

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA  
2370 DABAS, SZENT ISTVÁN TÉR 1/B.**

---

**Szám:** HIV/12-266/ 2018.

**ELŐTERJESZTÉS**

a 6/2018.(II.19.) sz. önkormányzati rendelet módosítására

**Tisztelt Képviselő Testület!**

A 2018. november 30-ig hozott Képviselő-testületi döntéseknek, határozatoknak megfelelően, a kapott pótelőirányzatokat figyelembe véve szükségessé vált a 2018. évi önkormányzati költségvetés módosítása.

A rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést mellékelem.

**Felelős:** polgármester

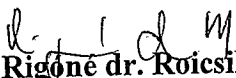
**Határidő:** 2018 november 30.

Dabas, 2018. november 30.

**Bennárik Ferenc sk.**

bizottság elnöke

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

  
**Róicsik dr. Renáta**  
jegyző

Az előterjesztést tárgyalja: Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda Gacsal Erzsébet

Az előterjesztés az érintettek választása szerint nyílt ülésen tárgyalható.

A döntése elfogadásához minősített többségi döntés szükséges.

Az előterjesztést kapja: Gazdasági Iroda

## RENDELET TERVEZET

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
... / 2018. (... ..) önkormányzati rendelete a Dabas Város  
2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.19.)  
önkormányzati rendelet módosításáról

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban ÁHT) 23.§ (1) bekezdésének f.) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXX. Tv. 111.§. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Dabas Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének módosítására a következőket rendeli el:

1.§ A Dabas Város 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet (Továbbiakban :R.) 1.§.(3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b.) Önkormányzat 39 fő

2.§ A R. 2.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület Dabas Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

- bevételi főösszegét	4.068.807.571
- kiadási főösszegét	4.068.807.571
- költségvetési bevételeit	3.540.390.056
- költségvetési kiadását	4.068.807.571
- költségvetési egyenlegét	528.417.515

forintban állapítja meg.”

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

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

4.§ (1) A rendelet 2018. december -án lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Dabas, 2018. december 10.

**Rigóné dr. Roicsik Renáta**

jegyző

**Kőszegi Zoltán**

polgármester

## **Indokolás**

A 2018. évi Költségvetés módosítása a kapott központi támogatások, és a Képviselő- testület által hozott döntések miatt vált szükségessé.

A közcélú foglalkoztatáshoz kapott III. negyedévi támogatási összeggel szükséges a bevételek, és a személyi jellegű előirányzatok módosítása.

Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatásainál többletbevétel keletkezett, amely fedezetet nyújt a dologi kiadások kifizetéseire.

A könyvelés sajátossága miatt szükséges egyes kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás. Ezek jellemzően a költségvetésben már rendelkezésre álló kiadási előirányzatok, amelyeket a rendelet mellékletei részletesen tartalmaznak.

Bölcsöde létesítése pályázat 2018. évben nem valósul meg, csak a tervezés, ezért mind a bevételek – mind a kiadások előirányzatát csökkenteni szükséges 345.212.763.- Ft összeggel.

Bérleti díjak többletbevétele (JSP KFT) nyújtja a fedezetet a Gyóni Városrész fejlesztéseire.

Az Államtól kapott támogatások időarányos részével szükséges megemlíteni a bevételek előirányzatát, amelyek év körben elsősorban bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék, kulturális illetménypótlék. A pótlékok átadása az intézményeknek megtörtént, ezért szükséges az előirányzat rendezése.

