



DABAS VÁROS POLGÁRMESTERE

Szám: HIV/ 12-95/2018.

ELŐTERJESZTÉS

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján Dabas Város 2017. évi gazdálkodásáról szóló, a Jegyző által készített beszámolót az alábbiakban terjesztem elő.

Kérem a beszámoló megvitatását és a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elfogadását.

Határozati javaslat


Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a mellékletként csatolt jegyzői nyilatkozatot.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Dabas, 2018. május 17.

Bennárik Ferenc sk.
bizottság elnöke

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

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

RENDELET - TERVEZET

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK/2018. (.....) önkormányzati rendelete a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

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

1. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei

1.) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

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

2.) önállóan működő költségvetési szervek

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

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

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

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

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

a.) Dabas-Sári Óvoda	24 fő
b.) Dabas Bóbita Óvoda	35 fő
c.) Dabas Gyóni Óvoda	36 fő
d.) Dabasi Intézményfenntartó Központ	45 fő
e.) Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	103 fő
f.) Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár	9 fő

g.) Polgármesteri Hivatal	45 fő
h.) Önkormányzat	110 fő
- tisztségviselők	3 fő
- közművelődési dolgozók	3 fő
- mezei őrszolgálat	4 fő
- parkfenntartás	2 fő
- temetőfenntartás	5 fő
- mezőgazdasági feladat	1 fő
- sportreferens	1 fő
- közfoglalkoztatott	83 fő
- családi bölcsöde	8 fő
Összesen:	407 fő

2. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

4.531.852.425.- Ft Összes bevétellel

4.023.434.910.- Ft Összes kiadással

508.417.515.- Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

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

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

3. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *4., 4/a. és a 5. melléklet* szerint hagyja jóvá.

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

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

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

4. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. §

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

6. §

Ez a rendelet 2018.-án lép hatályba.

Rigóné Dr. Roicsik Renáta sk.
jegyző

Kőszegi Zoltán sk.
polgármester

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv.91.§.(1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve Dabas Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban számol be.

Az Önkormányzat a 2017. évi költségvetésről szóló számú rendeletében meghatározott legfontosabb feladatai a következők:

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

A 2017. évben az elfogadott feladatok végrehajtása során elsődleges szempont volt a lakosság igényeinek megfelelő városüzemeltetés és városfejlesztés. Ezt a Képviselő-testület döntéseinél igyekezett szem előtt tartani, a célok megvalósítását maradéktalanul teljesíteni.

Az Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan a 2017. évben is kiemelt figyelmet szentelt a történelmi évfordulók, állami ünnepek méltó megünneplésére, a város minden lakóját megszólító hagyományos és újabb rendezvények szervezésével, esetenként az egész kistérség lakosságát is bevonva.

A 2017 évi rendezvények szervezésénél kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy minden korosztály és társadalmi réteg megtalálja a számára megfelelő szórakozási, művelődési lehetőséget.

BEVÉTELEK

2017.évben befolyt bevétel **4.531.852.425.- Ft**, ez 100,62 %-os teljesítésnek felel meg.

A bevételek forrásonkénti alakulását az 1.1. melléklet részletesen tartalmazza.

- Az 1. csoportba az állami hozzájárulásból származó bevételek tartoznak, a teljesítés 100%. Pluszban kiegészítő támogatásként kaptunk 25.683.669.-Ft-ot ami a dolgozóknak járó 2017. évi bérkompenzáció, az elnyert rendkívüli szociális támogatás, a helyi közbiztonság javításának támogatása, a dolgozók 2017. évi minimálbér, és garantált bérminimum emelése miatt támogatás, valamint a 2016. évi többlet kiutalás a normatív támogatások ellenőrzése után.

- A 2. bevételi csoportba az államháztartáson belülről folyósított támogatások és az intézményektől elvont 24.941.667.-Ft szabad pénzmaradvány szerepelnek. A teljes összeg 86,59 %-a a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet OEP támogatása. A fennmaradó összegből 98.978.983.- támogatást kaptunk a közcélú foglalkoztatásra, a nyáron munkát végző diákok munkabérének fedezetére, és agrártermelési támogatásra.

- A 3. főcsoport a felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről melynek összege 301.976.000.-Ft, amelyből 300.000.000.- Ft-ot Dabas Város feladatainak támogatására(Sportközpont építése és környezetrendezése, Csapadékvíz-elvezetés, Városi Konyha felújítása), 1.976.000.- Ft-ot közművelődési érdekeltség-növelő pályázatként nyert az Önkormányzat.

- A 4. főcsoport a közhatalmi bevételekből elért 977.726.846.- Ft adó és talajterhelési díj bevételekből származik az alábbiak szerint:

- építményadó	78.711.768.- Ft
- kommunális adó	47.967.877.- Ft
- iparüzési adó	750.392.808.- Ft
-gépjárműadó	88.035.567.-Ft
-idegenforgalmi adó	1.446.700.-Ft

A közhatalmi bevételek teljesítése 101,44 %, az időarányost szerény mértékben meghaladó, az egyes adónemek teljesítése is az átlag körüli. A bevételi forrás részét képezi a talajterhelési díj, pótlékok, és adóbírságok, amelyekből 11.172.126.- Ft realizálódott.

- Az 5. csoportban a működési bevételek szerepelnek, a teljesítés 459.422.627.-Ft. Ez a bevételi csoport tartalmazza a térítési díjakból befolyt bevételeket, az önkormányzati ingatlanok hasznosításából származó bevételeket (bérleti díjak, lakbérek, egyéb bevételek és a továbbszámolt szolgáltatások bevételeit).

- A 6. bevételi csoport a felhalmozási bevételeket tartalmazza, az elért bevétel 18.947.935.- Ft, amelynek nagy része ingatlan értékesítésből származik, a teljesítés 47,37 %.

- A 7. fő bevételi csoport 6.929.585.- Ft államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközöket és a visszatérítendő támogatásokat tartalmazza.

- A 8. fő bevételi csoport az államháztartáson kívülről felhalmozásra átvett 29.047.927.- Ft támogatást tartalmazza.

Az előző évi maradvány módosított és teljesített összege 542.952.214.- Ft, amelynek nagy része az önkormányzatnál és az intézményeknél is kötelezettséggel terhelt, illetve visszatervezésre került a 2018.évi költségvetésbe. A finanszírozási bevételek között szerepel még a 2017. évben lejárt Magyar Államkötvény visszavásárlási összege 22.030.000.- Ft, valamint a Magyar Államkincstár által megelőlegezett 2018. évre járó 28.956.069.- Ft támogatás

Az önkormányzat bevételei a várt mértékben teljesültek, amely biztosította 2017. évben a tervezett célok megvalósulását.

KIADÁSOK

A 2017.évi városi szintű kiadások teljesítése 4.023.434.910.- Ft, ami 89,33 %-nak felel meg. A teljesítés az időarányosnál alacsonyabb a felújítási, valamint a beruházási kiadások teljesítése miatt, mivel az elkezdett munkálatok csak 2018- ban fejeződnek be. A fedezet a maradványban kerül kötelezettséggel terhelt kimutatásra.

A működési kiadások teljesítése 2.892.481.834.- Ft 97,53 %. A működési kiadások részletezését a 1.1. melléklet részletesen tartalmazza. Az intézményenkénti költségvetési előirányzatokat a 6., 6.a és 7., 7/a. 8.1., 8/2., 8/3., 8/4., 8/5., 8/6 tartalmazza.

Az önkormányzat kormányzati funkciókénti teljesítési adatait a 6.1.a.számú mellékletben láthatjuk.

A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciókénti teljesítési adatait a 7.a.számú mellékletben láthatjuk.

Az intézményi működési kiadások teljesítése városi szinten 97,53 %-os. Az óvodáinkra 401.803.565.-Ft-ot költöttünk 2017-ben, a Polgármesteri Hivatal összes kiadása 244.837.201.-Ft volt, a Kossuth Művelődési Ház és Könyvtár 40.846.979.-Ft-ba került. Intézményeinkben biztosított volt a törvényi kötelezettség szerinti feladatok ellátása a lakossági igények figyelembevételével.

Az önkormányzat gondoskodik a konyhák működtetéséről. A szorgalmi időszak alatt gazdasági megfontolásból csak egy konyhán történik a főzés, amely ebben az évben a konyha felújítása miatt 2 konyhán történt. A felújítás nem okozott fennakadást az ellátások teljes körű, és minőségi elvégzésében. A feladat ellátása az intézményfenntartó közreműködésével történt.

A Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet 2017-ban 969.262.006.-Ft-ot fordított a betegellátási feladatokra, ez igen feszített ütemű gazdálkodás mellett történt.

A működési kiadások az időarányosnak megfelelőek, a beruházásokra tervezett, módosított 48.56.000.- Ft éves összeg szinte teljes egészében felhasználásra került. Az intézménynek lehetősége nyílt új, és korszerű gépek beszerzésére. A betegek ellátása biztosított volt.

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

A Polgármesteri Hivatalnál a teljesített kiadás 92,62 %-a az igazgatási tevékenységgel, a Polgármesteri Hivatal működtetésével kapcsolatos. A részletes adatokat az 7.és 7.a. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzathoz tartozó működési kiadásokra 909.961.050.-Ft kifizetés történt, ami 96,78 %-os teljesítést jelent.

Az önkormányzat feladatonkénti kiadásait a 6.. és a 6.a. sz. melléklet részletesen tartalmazza.

A kiadások között szerepelnek a város üzemeltetésével, az önkormányzati vagyon működtetésével, az önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos kiadások, az

Önkormányzat és Bizottságai által nyújtott támogatások a Szociális törvényben biztosított jogkörükben eljárva, illetve méltányossági alapon.

Az Önkormányzat az évben 69.658.886.- Ft támogatást biztosított az arra rászorulóknak részére.

A közcélú foglalkoztatásra 98.978.983.- Ft kifizetés történt, a központilag biztosított fedezettel együtt.

A városüzemeltetéshez, közterületeink fenntartásához a szükséges fedezet rendelkezésre állt.

