel az akkori viharok miatt a tenispálya légsátrának javítására kellett felhasználniuk a támogatást és így nem tudta visszafizetni.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. február 28.

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

17/2018 (II.14.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az FC Dabas Sportegyesület részére az Utánpótlás Központ építésének pályázati forrásának előfinanszírozására 2016.évben 58 millió Ft visszatérítendő támogatást adott, melyet átminősít vissza nem térítendő támogatássá, mivel a pályázati forrás lecsökkent és így az önerő növekedést kellett biztosítani a támogatásból.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. február 28.

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

18/2018 (II.14.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az FC Dabas Sportegyesület részére a Labdacarnok I. ütem építésének pályázati forrásának előfinanszírozására 2017.évben 46 millió Ft visszatérítendő támogatást adott, melyet átminősít vissza nem térítendő támogatássá, mivel a pályázati forrás lecsökkent és így az önerő növekedést kellett biztosítani a támogatásból.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. február 28.

A Képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

19/2018 (II.14.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az FC Dabas Sportegyesület részére az Utánpótlás Központ építésének pályázati forrásának előfinanszírozására 2015.évben 20 millió Ft visszatérítendő támogatást adott, melyet átminősít vissza nem térítendő támogatássá, mivel a pályázati forrás lecsökkent és így az önerő növekedést kellett biztosítani a támogatásból az egyesületnek.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. február 28.

.....

ÖTÖDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Horváth László utca utcanyitással kapcsolatos területrendezésének ügye

Előadó: Bennárik Ferenc bizottsági elnök

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-22/2018.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

20/2018 (II.14.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete nem járul hozzá a dabasi 2834 hrsz.-ú ingatlanból 551 m² nagyságú ingatlanrész újbóli megvásárlásához utcanyitással kapcsolatos területrendezés céljából, mivel azt a 112/1990. sz. Önk. határozat és az 1992. március.26-án elfogadott 1991. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló szerint 1991. évben 275 000 Ft értékben már megtérítette Vizer Lászlóné részére.

Az elmaradt földhivatali ingatlan nyilvántartási átvezetés és az adásvételi szerződés megkötése szükséges az új tulajdonossal, melyhez a Képviselő -testület hozzájárul.

Felhatalmazza a Polgármester Urat az adásvételi szerződés aláírására, és hozzájárul a változás ingatlan-nyilvántartási átjegyzéséhez.

A szerződés készítés és mindennemű költséget az Önkormányzat viseli.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

.....

HATODIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**Helyiségbérlet****Előadó: Bennárik Ferenc bizottsági elnök****Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-23/2018.**

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Köszegi Zoltán polgármester:**Szavazásra bocsátja:** az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok elfogadását.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)**A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:****21/2018 (II.14.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete **hozzájárul** a dabasi 1918 hrsz.-ú, 2370 Dabas, Kossuth László utca 1. sz. alatti ingatlanból 190 m² nagyságú helyiségek használatba adásához az **Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás** részére, a Reménysugár Fogyatékosok Napközi Otthon elhelyezése céljából. A használat térítésmentesen, 2018. január 1-jétől 2022. december 31-ig érvényes. A Társulás az Otthon közüzemi díjainak viselését vállalja.

Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:**22/2018 (II.14.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete **hozzájárul** a dabasi 2267/1 hrsz. alatt felvett, természetben a 2370 Dabas, Szent István tér 1/a alatt fekvő ingatlanból a Rádió Dabas használatára 79 m² nagyságú iroda helyiségek, valamint a Dabas Televízió részére 184 m² nagyságú iroda helyiségek használatba adásához a **Dabas Sportcsarnok Nonprofit Kft** részére. A bérleti díj 40 000 Ft + áfa/ hó, mely tartalmazza a helyiségek bútorzatának használatát és a közüzemi díjak költségeit. A bérleti idő 2018.01.01-től határozatlan ideig érvényes.

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

23/2018 (II.14.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete **hozzájárul** a dabasi 2267/2 hrsz. alatt felvett, természetben a 2370 Dabas, Szent István tér 1/b alatt fekvő 42 m² nagyságú ingatlanrész használatba adásához **Dr. Bajcsay Tamás Közjegyző Iroda** részére. A bérleti díj bruttó 184 673 Ft/ hó. A közüzemi díjakat ezen felül kell megtérítenie a Közjegyző Irodának. A bérleti idő 2018. jan. 1- 2022. dec. 31-ig érvényes.

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

24/2018 (II.14.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete **hozzájárul** a dabasi 2267/2 hrsz. alatt felvett, természetben a 2370 Dabas, Szent István tér 1/b alatt fekvő ingatlanból 21 m² nagyságú, földszinti iroda helyiség használatba adásához az **Országgyűlés Hivatala és Pánczél Károly** részére. A bérleti idő 2018. 01.01-től határozatlan időre szól. A bérleti díj bruttó 80 010 Ft/hó, mely tartalmazza a közüzemi díjak költségeit is.

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

HETEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

LEADER turisztikai pályázat benyújtásának ügye

Előadó: Bennárik Ferenc bizottsági elnök

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-24/2018.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Köszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

25/2018 (II.14.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be a „**Versenyképes helyi turisztikai kínálat megteremtése**” című (VP6-19.2.1.-33-3-17) felhívásra.

A pályázat megnevezése: „**A dabasi Mánteleki tó turisztikai fejlesztése**”
Címe: 0418 hrsz.

A fejlesztés forrásösszetétele:

Megnevezés	Ft	%
Teljes beruházási költség:	17 000 000	100
Saját erő összege:	2 000 000	11,76
Igényel támogatás:	15 000 000	88,24

Dabas Város Önkormányzata a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésben biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására.

Határidő: 2018. 02. 15.

Felelős: Polgármester

.....

NYOLCADIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

- Ingyanügyek :
- a)- A dabasi 7065/1 hrsz.-ú ingatlan felajánlásának ügye
 - b) - A dabasi 01187/42 hrsz.-ú ingatlan felajánlásának ügye
 - c) - A dabasi 4448/2 hrsz.-ú és a 4786/1 hrsz.-ú ingatlancsere ügye
 - d) - A dabasi 2126/A/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítésének ügye
 - e) - A dabasi 7209/1 hrsz.-ú, Szőlő utca 86. szám alatti ingatlan ügye
 - f) - A dabasi 304 hrsz.-ú ingatlan telekalakítási ügye
 - g) - A 2347/1 hrsz.-ú ingatlan telekalakítási ügye
 - h)- Beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok bérleti díjának ügye

Előadó: Bennárik Ferenc bizottsági elnök, Kőszegi Zoltán polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-25/2018.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

26/2018 (II.14.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete **elfogadja** a dabasi 7065/1 hrsz.-ú, kivett helyi közút megnevezésű, 32 m² nagyságú ingatlant térítésmentesen, útszélesítés céljából.

Felhatalmazza a Polgármester Urat a szerződés aláírására, és hozzájárul a változás ingatlan-nyilvántartási átjegyzéséhez.

A szerződés elkészítésének költségeit Dabas Város Önkormányzata viseli.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-26/2018.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

27/2018 (II.14.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete **elfogadja** a dabasi 01187/42 hrsz.-ú, kivett helyi közút megnevezésű, 41 m² nagyságú ingatlant térítésmentesen, útszélesítés céljából.

