

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

Dabas, Szent István tér 1/b.

Szám: HIV/12- 4/2019.

**J E G Y Z Ó K Ö N Y V**

**Készült:** Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. január 22-én megtartott üléséről.

**Az ülés helye:** Dabasi Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló  
2370 Dabas, Szent István tér 1/b.

**Jelen vannak**

Képviselő-testület tagjai:

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

**Meghívottak:**

Zelenák András alpolgármester	megjelent	
Rigóné Dr. Roicsik Renáta jegyző	megjelent	
Dabasi Járási Hivatal	megjelent	
Dr. Halász Géza Szakorv. Rendelőint.	Dr. Garajszki Gábor	nem jelent meg
Dabas-Sári Óvoda	Klemencz Györgyné	nem jelent meg
Dabasi Egyesített Óvodák	Mirázné Csernák Ilona	nem jelent meg
Kossuth Művelődési Központ	Tóth Szilvia	nem jelent meg
D.Cs.Gy.Sz.Központ.	Tapodi Katalin	nem jelent meg
Rem.Fogy. Napköziotth.	Berchi Anita	nem jelent meg
GYIÖK elnöke	Laja Tiborné	nem jelent meg
DVRNŐ elnöke	Pokornyik Lilla	nem jelent meg
SSZÖK elnöke	Rafael Gyula	nem jelent meg
Dabasi Int.Fennt. Kp. vezetője	Bozsik Rózsa	nem jelent meg
Dr. Bálint Bernadett aljegyző	Csernák Rozália	nem jelent meg
A Polgármesteri Hivatal részéről megjelent dr. Greskó Judit jegyzőkönyvvezető.	Dr. Bálint Bernadett	megjelent

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Bejelenti, hogy az ülés határozatképes, mivel 8 fő képviselő megjelent.

Az ülést 15.00 órakor megnyitja.

Javasolja, hogy az eredeti meghívó szerinti 12. napirendi pontot tárgyalják a 13. napirendi pontban.

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

**Szavazásra bocsátja: a napirend elfogadását a módosítással együtt**

**A képviselő-testület 8 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:**

**NAPIREND**

- 1./ A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása  
Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke
- 2./ A Képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadása  
Előadó: Révész Károly, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke
- 3./ Pályázat kiegyenlítő bérrendezési alaptámogatásra  
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester
- 4./ A 2019. évi közbeszerzési terv módosítása  
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester
- 5./ Dabasi Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzata  
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester
- 6./ Települési Értéktár Bizottság beszámolójának és munkatervének elfogadása  
Előadó: Zelenák András, TEB elnöke
- 7./ A 7017/1 és 7017/2 hrsz.-ú ingatlan vételi szándékának ügye  
Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke
- 8./ Pályázat benyújtása a csapadékvíz-gazdálkodás rendszerének fejlesztése kapcsán  
Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke
- 9./ Pályázat illegális hulladéklerakók felszámolására  
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester
- 10./ Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata  
Előadó: Révész Károly, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke
- 11./ Általános iskolai körzethatár véleményezése  
Előadó: Révész Károly, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke
- 12./ Névhasználat kérelem  
Előadó: Révész Károly, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke

13./ A 0176/23, a 0176/24 és a 0176/25 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos településrendezési megállapodás  
Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

**ELSŐ NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása  
Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-14/2019.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő rendelet elfogadását  
(a szavazásban 8 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 8 igen (egyhangúlagos) szavazattal megalkotja:

**Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/ 2019. (II.6) önkormányzati rendelete  
a Dabas Város  
2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.19.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

Időközben megjött Révész Károly képviselő, így a jelenlévő képviselők száma 9 főre bővült.

**MÁSODIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

Pályázat kiegyenlítő bérrendezési alaptámogatásra  
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-5/2019.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

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

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

**3/2019 (I.22.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti fogadja el  
2019. évi munkatervét.

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester

**HARMADIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

A Képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadása

Előadó: Révész Károly, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-15/2019.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását

(a szavazásban 9 képviselő vesz részt)

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

**4/2019 (I.22.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 2019. évi „Kiegészítő bérrendezési alap” előirányzatából pályázati úton igényelhető 10.589.600.-Ft összegű támogatásra.

Vállalja azt a feltételt, hogy az illetményalapot a Kvtv-ben rögzítetthez képest legalább 20 %-al emelt összegben, azaz legalább 46.380.-Ft-ban állapítja meg a 2019. évre.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2018. (II.19.) önkormányzati rendeletében a 2018. évre a köztisztviselői illetményalapot 48.000,- forintban állapította meg. A Képviselő-testület a korábban megállapított illetményalapot a 2019. évre vonatkozóan is vállalja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatban intézkedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

**NEGYEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

A 2019. évi közbeszerzési terv módosítása

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-6/2019.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

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

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

**5/2019 (I.22.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete! jóváhagyja a 2019. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítását a mellékelt tervezet szerint.

Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a *Dabas város zöldterületeinek karbantartása, tisztántartása 2019-ben* tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

.....

**ÖTÖDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

Dabasi Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzata

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

**Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-7/2019.**

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

**Szavazásra bocsátja:** az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását

(a szavazásban 9 képviselő vesz részt)

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

**6/2019 (I.22.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő Testülete jóváhagyja a mellékletként csatolt „Dr. Halász Géza” Szakorvosi Rendelőintézet módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő Testülete jóváhagyja a mellékletként csatolt DIK SZMSZ-t.

Dabas Város Képviselő Testülete felhatalmazza Kőszegi Zoltán polgármester urat a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

.....

**HATODIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

Települési Értéktár Bizottság beszámolójának és munkatervének elfogadása  
Előadó: Zelenák András, TEB elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-8/2019.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

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

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

**7/2019 (I.22.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települési Értéktár Bizottság 2018. év második félévének munkájáról készült beszámolót és a 2019. évi munkatervét a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: 2019. január 30.  
Felelős: polgármester

**HETEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

A 7017/1 és 7017/2 hrsz.-ú ingatlan vételi szándékának ügye  
Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-9/2019.

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

Javasolja, hogy a testület járuljon hozzá a a dabasi 7017/1 hrsz.-ú, 1331 m<sup>2</sup> nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű és a 7017/2 hrsz.-ú, 1332 m<sup>2</sup> nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok értékesítéséhez.

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

Szavazásra bocsátja: Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a dabasi 7017/1 hrsz.-ú, 1331 m<sup>2</sup> nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű és a 7017/2 hrsz.-ú, 1332 m<sup>2</sup> nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok értékesítéséhez.

A vételár bruttó 5 MFt, melyből szerződéskötéskor b. 500 000 Ft-ot szükséges megfizetni a fennmaradó b. 4,5 MFt -ot három részletben 2021. december 31-ig szükséges megfizetni az Önkormányzat részére.

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

A szerződés készítés költségét a vevő viseli.

Ezennel a 302/2018 (XII.10.) sz. ÖK. határozat hatályát veszti.  
(a szavazásban 9 képviselő vesz részt)

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

**8/2019 (I.22.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a dabasi 7017/1 hrsz.-ú, 1331 m<sup>2</sup> nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű és a 7017/2 hrsz.-ú, 1332 m<sup>2</sup> nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok értékesítéséhez.

A vételár bruttó 5 MFt, melyből szerződéskötéskor b. 500 000 Ft-ot szükséges megfizetni a fennmaradó b. 4,5 MFt -ot három részletben 2021. december 31-ig szükséges megfizetni az Önkormányzat részére.

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

A szerződés készítés költségét a vevő viseli.