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

Megnevezés	Pénzügyi teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Személyi kiadás	1.027.877.785	35,53
Munkaadót terhelő befiz. köt.	230.010.894	7,95
Dologi kiadás	1.242.623.388	42,90
Ellátottak juttatása	69.658.886	2,41
Egyéb működési célú kiadás (támogatások)	324.152.750	11,21
Összesen	2.892.481.834	100,0

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

Szociális kiadásokra mindösszesen a működési kiadások 2,41 %-át fordítjuk.

FELÚJÍTÁS

Az önkormányzat 2017. évre felújítási feladatokra 336.480.000.-Ft-ot tervezett, amely összeg évvégére 577.255.686.- Ft-ra módosult. A teljesítés 463.899.222.-Ft, 80,36 %. A teljesítés elmaradásának az oka, hogy több felújítási munkálat kifizetése áthúzódik a 2018. évre, amely kifizetéseknek a fedezete a 2017. évi maradványból kerül rendezésre.

Ezek a felújítási munkák: Városi Konyha felújítása, út felújítások

A részletes adatokat a 5. sz melléklet tartalmazza.

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

Az Önkormányzat 2017. évi fejlesztési kiadásokra 361.951.000.- Ft-ot tervezett, ami az évben 604.102.084.- Ft-ra módosult, a teljesítés 571.656.313.-Ft volt.

A fenti előirányzathoz Dabasi óvodák energetikai korszerűsítése pályázat 122.801.042.- Ft, az út-, és járda építésekre kifizetett 26.910.284.-Ft, a szennyvízhálózat építése a Város területén 35.836.671.-Ft, Utánpótlásközpont fejlesztése 68.044.189.-Ft volt

- az előző évben megvásárolt ingatlanok 2. részletének kifizetése megtörtént 31.236.300.- értékben.

- temetők fejlesztésére 3.205.250.- Ft fordítottunk,

- A városi térfigyelő rendszer kiépítése folytatódott 2017-ben is, a pénzügyi teljesítés 3.000.000.- Ft, ami a III. ütem megvalósítása.

- műfüves pálya építése valósult meg Dabas-Szőlőben, amelynek bekerülési értéke 8.736.624.- Ft

- a Kúriától kúriáig program kivitelezési munkálatai 2017. évben 37.264.864.- Ft-ot tettek ki.

A fentiekén kívül még számos fejlesztés történt 2017. évben, amelyeknek részletes kimutatását a **4. sz. melléklet** tartalmazza.

Felhalmozásra 145.399.334.-Ft-ot adtunk át, amelynek részleteit a **4. sz. melléklet** tartalmazza.

Az intézmények 6.000.000.- Ft előirányzatot terveztek saját hatáskörű beruházásokra, amely összeg év közben 73.402.131.- Ft-ra módosult, a teljesítés 67.634.498.- Ft, ami 92,14 %-nak felel meg. Ebből a Polgármesteri Hivatal 3.965.357.-Ft-ot költött informatikai eszközök, és egyéb eszközök beszerzésére.

A Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelő Intézet 44.323.011.-Ft-ot költött a gyógyítás minőségének javításához szükséges eszközökre.

A Dabasi Intézményfenntartó Központ 13.261.159.-Ft-ot fordított a konyha fejlesztéseire, és gépjármű vásárlásra, valamint szakmai eszközök beszerzésére.

Az óvodákba 879.557.-Ft-ot költöttünk eszközökre.

A művelődési ház és a könyvtár 5.205.414.-Ft-ot költött pályázati pénzből kisértékű eszközökre.

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

Maradványok

A városi szintű maradvány összege 508.417.515.-Ft, amely összegből az

- Önkormányzat maradványa: 442.284.583.-Ft
- Intézmények és a Polgármesteri Hivatal maradványa: 66.132.931.-Ft

Az intézmények maradványából a Polgármesteri hivatal 35.881.422.- Ft maradványából elvonásra javasolt 21.563.477.- Ft. A különbözet kötelezettséggel terhelt. A többi intézménynél a biztonságos működés érdekében nem javasoljuk az elvonást, mivel a maradvány a 2018. évi költségvetésben biztosít fedezetet a kiadásokra.

Vagyon alakulása

Az önkormányzati vagyon mérleg szerinti alakulása 2017. évben 757.025.541.-Ft nettó csökkenést mutat.

A csökkenés oka, hogy az Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája és Kollégiuma kivezetésre került az Önkormányzat mérlegéből vagyonkezelői szerződés alapján, amelynek nettó értéke 1.246.979.384.- Ft-. Nyilvántartási kötelezettségként az Önkormányzat főkönyvében a 0-ás számlaosztályban kell szerepeltetni.

Az önkormányzati vagyon növekedését eredményezték 2017-ben:

- Víz és szennyvízhálózaton végzett felújítási munkák Dabason,

- Útfelújítások Dabas területén,
- Városi Konyha felújítása,
- Sporttelep fejlesztése: Utánpótlás Központ
- Informatikai eszköz vásárlás,
- Műfüves pálya építés
- Térfigyelő kamerarendszer kialakítása
- Térségi Büszkeségpont létrehozása
- Csapadékvíz, belvíz elvezetés
- Kúriától kúriáig program elektromos terv és engedély kivetelezése
- Ingatlan vásárlások,
- Dabasi Óvodák energetikai korszerűsítése
- Kisértékű tárgyi eszközök.

A fentiekén kívül még több , kisebb volumenű fejlesztés történt.
Összesen 957.790.699.-Ft-tal nőtt a vagyonunk a fenti beruházások miatt.

Az önkormányzati vagyont csökkentő tételek:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| - értékcsökkenés: | 603.377.572.-Ft |
| - tárgyi eszköz értékesítés: | 18.947.935.-Ft |

Az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról elmondhatjuk, hogy a kitűzött célok, feladatok többségét megvalósította, a korábbi kötelezettségvállalásait maradéktalanul teljesítette.

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

Dabas, 2018. május 17.


Rigóné dr. Roicsik Renáta
 jegyző

BEVÉTELEK

1.1. sz. táblázat

forintban

Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	teljesítés %-a
2	3			
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	826 980 588	894 648 175	902 911 985	100,92
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	185 877 626	186 845 874	186 845 874	100,00
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	387 599 564	406 963 726	406 963 726	100,00
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 517 000	143 247 082	143 247 082	100,00
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 172 520	22 357 756	22 357 756	100,00
Gyermekétkeztetés támogatása	117 813 878	117 813 878	117 813 878	100,00
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		17 419 859	25683669	147,44
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	872 822 000	1 001 108 115	1 102 348 846	110,11
Elvonások és befizetések		24 271 811	24941667	102,76
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
Egyéb működési célú támogatások bevételei (TB finanszírozás)	868 522 000	954 541 000	954541000	100,00
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Mezőőrök támogatása)	4 300 000	22 295 304	122866179	551,09
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	300 000 000	445 682 437	440 578 391	98,85
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	300 000 000	301 976 000	301976000	100,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (Onerő Alap)		143 706 437	138602391	96,45
3.5.-ből EU-s támogatás				
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	858 800 000	963 800 000	977 726 846	101,44
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	766 800 000	871 800 000	878 519 153	100,77
- Vagyon típusú adók	125 000 000	125 000 000	126 679 645	101,34
-- Építményadó	75 000 000	75 000 000	78711768	104,95
-- Kommunális adó	50 000 000	50 000 000	47967877	95,94
- Termékek és szolgáltatások adói	641 800 000	746 800 000	751 839 508	100,67
-- Iparűzésiadó	640 000 000	745 000 000	750392808	100,72
-- Idegenforgalmi adó	1 800 000	1 800 000	1446700	80,37
Gépjárműadó	90 000 000	90 000 000	88035567	97,82
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000 000	2 000 000	2 005 590	100,28
-- Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	2005590	100,28
Egyéb közhatalmi bevételek			9166536	
Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	233 265 000	451 822 335	459 422 627	101,68
Készletértékesítés ellenértéke			292914	
Szolgáltatások ellenértéke	140 308 000	319 820 544	263282256	82,32
Közvetített szolgáltatások értéke		35 437 631	42636128	120,31
Tulajdonosi bevételek			959867	
Ellátási díjak (családi napközi és gyermekétkeztetés)	56 802 800	38 781 197	56191280	144,89
Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 154 200	47 695 034	79930978	167,59
Általános forgalmi adó visszatérítése		9 086 000	9086000	100,00
Kamatbevételek	1 000 000	1 001 929	1559557	155,66
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			4845450	
Egyéb működési bevételek			638197	
Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	40 000 000	40 000 000	18 947 935	47,37
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése	40 000 000	40 000 000	18947935	47,37
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részeselek értékesítése				
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Működési célú pénzeszköz államháztartásról kívülről	8 000 000	111 000 000	6 929 585	6,24
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz AH-án kívülről (lakossági közműfejlesztés)	8 000 000	111 000 000	6929585	6,24
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		2 000 000	29 047 927	1452,40
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 000 000	29047927	1452,40

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 139 867 588	3 910 061 062	3 937 914 142	100,71
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		22 030 000	22 030 000	100,00
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		22 030 000	22030000	100,00
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	200 000 000	542 952 214	542 952 214	100,00
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	200 000 000	542 952 214	542952214	100,00
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		28 956 069	28 956 069	100,00
Allamháztartáson belüli megelőlegezések		28 956 069	28956069	100,00
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
Betétek megszüntetése				
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
Külföldi értékpapírok kibocsátása				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	200 000 000	593 938 283	593 938 283	100,00
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 339 867 588	4 503 999 345	4 531 852 425	100,62

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	3			
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 534 269 884	2 965 805 923	2 892 481 834	97,53
Személyi juttatások	947 472 385	1 061 243 241	1 027 877 785	96,86
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 182 060	243 092 071	230010894	94,62
Dologi kiadások	1 088 939 526	1 293 527 919	1240781519	95,92
Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000	71 594 336	69658886	97,30
Egyéb működési célú kiadások	222 175 913	296 348 358	324152750	109,38
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	704 431 000	1 258 569 901	1 102 983 033	87,64
Beruházások	367 951 000	610 064 881	493891477	80,96
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
Felújítások	336 480 000	577 255 686	463899222	80,36
2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb felhalmozási kiadások		71 249 334	145192334	203,78
Tartalékok (3.1.+3.2.)	101 166 704	251 653 476		0,00
Általános tartalék	44 166 704	35 060 642		0,00
Céltartalék	57 000 000	216 592 834		0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 339 867 588	4 476 029 302	3 995 464 867	89,26
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		27 970 043	27 970 043	100,00
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		27 763 043	27763043	100,00
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Befektetési célú részsedések vásárlása		207 000	207000	100,00
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
Külföldi értékpapírok beváltása				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		27 970 043	27 970 043	100,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 339 867 588	4 503 999 345	4 023 434 910	89,33

ÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYE

3. sz. táblázat

Kötségvetési marcy, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-200 000 000	-565 968 240	-57 550 725	10,17
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	200 000 000	565 968 240	565 968 240	100,00

forintban

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

forintban

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi teljesítés
1.	Közhatalmi bevételek	9 166 536	Személyi juttatások	1 027 877 785
2.	Intézményi működési bevételek	459 422 627	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	230 010 894
3.	Átengedett központi adók	968 560 310	Dologi kiadások	1 240 781 519
4.	Támogatások, kiegészítések(működési célú)	902 911 985	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 658 886
5.	Átengedett pénzeszközök államháztartáson belülről	1 102 348 846	Egyéb működési célú kiadások	324 152 750
6.	-5.-ből : EU támogatás		Tartalékok	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	6 929 585	Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérítés(működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen(1+...+12)	3 449 339 889	Költségvetési kiadások összesen(1+...+12)	2 892 481 834
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei(15+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	542 952 214	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	28 956 069	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei(20+...+21)		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Megelőlegezések visszafizetése ÁHB	27 763 043
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen(14+...+22)	571 908 283	Működési célú finanszírozási kiadások összesen(14+...+21)	27 763 043
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen(13+22)	4 021 248 172	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen(13+22)	2 920 244 877
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN(23+24)	4 021 248 172	KIADÁSOK ÖSSZESEN(23+24)	2 920 244 877
25.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	556 858 055
26.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

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

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi teljesítés
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	18 947 935	Beruházások	493 891 477
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért.jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	463 899 222
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	145 192 334
4.	Címzett és céltámogatások		-3.-ból: Felhalmozási célú pe. Átadása államháztartáson belülrre	
5.	Visszafizetés támogatás		-Felhalmozási célú pe. Átadás államháztartáson kívülrre	
6.	Támogatások, kiegészítések(felhalmozási)		-Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások		-Lakástámogatás	
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	440 578 391	-Lakásépítés	
9.	-ebből EU támogatás		-EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	29 047 927	-EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11.	Kölcsön visszatérítés		Tartalékok	
12.			Kölcsön nyújtása	
13.	Költségvetési bevételek összesen(1+...+12)	488 574 253	Költségvetési kiadások összesen(1+...+12)	1 102 983 033
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei(15+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése	22 030 000	Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei(20+...+21)</i>		Részeselek vásárlása	207 000
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapír kibocsájtása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen(14+...+25)	22 030 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(14+...+25)	207 000
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen(13+26)	510 604 253	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen(13+26)	1 103 190 033
28.	BEVÉTEL ÖSSZESEN(27+28)	510 604 253	KIADÁSOK ÖSSZESEN(27+28)	1 103 190 033
29.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-592 585 780

forintban

Intézmény	Kiadás		Szerződés kiadás		Működési kiadás		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
Dabas-Sári Óvoda	109 238 444	109 237 954	109 237 954	109 237 954	17 582 244	17 582 244	18 068 544	18 068 544	10 977 712	10 977 712	75 461	75 461	1 360 782
Dabas-Bábi Óvoda	148 809 244	152 862 652	151 830 803	151 830 803	23 927 744	23 927 744	27 152 857	27 152 857	13 907 000	13 907 000	1 360 782	1 360 782	213 393
Dabas-Gyöngy Óvoda	136 720 000	141 262 181	140 222 786	140 222 786	103 238 182	103 238 182	24 193 594	24 193 594	19 057 617	19 057 617	6 516 307	6 516 307	688 333
DKK	322 588 724	348 718 167	339 236 370	339 236 370	89 761 150	89 761 150	86 513 265	86 513 265	21 622 761	21 622 761	232 650 548	232 650 548	688 333
Közművelődési Központ és Városi Könyvtár	35 056 793	41 951 769	40 846 975	40 846 975	19 801 292	19 801 292	4 700 552	4 700 552	15 879 409	15 879 409	688 333	688 333	4 118 507
Dr. Illtér Gábor Szabados Reformátusok Polgármesteri Hivatala	916 522 000	916 522 000	916 522 000	916 522 000	330 255 292	330 255 292	75 575 395	75 575 395	499 602 000	499 602 000	4 000 000	4 000 000	1 118 507
Intézményi Üsszeint	1 882 859 179	2 033 597 795	2 003 597 795	2 003 597 795	884 679 822	884 679 822	202 672 852	202 672 852	1 200 102 289	1 200 102 289	4 000 000	4 000 000	15 178 507
Dabas Város Önkormányzatának köznevelési feladatainak költségvetéséről és működéséről szóló beszámoló a 2017. évről	651 880 755	740 217 738	739 864 065	739 864 065	84 132 100	84 132 100	176 509 719	176 509 719	18 835 742	18 835 742	209 911 084	209 911 084	204 432 982
Összeint	2 534 269 884	2 973 815 701	2 892 481 861	2 892 481 861	947 477 385	947 477 385	243 176 071	243 176 071	1 088 939 536	1 088 939 536	222 175 913	222 175 913	324 152 750
Intézményi bevételek	6 000 000	72 402 131	67 624 498	67 624 498									
Közművelődési Központ és Városi Könyvtár	0	0	0	0									
Összeint	0	0	0	0									
Intézményi feladások	361 951 000	462 419 750	456 256 979	456 256 979									
Összeint	361 951 000	462 419 750	456 256 979	456 256 979									
Közművelődési Központ és Városi Könyvtár	336 480 000	450 243 710	445 099 222	445 099 222									
Összeint	336 480 000	450 243 710	445 099 222	445 099 222									
Dabas Város Önkormányzatának köznevelési feladatainak költségvetéséről és működéséről szóló beszámoló a 2017. évről	704 431 000	1 250 765 125	1 183 180 833	1 183 180 833									
Összeint	704 431 000	1 250 765 125	1 183 180 833	1 183 180 833									
Intézményi bevételek	101 166 704	251 653 476	251 653 476	251 653 476									
Összeint	101 166 704	251 653 476	251 653 476	251 653 476									
Közművelődési Központ és Városi Könyvtár	4 225 209 717	5 407 514 885	4 326 950 370	4 326 950 370									
Összeint	4 225 209 717	5 407 514 885	4 326 950 370	4 326 950 370									

Közzétett adatok: 2 006 037 450
 Összesen: 176 649 003
 Alkalmazottak fizetése: 2 182 686 453
 3 995 071 807

Intézmény	Bevételek		Közhatalmi bevételek		Intézményi működési bevételek		Int. működési célú támogatások		Fehalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Dabas-Sári Óvoda	109 238 444	109 237 974	109 237 974	109 237 974	95	95	204 070	204 070	108 238 444	109 237 974	109 237 974	109 237 974
Dabas-Bábi Óvoda	148 809 244	153 189 408	153 189 408	153 189 408	78 095	78 095	204 070	204 070	148 809 244	153 189 408	153 189 408	153 189 408
Dabas-Gyöngy Óvoda	136 720 000	141 479 862	141 479 862	141 479 862	950	950	444 240	444 240	136 720 000	141 479 862	141 479 862	141 479 862
DKK	323 588 724	361 979 326	354 883 134	354 883 134	88 025 000	124 350 033	117 290 841	117 290 841	323 588 724	361 979 326	361 979 326	361 979 326
Közművelődési Központ és Városi Könyvtár	35 056 793	47 157 175	47 157 175	47 157 175	2 000 000	2 000 000	954 541 000	954 541 000	35 056 793	47 157 175	47 157 175	47 157 175
Dr. Illtér Gábor Szabados Reformátusok Polgármesteri Hivatala	916 522 000	916 522 000	916 522 000	916 522 000	31 000 000	31 000 000	868 522 000	868 522 000	916 522 000	916 522 000	916 522 000	916 522 000
Intézményi Üsszeint	1 882 859 179	2 033 597 795	2 003 597 795	2 003 597 795	112 500	112 500	1 200 102 289	1 200 102 289	1 882 859 179	2 033 597 795	2 003 597 795	2 003 597 795
Dabas Város Önkormányzatának köznevelési feladatainak költségvetéséről és működéséről szóló beszámoló a 2017. évről	704 431 000	1 250 765 125	1 183 180 833	1 183 180 833								
Összeint	704 431 000	1 250 765 125	1 183 180 833	1 183 180 833								

Intézmény	Összesen		Bemutatók		Felfújások		Egyéb felhalmozási kiadások		Finanszírozási kiadások	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Dabas-Sári Óvoda	0	339 120	339 120	339 120						
Dabas-Bábi Óvoda	0	326 756	326 756	326 756						
Dabas-Gyöngy Óvoda	0	213 681	213 681	213 681						
DKK	0	13 261 159	13 261 159	13 261 159						
Közművelődési Központ és Városi Könyvtár	0	5 205 414	5 205 414	5 205 414						
Dr. Illtér Gábor Szabados Reformátusok Polgármesteri Hivatala	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000						
Összeint	6 000 000	73 402 131	67 624 498	67 624 498						
Dabas Város Önkormányzatának köznevelési feladatainak költségvetéséről és működéséről szóló beszámoló a 2017. évről	704 431 000	1 250 765 125	1 183 180 833	1 183 180 833						
Összeint	704 431 000	1 250 765 125	1 183 180 833	1 183 180 833						

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

2017.