Felhatalmazza a Polgármester Urat a szerződés aláírására, és hozzájárul a változás ingatlan-nyilvántartási átjegyzéséhez.

A szerződés elkészítésének költségeit Dabas Város Önkormányzata viseli.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-27/2018.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

28/2018 (II.14.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete hozzájárul a **dabasi 4448/2 hrsz.-ú**, beépítetlen terület megnevezésű, 720 m² nagyságú ingatlan és a **dabasi 4786/1 hrsz.-ú**, 722 m² nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan **cseréjéhez**. A 4448/2 hrsz.-ú ingatlan forgalmi értéke 3,6 M Ft, valamint a 4786/1 hrsz.-ú ingatlan forgalmi értéke bruttó 3,6 M Ft.

Felhatalmazza a Polgármester Urat a szerződés aláírására, s hozzájárul a tulajdonjog változás ingatlan - nyilvántartási átjegyzéséhez.

A szerződés készítés mindennemű költségeit a Cserepartnerek közösen viselik.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-28/2018.

Kőszegi Zoltán polgármester

Érintettségére hivatkozva nem vesz részt a szavazásban.

Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(a szavazásban 9 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 9 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

29/2018 (II.14.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete hozzájárul a **dabasi 2126/A/2 hrsz.-ú**, 94 m² nagyságú társasházi lakás értékesítéséhez.

Az elővásárlási jog jogosultjának a kedvezményes vételár összege **bruttó 6 096 000 Ft**, melyből az első vételár részletet b. 609 600 Ft szerződéskötéskor köteles megfizetni az önkormányzatnak, a tovább fennmaradó hátralékot 10 évre egyenlő mértékben, kamatmentesen szükséges megállapítani.

Felhatalmazza a Polgármester Urat a szerződés aláírására, s hozzájárul a tulajdonjog változás ingatlan - nyilvántartási átjegyzéséhez.

A szerződés készítés mindennemű költségeit a Vevő viseli.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-29/2018.

Bennárik Ferenc, Gazdasági Bizottság elnöke:

A Gazdasági Bizottság döntése alapján javasolja, hogy az ingatlan vételára nettó 1,5 MFt legyen, melyből az ÁFA összegét Kérelmező az Önkormányzat felé a szerződéskötéskor rendezi.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete **engedélyezi** a dabasi 7209/1 hrsz.-ú, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 1574 m² nagyságú, természetben a 2373 Dabas, Szőlő utca 86. szám alatti ingatlan értékesítését.

Az ingatlan vételára nettó 1,5 MFt, melyből az ÁFA összegét Kérelmező az Önkormányzat felé a szerződéskötéskor rendezi.

Felhatalmazza a Polgármester Urat a szerződés aláírására, és hozzájárul a változás ingatlan-nyilvántartási átjegyzéshez.

A szerződés elkészítésének költségeit Kérelmező viseli.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

30/2018 (II.14.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete **engedélyezi** a dabasi 7209/1 hrsz.-ú, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 1574 m² nagyságú, természetben a 2373 Dabas, Szőlő utca 86. szám alatti ingatlan értékesítését.

Az ingatlan vételára nettó 1,5 MFt, melyből az ÁFA összegét Kérelmező az Önkormányzat felé a szerződéskötéskor rendezzi.

Felhatalmazza a Polgármester Urat a szerződés aláírására, és hozzájárul a változás ingatlan-nyilvántartási átjegyzéshez.

A szerződés elkészítésének költségeit Kérelmező viseli.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-30/2018.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

31/2018 (II.14.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete **hozzájárul**, a 35/2018 munkaszámú vázrajz szerinti telekalakításhoz, továbbá ahhoz, hogy az Önkormányzat a kialakuló dabasi 303/3 hrsz.-ú ingatlanhoz csatolt 87 m² nagyságú területrészt az ingatlan tulajdonosaira közös tulajdon megszüntetése címén átruházza, és kialakuló dabasi 303/4 hrsz.-ú ingatlanhoz csatolt 100 m² nagyságú területrészt az ingatlan tulajdonosaira átruházza.

Ennek feltétele, hogy a kialakuló dabasi 303/4 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosai a dabasi 303/3 hrsz.-ú ingatlanban Őket illető 84 m² nagyságú területrészt átruházzák az Önkormányzatra, míg a dabasi 303/3 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosai ezt a 84 m² nagyságú területet már az Önkormányzattól kapják meg, és ennek fejében átadják közös tulajdon megszüntetése jogcímén az Önkormányzatnak a kialakuló dabasi 303/2 hrsz.-ú ingatlanhoz általuk csatolt 171 m² nagyságú területet.

Felhatalmazza a Polgármester Urat a szerződés aláírására, s hozzájárul a tulajdonjog változás ingatlan - nyilvántartási átjegyzéséhez.

A telekalakítással kapcsolatos szerződés és földhivatali költségeket az önkormányzat vállalja.

A 172/2016. (IX.15.) számú Ök. határozat ezennel hatályát veszti.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-31/2018.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

32/2018 (II.14.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a dabasi 2347/1 hrsz.-ú ingatlanon magánút és egy új építési telek kialakításához amiatt, hogy Dabas Város Kulturális Negyedében lévő fröccsentő üzem a Vonat utcába, gazdasági építési övezetbe – területileg és övezetileg is alkalmas területre – kerülhessen.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabas 2347/1 hrsz-ú kivett utat Vonat köznek nevezi el.

Felhatalmazza Dabas Város Jegyzőjét az átvezetéssel kapcsolatos címképzési feladatok végrehajtására.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-36/2018.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

33/2018 (II.14.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete **hozzájárul** Dabas Város Önkormányzatának tulajdonában álló beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok hasznóbérbe adásához az alábbiak szerint:

- 2 000 m² alatti, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan esetében min. 8 Ft/m² hasznóbérleti díj,
- 2 000 m² feletti, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan esetében min. 3 Ft/m² hasznóbérleti díj,
- kaszálás céljából kiadott beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok esetében min. 1,5 Ft/m² hasznóbérleti díj összeg meghatározásával, valamint
- a beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat legfeljebb 5 éves időtartamra lehet hasznóbérbe adni.

Felhatalmazza a Polgármestert a hasznóbérleti szerződések aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

KILENCEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

A 2018/2019-es nevelési év beiratkozás időpontjának meghatározása, alapító okiratok módosítása

Előadó: Révész Károly, bizottsági elnök

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-32/2018.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

34/2018 (II.14.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83.§ (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdésében foglaltakra az Önkormányzat fenntartásában működő óvodákban a 2018/2019. nevelési évre történő jelentkezés időpontjául

2018. április 23. 8.00-16.00 óra között

2018. április 24. 8.00-16.00 óra között

2018. április 25. 8.00-16.00 óra között

jelöli ki.

Az óvodai jelentkezés helye:

Dabas-Sári Óvoda-2371 Dabas, Mántelevi út 6.

Dabasi Bóbita Óvoda-2370 Dabas, Szt. István út 34.

Dabas-Gyóni Óvoda -2370 Dabas, Benedek Elek u. 2.

Határidő:2018. március 24.

Felelős:polgármester

.....

TIZEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Dabas Város Polgármestere 2018. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása

Előadó: Bennárik Ferenc bizottsági elnök

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-33/2018.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Érintettségére hivatkozva nem vesz részt a szavazásban.