Ezennel a 302/2018 (XII.10.) sz. ÖK. határozat hatályát veszti.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

**NYOLCADIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

Pályázat benyújtása a csapadékvíz-gazdálkodás rendszerének fejlesztése kapcsán

Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-16/2019.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

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

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

**9/2019 (I.22.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy pályázatot nyújtson be a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című és PM\_CSAPVÍZGAZD\_2018 kódszámú pályázati felhívásra.

A pályázat megnevezése: „Dabas felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, vízgazdálkodásának korszerűsítése”

Beruházással érintett ingatlanok címei, helyrajzi számai:

Helyszín	Helyrajzi szám
Rozmaring utca – Láp utca	708,707
Patak utca	379, 402/1, 301/1
Kaparási utca	301/1, 302/5, 0330/5
Vak Bottyán utca	302/1, 301/1, 302/5
Béke utca	4908, 7957, 7955
Móricz kert utca	4793/2
Dr. Halász Mihály utca – 2-es és 3-as tó befogadók	0338/10, 4793/37
Dr. Halász Mihály utca - strand 2. tó – XXIX/A csatorna	4793/37, 0338/6, 01252
Kaparási út- befogadó	302/5

A fejlesztés forrásösszetétele:

Megnevezés	Ft	%
Teljes beruházási költség:	198 768 704	100
Saját erő összege:	9 938 435	5
Igényel támogatás:	188 830 269	95

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

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: 2019. 01. 23.

Felelős: Polgármester

### **KILENCEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

Pályázat illegális hulladéklerakók felszámolására

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-17/2019.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Köszegi Zoltán polgármester:**

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

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

**10/2019 (I.22.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy pályázatot nyújtson be az illegális hulladéklerakók felszámolása" című pályázati kiírásra a Dabas területén található, önkormányzati tulajdonú ingatlanokon található illegálisan lerakott hulladékok elszállításának és kezelésének támogatására

A pályázat megnevezése: „**Illegális hulladéklerakók felszámolása Dabason**”

A fejlesztés forrásösszetétele:

Megnevezés	Ft	%
Teljes beruházási költség (bruttó)	2760180	100
Saját erő összege:		0
Igényel támogatás:	2760180	100

Dabas Város Önkormányzata a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésben biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: 2019. 01. 23.

Felelős: Polgármester

\*\*\*\*\*

**TIZEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata  
Előadó: Révész Károly, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke

**Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-10/2019.**

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Köszegi Zoltán polgármester:**

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

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

**11/2019 (I.22.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése alapján a határozat melléklete szerinti tartalommal együttműködési megállapodást köt Dabas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával.

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester

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

**12/2019 (I.22.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése alapján a határozat melléklete szerinti tartalommal együttműködési megállapodást köt a Sári Szlovák Önkormányzattal.

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester

.....

**TIZENEGYEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

Általános iskolai körzethatár véleményezése

Előadó: Révész Károly, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-11/2019.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Kószegi Zoltán polgármester:**

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

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

**13/2019 (I.22.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Önkormányzat területén található általános iskolák Pest Megyei Kormányhivatal Erdi Járási Hivatala által a 2019/2020. tanévre tervezett iskolai felvételi körzetek kialakítását.

Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal

.....

**TIZENKETTEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

Névhasználat kérelem

Előadó: Révész Károly, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-13/2019.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

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

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

**14/2019 (I.22.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a HUNGARO PASTA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezés: HUNGARO PASTA Kft., székhely: 2371 Dabas, Nefelejcs u. 21., adószám:13136237-2-13, cégjegyzékszám:13-09-098488, képviselő: Szabados Ferenc ügyvezető) részére a 4 tojásos 400 g-os száraztészta termékcsalád gyártása idejére (Dabasi Négyes)-engedélyezi a Dabasi név felvételét.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

.....

**TIZENHARMADIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

A 0176/23, a 0176/24 és a 0176/25 hrsz-ú ingatlanai kapcsolatos településrendezési megállapodás

Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-12/2019.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

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

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

**15/2019 (I.22.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a mellékelt 0176/23, a 0176/24 és a 0176/25 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos településfejlesztési és rendezési megállapodást.

Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

Megköszöni a képviselők munkáját, az ülést 16.45. órakor bezárja.

Kmf.

  
Rigóné dr. Roicsik Renáta  
jegyző

  
Kőszegi Zoltán  
polgármester

**Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2019.(II.6.) 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.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- bevételi főösszegét	4.291.301.925
- kiadási főösszegét	4.291.301.925
- költségvetési bevételeit	3.732.589.745
- költségvetési kiadását	4.291.301.925
- költségvetési egyenlegét	558.712.180

forintban állapítja meg.”

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

3.§ (1) A rendelet 2019. február 7-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. december 31-től kell alkalmazni.

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

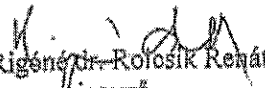
Dabas, 2019. január 21.

  
Rigóné dr. Rofosik Renáta  
jegyző

  
Kőszegi Zoltán  
polgármester

Záradék:

A rendelet 2019.február 6-án kihirdetésre került.

  
Rigóné dr. Rofosik Renáta  
jegyző

## Indokolás

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

A közcélú foglalkoztatáshoz kapott IV. 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.

A bevételek és a kiadások előirányzatát egyaránt szükséges módosítani a „Bölcsőde létesítése Dabason” pályázati támogatás I részletével.

Az intézmények beutalták a 2017. évi maradvány szabad előirányzatát, amely összeg a bevételek, a dologi kiadások, és a tartalék előirányzatát növeli.

Az Államtól kapott támogatások időarányos részével szükséges megemelni 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

I.1. melléklet a 6/2018. (II.19.) ÖK. rendelethez

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

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (Gazdasági bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	230 000 000	308 417 515	528 417 515	528 417 515	528 417 515	30 294 665	558 712 180
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------

Dabas Város Önkormányzat  
2018.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

**BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat Kötelező

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>602 988 253</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 479 250
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	412 368 260
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	138 346 664
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 599 110
1.5.	Gyermekfelnevelés támogatása	120 341 039
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
<b>2.</b>	<b>Külföldi célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
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	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)</b>	<b>836 880 858</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	536 850 858
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
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>837 000 000</b>
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.	Gépjárműadó	85 000 000
4.3.	Egyéb árulatszámú és szolgáltatási adók	2 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>186 696 097</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	61 022 515
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Hirdetési 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	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszüntetésénél keletkező bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
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 megérkezők ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről (alkalmazási kiemeltjelektől)	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) (visszatérítendő javítás)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9)</b>	<b>3 263 538 288</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Bevételezési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Bevételezési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	

Dabas Város Önkormányzat  
2018.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

12.1.	Elsős év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Elsős év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felszámolása	
13.3.	Betétek megszerzése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgalmi 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 szerződéses ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 253 535 208

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat kötelező

foriniban

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	101 063 031
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.+2.2.+2.3.+2.5.)	983 689 428
2.1.	Beruházások	641 023 671
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	261 626 737
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
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-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
5.2.	Lévyhátsági célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgalmi 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 bankkintéi elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)	
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 253 535 208