Beruházás megnevezése	Teljes költség	2017.06.30 módosítások	Módosított előirányzat	2017.10.31 módosítások
013320 Dabas-Szőlő ravatalozó	4 000 000		4 000 000	
013320 Szőlő utcai apácatemető kegyeleti parkká alakítása	1 500 000		1 500 000	
013320 Sári temető -ravatalozó terv	2 000 000		2 000 000	
013320 Dabasi temető - kegyeletioszlop	2 000 000		2 000 000	
013320 Temetőkbe urnafal	2 000 000		2 000 000	
013350 Házsám táblák	2 000 000		2 000 000	
013350 Bóbita óvoda környezetrendezés	1 800 000		1 800 000	
013350 Róth-Szalay kúria 2. részlet	12 000 000		12 000 000	
013350 Huszár ingatlan 2. részlet, ingatlan vásárlások	8 893 000		8 893 000	
013350 Dunai ingatlan	18 000 000	-18 000 000		
013350 Dabas-Szőlő Egészségház engedélyezése terv				2 340 000
031010 Térfigyelő kamerarendszer	4 000 000		4 000 000	
041110 Keverőpult, hangfal mikrofon vásárlás esküvőkhöz, rendezvényekhez				461 394
041110 Dabas Településtrendezés				2 000 000
045120 Járdaeépítés	0			
045120 Útépítés	0			

045120	Gyón és Szőlő kerékpárúthoz földterületek kivonása	1 500 000		1 500 000	
045120	Külterületi utiakhoz eszközvásárlás	5 000 000		5 000 000	
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása				3 911 418
064010	Tesco út melletti közvilágítás	12 268 000		12 268 000	
064010	Gyónon és Szőlőben közvilágítás fejlesztés	1 500 000		1 500 000	
066010	Szőlősi központban zöldterület fejlesztés	1 500 000		1 500 000	
081041	Sporttelep fejlesztés: Utánpótlás Központ (65.530 eFt +áramfejlesztési díj 2 990 000Ft)	68 520 000	22 480 000	91 000 000	
081041	Sári zárt edzőpálya kiviteli terv		2 451 100	2 451 100	
081045	Szent János Ált. Isk. légtartós sátor végszámla	2 920 000		2 920 000	
081045	1 db Műüves pálya építés (Dabas-Szőlő)	7 500 000		7 500 000	
082092	Tudomány és Kultúra Központ tervezése	10 000 000		10 000 000	
082092	Bragyova és Lelik szobor	5 000 000		5 000 000	
082092	Kúriától kúriáig program elektromos terv és engedély, kivitelezés	3 175 000		3 175 000	
082092	Gyón városrész fejlesztése	90 825 000	-20 336 000	70 489 000	-21 668 718
082092	Büszkeségpont	3 000 000		3 000 000	
082092	56-os emlékszoba (gyóni nyugdíjas klub)	6 000 000		6 000 000	768 600
082092	Érdekeltségnevelő pályázat	1 000 000		1 000 000	-1 000 000
082092	Levendula Ház vízfóráló, tárolószekrény vásárlás				44 111
082092	Gyóni Géza emlékév pályázat kiadásai				3 462 000
082092	Gyóni Géza emlékév Luther u. kivitelezése				19 377 493
091140	Dabasi Óvodák energetikai korsz. Pályázat		97 302 597	97 302 597	
104030	Családi bölcsőde eszközvásárlás	1 600 000		1 600 000	
131000	Játszóterek építése Dabas területén				
124000	Tájházakba automata öntözőrendszer kiépítése				
157000	Buszmegállók építése Dabas területén				
142000	4 csoportos óvoda építése				
082092	Halász Mór Kúria beruházásai				
011130	ASP pályázat informatikai eszközök				

041110	Településtérkép Arculati kézikönyv					
104031	Bölcsöde létesítése Dabason					
	kisértékű eszközök vásárlása Dabasi Intézményekbe					447 443
	Beruházás összesen			83 897 697	363 398 697	10 143 741
	Felhalmozásra átadott pénzeszköz			0	82 450 000	4 110 000
					66 750 000	
081041	FC Dabas SE TAO pályázat önerő támogatása		66 750 000			
086030	Pantheon Kft támogatása		3 000 000		3 000 000	
	Lakásépítés Otthonteremtő Kft		5 000 000		5 000 000	
	Top Fitness Egyesület fejlesztési támogatása		4 000 000		4 000 000	
	Református Egyház támogatása		700 000		700 000	
	Jézus szobor támogatása		2 500 000		2 500 000	
	Asatások támogatása		500 000		500 000	
	Dabasi Otthonmentő KFT részére tagi kölcsön					300 000
	Áldos Hagymányórizó Kulturális kh. Egyesület támogatása					
	Dabas VSE KC támogatása					
	Római Katolikus Egyház templom felújítás támogatás					
	Értékvédelmi Alap					
	Zöld Ház homlokzat rekonstrukció támogatása					
	Újhartyán Város Önkormányzat Árpád u. folytatásának szilárd burkolattal ell.					3 810 000
	Felhalmozási kiadások összesen		361 951 000	83 897 697	445 848 697	14 253 741

A sárga a kötelező feladat 318 858 000 101 897 697 420 755 697 14 253 741

A fehér az önként vállalt feladatok 43 093 000 -18 000 000 25 093 000

361 951 000 83 897 697 445 848 697 14 253 741

4. sz. melléklet

forintban

Módosított előirányzat	2017.12.31 módosítások	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4 000 000	-4 000 000			
1 500 000		1 500 000	1 795 780	119,72
2 000 000	-2 000 000			
2 000 000	-500 000	1 500 000	1 409 470	93,96
2 000 000	-2 000 000			
2 000 000	-2 000 000			
1 800 000	-1 800 000			
12 000 000		12 000 000	12 000 000	100,00
8 893 000	12 268 000	21 161 000	19 236 300	90,90
2 340 000		2 340 000	2 340 000	100,00
4 000 000	-1 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00
461 394		461 394	461 394	100,00
2 000 000		2 000 000	2 000 000	100,00
	39 609 160	39 609 160	26 910 284	67,94

1 500 000	-1 500 000					
5 000 000	-1 190 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000		100,00
3 911 418	38 015 110	41 926 528	35 836 671			85,47
12 268 000	-12 268 000					
1 500 000		1 500 000	1 736 155			115,74
1 500 000	-1 500 000					
91 000 000		91 000 000	68 044 189			74,77
2 451 100		2 451 100	2 451 100			100,00
2 920 000	-2 920 000					
7 500 000	1 500 000	9 000 000	8 736 624			97,07
10 000 000		10 000 000	6 096 000			60,96
5 000 000		5 000 000	4 700 968			94,02
3 175 000	48 621 282	51 796 282	37 264 864			71,95
48 820 282	-48 621 282	199 000	199 000			100,00
3 000 000		3 000 000	3 000 000			100,00
6 768 600		6 768 600	7 570 284			111,84
	1 976 000	1 976 000	1 976 000			100,00
44 111		44 111	91 256			206,88
3 462 000		3 462 000	3 835 662			110,79
19 377 493		19 377 493	19 477 493			100,52
97 302 597		97 302 597	122 801 042			126,21
1 600 000		1 600 000	2 018 534			126,16
	5 685 909	5 685 909	5 685 909			100,00
	992 500	992 500	992 500			100,00
	762 000	762 000	762 000			100,00
	2 064 150	2 064 150	2 064 150			100,00
	1 078 019	1 078 019	1 078 019			100,00
			2 594 762			

			1 968 500		
	6 125 373	6 125 373	6 125 373		100,00
447 443	3 272 091	3 719 534	6 186 696		166,33
373 542 438	80 670 312	454 212 750	426 256 979		93,85
86 560 000	63 329 334	149 889 334	145 399 334		97,00
66 750 000	46 000 000	112 750 000	112 750 000		100,00
3 000 000	1 000 000	4 000 000	4 000 000		100,00
5 000 000		5 000 000			0,00
4 000 000		4 000 000	4 000 000		100,00
700 000		700 000	400 000		57,14
2 500 000		2 500 000	2 500 000		100,00
500 000		500 000			0,00
300 000		300 000	300 000		100,00
	139 334	139 334	55 000		39,47
	20 000 000	20 000 000	20 000 000		100,00
			628 500		
			195 834		
			570 000		
3 810 000	-3 810 000				
460 102 438	143 999 646	604 102 084	571 656 313		94,63

435 009 438 130 731 646 565 741 084 536 020 013
25 093 000 13 268 000 38 361 000 35 636 300
460 102 438 143 999 646 604 102 084 571 656 313

Dabas Város Önkormányzata intézményeinek beruházásai

2017.év

4.a sz. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat teljes költség	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Polgármesteri Hivatal	6 000 000	6 000 000	3 965 357	66,09
Egyéb Tárgyi eszköz beszerzés /porszívó, gázérezékelő rendszer, mobiltelefon)		570 501	570 601	100,02
Immateriális javak		1 281 252	1 281 252	100,00
Informatikai beszerzés	6 000 000	4 148 247	2 113 504	50,95
Szakorvosi Rendelő	0	48 056 000	44 323 011	92,23
Kémiai analizátor részletei		1 795 279	1 795 279	100,00
Klíma készülék		633 000	633 000	100,00
Fogászati panoráma röntgen készülék		7 795 276	7 795 276	100,00
Interstim fizioterápia készülék		300 000	300 000	100,00
Nervostim fizioterápiás készülék		254 440	254 440	100,00
Félautomata fertőtlenítő kád		490 000	490 000	100,00
Szemészeti OCT készülék		19 748 425	19 748 425	100,00
Kisértékű TE. Kézi műszerek,berendezések		1 589 873	1 589 873	100,00
Beruházások áfája		9 262 703	9 262 703	100,00
Urológiai ultrahang készülék		3 732 989		
Bútor, számítógépek, személygk. Bérlet		2 454 015	2 454 015	100,00
Dabasi Intézményfenntartó Központ		13 261 159	13 261 159	100,00
- Konyhai eszközök: /kávéfőző, badella, termosz,robotgép, alapgép, polcrendszer/		2 871 266	2 871 266	100,00
- Informatikai eszközök: /egér, billentyűzet, nyomtató, laptop/		1 381 600	1 381 600	100,00
- Karbantartási eszközök: /akkus fűró, véső, gérvágó, sarokcsiszoló/		280 990	280 990	100,00
- Egyéb tárgyi eszköz: /öltözőszekrények, roletta, ventilátor/		1 686 423	1 686 423	100,00
- Gépjármű vásárlás		7 040 880	7 040 880	100,00
Dabas Sári Óvoda /nyomtató, porszívó, alapkészlet/		339 120	339 120	100,00
Dabas Bóbita Óvoda /csiszoló, nyomtató, tűzhely/		326 756	326 756	100,00
Dabas Gyóni Óvoda /nyomtató, porszívó, zsúrkocsi,/		213 681	213 681	100,00
Kossuth Művelődési Ház		1 975 553	1 975 553	100,00
Informatikai eszközök /ASSES Point/		171 050	171 050	100,00
Keverőpult, mikrofonszett vásárlás, bútorok		1 804 503	1 804 503	100,00
Könyvtár		3 229 862	3 229 861	100,00
Könyvek vásárlása		2 763 035	2 763 034	100,00
Állólámpa, memóriakártya, videokártya, kávéfőző, bútorok		466 827	466 827	100,00
Osszesen:	6 000 000	73 402 131	67 634 498	92,14

Kötelező feladatok	52 259 835
Önként vállalt feladatok	13 261 159
Államigazgatási feladatok	2 113 504
	67 634 498

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

2017.