Szandhofer János alpolgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

(a szavazásban 9 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 9 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

35/2018 (II.14.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - mint munkáltatói joggyakorló - a polgármester 2018. januárjában és februárjában kivett szabadságokat tudomásul veszi, a 2018. évi szabadságának ütemezését a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. Felhatalmazza Bennárik Ferenc Képviselő Urat a polgármester szabadságának aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Jegyző

.....

TIZENEGYEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Az alpolgármester(ek) illetményének (tiszteletdíjának) és költségtérítésének megállapítása

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-34/2018.

Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester:

Érintettségére hivatkozva nem vesz részt a szavazásban.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(a szavazásban 9 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 9 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

36/2018 (II.14.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete Pálinkásné Balázs Tünde főállású alpolgármester részére 2018. január 01. napjától megbízatása időtartamára havi bruttó 487.970.-Ft illetményt állapít meg.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete Pálinkásné Balázs Tünde főállású alpolgármester részére 2018. január 01. napjától megbízatása időtartamára havi bruttó 73.195.-Ft költségtérítést állapít meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Szandhofer János alpolgármester:

Érintettségére hivatkozva nem vesz részt a szavazásban.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(a szavazásban 9 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 9 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

37/2018 (II.14.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete Szandhofer János főállású alpolgármester részére 2018. január 01. napjától megbízatása időtartamára havi bruttó 487.970.-Ft illetményt állapít meg.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete Szandhofer János főállású alpolgármester részére 2018. január 01. napjától megbízatása időtartamára havi bruttó 73.195.-Ft költségtérítést állapít meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

38/2018 (II.14.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete Zelenák András társadalmi megbízatású alpolgármester részére 2018. január 01. napjától megbízatása időtartamára havi bruttó 243.990.-Ft illetményt állapít meg.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete Zelenák András társadalmi megbízatású alpolgármester részére 2018. január 01. napjától megbízatása időtartamára havi bruttó 36.600.-Ft költségtérítést állapít meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

.....

TIZENKETTEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

A szavazatszámlláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-37/2018.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

39/2018 (II.14.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dabas város területén a szavazatszámlláló bizottságok tagjainak az alábbi személyeket választja meg az OEVI vezetőjének indítványára.

SZSZB tagok:

1. Buncsák Pálné
2. Tóth Tivadarné
3. Kosztolányi Istvánné
4. Lajáné Wágner Julianna
5. Bukovszki Beáta
6. Letki Beáta
7. Gula Istvánné

9. Nagy László
10. Szabóné Kökény Mária
11. Lauterné Surman Hermina
12. Lovas Erika
13. Czakó Lívia Valéria
14. Kohuth Zsuzsanna
15. Baginé Tóth Aranka
16. Barsiné Szaller Hajnalka
17. Jámbor Éva Erzsébet
18. Ötvös Júlia Éva
19. Pataki Evelin
20. Szász Katalin
21. Vasadi Veronika
22. Feketéné Prigyesi Erzsébet Emma
23. Pap Istvánné
24. Csernák Éva
25. Krigelné Bálint Éva
26. Patakiné Rizmajer Ildikó
27. Weiszné Rizmajer Regina
28. Rutterschmid Dóra
29. Helikné Pap Elvira
30. Újváriné Márton Mária
31. Mecséri Ágnes
32. Oszvald Klaudia
33. Nagyváradiné Németh Mária
34. Szabó Ilona
35. Zsitva Anna

Határidő: 2018. március 19.
Felelős: OEVI vezető

.....

Kőszegi Zoltán polgármester:

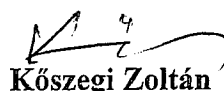
Megköszöni a részvételt, a díj adományozásával kapcsolatos napirendi pont tárgyalására zárt
ülést rendel el 18.30. órakor.

Kmft.



Dr. Szatmári Attila

mb. jegyző



Kőszegi Zoltán

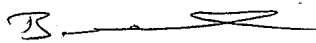
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018.február 14.-én megtartott üléséről

Nyílt ülés

1. Bennárik Ferenc


.....

2. Feldman László


.....

3. Kosztolányi Gyula

.....

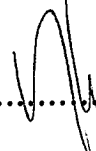
4. Kőszegi Zoltán


.....

5. Kuli Imre


.....

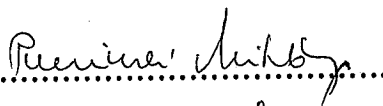
6. Mátyus Csaba


.....

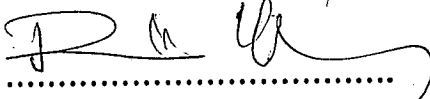
7. Pálinkásné Balázs Tünde


.....

8. Pucsinszki Miklósné


.....


9. Révész Károly


.....

10. Sós Gábor


.....

11. Szandhofer János

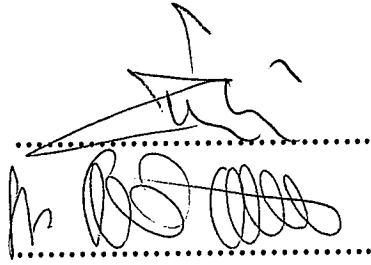

.....

12. Zábrácki László

.....

Zelenák András

Polgármesteri Hivatal dolgozó:
Dr. Szatmári Attila mb. jegyző



Meghívottak:

Dabasi Járási Hivatal vezetője

Dr. Halász Géza Szakorv. Rendelőint.

Dabas-Sári Óvoda

Dabas Bóbita Óvoda

Dabas-Gyóni Óvoda

Kossuth Művelődési Központ

D.Cs.Gy.Sz.Központ.

GYIÖK elnöke

SSZKÖ elnöke

DVRNÖ elnöke

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



.....

.....



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

NÉVSOR

**„Dabas város zöldterületeinek karbantartása, tisztántartása 2018-ban” tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása tárgyban
tartott név szerinti szavazáshoz.**

	igen	nem	tartózkodás
1. Bennárik Ferenc	X		
2. Feldman László	X		
3. Kosztolányi Gyula			
4. Kószegi Zoltán	X		
5. Kuli Imre	X		
6. Mátyus Csaba	X		
7. Pálinkásné Balázs Tünde	X		
8. Pucsinszki Miklósné	X		
9. Révész Károly	X		
10. Sós Gábor	X		
11. Szandhofer János	X		
12. Zábrácki László			

Összesítés:

Igen szavazat:

10
.....

Nem szavazat:

.....

Tartózkodás:

.....

Dabas, 2018. február 14.


Dr. Szatmári Attila

Mb. jegyző

NÉVSOR

*„Dabas város zöldterületeinek karbantartása, tisztántartása 2018-ban” tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása tárgyban
tartott név szerinti szavazáshoz.*

	igen	nem	tartózkodás
1. Bennárik Ferenc	X		
2. Feldman László	X		
3. Kosztolányi Gyula			
4. Kőszegi Zoltán	X		
5. Kuli Imre	X		
6. Mátyus Csaba	X		
7. Pálinkásné Balázs Tünde	X		
8. Pucsinszki Miklósné	X		
9. Révész Károly	X		
10. Sós Gábor	X		
11. Szandhofer János	X		
12. Zábrácki László			

Összesítés:

Igen szavazat:

10


Nem szavazat:

.....