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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>3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>910 430 000</b>
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
3.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések	
3.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	<b>906 130 000</b>
	Egyéb működési célú támogatások bevételei közötti támogatás	<b>4 300 000</b>
3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)</b>	
4.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések	
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
4.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
4.5.	1.5.-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.)	<b>123 000 000</b>
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	<b>123 000 000</b>
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Céplétszámítás	
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	<b>1 500 000</b>
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	<b>19 614 487</b>
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	<b>31 000 000</b>
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	<b>1 000 000</b>
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	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	<b>36 000 000</b>
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételérték értékesítése	
6.5.	Részvételérték értékesítéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.3.-ből 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 megterhelések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről (társasági közreműködés)	
8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>1 123 544 487</b>
<b>10.</b>	<b>Hitelek, 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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgalmi 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.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	144 045 617
12.2.	Első 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 felszámolása	20 000 000
13.3.	Belföldi megelőlegezések	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)	
14.1.	Forgalmi 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 kapcsolható szimulációs ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13. + ... + 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 jogcímelek	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.)	36 900 000
3.1.	Államháztartáson belüli tartalékok	
3.2.	Céltartalékok	36 900 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 286 590 104
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése	
5.2.	Létszámterhelés célú hitelek, kölcsönök felvételése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgalmi 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 belsőként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételése	
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 Államigazgatás

forintban

Sor-szám	Bevételei jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzati 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 költségvetési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
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 megérkezők	
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 arányosított és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3 000 000
5.1.	Kiszámlázott ellenértékek	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Értékpapírok	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
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 megérkezők ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
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.	Hosszú 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.	Máradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	55 954 383

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

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 954 583
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.	Hiteltek megvásárlása	
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 szervezeti célú hitelek bevételei	
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>85 954 583</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>232 032 583</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat Államigazgatási

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	226 032 583
1.1.	Személyi juttatások	139 270 780
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 157 803
1.3.	Dologi kiadások	61 604 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 000 000
2.1.	Beruházások	4 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Állomány tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>232 032 583</b>
5.	Hitelek, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülrre (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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok visszártása	
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 befizetési elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>232 032 583</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-85 954 583
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	85 954 583

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1		3		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 áruvártékpénzeszközök átvétele	536 850 858	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (háztartáson belül)		Egyéb felhalmozási kiadások	22 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek (Vagyoni adó)			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	572 850 858	Tartalékok	37 000 000
13.	Hány külső finanszírozás bevételei (14+...+24)	200 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	975 750 428
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	200 000 000	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevételek		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítés		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hány külső finanszírozásból bevételek (20+...+24)		Refinanszírozás célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	20 000 000	Betét elhelyezés	
21.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
22.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek (31cs60)	20 000 000		
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	220 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24)	
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>792 850 858</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>973 750 428</b>
27.	Költségvetési hiány:	400 899 570	Költségvetési többlet:	
28.	Tárgyvi hiány:	200 899 570	Tárgyvi többlet:	

forintban!

**Költségvetési rendelet ürlapjainak 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**

forlatban 1

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	30 000 000	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 írtendő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

## Dabas Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Nemleges

forintban f

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

Dobos Város Önkormányzatának keretfeladatai 2016.

Feladat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Körfeladat	
											2016.06.30	2016.12.31
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
Reprezentációk, konferenciák megrendezése	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
... (many rows omitted for brevity) ...												
<b>Összesen:</b>	<b>170 632 106</b>	<b>489 482 126</b>	<b>696 023 671</b>	<b>24 641 676</b>	<b>680 655 367</b>	<b>31 504 700</b>	<b>602 170 127</b>	<b>337 403 316</b>	<b>3 016 600</b>	<b>354 265 814</b>	<b>23 658 816</b>	<b>330 128 627</b>

Készítette: ...  
 Ellenőrizte: ...  
 Jóváhagyta: ...

Dabas Város Önkormányzata intézmények felújításai  
2018.

forrásban

Megnevezés	Eredeti előirányzat teljes költség	2018.06.30 módosítások	Módosított előirányzat	2018.09.30 módosítások	Módosított előirányzat	2018.11.30 módosítások	Módosított előirányzat	2018.12.31 módosítások	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal						4 000 000			4 000 000
Hivatali bútor és eszközök beszerzése	2 000 000		2 000 000		2 000 000	2 000 000			2 000 000
Információk beszerzése	2 000 000		2 000 000		2 000 000	2 000 000			2 000 000
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet						14 363 000			14 363 000
Egészségügyi gépek beszerzése		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000			10 000 000
Dabas-SÁV óvoda						473790			473790
Játékok beszerzése						473790			473790
Dabasai Egységes Óvodák							217960		217960
eszköz beszerzése							217960		217960
Kocsuth Művelődési Központ és Könyvtár						4 138 643			4 138 643
Szállási költség, kiemelt eszközök beszerzése		2610343	2610343		2610343	2610343			2610343
Információk beszerzése						528300			528300
Dabasai Intézményfenntartó Központ						6834282			6834282
Eszközök beszerzése				3810000	3810000	3724282		3687388	3724282
Intézmények Összesen	4 000 000	10 000 000	17 810 000	3 810 000	21 420 000	5 309 000	20 725 345	2 687 288	32 418 643

Ellenőrzés dátuma:

Felújítási kiadások előirányzatai felújítások szerint

2018.

Felújítás megnevezése	Évesítés										
	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	2018.12.31 módosítások	Módosított előirányzat
Lurátó Óvoda felújítás	18 800 000	20 000 000	48 800 000		48 800 000		48 800 000		48 800 000		48 800 000
Dabas-Székelyvárosi területi épületek felújítása	2 052 921	38 059 608	40 112 529		41 052 429		41 052 429		41 052 429		41 052 429
Érsekújvár utcai felújítás Dinyés-Zsuzsáky 2018-ra áthárított	3 168 816	0 863 828	4 032 644	1 574 051	34 321 791		34 321 791		34 321 791	179 0308	26 117 959
Rónafő felújítás trafószek, és közművezeték	3 149 800		3 149 800	5 280 138	55 952 738		55 952 738		55 952 738		55 952 738
Hévízfűtési rendszer felújítása	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
NYKA pályázat Dabas, Gombay-Dinyés-községi fenntartás	3 160 000	1 000 000	4 160 000		3 150 000		3 150 000		3 150 000		3 150 000
NYKA pályázat Dabas, Ósi Halász Környezet felújítás	784 316	1 000 000	1 784 316		1 784 316		1 784 316		1 784 316		1 784 316
Közművelődési program II. Üzem Közművelődési u. környezetrendezés											
Fehérvár, Zrínyi u. felújítás 2018. é. tétel								7131035	7 131 035		7 131 035
Ipócs, 64 szennyvíztisztítási felújítás								6137276	6 137 276		6 137 276
Művelődési Központ										5393842	
Önkormányzati ingatlanok felújítása	150 182 768		150 182 768		151 152 768		151 152 768		151 152 768	25657812	25 657 812
	183 268 024	76 368 738	259 636 762	-22800000	368 213 549		368 213 549	3 308 802	311 052 846	-28613929	28 219 359
<b>ÖSSZESEN:</b>				48 887 486	368 213 549		368 213 549	3 308 802	311 052 846	4 240 923	310 838 869