Dabas Önkormányzat

1.1. melléklet a 6/2018. (II.19.) ÖK.rendeletéhez

**2018.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEG**

pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

0

Dabas Önkormányzat

*1.1. melléklet a 6/2018. (II.19.) ÖK.rendeletéhez*

**2018.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEG**  
pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

412 368 200
-------------

Dabas Város Önkormányzat  
 2018.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
 KÖTLEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE  
 BEVÉTELEK

1. sz. táblázat Kötlező

Sor- szám	Bevétel jogcím	1	2	3
	2018. évi előirányzat			3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	692 988 253		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	473 250		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	412 368 200		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	138 346 664		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 559 110		
1.5.	Gyermekkezelési támogatás	120 241 029		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérthetősek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	536 850 858		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	536 850 858		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérthetősek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Köznevelési bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	837 000 000		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	750 000 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	750 000 000		
4.2.	Céplátvány			
4.3.	Egyéb arhazaszabási és szolgáltatási adók	85 000 000		
4.4.	Egyéb köznevelési bevételek	2 000 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	186 696 097		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	61 022 513		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 900 000		
5.5.	Ellátási díjak	76 342 980		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 430 604		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés kapcsolt vállalkozás bevételei			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérthetősek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérthetősek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről (lakossági közmuvelőbizottság)			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) Ivo vízművesztés javítás			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 253 535 208		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Máradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			

fortitban

Dabas Város Önkormányzat  
2018.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2.melléklet 6/2018.(II.19.)ÖK rendelethez

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 253 535 208

KIADÁSOK

*forintban*

2. sz. táblázat kötelező

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 270 718 076
1.1.	Személyi juttatások	491 859 735
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 063 051
1.3.	Dologi kiadások	446 176 710
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	170 118 580
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	902 650 428
2.1.	Beruházások	641 023 671
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	261 626 757
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	80 166 704
3.1.	Általános tartalék	44 166 704
3.2.	Céltartalék	36 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 253 535 208
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 253 535 208

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Ezer forintban*

3. sz. táblázat

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

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

1. sz. táblázat önként vállalt

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>910 430 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	906 130 000
	Egyéb működési célú támogatások bevételei mezőéri támogatás	4 300 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>124 500 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	123 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	123 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>51 614 487</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 614 487
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	31 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	1 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>36 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	36 000 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről (lakossági közműfejlesztés)	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 122 544 487</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	

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

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	144 045 617
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	144 045 617
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	20 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 000 000
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	164 045 617
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 286 590 104

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat Nem kötelező

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 214 490 104
1.1.	Személyi juttatások	431 417 710
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 538 509
1.3.	Dologi kiadások	620 864 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 669 885
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	36 100 000
2.1.	Beruházások	36 100 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	36 000 000
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	36 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 286 590 104
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 286 590 104

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-164 045 617
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	164 045 617

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

1. sz. táblázat államigazgatási

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	173 078 200
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 078 200
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>176 078 200</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	55 954 383

**Dabas Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 954 383
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	55 954 383
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	232 032 583

**KIADÁSOK**

*forintban*

2. sz. táblázat Államigazgatási

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>228 032 583</b>
1.1.	Személyi juttatások	139 270 780
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 157 803
1.3.	Dologi kiadások	61 604 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>4 000 000</b>
2.1.	Beruházások	4 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>232 032 583</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>232 032 583</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Ezer forintban*

3. sz. táblázat

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

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

foriniban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	866 066 453	Személyi juttatások	1 062 548 225
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 759 363
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	1 128 644 710
4.	Közhatalmi bevételek	964 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	910 430 000	Egyéb működési célú kiadások	245 788 465
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	44 166 704
7.	Egyéb működési bevételek	238 310 584	Céltartalék	41 000 000
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>2 979 307 037</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>2 798 407 467</b>
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>2 979 307 037</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>2 798 407 467</b>
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	180 899 570
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	180 899 570

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

forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	649 123 671
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	36 000 000	Felújítások	265 626 757
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	536 850 858	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	22 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek(Vagyoni adó)			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	37 000 000
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>572 850 858</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>973 750 428</b>
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	200 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	200 000 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	20 000 000	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek(ölcson)	20 000 000		
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>220 000 000</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>792 850 858</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>973 750 428</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>400 899 570</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>200 899 570</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

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

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	3 552 157 895	2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	3 552 157 895	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =	220 000 000	2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor	220 000 000	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =	3 772 157 895	2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	3 772 157 895	0

**2018. évi előirányzat KIADÁSOK**

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =	3 772 157 895	2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor	3 772 157 895	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	0	2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor	0	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =	3 772 157 895	2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	3 772 157 895	0

Dabas Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

nemleges

forintban !