Felújítás megnevezése	Teljes költség	2017.06.30 módosítások	Módosított előirányzat	2017.10.31 módó sítások
I	2			
013350 Városi Konyha teljes felújítása	110 000 000	61 477 380	171 477 380	
045160 Út felújítások	100 000 000	-40 000 000	60 000 000	
047410 Belvíz, csapadékvíz elvezetés (árokásás, padka, murva)	121 480 000	18 520 000	140 000 000	
082092 NKA műemlék felújítási pályázat	5 000 000	-860 000	4 140 000	
082092 Halász Mórincz Kúria kerítés felújítása 2016. évi maradvány		1 000 000	1 000 000	
052080 Dabas Város területén szennyvízhálózaton vizsgelt felújítás				9 227 214
144000-ra Háziorvosi rendelők felújítása				
091140 Dabasi óvodák energetikai korszerűsítése pályázat		24 312 294	24 312 294	
ÖSSZESEN:	336 480 000	64 449 674	400 929 674	9 227 214

A sárga a kötelező feladat

forintban

Módosított előirányzat	2017.12.31.módosítá sok	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés %-a
171 477 380		171 477 380	120 740 703	70,41
60 000 000	85 871 714	145 871 714	131 166 810	89,92
140 000 000		140 000 000	140 437 111	100,31
4 140 000	-4 140 000			
1 000 000		1 000 000	468 884	46,89
9 227 214	83 290 634	92 517 848	69 009 264	74,59
	2 076 450	2 076 450	2 076 450	100,00
24 312 294		24 312 294		0,00
410 156 888	167 098 798	577 255 686	463 899 222	80,36

Megnevezés és	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			4 845 450	
5.10.	Egyéb működési bevételek			590 433	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	40 000 000	40 000 000	18 947 935	47,37
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	40 000 000	40 000 000	18 947 935	47,37
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 300 000	9 941 000	6 685 515	67,25
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 300 000	9 941 000	6 685 515	67,25
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 000 000	27 000 000	27 047 927	100,18
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	8 000 000	27 000 000	27 047 927	100,18
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 136 820 588	2 756 950 093	2 775 515 053	100,67
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel ananiztatáson kívülről (10.1.+10.2.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		22 030 000	22 030 000	100,00
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		22 030 000	22 030 000	100,00
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	200 000 000	492 578 549	492 578 549	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	200 000 000	492 578 549	492 578 549	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		28 956 069	28 956 069	100,00
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		28 956 069	28 956 069	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Árösszagnoz nem kapcsolódó szar mazesok ugyfzetek bevételei				

Megnevezés és Feladat	Önkormányzat	01
	Összes bevétel, kiadás	1

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			4 845 450	
5.10.	Egyéb működési bevételek			590 433	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	40 000 000	40 000 000	18 947 935	47,37
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	40 000 000	40 000 000	18 947 935	47,37
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.)	4 300 000	9 941 000	6 685 515	67,25
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 300 000	9 941 000	6 685 515	67,25
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 000 000	27 000 000	27 047 927	100,18
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000 000	27 000 000	27 047 927	100,18
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 136 820 588	2 756 950 093	2 775 515 053	100,67
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		22 030 000	22 030 000	100,00
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		22 030 000	22 030 000	100,00
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	200 000 000	492 578 549	492 578 549	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	200 000 000	492 578 549	492 578 549	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		28 956 069	28 956 069	100,00
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		28 956 069	28 956 069	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Autószerelés nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek bevételei				

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	200 000 000	543 564 618	543 564 618	100,00
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 336 820 588	3 300 514 711	3 319 079 671	100,56

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	651 880 755	940 219 738	909 961 050	96,78
1.1.	Személyi juttatások	84 132 100	176 509 719	171 543 815	97,19
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 885 742	40 504 019	29 843 931	73,68
1.3.	Dologi kiadások	269 187 000	351 700 580	343 482 036	97,66
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000	71 594 336	69 658 886	97,30
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	218 175 913	299 911 084	295 432 382	98,51
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	698 431 000	608 119 084	1 035 555 535	170,29
2.1.	Beruházások	279 501 000	462 419 750	426 256 979	92,18
2.3.	Felújítások	336 480 000	569 243 910	463 899 222	81,49
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	82 450 000	145 699 334	145 399 334	99,79
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	101 166 704	251 653 476		
3.1.	Általános tartalék	44 166 704	35 060 642		
3.2.	Céltartalék	57 000 000	216 592 834		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 451 478 459	2 369 236 208	1 945 516 585	82,12
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		0		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre				
5.2.	Középtávú hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre				
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.)	885 342 129	931 278 503	931 278 503	100,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézményi finanszírozás)	885 342 129	903 515 460	903 515 460	100,00
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		27 763 043	27 763 043	100,00
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre				
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	885 342 129	931 278 503	931 278 503	102,10
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 336 820 588	3 300 514 711	2 876 795 088	87,16
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9	27	27	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		210	210	210	100,00

Dabas Város Önkormányzat
Önkormányzat funkcionális kiadási pénzforgalmi szemléletben
2017.

Gaz. melléklet

Kormányzati funkció és Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadói terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ehhez tartozó juttatások	Támogatások és egyéb működési kiadások	Kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen
011130 Önkormányzatok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	30632001	6428554	31099552	0	0	68160107	0	2818663	0	70978770
013320 Képzésmérő fenntartás és tüzenelítés	7755941	1734135	13705093	0	0	23195189	0	3362730	0	26557919
013350 Önkormányzati vagyoni nyújtó igazálkodás	0	0	41169147	0	0	41169147	80740703	41241529	0	163151379
013390 Egyéb költségvetési szolgáltatások	0	0	50000	0	0	50000	0	0	0	50000
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendszervek	504974	170845	34210663	0	0	34886482	0	991980	0	35878462
018010 ÖK elszámolása a központi költségvetéssel	0	0	76200	0	0	4056025	0	0	0	4056029
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	148103544	148103544	0	0	0	148103544
-999000-1 Támogatások (Társulások)										
022010 Foglalkoztatás	0	0	30480	0	0	30480	0	0	0	30480
-999000-1 Foglalkoztatás igazgatási feladatai	0	0	30480	0	0	30480	0	0	0	30480
031010 Közbiztonság, közrend igazgatása	0	0	5826737	0	4149391	9976128	0	3000000	0	12976128
-999000-1 Közbiztonság, közrend központi igazgatása és szabályozása	0	0	5826737	0	4149391	9976128	0	3000000	0	12976128
031030 Közterület rendfenntartás	0	0	801294	0	0	801294	0	0	0	801294
041110 Általános gazdasági ügyek igazgatása										
-999000-1 Általános gazdasági tevékenység (Ök díjak, földnyerési költségek)	2651719	1515371	30429113	0	355000	34951203	0	22134388	0	57085591
041120 Földügy igazgatása										
-813000-2 Földügy területi igazgatása -mezőőrök	7188803	1605916	2813580	0	0	11608299	0	0	0	11608299
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás										
-999000-1 Közvetlen foglalkoztatás	83712577	9657557	100908	0	0	93471042	0	0	0	93471042
042130 Nyelvénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások										
-813001-2 Mezőgazdasági tenyésztés	2161000	503863	1679210	0	0	4344073	0	295549	0	4639622
045120 Üregítés	0	0	469900	0	0	469900	0	175000	0	644900
-493909-2 M.n.s.személyszállítási (kiszámlázott)	475097	94068	857413	0	0	1426578	0	0	0	1426578
045160 Közművek üzemeltetése, fenntartása										
-999000-1 Közművek üzemeltetése, fenntartása	0	0	17055842	0	0	17055842	131166810	31504284	0	179726936
047410 Ár és bérnyújtás	0	0	137795	0	0	137795	140437111	0	0	140574906
052080 Szennyvíztisztórára építés, fenntartása	0	0	0	0	0	0	62712871	8710816	0	71423687

Felham

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	13 300 000	26 800 000	43 031 812	160,57
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 470 000	10 470 000	18 212 774	173,95
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		10 000 000	16 713 296	167,15
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 830 000	6 330 000	8 053 144	127,22
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 834	
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			47 764	
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			40 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			40 000	
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek			123 500	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	13 300 000	26 800 000	43 195 312	161,18
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	206 103 224	237 534 311	237 534 311	100,00
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		27 955 433	27 955 433	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	206 103 224	209 578 878	209 578 878	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	219 403 224	264 334 311	280 729 623	106,20
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	213 403 224	258 334 311	240 871 844	93,24
1.1.	Személyi juttatások	126 884 610	139 728 531	125 230 434	89,62
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 914 614	30 746 347	29 050 131	94,48
1.3.	Dologi kiadások	58 604 000	72 411 848	71 143 694	98,25
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		15 447 585	15 447 585	100,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 000 000	3 965 357	66,09
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000 000	6 000 000	3 965 357	66,09
2.1.	Beruházások	6 000 000	6 000 000	3 965 357	66,09
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	219 403 224	264 334 311	244 837 201	92,62
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		45	45	45	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Dabas Város Önkormányzat
2017. év

7. a. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben

Ft-ban

Szkateladatul megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatása	Támogatások és egyéb működési kiadások	Kiadások összesen	Felújítások	Beruházások	Kiadás összesen
011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									
- 999000-1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	118 850 345	27 587 107	69 157 014			215 594 466		3 965 357	219 559 823
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			30 050			30 050			30 050
-999001						0			0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					15 417 535	15 417 535			15 417 535
-999001						0			0
031030 Közterület rendjének fenntartása						0			0
- 999000-1 Közterület rendjének fenntartása	6 380 089	1 463 024	629 280			8 472 393			8 472 393
042180 Állat-egészségügy						0			0
- 999000-1 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása			1 357 400			1 357 400			1 357 400
Összesen:	125 230 434	29 050 131	71 173 744	0	15 417 535	240 871 844		3 965 357	244 837 201