Tartózkodás:

.....

Dabas, 2018. február 14.



Dr. Szatmári Attila

Mb. jegyző

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5 / 2018. (II.19.) önkormányzati rendelete a Dabas Város

2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.)

önkormányzati rendelet módosításáról

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban ÁHT) 23.§ (1) bekezdésének f.) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXX. Tv. 111.§. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Dabas Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének módosítására a következőket rendeli el:

1.§.

A Dabas Város 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület Dabas Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

- bevételi főösszegét	4.503.999.345
- <u>kiadási főösszegét</u>	<u>4.503.999.345</u>
- költségvetési bevételelét	3.910.061.062
- költségvetési kiadását	4.476.029.302
- költségvetési egyenlegét	565.968.240

forintban állapítja meg.”

2.§

(1) A R 1.1. melléklet helyébe az alábbi 1.1. melléklet lép.

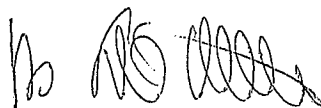
(2) A R 6, 7, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4,9.5, 9.6., 9.7. 9.8. mellékletek helyébe az alábbi 6, 7, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4,9.5, 9.6., 9.7. 9.8. mellékletek lépnek.

3.§.

(1) A rendelet 2018.február 20-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

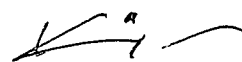
(2) E rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Dabas, 2018. február 16.



Dr Szatmári Attila

mb. jegyző

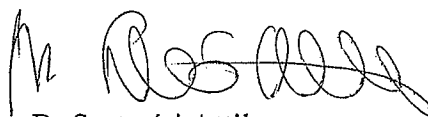


Kőszegi Zoltán

polgármester

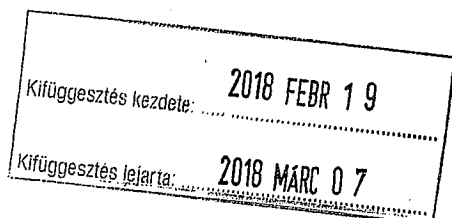
Záradék:

A rendelet 2018. február 19.-én kihirdetésre került.



Dr Szatmári Attila

mb. Jegyző



Dabas Önkormányzat
2017.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE
pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

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

1. sz. táblázat

B E V É T E L E K

Bevétel jogain	2017. évi előirányzat	2017.06.30				2017.10.31
		módosítások	Módosított előirányzat	módosítások	Módosított előirányzat	
2	3	2017.04.30	Módosított	2017.06.30	Módosított	2017.10.31
		módosítások	előirányzat	módosítások	előirányzat	módosítások
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	826 980 888	968 248	827 948 836	9 923 327	837 872 163	43 828 502
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	193 877 626	968 248	186 845 874		186 845 874	
Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	387 599 564		387 599 564	9 923 327	397 522 891	11 827 042
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 517 000		116 517 000		116 517 000	23 468
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 172 520		19 172 520		19 172 520	1 049 745
Gyermekkezelési támogatás	117 813 878		117 813 878		117 813 878	
Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	872 832 000		872 832 000	24 371 811	897 093 811	30 928 217
Ervényes és befizetések				24 271 811	24 271 811	8 537 781
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	868 522 000		868 522 000		868 522 000	8 537 781
Egyéb működési célú támogatások bevételei (TB finanszírozás)	4 300 000		4 300 000		4 300 000	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	300 000 000		300 000 000	61 966 000	361 966 000	19 000 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	300 000 000		300 000 000		300 000 000	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (Önkép. Alap)				61 966 000	61 966 000	19 000 000
3.5.-ből ELZ támogatás						
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	858 800 000		858 800 000		858 800 000	
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	766 800 000		766 800 000		766 800 000	
- Vagyonnyújtási adók	125 000 000		125 000 000		125 000 000	
- Építményadó	75 000 000		75 000 000		75 000 000	
- Kommunális adó	50 000 000		50 000 000		50 000 000	
- Termék és szolgáltatások adói	641 800 000		641 800 000		641 800 000	
- Iparűzési adó	640 000 000		640 000 000		640 000 000	
- Idegenforgalmi adó	1 800 000		1 800 000		1 800 000	
Gépjárműadó	90 000 000		90 000 000		90 000 000	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000 000		2 000 000		2 000 000	
- Talajbányászati díj	2 000 000		2 000 000		2 000 000	
Egyéb közszolgáltatás						
Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	233 865 000		353 863 000	16 409 000	360 272 000	48 043 883
Készletértékesítés ellenértéke						
Szolgáltatások ellenértéke	140 308 000		140 308 000	1 430 000	141 738 000	32 527 335
Közvetített szolgáltatások értéke				10 000 000	27 118 000	1 588 631
Tulajdonosi bevételek		17 118 000	17 118 000		17 118 000	
Ellátási díjak (szennyvíz, napfény és gyermekkezelés)	56 802 800		56 802 800	3 300 000	56 802 800	9 010 834
Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 154 200		35 154 200	1 479 000	38 654 200	4 837 000
Államias forgalmi adó visszatérítése						
Kamatbevételek	1 000 000		1 000 000		1 000 000	83
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
Egyéb működési bevételek						
Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	40 000 000		103 000 000		103 000 000	
Immateriális javak értékesítése						
			40 000 000		40 000 000	

Dabas Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE
 pénzforgalmi szemléletben, költségvetési osztályozás szerint

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

Ingatlanok értékesítése									
Egyéb ingatlanok értékesítése	40 000 000				40 000 000				40 000 000
Részvételértékesítés									
Kereskedelmi megvásárlásig kapcsolódó bevételek									
Művelődési célú pénzeszköz-állománykezelésből származó bevételek	8 000 000				8 000 000				8 000 000
Művelődési célú gyermek- és kiegészítőtevékenységek megvalósításából származó bevételek									
Művelődési célú kulturális tevékenységek megvalósításából származó bevételek									
Egyéb művelődési célú áruértékesítésből származó bevételek	3 000 000				3 000 000				3 000 000
7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
Felhalmozási célú áruértékesítésből származó bevételek									
Felhalmozási célú ingatlan- és eszközértékesítésből származó bevételek									
Felhalmozási célú ingatlan- és eszközértékesítésből származó bevételek									
Egyéb felhalmozási célú áruértékesítésből származó bevételek									
8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 139 867 588	121 086 248	3 260 953 836	112 570 138	3 373 523 974	2 000 000	2 000 000	121 410 166	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
Központi költségvetésből származó kölcsönök felvétele									
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)									
Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
Belföldi értékpapírok kibocsátásából származó bevételek									
Belföldi értékpapírok értékesítése									
Belföldi értékpapírok értékesítéséből származó bevételek									
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	200 000 000				200 000 000				200 000 000
Elszámolt költségvetési maradványok igénybevétele	200 000 000				200 000 000				200 000 000
Elszámolt költségvetési maradványok igénybevétele									
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)									
Államháztartáson belüli megelőlegezések									
Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétele									
Hitelek megvásárlása									
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)									
Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
Belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
Külföldi értékpapírok kibocsátásából származó bevételek									
Külföldi értékpapírok értékesítése									
Külföldi értékpapírok értékesítéséből származó bevételek									
Adóssághoz nem kapcsolódó szerződéses kötelezettségek felvétele									
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	200 000 000	121 086 248	3 460 953 836	455 522 352	542 952 214	542 952 214	542 952 214	121 410 166	
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 339 867 588	242 172 496	6 721 907 672	568 092 490	3 916 476 188	2 542 952 214	2 542 952 214	242 820 332	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Kiadási jogcínek	2017. évi előirányzat	2017.04.30 módosítások	Módosított előirányzat	2017.06.30 módosítások	Módosított előirányzat	2017.10.31 módosítások