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

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

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat	2019.év	2020.év	2021.év
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	958 500 000	977 670 000	997 223 000	1 017 167 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	20 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>978 500 000</b>	<b>1 007 670 000</b>	<b>1 027 223 000</b>	<b>1 047 167 000</b>

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

Dabas Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Nemleges

forintban !

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

Dabas Város Önkormányzatának beruházásai  
2018.

forintban									
Fejlesztési kiadások megnevezése	Beruházás önrész	Beruházás pályázati támogatása	Beruházás összesen	2018.06.30 módosítások	Módosított előirányzat	2018.09.30 módosítások	Módosított előirányzat	2018.11.30 módosítások	Módosított előirányzat
Gyóni városrész fejlesztése	100 000 000		100 000 000		100 000 000		100 000 000	-666 1888	93 338 112
„Bölcsőde létesítése Dabason” című (VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00050) kísérleti, egyéb eszközök beszerzésére	1 528 006	345 212 763	346 740 769		346 740 769		346 740 769	-345212763	1 528 006
Bölcsőde tervek költség	7 765 000		7 765 000		7 765 000		7 765 000		7 765 000
Lurkó Óvoda tervezés, és beruházása	3 619 500		3 619 500		3 619 500	3 000 000	3 619 500		33 619 500
Szilárd burkolat - Árpád utca folytatása	5 796 600		5 796 600		5 796 600		5 796 600		5 796 600
Árpád utca folytatásának kivitelezése során felvetődött többlet műszaki tartalom miatt.	2 413 000		2 413 000		2 413 000		2 413 000		2 413 000
Dabas-szőlők egészségház építése	4 719 440	89 669 362	94 388 802		94 388 802		94 388 802		94 388 802
Bóbita óvoda és Lurkó óvoda OVI-Sportpálya	7 700 000	25 600 000	33 300 000		33 300 000		33 300 000		33 300 000
Járda és kerékpárút építések folytatása maradványból			12873876		12 873 876		12 873 876		12 873 876
Künniál-Kúriaig maradványból			9221216		9 221 216		9 221 216		9 221 216
Bem u. halózatfejlesztés			1784604		1 784 604		1 784 604		1 784 604
Térfigyelő kamerarendszer bővítése maradványból			762000		762 000		762 000		762 000
Harmincz család ingatlanvásárlás	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
Ingatlanvásárlás	30 000 000		30 000 000		30 000 000		30 000 000		30 000 000
Kisbusz vásárlás	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000
Pulpius vásárlása rendezvényekhez						238760	238 760		238 760
Temetőbe kispékek vásárlása						250000	250 000		250 000
Kandó Kálmán u. közvilágítás kivitelezési terv								1143000	1 143 000
Szabadság u. temető újépítés pótmunka								3486581	3 486 581
Légtartásos focisátor építése								762000	762 000
Töbtfunkciós sportcsarnok terv készítése								1727200	1 727 200
NOU 500 rsz. Gépkocsi vásárlása								4000000	4 000 000
Műfü karbantartó gép vásárlása								1517650	1 517 650
Irodakomputer vásárlása								969000	969 000
Kisérleti utak felújítása pályázat								365905	365 905
Fejlesztési kiadások összesen	170 822 106	460 482 125	636 023 671	24 641 696	660 665 367	31 504 760	692 170 127	-337 903 315	354 266 812
Felhalmozásra átadott pénzeszköz									
Gyóni orvosi rendelő felújítása	5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000
Labdarúgó csarnokhoz Tao önrész	9 000 000		9 000 000		9 000 000		9 000 000		9 000 000
Labdarúgó csarnokhoz többletmunka	22 000 000		22 000 000	22000000	44 000 000		44 000 000		44 000 000
FC Dabas visszalátendő támogatás								33226400	33 226 400
Nemzeti Sportközpontok futóköri önrész	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000
Pantheon Kft támogatása	2 100 000		2 100 000		2 100 000		2 100 000		2 100 000
Jézus szobor támogatása									
Felhalmozásra átadott pénzeszköz összesen:	211 922 106	460 482 125	677 123 671	46 641 696	723 765 367	31 504 760	755 270 127	-298 341 041	456 929 086

Kötelező 175 822 106 460 482 125 665 665 367

Nem kötelező 36 100 000 36 100 000

211 922 106 460 482 125 701 765 367

Dabas Város Önkormányzata intézményeinek beruházásai  
2018.