Az öltékek előlétek államigazgatási feladatai

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		204165	204 165	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek		95	95	100,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		204070	204 070	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		204 165	204 165	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	108 228 444	109 532 909	109 532 909	100,00
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		75 461	75 461	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Innovatív szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 228 444	109 457 448	109 457 448	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	108 228 444	109 737 074	109 737 074	100,00

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	108 228 444	109 397 951	109 259 976	99,87
1.1.	Személyi juttatások	79 010 200	80 138 259	80 138 259	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 382 244	18 068 544	18 068 544	100,00
1.3.	Dologi kiadások	11 836 000	11 115 690	10 977 712	98,76
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		75 461	75 461	100,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		339 120	339 120	100,00
2.1.	Beruházások		339 120	339 120	100,00
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	108 228 444	109 737 074	109 599 096	99,87
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		24	24	24	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		78 695	78 695	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		59 013	59 013	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 852	2 852	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		16 705	16 705	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek		125	125	100,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		0		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0		
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		78 695	78 695	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	148 869 944	153 110 713	153 110 713	100,00
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 360 782	1 360 782	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	148 869 944	151 749 931	151 749 931	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	148 869 944	153 189 408	153 189 408	100,00

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	148 869 944	152 862 652	151 820 803	99,32
1.1.	Személyi juttatások	109 435 200	111 598 734	111 336 596	99,77
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 927 744	27 152 857	27 152 857	100,00
1.3.	Dologi kiadások	13 507 000	12 750 279	11 970 568	93,88
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 360 782	1 360 782	100,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		326 756	326 756	100,00
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	148 869 944	153 189 408	152 147 559	99,32
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		35	35	35	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
			950	950	100,00
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		888	888	100,00
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		62	62	100,00
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		950	950	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			141 478 912	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	136 720 000	141 478 912	213 393	100,00
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	136 720 000	141 265 519	141 265 519	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	136 720 000	141 479 862	141 479 862	100,00

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		136 720 000	141 266 181	140 722 786	99,62
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások	100 735 000	103 258 182	103 258 182	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 058 000	24 193 594	24 193 594	100,00
1.3.	Dologi kiadások	12 927 000	13 601 012	13 057 617	96,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		213 393	213 393	100,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		213 681	213 681	100,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		213 681	213 681	100,00
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	136 720 000	141 479 862	140 936 467	99,62
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		34	34	34	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 200 000	7 994 256	7 994 256	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	5 194 170	5 194 170	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		86	86	100,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 800 000	2 800 000	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 200 000	7 994 256	7 994 256	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 856 793	39 162 919	39 162 919	100,00
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		795 177	795 177	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 856 793	38 367 742	38 367 742	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 056 793	47 157 175	47 157 175	100,00
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 056 793	41 951 760	40 846 979	97,37
1.1.	Személyi juttatások	19 262 125	20 683 666	19 801 292	95,73
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 237 668	4 700 352	4 504 327	95,83
1.3.	Dologi kiadások	11 557 000	15 879 409	15 853 027	99,83
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		688 333	688 333	100,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		5 205 415	5 205 414	100,00
2.1.	Beruházások		5 205 415	5 205 414	100,00
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	35 056 793	47 157 175	46 052 393	97,66
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9	9	9	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	31 000 000	36 991 630	36 991 630	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		270 033	270 033	100,00
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 000 000	34 526 870	34 526 870	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 193 641	2 193 641	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 086	1 086	100,00
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	868 522 000	954 541 000	954 541 000	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	868 522 000	954 541 000	954 541 000	100,00
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közvetlen bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		2 000 000	2 000 000	100,00
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 000 000	2 000 000	100,00
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	899 522 000	993 532 630	993 532 630	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 000 000	35 590 308	35 590 308	100,00
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		13 457 112	13 457 112	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 000 000	22 133 196	22 133 196	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	916 522 000	1 029 122 938	1 029 122 938	100,00

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	916 522 000	981 066 938	969 262 006	98,80
1.1.	Személyi juttatások	338 252 000	341 925 800	330 255 942	96,59
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 668 000	75 575 396	75 574 749	100,00
1.3.	Dologi kiadások	499 602 000	559 146 742	559 012 808	99,98
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	4 419 000	4 418 507	99,99
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		48 056 000	44 323 011	92,23
2.1.	Beruházások		48 056 000	44 323 011	92,23
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	916 522 000	1 029 122 938	1 013 585 017	98,49
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		103	103	103	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-n
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	88 025 000	124 356 033	117 259 841	94,29
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		35 440 117	34 930 198	98,56
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		3 588 631	3 308 317	92,19
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	69 311 000	51 289 397	47 585 380	92,78
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 714 000	24 950 283	22 348 343	89,57
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		9 086 000	9 086 000	100,00
1.8.	Kamatbevételek		1 603	1 603	100,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		144 240	144 240	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		144 240	144 240	100,00
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Felhalmozási bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	88 025 000	124 500 273	117 404 081	94,30
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	235 563 724	237 479 053	237 479 053	100,00
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 516 307	6 516 307	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	235 563 724	230 962 746	230 962 746	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	323 588 724	361 979 326	354 883 134	98,04
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	323 588 724	348 718 167	329 736 390	94,56
1.1.	Személyi juttatások	89 761 150	87 316 350	86 313 265	98,85
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 108 048	22 234 962	21 622 761	97,23
1.3.	Dologi kiadások	211 719 526	232 650 348	215 284 057	92,50
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 516 307	6 516 307	100,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		13 261 159	13 261 159	100,00
2.1.	Beruházások		13 261 159	13 261 159	100,00
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	323 588 724	361 979 326	342 997 549	94,76
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		59	59	59	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Dabas Város Önkormányzat
2017. évi maradványa intézményenként

Intézmény	Maradvány	Kötelezettséggel terhelt	Szabad	Ft-ban	
				Elvonásra javasolt	
1. számú óvoda	137 978	85 033	52 945		
2. számú óvoda	1 041 849	592 327	449 522		
3. számú óvoda	543 395	427 139	116 256		
Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár	1 104 782		1 104 782		
Dr Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	15 537 921		15537921		
Dabasi Intézményfenntartó Központ	11 885 585	11 885 585			
Polgármesteri Hivatal	35 881 422	14 317 945	21 563 477		21 563 477
Önkormányzat	442 284 583	442 284 583			
Összesen	508 417 515	469 592 612	38 824 903		21 563 477

**Dabas Város Önkormányzat
2017. évi vagyonkimutatás**

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
		3	5
1	2		
	ESZKÖZÖK		
		2 830 893	592 597
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	53 442 118	60 990 625
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	
03	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	56 273 011	61 583 222
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)	17 144 328 831	17 594 731 222
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	247 503 993	208 955 904
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
07	A/III/3 Tenyészállatok	216 689 827	307 011 973
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	0	
09	A/III/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	17 608 522 651	18 110 699 099
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5) (10=05+...+09)	706 131 000	705 838 000
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	0	
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	706 131 000	705 838 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban		
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)		
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	706 131 000	705 838 000
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	1 246 979 384	
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	1 246 979 384	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	19 617 906 046	18 878 120 321
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	5 194 594	4 319 114
23	B/I/1 Vásárolt készletek	0	
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	
27	B/I/5 Növények, hizó és egyéb állatok	5 194 594	4 319 114
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	0	
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	22 030 000	
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	22 030 000	
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	22 030 000	0
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	27 224 594	4 319 114
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	0	
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	2 013 276	2 875 445
39	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	536 943 616	498 255 386
40	C/III Forintszámlák	0	1
41	C/IV Devizaszámlák	99 347	262 415
42	C/V Idegen pénzeszközök	539 056 239	501 393 247
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)		
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)		
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)		
47	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	82 574 407	102 684 562
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	55 251 628	36 087 620
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	8 509 942	10 342 057
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre		

51	D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	91 189 609	59 257 868
52	D/II/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	91 189 609	59 257 868
53	D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	7 184 006	73 818 742
54	D/II/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	
55	D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	
56	D/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	
57	D/II	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	244 709 592	282 190 849
58	D/III/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	
59	D/III/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	
60	D/III/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	
61	D/III/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	
62	D/III/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	
63	D/III/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	36 000
64	D/III/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	2 892 427
65	D/III/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	
66	D/III/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	
67	D/III/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	
68	D/III/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	
69	D/III/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	
70	D/III/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	
71	D/III	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	2 928 427
72	D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	5 793 769	10 911 571
73	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	
74	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	
75	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	
76	D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 793 769	10 911 571
77	D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	0	
78	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	
79	D/III/3	Más által beszédett bevételek elszámolása	0	
80	D/III/4	Forgótőke elszámolása	692 647	692 647
81	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	
82	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	
83	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családátmozatási ellátások elszámolása	0	
84	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	6 486 416	11 604 218
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III) (85=57+71+84)	251 196 008	296 723 494
86	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	5 163 026	2 964 198
87	F/1	Eredményzempléltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	
88	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	
89	F/3	Halasztott ráfordítások	0	
90	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	
91		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	20 440 545 913	19 683 520 374
FORRÁSOK				
92	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	24 622 406 213	24 622 406 213
93	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	718 692 610	718 692 610
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	-4 870 328 306	-5 654 874 823
96	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-784 546 515	-856 625 524
98	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	19 686 224 002	18 829 598 476
99	H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	
100	H/II/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 458 364	2 543 898
101	H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 281 986	1 935 353
102	H/II/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	30 050	3 990 835
103	H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)		