Művelődési

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

8.sz. melléklet

**Dabas Város Önkormányzat**

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

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

*forintban*

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

Kiadások, költségek	2018.Terv	2018.tény	2019.terv	2019.évi tény	későbbiekben	Összesen
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	Belföld				Külföld				Összesen	Támogatások	Elhárított juttatás	Összesen
	Saját bevétel	Normatív támogatás	OK támogatás	Átvett pénzeszköz	Összesen	Személyi kiadás	MAF	Delegált kiadás				
Dabas-Sárl Óvoda	0	126 473 287	8 270 878	0	115 744 176	87 546 590	17 071 585	11 128 000	0	115 744 176	0	115 744 176
Babai Bobika Óvoda	0	151 662 436	8 868 760	0	160 531 196	120 889 900	28 929 296	13 995 000	0	160 531 196	0	160 531 196
Dabas-Gyónai Óvoda	0	154 342 987	853 630	0	155 196 617	116 631 470	25 087 537	13 467 000	0	155 196 617	0	155 196 617
Községi Művelődési Központ	2 200 000	11 208 170	24 130 034	0	37 538 144	21 625 226	4 285 918	11 857 000	0	37 538 144	0	37 538 144
Háfasz C. Sz. Rendelőintézményfenntartó	31 000 000	0	17 050 000	906 130 000	954 130 000	377 464 000	73 605 000	498 731 000	0	954 130 000	4 330 000	954 130 000
Városi Könyvtár Intézményfenntartó községi	96 150 584	120 241 020	26 650 950	0	234 952 603	58 839 500	11 923 403	164 150 000	0	234 952 603	0	234 952 603
Intézményfenntartó összesen	96 150 584	120 241 020	128 203 408	0	332 806 021	98 778 268	22 188 761	211 720 000	0	332 806 021	0	332 806 021
Önkormányzat	115 960 000	148 070 924	484 352 713	0	729 373 637	100 137 000	19 533 462	386 744 710	51 500 000	729 373 637	241 458 485	729 373 637
ébből: kötelező önként vállalt	63 700 000	149 076 924	353 895 021	0	569 685 951	96 080 050	16 788 571	232 181 710	51 500 000	569 685 951	178 118 590	569 685 951
Polgármesteri Hivatal Intézmény összesen	3 000 000	173 978 296	61 954 383	0	238 932 683	14 060 960	2 747 851	74 653 000	0	238 932 683	71 339 895	238 932 683
Összesen	238 310 584	668 966 363	702 733 816	906 130 000	2 713 240 763	1 062 548 225	214 759 363	1 128 844 710	51 500 000	2 713 240 763	245 788 465	2 713 240 763

A sérgo e zöbeözö feladatok	152 058 524	632 983 193	425 659 923	0	1 270 718 076	461 689 735	101 053 051	448 176 710	61 500 000	1 270 718 076	170 118 590	1 270 718 076
A felár az önként vállalt feladatok	83 390 000	0	325 110 104	0	1 214 499 104	461 417 783	85 838 529	620 654 000	0	1 214 499 104	75 689 685	1 214 499 104
A zöbe az államháztartáshoz tartozó feladatok	3 000 000	173 978 296	61 954 383	0	238 932 683	138 270 260	27 157 853	61 894 000	0	238 932 683	0	238 932 683
	238 310 584	668 966 363	702 733 816	906 130 000	2 713 240 763	1 062 548 225	214 759 363	1 128 844 710	61 500 000	2 713 240 763	245 788 465	2 713 240 763

965 378 542

Működési feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		Előirányzat				2018.11.30 módosítások
	01	1	3	4	5	6	
<b>Forráshoz 1</b>							
<b>Fővárosi önkormányzat, költségvetési szerv</b>							
<b>Összes bevétel, kiadás</b>							
<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezés</b>							
1			3	4	5	6	7
<b>Beruházások</b>							
1.	Önkormányzat működési költségvetésének (1.1.1.-1.1.6.)		864 966 453	18 849 198	864 915 691	864 915 691	7 357 182
1.1.	Egyéb önkormányzati feladatok általános támogatásai		174 551 450		174 551 450		
1.2.	Önkormányzatok egyes községek feladatok támogatása		413 348 200	2 835 290	416 183 490		1 623 240
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		138 346 664	31 698 737	170 045 401		5 395 771
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatok támogatása		20 539 118	1 169 938	21 709 056		594 171
1.5.	Gyermekek nevelése támogatása		128 211 029		128 211 029		
1.6.	Művelődési és sporttevékenység támogatása						
1.7.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		4 309 000	2 681 651	2 627 349	2 627 349	2 627 349
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-2.5.)			0	4 386 501	45 850 000	50 136 501
2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
2.2.	Közfelhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
2.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
2.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 309 000		4 386 501	45 850 000	50 136 501
2.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.-3.5.)		526 826 828	0	526 826 828	52 740 438	429 591 394
3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		536 850 828		536 850 828	30 000 000	566 850 828
3.2.	Közfelhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
3.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
3.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.-4.3.+4.4.)		964 301 000	0	964 301 000	0	0
4.1.	Egyéb adók (4.1.1.+4.1.2.)		837 500 000		837 500 000	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		126 000 000		126 000 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		711 500 000		711 500 000		
4.2.	Egyéb adók		85 000 000		85 000 000		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek		2 801 000		2 801 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.-5.3.)		115 959 800	1 209 388	117 169 188	2 000 000	9 025 423
5.1.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.2.	Szolgáltatások eladása		78 437 000	1 209 388	79 646 388		79 646 388
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		7 900 000		7 900 000	2 000 000	9 900 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Egyéb működési bevételek		8 500 000		8 500 000		8 500 000
5.6.	Közvetített szolgáltatások értéke		20 113 000		20 113 000		20 113 000
5.7.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.8.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 000 000		1 000 000		1 000 000
5.9.	Egyéb működési bevételek						
5.10.	Egyéb működési bevételek						