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat teljes költség	2018.06.30 módosítások	Módosított előirányzat	2018.09.30 módosítások	Módosított előirányzat	2018.11.30 módosítások	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal							4 000 000
Hivatali bútor és eszköz beszerzés	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
Informatikai beszerzés	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet							14 363 000
Egészségügyi gépek beszerzése		10000000	10 000 000		10 000 000	4363000	14 363 000
Dabas-Sári óvoda						475790	475790
laptopok beszerzése							475790
							217960
Dabasi Egyesített óvodák						217960	217960
eszköz beszerzés							217960
							4 138 343
Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár							3610343
Színpadai függöny, kisértékű eszközök beszerzése		3610343	3610343		3610343		3610343
Informatikai beszerzés						528000	528000
Dabasi Intézményfenntartó Központ							6534252
Eszközök beszerzése (konyhai)				3810000	3810000	2724252	6534252
<b>Intézmények Összesen</b>	<b>4 000 000</b>	<b>13 610 343</b>	<b>17 610 343</b>	<b>3 810 000</b>	<b>21 420 343</b>	<b>8 309 002</b>	<b>29 729 345</b>

államigazgatási feladat

## Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

2018.

Felújítás megnevezése	foriniban									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Felújítás önrész	Felújítás pályázati támogatás	Felújítás összesen	2018.06.30 módosítások	Módosított előirányzat	2018.09.30 módosítások	Módosított előirányzat	2018.11.30 módosítások	Módosított előirányzat	
Lurkó Óvoda felújítás	18 800 000	30 000 000	48 800 000		48 800 000		48 800 000		48 800 000	
„Dabas-Sári házionvosi rendelő épületének felújítása”	2 052 621	38 999 808	41 052 429		41 052 429		41 052 429		41 052 429	
Bellerületi utak felújítása Dinnyés-Zlinszky 2018-ra áthúzódo	3 168 815	5 368 925	8 537 740	15784051	24 321 791		24 321 791		24 321 791	
Konyha felújítás befejezés, és többletköltségek	3 149 600		3 149 600	52803138	55 952 738		55 952 738		55 952 738	
Hivatali földszinti mosdók felújítása	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000	
NKA pályázat Dabas, Gombay-Dinnyés kúria festés restaurálása”	2 150 000	1 000 000	3 150 000		3 150 000		3 150 000		3 150 000	
NKA pályázat Dabas, Ősi Halász kúria kémény felújítás	784 219	1 000 000	1 784 219		1 784 219		1 784 219		1 784 219	
Kúriától Kúriátig program II. ütem Kossuth Lejos u. környezetrendezése								7131035	7 131 035	
FehéraqAC, Zrínyi u. felújítása 2018. I. rész								6157278	6 157 278	
Önkormányzati ingatlanok felújítása	153 152 769		153 152 769	-22000000	131 152 769		131 152 769	-9919411	121 233 358	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>185 258 024</b>	<b>76 368 733</b>	<b>261 626 757</b>	<b>46 587 189</b>	<b>308 213 946</b>		<b>308 213 946</b>	<b>3 368 902</b>	<b>311 582 848</b>	

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

8.sz. melléklet

**Dabas Város Önkormányzat**

**„Bölcsőde létesítése Dabason” című (VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00050 kisértékű, egyéb  
eszközök beszerzésére**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00050