104	H/II/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	
105	H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		18 475 004
106	H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	8 892 227
107	H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	
108	H/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	
109	H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	
110	H/II/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	
111	H/II/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	
112	H/II/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	
113	H/II/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	
114	H/II/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	
115	H/II/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	
116	H/II/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	
117	H/II/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	
118	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	4 770 400	35 837 317
119	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	708 048	
120	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	
121	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		
122	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	
123	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	
124	H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	
125	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
126	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	
127	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	
128	H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	
129	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	27 763 043	28 956 069
130	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	27 763 043	28 956 069
131	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	
132	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	
133	H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	
134	H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	
135	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	
136	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	
137	H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	
138	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	28 471 091	28 956 069
139	H/III/1	Kapott előlegek	40 417 935	39 768 539
140	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	
141	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	8 063 949	8 157 336
142	H/III/4	Forgótöke elszámolása (Kincstár)	0	
143	H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	
144	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	
145	H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	
146	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	48 481 904	48 272 585
147	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	81 723 395	113 065 971
148	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	
149	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	
150	K/1	Eredményzempléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	672 598 516	740 855 925
151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		
152	K/3	Halasztott eredményzempléti bevételek		
153	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	672 598 516	740 855 925
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)		20 440 545 913	19 683 520 372

KIMUTATÁS
Dabas Város Önkormányzat
2017. évi önkormányzati működési támogatásokról

Működési támogatások	
Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás támogatása	865 527
Egyesületek rezszi költsége (Nyugdíjasklubok, Modellező SE)	5 397 836
Zárdakert Idősek Otthona támogatása	2 500 000
Bursa Hungarica támogatás	2 240 000
FC Dabas Sportegyesület és utánpótlás támogatása	23 430 000
Dabas VSE KC	36 500 000
Egyházak támogatása	1 996 500
Starfish Gyermekekadémia támogatása	2 500 000
Dabas - Szőlő Polgárőregyesület támogatása	400 000
Dabas Városi Polgárőregyesület támogatása	3 890 000
Sportcsarnok Kft. támogatása	50 727 000
Top Fitness SE támogatása	5 900 000
Sportegyesületek támogatása	4 290 000
Dabas Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000
Pest Megyei Romák Jogvédő Alapítványának támogatása	55 000
Sári Szlovákok Önkormányzat támogatása	720 000
Non-Profit és Civil szervezetek támogatása	6 289 543
Társult Önkormányzatok Együtt Segítő Szolgálatának támogatása	110 658 980
Ország KözépeTöbbcélú Társulás támogatása és tagdíj	36 571 996
Összesen:	295 432 382

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 2017.
(kedvezmények)**

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	68 842 199	22 372 801
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	68 842 199	22 372 801
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Ipartizedési adó állandó jelleggel végzett ipartizedési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóbaól biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	198 150 334	198 150 334
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény (rezi elengedés)	5 397 836	5 397 836
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	272 390 369	225 920 971

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatvételei/ eladattaladással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása Október 1.	Tényleges támogatás	Év végi ellérés (+/-) mutatószám szerinti támogatás (=6- (3+4+5))	A 05. újláp alapján a támogatási jogcírnhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többi támogatás (ha a 7-6+9 > 0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizelési kötelezettség (ha a 7-6+9 < 0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	185 877 626	0	0	185 877 626	0	3 005 764 037	185 877 626	0	0
3	I.3. Határátelkélhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	193 310 236	0	0	0
5	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (09 01 02 00 00)	391 823 476	0	2 862 250	397 420 993	2 935 267	525 898 678	397 420 993	2 935 267	0
6	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	90 573 000	110 000	-803 440	87 564 288	-2 315 272	198 124 369	87 564 288	0	2 315 272
8	III.5. a) és b) Inézményi gyermekellátás támogatása (09 01 03 05 00)	115 300 862	2 312 908	3 852 000	120 959 850	-505 920	150 231 645	120 959 850	0	505 920
9	III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei ellátása (09 01 03 06 00)	2 513 016	8 664	-1 604 664	948 024	31 008	0	0	0	917 016
10	Összesen	786 087 980	2 431 572	4 106 146	792 770 781	145 083	4 073 328 965	791 822 757	2 935 267	3 738 208

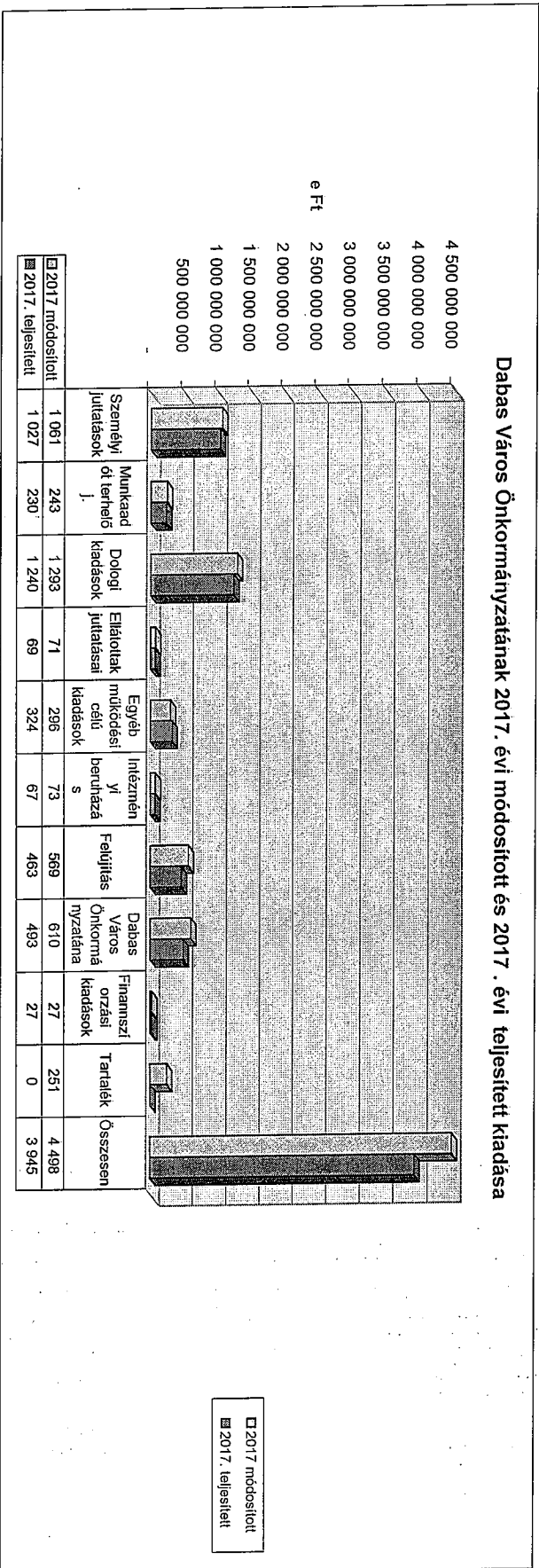
Dabas Város ÖnkormányzatA helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó részesedések alakulása **2017. 12. 31.**

Ezer Ft

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

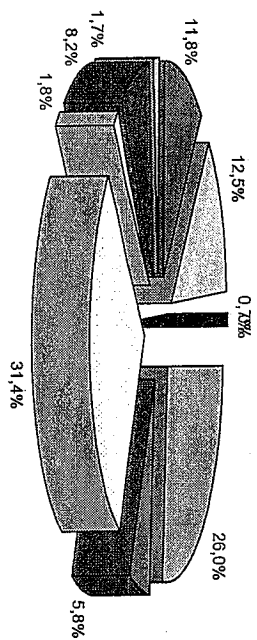
705 631

Dabas Város Önkormányzatának 2017. évi módosított és 2017. évi teljesített kiadása



Category	2017 Modified (Ft)	2017 Actual (Ft)
Személyi juttatások	1 061 243 241	1 027 877 785
Munkaadókat terhelő j.	243 092 071	230 010 894
Dologi kiadások	1 293 527 919	1 240 781 519
Előirányzott juttatások	71 594 336	69 658 886
Egyéb működési célú kiadások	296 348 338	324 152 750
Intézményi költségek	73 402 131	67 634 498
Felújítás	569 243 910	463 899 222
Dabas Város Önkormányzatának	610 064 881	493 891 477
Finanszírozási kiadások	27 970 043	27 970 043
Tartalék	251 633 476	0
Összesen	4 498 140 366	3 945 877 074

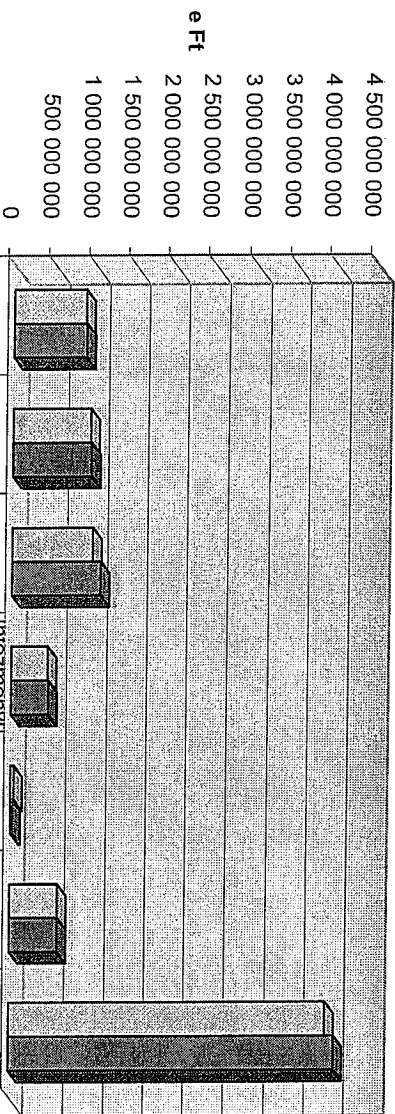
Dabas Város Önkormányzatának 2017. évi kiadásai %-ban



- Személyi juttatások
- Ellátottak juttatásai
- Finanszírozási kiadások
- Munkaadókat terhelő járulékok
- Intézményi beruházás
- Tartalék
- Dologi kiadások
- Fejlesztés
- Egyéb működési célú kiadások
- Dabas Város Önkormányzatának beruházása

2017. évi teljesítés %-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak juttatásai	Intézményi beruházás	Fejlesztés	Dabas Város Önkormányzatának beruházása	Finanszírozási kiadások	Tartalék	Osszesen
2017. évi teljesítés %-a	26,0%	5,8%	31,4%	1,8%	8,2%	1,7%	11,8%	12,5%	0,7%	0%	100,0%
2017. teljesített	1 027 877 785	230 010 894	1 240 781 519	69 658 886	324 152 750	67 634 498	463 899 222	493 891 477	27 970 043	0	3 945 877 074