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

Működési megnevezés	Önkormányzat		2018.06.30. mérlegérték	Működési előirányzat	2018.09.30. mérlegérték	Működési előirányzat	2018.11.30. mérlegérték
	01	1					
<b>Forrásként</b>							
Főkezelőként szemléltetés, költségvetési osztályozás szerint							
Száma	Előirányzat-csoport, kétféle előirányzat megnevezés		Előirányzat	2018.06.30. mérlegérték	2018.09.30. mérlegérték	Működési előirányzat	2018.11.30. mérlegérték
1	2		3	4	5	6	7
6.	Felfüggesztett bevételek (6.1.+...+6.5.)		35 000 000	0	35 000 000	36 000 000	300 000
6.1.	Egyéb bevételek						
6.2.	Egyéb bevételek						
6.3.	Egyéb bevételek		36 000 000		36 000 000	36 000 000	300 000
6.4.	Egyéb bevételek						
6.5.	Egyéb bevételek						
7.	A működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)						
7.1.	A működési célú átvett pénzeszközök (7.1.1.+...+7.1.3.)						
7.2.	A működési célú átvett pénzeszközök (7.2.1.+...+7.2.3.)						
7.3.	A működési célú átvett pénzeszközök (7.3.1.+...+7.3.3.)						
7.4.	A működési célú átvett pénzeszközök (7.4.1.+...+7.4.3.)						
8.	A működési célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)						
8.1.	A működési célú átvett pénzeszközök (8.1.1.+...+8.1.3.)						
8.2.	A működési célú átvett pénzeszközök (8.2.1.+...+8.2.3.)						
8.3.	A működési célú átvett pénzeszközök (8.3.1.+...+8.3.3.)						
8.4.	A működési célú átvett pénzeszközök (8.4.1.+...+8.4.3.)						
9.	KÖZLELVÉNYEK BEVEZETÉSE (9.1.+...+9.3.)		2 523 667 511	20 347 198	2 544 014 709	2 604 000 417	362 136 516
9.1.	Közlelvények bevezetése						
9.2.	Közlelvények bevezetése						
9.3.	Közlelvények bevezetése						
10.	Közlelvények bevezetése						
10.1.	Közlelvények bevezetése						
10.2.	Közlelvények bevezetése						
10.3.	Közlelvények bevezetése						
11.	Közlelvények bevezetése						
11.1.	Közlelvények bevezetése						
11.2.	Közlelvények bevezetése						
11.3.	Közlelvények bevezetése						
11.4.	Közlelvények bevezetése						
12.	Közlelvények bevezetése						
12.1.	Közlelvények bevezetése						
12.2.	Közlelvények bevezetése						
12.3.	Közlelvények bevezetése						
12.4.	Közlelvények bevezetése						
13.	Közlelvények bevezetése						
13.1.	Közlelvények bevezetése						
13.2.	Közlelvények bevezetése						
13.3.	Közlelvények bevezetése						
14.	Közlelvények bevezetése						
14.1.	Közlelvények bevezetése						
14.2.	Közlelvények bevezetése						
14.3.	Közlelvények bevezetése						
14.4.	Közlelvények bevezetése						
15.	Közlelvények bevezetése						
15.1.	Közlelvények bevezetése						
15.2.	Közlelvények bevezetése						
15.3.	Közlelvények bevezetése						
16.	Közlelvények bevezetése						
16.1.	Közlelvények bevezetése						
16.2.	Közlelvények bevezetése						
16.3.	Közlelvények bevezetése						
16.4.	Közlelvények bevezetése						
17.	Közlelvények bevezetése						
17.1.	Közlelvények bevezetése						
17.2.	Közlelvények bevezetése						
17.3.	Közlelvények bevezetése						
17.4.	Közlelvények bevezetése						
17.5.	Közlelvények bevezetése						
17.6.	Közlelvények bevezetése						
17.7.	Közlelvények bevezetése						
17.8.	Közlelvények bevezetése						
17.9.	Közlelvények bevezetése						
17.10.	Közlelvények bevezetése						
17.11.	Közlelvények bevezetése						
17.12.	Közlelvények bevezetése						
17.13.	Közlelvények bevezetése						
17.14.	Közlelvények bevezetése						
17.15.	Közlelvények bevezetése						
17.16.	Közlelvények bevezetése						
17.17.	Közlelvények bevezetése						
17.18.	Közlelvények bevezetése						
17.19.	Közlelvények bevezetése						
17.20.	Közlelvények bevezetése						
17.21.	Közlelvények bevezetése						
17.22.	Közlelvények bevezetése						
17.23.	Közlelvények bevezetése						
17.24.	Közlelvények bevezetése						
17.25.	Közlelvények bevezetése						
17.26.	Közlelvények bevezetése						
17.27.	Közlelvények bevezetése						
17.28.	Közlelvények bevezetése						
17.29.	Közlelvények bevezetése						
17.30.	Közlelvények bevezetése						
17.31.	Közlelvények bevezetése						
17.32.	Közlelvények bevezetése						
17.33.	Közlelvények bevezetése						
17.34.	Közlelvények bevezetése						
17.35.	Közlelvények bevezetése						
17.36.	Közlelvények bevezetése						
17.37.	Közlelvények bevezetése						
17.38.	Közlelvények bevezetése						
17.39.	Közlelvények bevezetése						
17.40.	Közlelvények bevezetése						
17.41.	Közlelvények bevezetése						
17.42.	Közlelvények bevezetése						
17.43.	Közlelvények bevezetése						
17.44.	Közlelvények bevezetése						
17.45.	Közlelvények bevezetése						
17.46.	Közlelvények bevezetése						
17.47.	Közlelvények bevezetése						
17.48.	Közlelvények bevezetése						
17.49.	Közlelvények bevezetése						
17.50.	Közlelvények bevezetése						
17.51.	Közlelvények bevezetése						
17.52.	Közlelvények bevezetése						
17.53.	Közlelvények bevezetése						
17.54.	Közlelvények bevezetése						
17.55.	Közlelvények bevezetése						
17.56.	Közlelvények bevezetése						
17.57.	Közlelvények bevezetése						
17.58.	Közlelvények bevezetése						
17.59.	Közlelvények bevezetése						
17.60.	Közlelvények bevezetése						
17.61.	Közlelvények bevezetése						
17.62.	Közlelvények bevezetése						
17.63.	Közlelvények bevezetése						
17.64.	Közlelvények bevezetése						
17.65.	Közlelvények bevezetése						
17.66.	Közlelvények bevezetése						
17.67.	Közlelvények bevezetése						
17.68.	Közlelvények bevezetése						
17.69.	Közlelvények bevezetése						
17.70.	Közlelvények bevezetése						
17.71.	Közlelvények bevezetése						
17.72.	Közlelvények bevezetése						
17.73.	Közlelvények bevezetése						
17.74.	Közlelvények bevezetése						
17.75.	Közlelvények bevezetése						
17.76.	Közlelvények bevezetése						
17.77.	Közlelvények bevezetése						
17.78.	Közlelvények bevezetése						
17.79.	Közlelvények bevezetése						
17.80.	Közlelvények bevezetése						
17.81.	Közlelvények bevezetése						
17.82.	Közlelvények bevezetése						
17.83.	Közlelvények bevezetése						
17.84.	Közlelvények bevezetése						
17.85.	Közlelvények bevezetése						
17.86.	Közlelvények bevezetése						
17.87.	Közlelvények bevezetése						
17.88.	Közlelvények bevezetése						
17.89.	Közlelvények bevezetése						
17.90.	Közlelvények bevezetése						
17.91.	Közlelvények bevezetése						
17.92.	Közlelvények bevezetése						
17.93.	Közlelvények bevezetése						
17.94.	Közlelvények bevezetése						
17.95.	Közlelvények bevezetése						
17.96.	Közlelvények bevezetése						
17.97.	Közlelvények bevezetése						
17.98.	Közlelvények bevezetése						
17.99.	Közlelvények bevezetése						
17.100.	Közlelvények bevezetése						
17.101.	Közlelvények bevezetése						
17.102.	Közlelvények bevezetése						
17.103.	Közlelvények bevezetése						
17.104.	Közlelvények bevezetése						
17.105.	Közlelvények bevezetése						
17.106.	Közlelvények bevezetése						
17.107.	Közlelvények bevezetése						
17.108.	Közlelvények bevezetése						
17.109.	Közlelvények bevezetése						
17.110.	Közlelvények bevezetése						
17.111.	Közlelvények bevezetése						
17.112.	Közlelvények bevezetése						
17.113.	Közlelvények bevezetése						
17.114.	Közlelvények bevezetése						
17.115.	Közlelvények bevezetése						
17.116.	Közlelvények bevezetése						
17.117.	Közlelvények bevezetése						
17.118.	Közlelvények bevezetése						
17.119.	Közlelvények bevezetése						
17.120.	Közlelvények bevezetése						
17.121.	Közlelvények bevezetése						
17.122.	Közlelvények bevezetése						
17.123.	Közlelvények bevezetése						
17.124.	Közlelvények bevezetése						
17.125.	Közlelvények bevezetése						
17.126.	Közlelvények bevezetése						
17.127.	Közlelvények bevezetése						
17.128.	Közlelvények bevezetése						
17.129.	Közlelvények bevezetése						
17.130.	Közlelvények bevezetése						
17.131.	Közlelvények bevezetése						
17.132.	Közlelvények bevezetése						
17.133.	Közlelvények bevezetése						
17.134.	Közlelvények bevezetése</						



9.1. melléklet a 6/2018. (II.19.) önk. rendelethez az 1/2017. (II.14.) önk. rendelet

Megnevezés	Önkormányzat	01	források					
Rechnet megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1						
Kiszármaztatott szervezetek, költségvetési osztályok szerinti								
Száma	Előirányzat	2018.06.30 módosítások	2018.09.30 módosítások	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	2018.11.30 módosítások	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Éves költségvetési létszám előirányzat (02)</b>								
<b>Közfelhalmozási kiadás (02)</b>								
		26		33			33	
		130		130			130	

Működési csoport	2018.12.31 módszerek	Működési előirányzat
5	4	6
892 272 833	8 838 617	901 101 450
174 851 456	274 020	175 125 476
417 136 734	-1 896 891	415 139 899
159 489 172	-110 549	159 378 623
24 253 806	1 225 116	23 028 690
120 291 025		120 291 025
2 694 645	8 020 285	11 313 929
16 658 066	45 556 378	115 062 378
	21 563 477	21 563 477
66 650 000	26 791 901	93 441 901
285 227 038	14 744 373	300 671 409
273 186 895		273 186 895
62 740 432	14 744 373	77 484 805
564 880 806	6	564 886 806
877 580 000		877 580 000
326 000 000		326 000 000
751 500 000		751 500 000
85 000 000		85 000 000
2 000 000		2 000 000
128 543 433	54 366 656	182 910 089
85 728 336	41 038 656	127 797 810
11 500 000	7 000 000	18 500 000
8 500 000		8 500 000
31 415 046	5 318 000	36 733 046
1 000 000		1 000 000





Működési elszámzat 5	2018.12.31 módosítók 4	Működési elszámzat 5
		39
		130
		169

Önkormányzat funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben  
2018.