Dabas Önkormányzat
2017.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE
pénzforgalmi szemléletben, költségvetési osztályozás szerint

I.1. melléklet a 2/2017. (II.14.) önkormányzati határozathoz

Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.3.)	2 531 269 884	120 423 841	2 651 693 725	714 840 843	2 729 531 568	116 126 107
Személyi juttatások	947 472 385	83 400 810	1 030 873 195	17 339 297	1 048 212 492	18 828 186
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 182 000	19 599 190	233 781 190	3 976 153	237 757 403	4 117 119
Dologi kiadások	1 088 929 526	17 423 841	1 106 353 367	42 280 075	1 148 633 442	56 677 402
Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000		61 500 000	549 486	62 049 486	-50 000
Egyéb működési célú kiadások	222 172 913		222 172 913	10 672 842	232 845 755	36 553 400
Fejlesztési költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	704 431 000	330 139	704 761 139	163 524 263	868 285 424	47 282 649
Beruházások	367 951 000		368 281 159	99 074 589	467 355 748	33 945 433
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
Felújítások	336 480 000		336 480 000	64 440 674	400 920 674	9 227 214
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
Egyéb felhalmozási kiadások						
Tartalékok (6.1.+6.2.)	101 166 704	332 248	101 498 952	189 394 203	290 893 155	-4 110 000
Államos tartalék	41 166 704	332 248	41 498 952	-8 314 271	36 184 681	-12 825 057
Céltartalék	57 000 000		57 000 000	197 708 474	254 708 474	-29 330 333
ebből: pénzügyminis. céltartalék	5 000 000 Ft					
Emberi Erőforrás Biztonság	14 000 000 Ft					
Emberi Erőforrás Biztonság - közhatalomra	4 000 000 Ft					
Városüzemeltetési céltartalék	5 000 000 Ft					
Okveti Géza Emlékv. keret	4 000 000 Ft					
Pályázati anyag keret	20 000 000 Ft					
Kapcsolatok Erc céltartalék	5 000 000 Ft					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 339 867 888	121 086 248	3 460 953 836	427 759 209	3 888 713 145	121 203 166
Hitelek, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívüli hitelek (6.1. + ... + 6.3.)						
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak						
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása						
Forgalmi célú belföldi értékpapírok értékesítése						
Beküldési célú belföldi értékpapírok értékesítése						
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)						
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
Pénzeszközök befektetési célú elhelyezése						
Beküldési célú részvessétek vásárlása						
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása						
Beküldési célú külföldi értékpapírok értékesítése						
Külföldi értékpapírok értékesítése						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+...+8.)	3 339 867 888	121 086 248	3 460 953 836	427 759 209	3 888 713 145	121 203 166
LIKVIDITÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+...+8.)	3 339 867 888	121 086 248	3 460 953 836	427 759 209	3 888 713 145	121 203 166
LIKVIDITÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLE						
2. sz. táblázat						
2. sz. táblázat						
Költségvetési tárgyban megvalósuló pénzügyi műveletek						
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (44)	-200 000 000	200 000 000	-200 000 000	-315 189 171	-515 189 171	207 000
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (44)	200 000 000	200 000 000	200 000 000	315 189 171	515 189 171	-207 000
Ezer forintban						
Ezer forintban						

Dabas Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat Kötelező

forintban

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

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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat kötelező

forintban

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

Dabas Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat önként vállalt

forintban

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

Dabas Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat Nem kötelező

forintban

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

1. sz. táblázat államigazgatási

forintban

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

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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Államigazgatási*

forintban

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		2017. évi előirányzat
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	826 980 588	4.	5.	947 472 385
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				214 182 060
3.	2.-ből EU-s támogatás				1 088 939 526
4.	Közhatalmi bevételek	858 800 000			61 500 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	872 822 000			222 175 913
6.	4.-ből EU-s támogatás				44 166 704
7.	Egyéb működési bevételek	233 265 000			37 000 000
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 791 867 588			2 615 436 588
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
21.	Értékpapírok bevételei				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)				
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 791 867 588			2 615 436 588
24.	Költségvetési hiány:				176 431 000
25.	Tárgyévi hiány:				176 431 000

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

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

forintban!

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2017. évi előirányzat BEVÉTELEK

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

2017. évi előirányzat KIADÁSOK

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

Dabas Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

nemleges

forintban !

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

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

forintban !

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

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

Dabas Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Nemleges

forintban !

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

Beruházási (telhalmazási) kiadások előirányzata beruházásokként

2017.

Beruházás megnevezése	Teljes költség	formában			formában		
		2017.06.30 módosítások	Módosított előirányzat	2017.10.31 módosítások	Módosított előirányzat	2017.12.31 módosítások	Módosított előirányzat
013320 Dabas-Szőlő ravatalozó	4 000 000		4 000 000		4 000 000	-4 000 000	
013320 Szőlő utcai apacatemető, kegyeleti parkja kialakítása	1 500 000		1 500 000				1 500 000
013320 Sári temető ravatalozó terv	2 000 000		2 000 000		2 000 000	-2 000 000	
013320 Dabasi temető - kegyeleti szobor	2 000 000		2 000 000		2 000 000	-500 000	1 500 000
013320 I. emeleti urnafal	2 000 000		2 000 000		2 000 000	-2 000 000	
013350 Hazszám táblák	2 000 000		2 000 000		2 000 000	-2 000 000	
013350 Bóbita óvoda környezetrendezés	1 800 000		1 800 000		1 800 000	-1 800 000	
013350 Róth-Szalay kúria 2. részlet	12 000 000		12 000 000		12 000 000		12 000 000
013350 Huszár ingatlan 2. részlet	8 893 000		8 893 000		8 893 000	12 268 000	21 161 000
013350 Dunai ingatlan	18 000 000	-18 000 000					
013350 Dabas-Szőlő Egészségház engedélyezése terv				2 340 000	2 340 000		2 340 000
031010 Tűrfelügyelő kamerarendszer	4 000 000		4 000 000		4 000 000	-1 000 000	3 000 000
041110 Kéverőpult, hangfal, mikrofon vásárlás esküvőkhöz, rendezvényekhez				461 394	461 394		461 394
041110 Dabas Települési rendezés				2 000 000	2 000 000		2 000 000
045120 Járdaeépítés	0					39 609 160	39 609 160
045120 Útépítés	0						
045120 Gyón és Szőlő kerékpárúthoz földterületek kivonása	1 500 000		1 500 000		1 500 000	-1 500 000	
045120 Küllerületi utakhoz eszközvásárlás	5 000 000		5 000 000		5 000 000	-1 190 000	3 810 000
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása	12 268 000		12 268 000	3 911 418	3 911 418	38 015 110	41 926 528
064010 Tesco út melletti közvilágítás	1 500 000		1 500 000		1 500 000	-12 268 000	
064010 Gyón és Szőlőben közvilágítás fejlesztés	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000
066010 Szőlősi központban zöldterület fejlesztés	1 500 000		1 500 000		1 500 000	-1 500 000	
081041 Sporttelep fejlesztés: Utánpótlás Központ (65.530 eFt) + aranyfejlesztési terv (2.990.000 Ft)	68 520 000	22 480 000	91 000 000		91 000 000	-1 500 000	91 000 000
081041 Sári zart edzőpálya kivétel terv		2 451 100	2 451 100		2 451 100		2 451 100
081045 Szent János Alt. Isk. legintás sátor végkészítése	2 920 000		2 920 000		2 920 000	-2 920 000	
081045 1 db Műtűves pálya építés (Dabas-Szőlő)	7 500 000		7 500 000		7 500 000	1 500 000	9 000 000
082092 Tudomány és Kultúra Központ tervezése	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000
082092 Bragyova és Lelek szobor	5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000

Dabas Város Önkormányzata intézményeinek beruházásai
2017.