*forintban*

<b>Források</b>	<b>2018.Terv</b>	<b>2018.tény</b>	<b>2019.terv</b>	<b>2019.évi tény</b>	<b>későbbiekb en</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	1 528 006					1 528 006
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	345 212 763					345 212 763
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
<b>Források összesen:</b>	<b>346 740 769</b>					<b>346 740 769</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018.Terv</b>	<b>2018.tény</b>	<b>2019.terv</b>	<b>2019.évi tény</b>	<b>későbbiekb en</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű						
Projektmenedzseri feladatok	3 810 000		3 810 000			7 620 000
Tájékoztatás						
Egyéb szolgáltatások	27 826 118		8 549 776			36 375 894
Beruházások, beszerzések	304 272 881					304 272 881
<b>Összesen:</b>	<b>335 908 999</b>		<b>12 359 776</b>			<b>348 268 775</b>

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

Ft

Megnevezés	Bevétel				Kiadás				Összesen	Támogatások	Összesen	létszám
	Saját bevétel	Normatív támogatás	ÖK támogatás	Átvett pénzeszköz	Összesen	Személyi kiadás	MAT	Dologi kiadás				
Dabas-Sári Óvoda	0	106 473 297	9 270 878	0	115 744 175	87 546 590	17 071 585	11 126 000	0	115 744 175	24	
Dabasi Bóbita Óvoda	0	151 552 436	8 968 760	0	160 521 196	120 896 900	25 929 236	13 695 000	0	160 521 196	35	
Dabas-Gyömi Óvoda	0	154 342 367	853 640	0	155 196 007	116 631 470	25 097 537	13 467 000	0	155 196 007	34	
Kossuth Művelődési Központ	2 200 000	11 308 110	24 130 034	0	37 638 144	21 825 225	4 255 919	11 557 000	0	37 638 144	9	
Halász G. Sz. Rendelőint.	31 000 000	0	17 000 000	906 130 000	954 130 000	377 464 000	73 605 000	498 731 000	0	954 130 000	105	
Intézményfenntartó												
Városi Könyvtár	86 160 584	120 241 029	28 550 990	0	234 952 603	58 879 500	11 923 103	164 150 000	0	234 952 603	45	
Intézményfenntartó Iroda			97 652 418	0	97 652 418	39 896 760	10 185 658	47 570 000		97 652 418	26	
Intézményfenntartó összesen	86 160 584	120 241 029	126 203 408	0	332 605 021	98 776 260	22 108 761	211 720 000	0	332 605 021		
Önkormányzat	115 950 000	149 070 924	464 352 713		729 373 637	100 137 000	19 533 462	306 744 710	61 500 000	729 373 637	45	
ebből: kötelező	63 700 000	149 070 924	353 895 027		566 665 951	86 080 050	16 785 611	232 181 710	61 500 000	566 665 951	26	
önként vállalt	52 250 000	0	110 457 686		162 707 686	14 056 950	2 747 851	74 563 000	0	162 707 686	45	
Polgármesteri Hivatal	3 000 000	173 078 200	51 954 383	0	228 032 583	139 270 780	27 157 803	61 604 000	0	228 032 583	45	
Intézmény összesen	238 310 584	866 066 363	702 733 816	906 130 000	2 713 240 763	1 062 548 225	214 759 363	1 128 644 710	61 500 000	2 713 240 763	323	

A sárga a kötelező feladatok

A fehér az önként vállalt feladatok

A zöld az államgazdálkodási feladatok

152 060 584	682 988 163	425 669 329	0	1 270 718 076	481 859 735	101 063 051	446 176 710	61 500 000	170 118 580	1 270 718 076
83 250 000	0	225 110 104	906 130 000	1 214 490 104	431 417 710	86 538 509	620 864 000	0	75 669 885	1 214 490 104
3 000 000	173 078 200	51 954 383	0	228 032 583	139 270 780	27 157 803	61 604 000	0	0	228 032 583
238 310 584	866 066 363	702 733 816	906 130 000	2 713 240 763	1 062 548 225	214 759 363	1 128 644 710	61 500 000	245 788 465	2 713 240 763

955 376 542

9.1. melléklet a 6/2018. (II.19.) önk. rendelethez melléklet a 2/2017. (II.14.) önk. rendelt