Kormányzati funkció és Szakfeladat megnevezése	Bevételek	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Támogatások	Kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Összesen	Ft-ban
011150 Önkormányzatok igazgató és általános igazgatási tevékenysége											
Önkormányzati kádarak beszerzése		32 051 500	6 250 101	25 673 700			73 975 301			73 975 301	
013320 Köztisztasági fenntartás és üzemeltetés	24 000 000	9 657 000	1 559 115	13 407 500			24 947 715			24 947 715	
013350 Önkormányzati vegyipari váll. gazdálkodás											
Ingatlanok és létesítmények felújításai üzemeltetés	51 800 000			35 413 000			35 413 000	26 628 757	63 502 367	933 055 423	
014080 Kiemelt állami és önkormányzati feladatok											
Kiemelt állami és önkormányzati feladatok				18 900 000			18 900 000			18 900 000	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek											
050000-1 Támogatások (Egyéltől-3)						107 412 000	107 412 000		38 100 000	145 512 000	
240000-53) Dabas 16.152.152 Ft											
-82000-1 Támogatások (OKOT-begről)											
8 228 290.- Reményvár-8780a, Reményvár Dabas 1 830 000.- Ft)						14 848 290	14 848 290			14 848 290	
-99000-1 Támogatások (Zarandokát)											
339 820.- Érd Társulás 424.775.-)						764 595	764 595			764 595	
022010 Polgári védelem											
Polgárvédelem szervezési feladatai				190 000			190 000			190 000	
031010 Közbiztonság, közrend igazgatása											
Közbiztonság, közrend központi igazgatása és szabályozása											
041110 Államias gazdasági ügyek igazgatása				6 000 000			6 000 000			6 000 000	
Államias gazdasági tevékenységi Ok díjak, közhatalmi költségek/kamat	1 000 000	1 500 000	282 500	7 250 000			9 042 500			9 042 500	
041120 Földügy igazgatása											
Földügy területi igazgatása -mozgások	4 000 000	7 917 700	1 543 952	3 011 000			12 472 652			12 472 652	
045120 Utépítés											
047233 Hosszabb távú tartandó közfoglalkoztatás											
Közzétett foglalkoztatás		5 985 500	1 161 515	2 481 982			10 600 000			10 600 000	



Debasi Újság és egyéb támogatása	1 400 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
083040 Rádióadás szolgáltatása és támogatása							10 000 000
Sportcsarnok Kft rádió támogatása			10 000 000				0
083050 Televíziós műsor-szolgáltatás és támogatása							10 000 000
Sportcsarnok Kft televízió támogatása: 13.418 Ft, Mag TV szolgáltatás: 16596 Ft		1 658 000		13 418 000		15 072 000	15 072 000
084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása támogatása							0
Kisbábcsanak támogatása				850 000		850 000	850 000
084051 Civil szervezetek működési támogatása							0
Civil szervezetek támogatás	0			7 500 000		7 500 000	7 500 000
084060 Egyházak támogatása							0
Egyházak támogatása							0
084070 Fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra működésére GyÖK							0
Erdős Hungary	0	300 000				300 000	300 000
- 988000-2 Révfülöpy Tífele Ft. Katolikus Iskola: 10008 Ft. Utánpótlás: 1 800 380		3 672 000				3 672 000	3 672 000
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés			1 164 000			1 164 000	1 164 000
OK-ck nemzetközi kapcsolatai	0	5 200 000				5 200 000	5 200 000
104030 Gyermekjóléti napközbeni ellátása							3000000
Ócskői Napközi	8 500 000	2 107 000	4 096 315			31 825 735	31 825 735
102071 Időseknek bentlakásos ellátása - 999000-2 Gyömi Intézmény			2 500 000			2 500 000	2 500 000
104051 Gyermekvédelmi és pénzbeli természetbeni ellátások							0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás(mellányos)	0						0
Bérekfizetési támogatás				500 000		500 000	500 000
Értékes támogatás				500 000		500 000	500 000
106020 Lakásfenntartásai, felújításai és szennyvíz-ellátások				300 000		300 000	300 000
Lakásai támogatás							0
Első lakáshoz jutók tám				2 000 000		2 000 000	2 000 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				8 000 000		8 000 000	8 000 000
Teljesítési gondozási támogatás	0						0
Teljesítési fenntartási támogatás	0			1 000 000		1 000 000	1 000 000
Mezőgazdasági támogatás				17 000 000		17 000 000	17 000 000
Egyéb önkormányzati és/avagy más ellátások nulladékszallítás				1 500 000		1 500 000	1 500 000
				10 000 000		10 000 000	10 000 000



Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	2
		<i>Forintban /</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	866 006 483
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	174 591 450
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	413 368 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	138 246 664
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 259 110
	Gyermekjóléti feladatok támogatása	130 241 039
1.5.	Működési célú közreműködést előirányzók	
1.6.	Helyi önkormányzatok költségesebb támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.8.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
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.	2.3.-ból EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	836 850 858
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	436 850 858
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	838 800 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	731 900 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	731 900 000
4.2.	Gépjárműadó	85 000 000
4.3.	Egyéb árbeszámítási és szolgáltatási adók	2 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	114 950 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	78 437 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 900 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	8 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 113 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszerzéséből kapcsoltadó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.5.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök AH-n kívülről (lakossági államháztartáson kívülről)	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9)</b>	<b>2 366 367 311</b>
10.	Állami, közhatalmi és államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Mozaik jellegű bevételek, kölcsönök bevételei	
10.2.	Lakossági célú kölcsönök, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú kölcsönök, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Megmaradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	96 492 318
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 492 318
12.2.	Biztosítási vállalkozásai maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Költségho feladatok bevétel, kiadás	2
<i>forintban /</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	20 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 000 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felszámítása	
13.3.	Belföldi megelőlegezések	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1., 14.4.)	
14.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	KÜLFÖLDI hitelvek, kölcsönök felvétele	
15.	Auditorokhoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13. + ... +15.)	116 492 318
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 478 859 629

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Köztisztviselők feladatok bevételai, kiadásai	2

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	666 666 961
1.1.	Személyi juttatások	85 089 050
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 783 611
1.3.	Dologi kiadások	232 161 716
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 890 090
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	170 118 590
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	902 089 428
2.1.	Beruházások	641 023 671
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	261 026 757
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	44 166 794
3.1.	Általános tartalék	44 166 794
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖZTISZTVISÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 613 483 983
5.	Helyi, közszolgáltatásért ellátandó tartozások kifizetése (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 bevétele	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	959 376 546
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételének finanszírozása	959 376 546
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzügyintézmények felé történő elhelyezés	
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 bevétele	
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	959 376 546
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 472 859 629
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		130