Megnevezés	Ereueti		2017.04.		2017.06.30.		2017.10.31.		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	előirányzat teljes költségek	előirányzat módosítások	Módosított előirányzat	módosítások	Módosított előirányzat	módosítások				
Polgármesteri Hivatal										
Informaticai beszerzés	6 000 000		6 000 000		6 000 000				6 000 000	6 000 000
Összesen:	6 000 000		6 000 000		6 000 000			0	6 000 000	6 000 000
Dabas-Sári Óvoda										
Nyitólátó vásárlás						82 550			82 550	82 550
porzivó vásárlás								77 500	77 500	77 500
Összesen						82 550		77 500	82 550	160 050
Dabas Bóbita Óvoda										
wi-fi, sárokcsiszoló vásárlás								101 620	101 620	101 620
Összesen						0		101 620	101 620	101 620
Dabas-Gyóni Óvoda										
zsútkösi, porzivó vásárlás								53 070	53 070	53 070
Nyitólátó vásárlás						17 800			17 800	17 800
Összesen:						17 800		53 070	17 800	70 870
Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár										
számítástechnikai eszközök vásárlása összesen										
polit			19 050		19 050				19 050	19 050
számítástechnikai eszközök vásárlása			44 450		44 450				44 450	44 450
memória, videó kártya			266 659		266 659	1 336 491		1 049 745	2 652 895	2 652 895
könyv vásárlások						252 400			252 400	252 400
kéverőpufl, mikrofonszél			330 159		330 159	1 588 891		1 049 745	2 968 795	2 968 795
Összesen:			330 159		330 159	1 588 891		1 049 745	2 968 795	2 968 795
Dr Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet										
gépek beszerzése						13 000 000		22 000 000	35 000 000	35 000 000
Összesen:						13 000 000		22 000 000	35 000 000	35 000 000
Dabasi Intézményfenntartó Központ										
robotgép, badella, termosz vásárlás										
informaticai beszerzés, sárokcsiszoló						487 651		519 759	487 651	487 651
Összesen:						487 651		519 759	487 651	519 759
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:			6 000 000		6 330 159	15 176 892		23 801 694	21 507 051	45 308 745

A felhív az irni kötelező feladatok

A sárga a kötelező feladatok

A zöld az államgazdálkodási feladatok

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

2017.

Felújítás megnevezése	Teljes költség	2017.06.30 módosítások	Módosított előirányzat	2017.10.31 módosít ások	Módosított előirányzat	2017.12.31 módosítások	forinban	
							Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2							
013350 Városi Könyvtár teljes felújítása	110.000.000	61.477.380	171.477.380		171.477.380		171.477.380	
045160 Ut felújítások	100.000.000	40.000.000	60.000.000		60.000.000	85.871.714	145.871.714	
047410 Belvizi csapadékvíz elvezetés (árokásás, padka, műlrvá)	121.480.000	18.520.000	140.000.000		140.000.000		140.000.000	
082092 NKA műemlék felújítási pályázat	5.000.000	860.000	4.140.000		4.140.000	4.140.000		
082092 Halász Mórncz Kúria kerítés felújítása 2016. évi maradvány		1.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000	
052080 Dabas Város területén szennyvízhálózatot vígzélt felújítás				9.227.214	9.227.214	83.290.634	92.517.848	
144000-ra Háziorvosi rendelők felújítása						2.076.450	2.076.450	
091140 Dabasi óvodák energetikai korszerűsítése pályázat		24.312.294	24.312.294		24.312.294		24.312.294	
ÖSSZESEN:	336 480 000	64 449 674	400 929 674	9 227 214	410 156 888	167 098 798	577 255 686	

A sárga a kötelező feladat

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

Ft

Megnevezés	Bevétel				Kiadás				Összesen	Támogatások	Ellátottak juttatása	Összesen
	Saját bevétel	Normatív támogatás	ÖK támogatás	Átvett pénzeszköz	Összesen	Személyi kiadás	MAT	Dologi kiadás				
Dabas-Sári Óvoda	0	102.174.667	6.053.777	0	108.228.444	79.010.200	17.382.244	11.836.000	0	0	108.228.444	24
Dabas-Bóbita Óvoda	0	142.240.914	5.629.030	0	148.869.944	109.435.200	25.927.744	13.507.000	0	0	148.869.944	35
Dabas-Gyóni Óvoda	0	143.183.983	6.463.383	0	136.720.000	100.735.000	23.058.000	12.927.000	0	0	136.720.000	34
Kossuth Művelődési Központ	2.200.000	9.586.260	23.270.533	0	35.056.793	19.262.125	4.237.668	11.557.000	0	0	35.056.793	9
Halász G. Sz. Rendelőint.	31.000.000	0	17.000.000	868.522.000	916.522.000	338.252.000	74.668.000	499.602.000	0	4.000.000	916.522.000	105
Intézményfenntartó	88.025.000	1.178.138.878	23.089.016	0	228.927.894	52.789.400	31.988.968	164.149.526	0	0	228.927.894	45
Városi Könyvtár	88.025.000	1.178.138.878	23.089.016	0	228.927.894	52.789.400	31.988.968	164.149.526	0	0	228.927.894	26
Intézményfenntartó Iroda	88.025.000	1.178.138.878	23.089.016	0	228.927.894	52.789.400	31.988.968	164.149.526	0	0	228.927.894	45
Intézményfenntartó összesen	88.025.000	1.178.138.878	23.089.016	0	228.927.894	52.789.400	31.988.968	164.149.526	0	0	228.927.894	323
Önkormányzat	98.740.000	140.047.686	413.093.089	0	651.880.755	84.132.100	18.885.742	269.187.000	61.500.000	218.175.913	651.880.755	45
Ébbsől kötelező	55.940.000	140.047.686	285.733.547	0	481.721.233	69.436.000	15.497.100	197.941.000	61.500.000	153.347.133	497.721.233	45
önként vállalt	42.800.000	0	111.359.522	0	154.159.522	14.696.100	3.388.642	71.246.000	0	64.828.780	154.159.522	45
Polgármesteri Hivatal	13.300.000	171.933.200	28.170.024	0	213.403.224	126.884.610	27.914.614	58.604.000	0	0	213.403.224	45
Intézmény összesen	233.265.000	826.960.588	605.502.296	868.522.000	2.534.269.884	947.472.385	214.182.060	1.088.939.526	61.500.000	222.175.913	2.534.269.884	323
A sárga a kötelező feladatok	146.165.000	655.047.388	338.311.920	0	1.139.524.308	430.667.925	96.091.724	411.917.526	61.500.000	153.347.133	1.155.524.308	
A fehér az önként vállalt feladatok	73.800.000	0	223.020.352	868.522.000	1.165.342.352	389.919.850	88.175.722	618.418.000	0	66.828.780	1.165.342.352	
A zöld az államigazgatási feladatok	13.300.000	171.933.200	28.170.024	0	213.403.224	126.884.610	27.914.614	58.604.000	0	0	213.403.224	
	233.265.000	826.960.588	589.502.296	868.522.000	2.518.269.884	947.472.385	214.182.060	1.088.939.526	61.500.000	222.175.913	2.534.269.884	