Megnevezés		Önkormányzat				2018.11.30. módosítások	
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás				2018.11.30. módosítások	
Pénzforgalmi szemléletben, költségvetési osztályozás szerint		Előirányzat				2018.09.30. módosítások	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat				2018.09.30. módosítások	
Száma		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>forintban!</b>							
<b>Bevételek</b>							
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	866 066 453	18 849 198	884 915 651	0	884 915 651	7 357 182
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	174 551 450		174 551 450		174 551 450	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	412 368 200	3 335 290	415 703 490		415 703 490	1 423 240
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	138 346 664	11 658 737	150 005 401		150 005 401	5 399 771
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 559 110	1 160 528	21 719 638		21 719 638	534 171
1.5.	Gyermekékeztetés támogatása	120 241 029		120 241 029		120 241 029	
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok						
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 300 000	2 694 643	2 694 643		2 694 643	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	4 300 000	0	4 300 000	45 850 000	50 150 000	16 500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (mezőgazd. támogatás)	4 300 000		4 300 000	45 850 000	50 150 000	16 500 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	536 850 858	0	536 850 858	92 740 438	629 591 296	-343 664 263
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	536 850 858		536 850 858	30 000 000	566 850 858	-343 664 263
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				62 740 438	62 740 438	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	964 500 000	0	964 500 000	0	964 500 000	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	877 500 000		877 500 000		877 500 000	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	126 000 000		126 000 000		126 000 000	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	751 500 000		751 500 000		751 500 000	
4.2.	Gépjárműadó	85 000 000		85 000 000		85 000 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000 000		2 000 000		2 000 000	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	115 950 000	1 500 000	117 450 000	2 000 000	119 450 000	9 093 433
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	78 437 000	1 500 000	79 937 000		79 937 000	5 791 388
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 900 000		7 900 000	2 000 000	9 900 000	2 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak	8 500 000		8 500 000		8 500 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 113 000		20 113 000		20 113 000	1 302 045
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek	1 000 000		1 000 000		1 000 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek						

9.1. melléklet a 6/2018. (II.19.) önk. rendelethez melléklet a 2/2017. (II.14.) önk. rendtel

Magnevezés		Önkormányzat		01			
Feladat magnevezése		Összes bevétel, kiadás		1			
Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat magnevezése	Előirányzat	2018.06.30. módosítások	Módosított előirányzat	2018.09.30. módosítások	Módosított előirányzat	2018.11.30. módosítások
		3	4	5	4	5	4
1	2						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	36 000 000	0	36 000 000	0	36 000 000	300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	36 000 000		36 000 000		36 000 000	300 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvételek értékesítése						
6.5.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0		0		8 263 132
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						8 263 132
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0		0		0
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről (lakossági közmuveljesítés)						
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.4.							
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>2 523 667 311</b>	<b>20 349 198</b>	<b>2 544 016 509</b>	<b>140 590 438</b>	<b>2 684 606 947</b>	<b>-302 150 516</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0		0		0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		0		0		0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Bekeletési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Bekeletési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	200 000 000	242 284 583	442 284 583	0	442 284 583	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	200 000 000	242 284 583	442 284 583		442 284 583	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 000 000		20 000 000		20 000 000	
13.3.	Bevételek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		0		0		0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Bekeletési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>220 000 000</b>	<b>242 284 583</b>	<b>462 284 583</b>	<b>0</b>	<b>462 284 583</b>	<b>0</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 743 667 311</b>	<b>262 633 781</b>	<b>3 006 301 092</b>	<b>140 590 438</b>	<b>3 146 891 530</b>	<b>-302 150 516</b>

forintban!

9.1. melléklet a 6/2018. (II.19.) önk. rendelethez melléklet a 2/2017. (II.14.) önk. rendél

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

Szama	Előirányzat	2018.06.30				2018.09.30				2018.11.30			
		módosítások				módosítások				módosítások			
I	3	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5

forintban!