Dabas Város Önkormányzatának 2017. évi módosított és 2017. évi teljesített bevétele

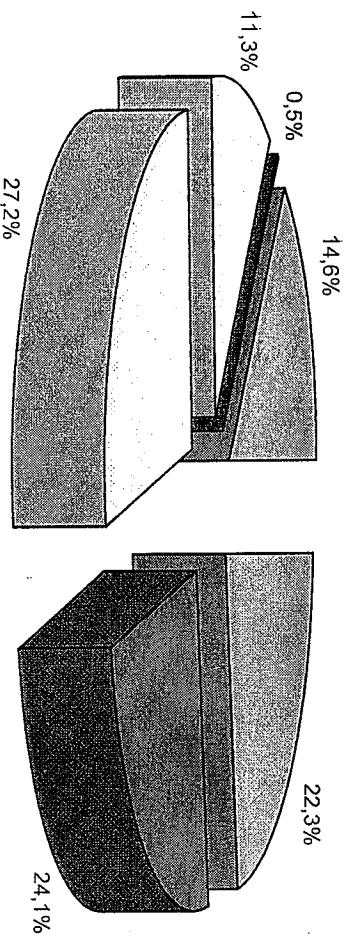


2017. módosított	2017. teljesített	2017. módosított	2017. teljesített	2017. módosított	2017. teljesített	2017. módosított	2017. teljesített	2017. módosított	2017. teljesített	2017. módosított	2017. teljesített	2017. módosított	2017. teljesített
894 648 175	902 911 985	963 800 000	977 726 846	1 001 108 115	1 102 348 846	451 822 335	459 422 627	40 000 000	18 947 935	40 000 000	18 947 935	593 938 283	593 938 283
Összesen													
												3 945 316 908	4 055 296 522

	Állami támogatás	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Intézményi működési célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Összesen
2017. módosított	894 648 175	963 800 000	1 001 108 115	451 822 335	40 000 000	593 938 283	3 945 316 908
2017. teljesített	902 911 985	977 726 846	1 102 348 846	459 422 627	18 947 935	593 938 283	4 055 296 522

2017. módosított
 2017. teljesített

Dabas Város Önkormányzatának 2017. évi bevételei %-ban



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

2017. teljesítés %-a	Állami támogatás	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Intézményi működési célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	összesen
	22,3%	24,1%	27,2%	11,3%	0,5%	14,6%	100,0%
	902 911 985	977 726 846	1 102 348 846	459 422 627	18 947 935	593 938 283	4 055 296 522

NYILATKOZAT

Alulírott, a vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljesszűően és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

1. Kontrollkörnyezet	
1.1. Rendelkezésre állt hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapítói okirat? [Áht. 8/A. § (1) és Ávr. 5. §]	IGEN
1.2. Rendelkezésre állt hatályos szervezeti és működési szabályzat? [Áht. 10. § (1), (5); Ávr. 13. § (1)]	IGEN
1.3. A költségvetési szerv stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető volt? [Bkr. 6. § (1)] [A kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 11. §, amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott]	IGEN
1.4. Rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok? Így különösen:	IGEN, a teljes szabályzati rendszer felülvizsgálatra került 2017. évben.

<p>☒☒a Számv. tv. által előírt szabályzatok (számlarend, bizonylati rend, számviteli politika, valamint annak keretében az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata; eszközök és források értékelési szabályzata; önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat; pénzkezelési szabályzat) [Számv. tv. 14. § (5)];</p> <p>☒☒a Kttv. által előírt szabályzatok (közszolgálati szabályzat, közszolgálati adatvédelmi szabályzat) [Kttv. 75. § (5) és 177. § (4)];</p> <p>☒☒a Kbt. által előírt szabályzat [Kbt. 27. § (1)];</p> <p>☒☒a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9. § (4) bekezdésében előírt iratkezelési szabályzat;</p> <p>☒☒adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat [Infotv. 24. § (3)];</p> <p>☒☒a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat [Infotv. 30. § (6) és 35. § (3)];</p> <p>☒☒fizikai biztonságra vonatkozó szabályzatok (pl. tűzvédelmi szabályzat a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény alapján).</p>	
<p>1.5. Belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi khatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések? [Áht. 10. § (5); Bkr. 6. § (2)] Különösen az Ávr. 13. § (2) bekezdésében felsoroltak.</p>	IGEN
<p>1.6. Amennyiben a szervezeti egységekre vonatkozó szabályokat nem határozták meg a szervezeti és működési szabályzatban vagy egyéb szabályzatban, akkor azokat kialakították és írásban rögzítették a szervezeti egységek ügyrendjeiben? [Áht. 10. § (5); Ávr. 13. § (5)]</p>	IGEN
<p>1.7. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak kialakításra kerültek, írásban rögzítettek? [Bkr. 6. § (3)]</p>	IGEN
<p>1.8. Rendelkezésre állt legalább két éven belül felülvizsgált belső ellenőrzési kézikönyv? [Bkr. 17. §]</p>	IGEN
<p>1.9. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő munkaköri leírások kialakításra kerültek, írásban rögzítettek és azokat aláírták? [Kttv. 75. § (1) bekezdés d) pontja, Munkatörvénykönyve (Mt.) 212. § (2) bekezdés]</p>	IGEN
<p>1.10. Kialakításra került a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer? [Kttv. 130. § és a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet; Kjt. 40. § (2) – (12)]</p>	IGEN
<p>1.11. Biztosított volt olyan belső kontrollrendszer kialakítása, amely minden tevékenységi kör esetében alkalmas az etikai értékek és az integritás érvényesítésének biztosítására? [Bkr. 6. § (5)]</p>	IGEN
<p>1.12. Kialakításra került a Bkr. 6. (4) bekezdésében meghatározott, a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje?</p>	IGEN

1.13. A kialakított eljárásrend tartalmazza a Bkr. 6. § (4a) bekezdésben foglaltakat? a. a bejelentett kockázatok és események előzetes értékelésének módszertanát, b. a bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módját, c. az érintettek meghallgatásának eljárási szabályait, d. a vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályait, e. a szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedéseket, f. az alkalmazható jogkövetkezményeket, g. a bejelentő szervezeten belüli védelmére, illetve elismerésére, valamint a vizsgálat eredményéről való tájékoztatására vonatkozó szabályokat és h. a szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályokat.	IGEN
1.14. Kialakításra került a Bkr. 6. (4) bekezdésében meghatározott, integrált kockázatkezelés eljárásrendje?	IGEN
1.15. Kijelölésre került az Intr. 5. §-ban meghatározott integritás tanácsadó (amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott)?	NEM, nem tartozunk a hatálya alá.
Egyéb megjegyzés:	

2. Integrált kockázatkezelési rendszer	
2.1. A költségvetési szerv vezetője működtetett integrált kockázatkezelési rendszert? [Bkr. 7. § (1)]	IGEN
2.2. Megtörtént a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérése, megállapítása? [Bkr. 7. § (2)]	IGEN
2.3. Meghatározták az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint a teljesítésük folyamatos nyomon követésének módját? [Bkr. 7. § (2)]	IGEN
Egyéb megjegyzés:	

3. Kontrolltevékenységek	
3.1. A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított volt a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítése? [Bkr. 8. § (2)]	IGEN
3.2. Biztosított volt a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is)? [Bkr. 8. § (2) a)]	IGEN
3.3. Biztosított volt a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága? [Bkr. 8. § (2) b)]	IGEN
3.4. Biztosított volt a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése? [Bkr. 8. § (2) c)]	IGEN
3.5. Biztosított volt a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és	IGEN

beszámolás)? [Bkr. 8. § (2) d)]	
3.6. Biztosított volt a Bkr. 8. § (2) bekezdésének a), c) és d) pontjában felsorolt tevékenységek feladatköri elkülönítése? [Bkr. 8. § (3)]	IGEN
3.7. A költségvetési szerv vezetője biztosította a költségvetési szerv belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával legalább az alábbiak szabályozását: a) engedélyezési, jóváhagyási és kontroll eljárások, b) a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés, c) beszámolási eljárások? [Bkr. 8. § (4)]	IGEN
Egyéb megjegyzés:	

4. Információ és kommunikáció	
4.1. A költségvetési szerv vezetője kialakított és működtetett olyan rendszereket, amelyek biztosították a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, személyhez? [Bkr. 9. §]	IGEN
4.2. A költségvetési szerv eleget tett az Infotv.-ben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatói kötelezettségének? [Infotv. 27. § (1), 32-34. §]	IGEN
4.3. A költségvetési szerv vezetője eleget tett az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott kötelezettségeknek (amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott)?	IGEN
4.4. A költségvetési szerv vezetője biztosította az Intr. 10. §-ban foglaltak megvalósítását (amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott)?	IGEN
4.5. A költségvetési szerv vezetője eleget tett az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek? Az iratkezelés gyakorlata megfelelt az előírásoknak? [1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, valamint a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján]	IGEN
Egyéb megjegyzés:	

5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)	
5.1. A költségvetési szerv vezetője kialakította a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert (a továbbiakban: monitoring rendszer)? [Bkr. 10. §]	IGEN
5.2. Végeztek operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos nyomon követést? [Bkr. 10. §]	IGEN, de nem dokumentáltan, 2018. évben korrigálásra kerül.
5.3. Végeztek operatív tevékenységek keretében megvalósuló eseti nyomon követést? [Bkr. 10. §]	IGEN, de nem dokumentáltan, 2018. évben korrigálásra kerül.
5.4. A költségvetési szerv vezetője gondoskodott az ope-	IGEN

ratív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről? [Áht. 70. § (1); Bkr. 15. § (1)]	
5.5. A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét? [Bkr. 18 - 19. §]	IGEN
5.6. A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat? [Bkr. 15. § (1)]	IGEN
Egyéb megjegyzés	

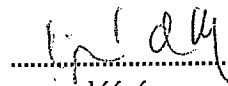
Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévvel vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

~~2017 évben nem volt továbbképzési kötelezettsége a gazdasági vezetőnek belső kontroll témakörében.~~

Kelt:, 2018.április „ „

P. H.


.....
aláírás