Megnevezés	Önkormányzat	Bt
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételai, kiadásai	3
<i>forintban!</i>		
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes közelelviteli 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 költségvetési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 800 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételai	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 800 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	126 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	126 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	126 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb közlekedési és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 000 000
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszármaztatás 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	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	36 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	36 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megvásárlásához 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 pénzeszközök	
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 pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>NÖVEKVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>167 200 000</b>
10.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)	
10.1.	Normatív igazgatási költségek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Létszámra célú költségek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Kövér igazgatási költségek, kölcsönök felvétele	
11.	Helyiértékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgalmi célú helyiértékpapírok bevételei, értékesítése	
11.2.	Forgalmi célú helyiértékpapírok kibocsátása	
11.3.	Bekezdési célú helyiértékpapírok bevételei, értékesítése	
11.4.	Bekezdési célú helyiértékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	103 507 686
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 507 686
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Bevételek finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önközt vállalt feladatok bevételai, kiadásai	3
		<i>forrásban!</i>
Száma	Eldíányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eldíányzat
1	2	3
13.1.	Államháztartáson belüli megpályázások	
13.2.	Államháztartáson belüli megpályázások törlesztése	
13.3.	Beszűkelt megpályázások	
14.	Külföldi finanszírozás bevételai (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Pályázati 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.	Aktív részben nem kapcsolódó számviteli törvény szerinti bevételek	103 807 686
16.	FINANSZIGAZGÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13. + ... +15.)	270 807 686
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételai, kiadásai	3

forrásban /

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

KIADÁSOK		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	162 787 686
1.1.	Személyi juttatások	14 053 950
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 747 851
1.3.	Dologi kiadások	74 583 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	71 230 885
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	96 100 000
2.1.	Beruházások	96 100 000
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.)	72 600 500
3.1.	Állomány tartalék	
3.2.	Céltartalék	72 600 500
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	270 807 686
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgalmi 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 visszatérítése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi szolg. kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	270 807 686
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Állami (Államgazdálkodási) feladatok bevételei, kiadásai	4

forrásban /

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes közevételei 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 megteremtődtek	
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.	2.3.-ból 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 megteremtődtek	
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.	3.3.-ból 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 jellegű adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb közhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékelés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Kormányzati szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszármazás általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételérték értékesítése	
6.5.	Részvételérték megvásárlásánál kapott adó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődtek ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (körvont)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődtek ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (körvont)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	
10.	Hitel-, 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.	Pénzügyi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgalmi célú befizetési értékpapírok behajtása, értékesítése	
11.2.	Forgalmi célú befizetési értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú befizetési értékpapírok behajtása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú befizetési értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	4
<i>forintban!</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, bismelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.1.	Államháztartáson belüli megállapodások	
13.2.	Államháztartáson belüli megállapodások végrehajtása	
13.3.	Belföldi megállapodások	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgalmi és más külföldi értékpapírok bevételése, értékesítése	
14.2.	Bevételek célú külföldi értékpapírok bevételése, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelkamat, kölcsönök törlesztése	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó válságkezelési bevételek	
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16. + ... +15.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Állami (államiigazgatási) feladatok bevételai, kiadásai	4

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	forintban / Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	
5.	Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.5.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megállapodások felbontása	
7.2.	Államháztartáson belüli megállapodások 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 bevétele	
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	



9.2. melléklet a 6/2018. (II.19.) önk. Rendeletéhez

KÖRNYELVI SZERV	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	fordított					
			2018.06.30. módosítások	Módosított előirányzat	2018.11.30. módosítások	Módosított előirányzat	2018.12.31. módosítások	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.1.	Személyi juttatások	139 270 780	17680710	156 931 490	103600	157 052 090	46800	157 058 890
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 157 803	3152473	30 310 276	19619	30 329 895	659728	30 989 021
1.3.	Dologi kiadások	91 364 000	27720921	89 374 021	4000000	93 374 021	-650000	92 674 021
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (I.1.,...2.3.)	4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000
2.1.	Építkezések	4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felújítások és kiadások							
2.4.	- másfél EU-s forrásból Min. szervezési programok, projektek kiadásai							
3.	KIDÁCSOK ÖSSZESEN: (1.4.)	232 631 583	48 559 204	260 285 787	4 120 119	364 706 806	85 926	364 761 802

Éves engedélyezett létszám előirányzat (R)	45	45	45	45	45	45	45
Kiszámlázható feladatok létszáma (R)							

## Polgármesteri Hivatal funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben

	forintban									
	Bevételek	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatása	Támogatások	Kiadások összesen	Beruházások	Kiadás összesen	
Szakszolgálat megnevezése										
011130 Onkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 000 000	132 104 300	25 750 339	58 444 000			216 308 639	4000 000	220 308 639	0
031010 Közbiztonság, közrend igazgatása	0	7 166 480	1 397 464	1 810 000			10 373 944		10 373 944	0
041120 Földügy igazgatása	0	0	0	1 350 000			1 350 000		1 350 000	0
Mezőgazdaság, terület igazgatása és szabályozása	3 000 000	139 270 780	27 157 803	61 604 000	0	0	228 032 583	4 000 000	232 032 583	

A zöldtel jelöltek államigazgatási feladatok

Közigazgatási szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevétel, kiadásai	02

forintban /

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.19.)	3 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Egyesületek és testületek bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Külsőtulajdonosi 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.	Közigazgatási bevételek összesen (1.+...+7.)	3 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	216 403 224
9.1.	Közigazgatási maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Ismeretlen szerző (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	216 403 224
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>219 403 224</b>

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	215 403 224
1.1.	Személyi juttatások	126 884 610
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 914 614
1.3.	Dologi kiadások	58 604 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000 000
2.1.	Beruházások	6 000 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>219 403 224</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	45
Kbafoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.3. melléklet a 6/2018. (II.19.) önk. Rendeletéhez

Közhatalmi szerv		Közfelügyeleti szerv : Budaörs-Sírt Órda		03			
Földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztérium		Összes bevétel kiadás - költség		01			
Szám	Eljárás	2018.06.30-ig		2018.06.30-ig		Módosított költségvetés	2018.12.31-ig módosított
		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Bevételek</b>							
1.	Ellátásdíj bevételek (1.1.-1.10.)						
1.1.	Köznevelési ellátásdíj						
1.2.	Szociális ellátásdíj						
1.3.	Köznevelési szolgáltatás díja						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátás díjak						
1.6.	Köznevelési szolgáltatás díja						
1.7.	Állami támogatásból megvalósuló feladatok						
1.8.	Köznevelési bevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi bevételek						
1.10.	Egyéb pénzügyi bevételek						
2.	Ellátásdíj bevételek (2.1.-2.3.)						
2.1.	Ellátásdíj bevételek						
2.2.	Városi önkormányzatok, községi önkormányzatok által felvett kölcsönök						
2.3.	Egyéb pénzügyi bevételek						
2.4.	- egyéb pénzügyi bevételek						
3.	Ellátásdíj bevételek						
4.	Ellátásdíj bevételek (4.1.-4.2.)						
4.1.	Városi önkormányzatok, községi önkormányzatok által felvett kölcsönök						
4.2.	Egyéb pénzügyi bevételek						
4.3.	- egyéb pénzügyi bevételek						
5.	Ellátásdíj bevételek (5.1.-5.3.)						
5.1.	Ellátásdíj bevételek						
5.2.	Ellátásdíj bevételek						
5.3.	Egyéb pénzügyi bevételek						
6.	Ellátásdíj bevételek						
7.	Ellátásdíj bevételek						
8.	Közfelügyeleti bevételek (8.1.-8.3.)						
9.	Ellátásdíj bevételek (9.1.-9.3.)						
9.1.	Közfelügyeleti bevételek						
9.2.	Városi önkormányzatok által felvett kölcsönök						
9.3.	Egyéb pénzügyi bevételek						
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>						
		115 744 175	115 744 175	115 744 175	115 744 175	115 744 175	115 744 175
		137 978	137 978	137 978	137 978	137 978	137 978
		115 882 155	115 882 155	115 882 155	115 882 155	115 882 155	115 882 155
		137 978	137 978	137 978	137 978	137 978	137 978
		115 744 175	115 744 175	115 744 175	115 744 175	115 744 175	115 744 175
		137 978	137 978	137 978	137 978	137 978	137 978
		115 882 155	115 882 155	115 882 155	115 882 155	115 882 155	115 882 155
		137 978	137 978	137 978	137 978	137 978	137 978
		115 744 175	115 744 175	115 744 175	115 744 175	115 744 175	115 744 175
		137 978	137 978	137 978	137 978	137 978	137 978
		115 882 155	115 882 155	115 882 155	115 882 155	115 882 155	115 882 155
		137 978	137 978	137 978	137 978	137 978	137 978
		115 744 175	115 744 175	115 744 175	115 744 175	115 744 175	115 744 175
		137 978	137 978	137 978	137 978	137 978	137 978
		115 882 155	115 882 155	115 882 155	115 882 155	115 882 155	115 882 155
		137 978	137 978	137 978	137 978	137 978	137 978
		115 744 175	115 744 175	115 744 175	115 744 175	115 744 175	115 744 175
		137 978	137 978	137 978	137 978	137 978	137 978
		115 882 155	115 882 155	115 882 155	115 882 155	115 882 155	115 882 155