A sárga a kötelező feladatok

A fehér az önként vállalt feladatok

A zöld az államigazgatási feladatok

meléklet a Z/2017. (II.14.) önk. rendele melléklet a Z/2017. (II.14.) önk. rendele

Megnevezés	Önkormányzat	01
Felhatalmazás	Összes bevétel, kiadás	1

Fővárosi szinten, közgazdászati osztályozás szerint

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		2017.04.30. módosítások		Módosított előirányzat		2017.06.30. módosítások		Módosított előirányzat		2017.10.31. módosítások		Módosított előirányzat		2017.12.31. módosítások		Módosított előirányzat	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Bevételek																			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	836 980 588	968 248	837 948 836	9 923 327	837 872 163	43 828 502	881 700 665	12 947 210	894 648 175									
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	185 877 626	2068248	186 845 874	9 923 327	186 845 874	11 827 042	198 672 921	20 714 669	219 387 590									
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	387 599 544		387 599 544		387 599 544		387 599 544		387 599 544									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 517 000		116 517 000		116 517 000		116 517 000		116 517 000									
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 172 520		19 172 520		19 172 520		19 172 520		19 172 520									
1.5.	Műk. Célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások																		
1.6.	Gyermekfelügyeleti támogatás	117 813 878		117 813 878		117 813 878		117 813 878		117 813 878									
2.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	4 300 000		4 300 000		4 300 000		4 300 000		4 300 000									
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...+2.2.5.)																		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők																		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése																		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (mezőgazd. támogatások)	4 300 000		4 300 000		4 300 000		4 300 000		4 300 000									
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás																		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	300 000 000		300 000 000		300 000 000		300 000 000		300 000 000									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	300 000 000		300 000 000		300 000 000		300 000 000		300 000 000									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők																		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése																		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei																		
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás																		
4.	Közvetített bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	858 800 000		858 800 000		858 800 000		858 800 000		858 800 000									
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	766 800 000		766 800 000		766 800 000		766 800 000		766 800 000									
4.1.1.	- Termékek és szolgáltatások adói	125 000 000		125 000 000		125 000 000		125 000 000		125 000 000									
4.1.2.	Gépjárműadó	641 800 000		641 800 000		641 800 000		641 800 000		641 800 000									
4.2.	Egyéb közvetített bevételek	90 000 000		90 000 000		90 000 000		90 000 000		90 000 000									
4.3.	Egyéb közvetített bevételek	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000									
4.4.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	98 740 000		98 740 000		98 740 000		98 740 000		98 740 000									
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	218 858 000		218 858 000		218 858 000		218 858 000		218 858 000									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	70 690 000		70 690 000		70 690 000		70 690 000		70 690 000									
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 118 000		17 118 000		17 118 000		17 118 000		17 118 000									
5.4.	Tulajdonosi bevételek																		
5.5.	Ellátási díjak	13 440 000		13 440 000		13 440 000		13 440 000		13 440 000									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 610 000		13 610 000		13 610 000		13 610 000		13 610 000									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																		
5.8.	Kamatbevételek	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																		
5.10.	Egyéb működési bevételek	40 000 000		40 000 000		40 000 000		40 000 000		40 000 000									
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	103 000 000		103 000 000		103 000 000		103 000 000		103 000 000									
6.1.	Immateriális javak értékesítése																		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	40 000 000		40 000 000		40 000 000		40 000 000		40 000 000									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																		
6.4.	Részvételek értékesítése																		
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek																		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)																		

fordítvány!

meléklet a 2/2017. (II.14.) önk. rendele melléklet a 2/2017. (II.14.) önk. rendele

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás	1

Feladornkénti szemléletben, költségvetési osztályozás szerint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2017.04.30 módosítások	Módosított előirányzat	2017.10.31. módosítások	Módosított előirányzat	2017.12.31. módosítások	Módosított előirányzat	forrásban /
1	2	3	4	5	4	5	4	5	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről (lakossági köznevelési feladat)	8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 136 820 588	121 086 248	2 257 906 836	97 591 138	2 355 497 974	81 560 675	2 437 058 649	319 891 444
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				0		0		0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				0		0		
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Beküldési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Beküldési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)								
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	200 000 000		200 000 000	292 578 549	492 578 549		492 578 549	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	200 000 000		200 000 000	292 578 549	492 578 549		492 578 549	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				0		0		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felosztása								
13.3.	Betelek megvásárlása								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)								
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Beküldési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Állásfoglalás nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	200 000 000	121 086 248	321 086 248	292 578 549	492 578 549	0	492 578 549	50 986 069
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 336 820 588	242 172 496	2 578 993 084	390 169 687	2 848 076 523	81 560 675	2 929 637 198	370 877 513

Kindítások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	651 880 755	120 118 000	771 998 755	22 927 338	794 926 093	79 952 620	874 878 713	57 329 249	932 207 962
1.1.	Személyi juttatások	84 132 100	834 003 100	167 552 914	3 551 388	171 084 298	5 425 421	176 509 719	176 509 719	176 509 719
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 885 742	19 999 190	38 484 932	850 575	39 335 507	1 168 312	40 504 019		40 504 019
1.3.	Dologi kiadások	269 187 000	171 180 000	286 305 000	7 330 092	293 635 092	36 855 287	330 490 384	21 210 196	351 700 580
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000		61 500 000	549 486	62 049 486	-50 000	61 599 486		61 599 486
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	218 175 913		218 175 913	10 645 792	228 821 705	36 533 400	265 375 105	9 594 830	274 969 935
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	698 431 000		698 431 000	148 342 371	846 773 371	23 480 955	870 254 326	314 908 441	1 185 162 777
2.1.	Beruházások	361 951 000		361 951 000	83 897 697	445 848 697	10 143 741	455 992 438	80 670 312	536 662 750
2.2.	Felújítások									
2.3.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	336 480 000		336 480 000	64 449 674	400 929 674	9 227 214	410 156 888	167 098 798	577 255 686

meliklet a 2/2017. (II.14.) önk. rendele meliklet a 2/2017. (II.14.) önk. rendele