Kiadások	2018.06.30				2018.09.30				2018.11.30				
	módosítások				módosítások				módosítások				
I	3	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5
<b>1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	729 373 637	60 796 701	790 170 338	80 889 541	871 059 879	53 318 736							
1.1. Személyi juttatások	100 137 000	89 900	100 226 900	40 531 498	140 758 398	19 420 406							
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 533 462	17 938	19 551 400	3 993 278	23 544 678	3 969 732							
1.3. Dologi kiadások	306 744 710	46 872 455	353 617 165	9 374 765	362 991 930	8 493 108							
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000		61 500 000		61 500 000								
1.5. Egyéb működési célú kiadások	241 458 465	13 816 408	255 274 873	26 990 000	282 264 873	19 566 700							
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.5.)</b>	938 759 428	93 228 885	1 031 979 313	31 504 760	1 063 484 073	-289 972 139							
2.1. Beruházások	636 023 671	24 641 696	660 665 367	31 504 760	692 170 127	-337 903 313							
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás													
2.3. Felújítások	261 626 757	46 587 189	308 213 946		308 213 946	3 368 902							
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás													
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások	41 100 000	22 000 000	63 100 000		63 100 000	44 562 274							
3. Tartalékok (3.1.+3.2.)	116 166 704	101 733 243	217 899 947	28 096 137	245 996 084	-66 981 897							
3.1. Államos tartalék	44 166 704	-300 000	43 866 704	-1 539 541	42 327 163	-13 089 140							
3.2. Céltartalék	72 000 000	102 033 243	174 033 243	29 635 678	203 668 921	-53 892 757							
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 784 290 769	255 758 829	2 040 049 598	140 490 438	2 180 540 036	-303 635 300							
5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)		0		0		0							
5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése													
5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése													
6. Befűlti értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		0		0		0							
6.1. Forgatási célú befűlti értékpapírok vásárlása													
6.2. Forgatási célú befűlti értékpapírok beváltása													
6.3. Befektetési célú befűlti értékpapírok vásárlása													
6.4. Befektetési célú befűlti értékpapírok beváltása													
7. Befűlti finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	959 376 542	6 874 952	966 251 494	100 000	966 351 494	1 484 784							
7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézményi finanszírozás)	959 376 542	6 874 952	966 251 494	100 000	966 351 494	1 484 784							
7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése													
7.4. Pénzügyi lízing kiadásai													
8. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		0		0		0							
8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása													
8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása													
8.3. Külföldi értékpapírok beváltása													
8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése													
9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	959 376 542	6 874 952	966 251 494	100 000	966 351 494	1 484 784							
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 743 667 311	262 633 781	3 006 301 092	140 590 438	3 146 891 530	-302 150 516							

9.1. melléklet a 6/2018. (II.19.) önk. rendelethez melléklet a 2/2017. (II.14.) önk. rendel

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
<b>Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint</b>		
<b>Száma</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
I.	2	5
	3	4
		2018.06.30. módosítások
		4
		Módosított előirányzat
		5
		2018.09.30. módosítások
		4
		Módosított előirányzat
		5
		2018.11.30. módosítások
		4
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>26</b>	<b>33</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
		6

*forintban !*

Módosított előirányzat	
5	
	892 272 833
	174 551 450
	417 126 730
	155 405 172
	22 253 809
	120 241 022
	2 694 643
	66 650 000
	66 650 000
	285 927 033
	223 186 595
	62 740 438
	964 500 000
	877 500 000
	126 000 000
	751 500 000
	85 000 000
	2 000 000
	128 543 435
	85 728 388
	11 900 000
	8 500 000
	21 415 045
	1 000 000