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		2017.04.30. módosítások		Módosított előirányzat		2017.06.30. módosítások		Módosított előirányzat		2017.12.31. módosítások		Módosított előirányzat	
		3	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5		
2.5.	Egyéb felhatalmazási kiadások	101 166 704	332 248	101 498 952	4 110 000	101 498 952	4 110 000	189 394 203	4 110 000	189 394 203	248 687 565	67 139 334	71 249 334		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	44 166 704	352248	44 498 952		44 498 952		-8 314 271		-8 314 271	36 184 681	2 965 911	251 653 476		
3.1.	Általános tartalék														
3.2.	Céltartalék	57 000 000		57 000 000		57 000 000		197 708 474		197 708 474	254 708 474	-8 785 107	216 922 834		
	ebből : polgármesteri céltartalék														
	Emberi Erőforrás Biztosítás														
	Emberi Erőforrás Biztosíték - kiegészítés														
	Városüzemeltetési céltartalék														
	Gyógyt. Géza Emlékév														
	Pályázati önrész korlát														
	Kapcsolatok éve céltartalék														
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 451 478 459	120 450 248	1 571 928 707		1 571 928 707		360 668 912		360 668 912	1 993 825 604	375 203 004	2 369 029 208		
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel, kölcsönök törlesztése							0		0		0			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése														
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése														
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése														
6.	Belföldi értékpapírok kiadása (6.1. + ... + 6.4.)							0		0		0			
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása														
6.2.	Forgalmi célú kifizetői értékpapírok beváltása														
6.3.	Bekezdési célú belföldi értékpapírok vásárlása														
6.4.	Bekezdési célú kifizetői értékpapírok beváltása														
7.	Belföldi finanszírozás kiadása (7.1. + ... + 7.4.)	885 342 129	636 000	885 978 129		885 978 129		29 500 775		29 500 775	915 478 904	-4 326 091	931 485 503		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (működési finanszírozás)	885 342 129	636 000	885 978 129		885 978 129		1 737 732		1 737 732	887 715 861	-4 326 091	903 515 460		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							27 763 043		27 763 043	27 763 043		27 763 043		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése														
7.4.	Bekezdési célú részvességek vásárlása														
8.	Külföldi finanszírozás kiadása (8.1. + ... + 8.4.)							0		0		0			
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása														
8.2.	Forgalmi célú kifizetői értékpapírok beváltása														
8.3.	Bekezdési célú külföldi értékpapírok vásárlása														
8.4.	Bekezdési célú kifizetői értékpapírok beváltása														
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	885 342 129	636 000	885 978 129		885 978 129		29 500 775		29 500 775	915 478 904	-4 326 091	931 485 503		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 336 820 588	121 086 248	2 457 906 836		2 457 906 836		390 169 687		390 169 687	2 929 637 194	370 877 513	3 300 514 711		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		26		26		26						26	26		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		130		130		130						130	130		

fordítokban!

- 999000-1 Általános gazdasági tevékenység(Ök díjak, földhivatali költségek)kernat	1 000 000	1 500 000	445 000	7 250 000	0		9 195 000		9 195 000	0
041120 Földügy igazgatása - mezőőrök										
- 813000-2 Földügy területi igazgatása - mezőőrök	4 000 000	6 989 100	1 537 602	3 011 000			11 537 702		11 537 702	
045120 Útépítés								6500000		6 500 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás										
- 999000-1 Közcéli foglalkoztatás	4 795 000	4 795 000	1 295 000	3 910 000			10 000 000		10 000 000	
042130 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások										
- 813001-2 Mezőgazdasági termelés		2 082 000	458 040	3 000 000			5 540 040		5 540 040	
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás										
- 493909-2 M.n.s.személyszállítás(kisvonat)	500 000	360 000	97 000	469 000			926 000		926 000	
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása										
999000-1 Közutak üzemeltetése		0		14 068 000			14 068 000	100000000	114 068 000	
047410 Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység								121480000	121 480 000	
054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása										
- 910422-1 Tájházak fenntartása				2 200 000			2 200 000		2 200 000	
056010 Környezetvédelmi programok										
064010 Közvilágítás										
- 999000-1 Közvilágítás		0		35 000 000			35 000 000	13768000	48 768 000	
066010 Zöldterület-kezelés										
- 813000-1 Zöldterület-kezelés		6 190 000	1 361 800	41 123 000			48 674 800	1500000	50 174 800	
066020 Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások										
- 680002-2 Vásár	32 000 000	1 858 000	376 000	11 440 000			13 674 000		13 674 000	
-680002-2 Placcsarnok- Sportcsarnok Kft támogatás							1 564 000		1 564 000	
074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok										
Egészségügyi referens				1 800 000			1 800 000		1 800 000	
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása										
- 999000-1 Sportreferens; Sportegyesületek támogatása		1 906 000	419 320	2 240 000			60 000 000	139270000	203 835 320	
081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása										
999000-2 Sportcsarnok Kft sportcsarnok támogatása						11 744 000	11 744 000	10420000	22 164 000	

999000-1 Családi Napközi	13.440.000	14.168.000	3.116.960	6.710.400			23.995.360	1600000	25.595.360
102021 Időskorúak bentlakásos ellátása							0		0
- 999000-2 Gyóni intézmény				2.500.000			2.500.000		2.500.000
104051 Gyermekvédelmi és pénzübeli természetbeni ellátások							0		0
- 999000-1 Rendszeres gyermekvédelmi pb.ellátás(méltányos)	0				500.000		500.000		500.000
Beiskolázási támogatás					500.000		500.000		500.000
- 999000-1 Elkezés támogatása					300.000		300.000		300.000
106020 Lakásfenntartással, láthatással összefüggő ellátások							0		0
- 999000-1 Lakhatási támogatás					3.000.000		3.000.000		3.000.000
- 999000-1 Első lakáshoz jutók tám.					8.000.000		8.000.000		8.000.000
107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások									
- 999000-1 Települési gondozási támogatás	0				1.000.000		1.000.000		1.000.000
- 999000-1 Települési, életfenntartási támoga	0				17.000.000		17.000.000		17.000.000
- 999000-1 Mezőgazdasági támogatás					1.500.000		1.500.000		1.500.000
- 999000-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzübeli ellátások hulladékszállítás	0								
Élethelyzet javítását szolgáló támogatás					10.000.000		10.000.000		10.000.000
Biztosítási támogatás					10.000.000		10.000.000		10.000.000
Születési és életkezdési támogatás					500.000		500.000		500.000
Idősek megőrző támogatása (Házassági évforduló:700eFt., 90év felettiek:500eFt. Alma:4500e Ft)					1.500.000		1.500.000		1.500.000
- 999000-1 Települési gyógyszer-támogatás	0				5.700.000		5.700.000		5.700.000
- 999000-1 Köztemetés, szociális temetés	0				1.000.000		1.000.000		1.000.000
Összesen	98 740 000	84 132 100	18 885 742	269 187 000	61 500 000	218 175 913	651 880 755	336 480 000	1 350 311 755

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

Tartalék 101166704
Intézmény finanszírozás 885342129
Összesen 2 336 820 588

A sárgával jelölték kötelező önkormányzati feladatok
A fehérrel jelölték az önként vállalt feladatok

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2
		forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Bevételek	655 047 388
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	13 944 426
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	387 599 564
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 517 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 172 520
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	117 813 878
	Gyermekékeztetés támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	300 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	300 000 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	733 800 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	641 800 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	641 800 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	90 000 000
4.2.	Gépjárműadó	2 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	55 940 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	44 047 244
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	11 892 756
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	8 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről (lakossági közművelésfejlesztés)	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	1 752 787 388
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Kövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	8 016 624
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	8 016 624
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2
<i>forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betetek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	8 016 624
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 760 804 012