Módosított előirányzat
5

39
130

**Önkormányzat funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben**  
2018.

Kormányzati funkció és Szakfeladat megnevezése	Bevételek	Személyi juttatások	Munkadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Támogatások	Kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Összesen	Ft-ban
011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége											
Önkormányzati feladatok, testület működése		32.051.800	6.250.101	35.673.700			73.975.601			73.975.601	
013320 Köztemető fenntartás és üzemeltetés								0		0	
Köztemető fenntartása	24.000.000	9.657.000	1.883.115	13.407.600			24.947.715			24.947.715	
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás								0		0	
Ingatlanok és lakások bérebeadása,üzemeltetése.	51.800.000			35.413.000			35.413.000	26.162.6757	636023671	933.063.428	
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények								0		0	
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0			18.900.000			18.900.000			18.900.000	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek								0		0	
-999000-1 Támogatások (Együttsegítő: 91 280.000.-Ft);Dabas:16.132.133.-Ft)						107.412.000	107.412.000		38.100.000	145.512.000	
-999000-1 Támogatások (OKÖT-tagdíj 3.228.290.-, Reménysugár:9790e, Reménysugár Dabas 1.830.000.-Ft)						14.848.290	14.848.290			14.848.290	
-999000-1 Támogatások (Zarándokút 339.820.-, Erd Társulás 424.775.-)						764.595	764.595			764.595	
022010 Polgári védelem								0		0	
Polgárvédelem ágazati feladatai				150.000			150.000			150.000	
031010 Közbiztonság, közrend igazgatása										0	
Közbiztonság, közrend központi igazgatása és szabályozása				6.000.000			6.000.000			6.000.000	
041110 Általános gazdasági ügyek igazgatása								0		0	
Általános gazdasági tevékenység( Ok díjak, földhivatali költségek)kamat	1.000.000	1.500.000	292.500	7.250.000			9.042.500			9.042.500	
041120 Földügy igazgatása								0		0	
Földügy területi igazgatása -mezőőrök	4.000.000	7.917.700	1.543.952	3.011.000			12.472.652			12.472.652	
045120 Útépítés								0		0	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								0		0	
Közcélú foglalkoztatás		5.956.500	1.161.518	2.881.982			10.000.000			10.000.000	



Dabasi újság és egyéb	1 400 000	10 000 000					10 000 000		10 000 000
083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása							0		0
Sportcsarnok Kft rádió támogatása						10 000 000			10 000 000
083050 Televíziós műsorszolgáltatás és támogatása							0		0
Sportcsarnok Kft televízió támogatása:13.416e Ft, Mag Tv szolgáltatás 1656eFt		1 656 000				13 416 000			15 072 000
084020 Nemzetiségi köznevelési és támogatása							0		0
Kisebbségek támogatása						850 000			850 000
084031 Civil szervezetek működési támogatása							0		0
Civil szervezetek támogatás	0					7 500 000			7 500 000
084040 Egyházak támogatása							0		0
Egyházak támogatása							0		0
084070 Fiatalkorúak társadalmi integrációját segítő struktúra működtetése									
Gy/OK	0	800 000					800 000		800 000
Bursa Hungarica	0	3 677 000					3 677 000		3 677 000
-999000-2 Révfűlöp:1164eFt,Katolikus iskola:1000eFt, Udülőtábor:1.856.580		1.164.000				1.856.580			3.020.580
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés							0		0
OK-ok nemzetközi kapcsolatai	0	5 200 000					5 200 000		5 200 000
104030 Gyermek napközbeni ellátása								3000000	8 200 000
Családi Napközi	8 500 000	21 017 000	4 098 315						0
102021 Időskorúak bentlakásos ellátása									31.825.715
- 999000-2 Gyóni intézmény		2 500 000							0
104051 Gyermekvédelmi és pénzbeli természetbeni ellátások									2 500 000
Rendszeres gyermekvédelmi pb.ellátás(méltányos)	0								0
Beiskolázási támogatás						500 000			500 000
Eikezés támogatása						500 000			500 000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						300 000			300 000
Lakhatási támogatás									0
Első lakáshoz jutók tám.						3 000 000			3 000 000
						8 000 000			8 000 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások									
Települési gondozási támogatás	0					1 000 000			1 000 000
Települési létfenntartási támogatás	0					17 000 000			17 000 000
Mezőgazdasági támogatás						1 500 000			1 500 000
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások hulladékszállítás	0					10.000.000			10.000.000