Költségek		Költségek		Költségek	
1.		115 744 175		115 744 175	
Működési költségvetés kiadásai (1.1.-1.5.)		137 978		137 978	
		115 882 155		115 882 155	
		137 978		137 978	
		115 744 175		115 744 175	
		137 978		137 978	
		115 882 155		115 882 155	

9.3. melléklet a 6/2018. (II.19.) önk. Rendeletéhez

KÖRÜGYVÉRSÉG szerv	Környezetvédelmi szerv : Dabas-Sárvíz Óvoda	03
FEJLESZÉSI MÉRLEK	Összes bevétel, kiadás - különböz	03

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2018.06.30. módosítások	Módosított előirányzat	2018.06.30. módosítások	Módosított előirányzat	2018.12.31. módosítások
I	2	3	4	5	4	5	4
1.1.	Személyi juttatások	87 546 590		87 546 590		87 546 590	-150000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 071 583		17 071 583		17 071 583	150000
1.3.	Dologi kiadások	11 826 600	137978	11 964 578	-475790	10 788 188	81
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Érvelethibás előirányzatok						
2.	Felhalmozási kiadások kivétel nélkül (1.5.,...12.3.)						
2.1.	Beruházások					475 790	475 790
2.2.	Felújítások					475 790	475 790
2.3.	Egyéb felújítások kivétel nélkül						
2.4.	- ebből EU-s forrásból idős megújuló energiák programjának keretében						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	115 744 178	137 978	115 882 156		115 882 153	81

Kéves engedélyezett kiemelt előirányzat (06)		24		24		24	
Közhatalmiszolgáltatás kiemelt előirányzat (08)							





Költségvetési szerv	Költségvetési szerv: Dabasi Bábita Óvoda	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - kötelező feladat	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	
1.1.	Kiszármaztatás ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Kiszármaztatott szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítés	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Éveseked és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU-támogatás	
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-támogatás	
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	160 521 196
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (közigazgatási) támogatás (tőkefinanszírozás)	160 521 196
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	160 521 196

<b>Kiadások</b>		
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	160 521 196
1.1.	Személyi juttatások	120 895 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 929 294
1.3.	Dologi kiadások	13 695 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	160 521 196

Éves engedélyezett létszám előirányzat (10)	35
Közfoglalkoztatottak létszáma (10)	



9.5. melléklet a 6/2018. (II.19.) önk. rendelethez

Költségvetés szorv	Költségvetési szerv : Dobos-Gyáni Óvoda	05
Feladat megnevezése	Óvases bevételek, kifizetés - kérelemes feladat	01

Száma	Név	Egységnyelv				2018.12.31 számadatok
		2018.06.30 előfordulások	2018.01.30 előfordulások	2018.01.30 előfordulások	2018.01.30 előfordulások	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.9.)					75
1.1.	Kiszámlázott eladások					
1.2.	Szolgáltatások értékesítése					
1.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értékesítése					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott szolgáltatások értékesítése					
1.7.	Állami támogatások értékesítése					
1.8.	Koncessziós bevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					75
2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.2.	Visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.4.	- ebből EU-támogatás					
3.	Külföldi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.3.	- ebből EU-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.+...+8.)					
9.	Költségvetési bevételek (8.1.+...+8.3.)					
9.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	619 737	155 886 744	60 925 686	216 762 436	31 546
9.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	543 395	155 886 744	60 925 686	216 762 436	31 546
9.3.	Külföldi bevételek	619 737	155 886 744	60 925 686	216 762 436	31 546
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)</b>	619 737	155 886 744	60 925 686	216 762 436	31 546
	<b>Kifizetések</b>					
1.	Működési célú kifizetések (1.1.+...+1.3.)	619 737	155 886 744	60 925 686	216 762 436	31 546

9.5. melléklet a 6/2018. (II.19.) önk. rendelethez

Közigazgatás szerv	Közigazgatási szerv : Dabas-Cygnus Óvoda	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - költségek feladat	01

Szám	2	Előirányzat	2018.06.30				2018.12.31 módosított
			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
1.3.	Személyi juttatások	116 011 470	531 993	116 686 668	453 7301	162 563 958	24841
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 097 537	121 448	25 109 681	895 2670	34 062 551	6707
1.1.	Értékpapírok	13 463 060	54 339	14 010 395	5907 555	19 917 990	75
1.4.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Közhatalmi feladatellátás kiadásai (2.1.1.,...2.3.)						
2.1.	Bérezetek				217 800	217 968	
2.2.	Felújítások				217 968	217 966	
2.3.	Egyéb működési célú kiadások						
2.4.	- más EU-s forrásból (nem megvalósuló) programok, projektek kiadásai						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1-4.)	156 596 087	608 787	158 806 744	60 933 846	216 763 439	31 623

Egyes engedélyezett költségvetési előirányzat (06)	34	34					
Közfelhalmozási kiadások (06)							





Költségvetési szerv	Kölségvetési szerv : Kassuth Művelődési Központ és Halász Dódfizsár Városi Könyvtár	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - kötelező feladat	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2018.06.30 módosítások	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 200 000	1 817 300	3 617 300
1.1.	Kiszámlázott és előzetes ellenérték			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	1 817 300	3 617 300
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott ártalmatlan forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítésem			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 100 000	2 100 000
2.1.	Elvonások és hozzájárulások bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 100 000	2 100 000
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	3 417 300	5 617 300
9.	Visszatérítési bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 438 144	3 738 171	39 176 315
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1104782	1 104 782
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iszonyó szerv (szakszervezet) támogatás (maradványbanszervezés)	35 438 144	2633389	38 071 533
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>37 638 144</b>	<b>7 155 471</b>	<b>44 793 615</b>

<b>Kiadások</b>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2018.06.30 módosítások	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 638 144	3 645 128	41 183 372
1.1.	Személyi juttatások	21 825 285	1105691	22 930 976
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 355 910	214653	4 470 574
1.3.	Dologi kiadások	11 557 000	2224782	13 781 782
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási kiadások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 610 343	3 610 343
2.1.	Beruházások		3 610 343	3 610 343
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>37 638 144</b>	<b>7 155 471</b>	<b>44 793 615</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9			9
Közfelhatalmazottak létszáma (fő)				0



9.7. melléklet a 6/2018. (II.19.) önk. rendelethez

Adóssághozjárás	Közhatalmi szerv: Dr. Hiltner Géza Szabványos Rendelvénybeszámoló	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - Nem központos feladat	01

Száma	Leírás	2018.04.30. állapot				2018.12.31. állapot				Módosított előirányzat módosítások	2018.12.31. módosítások	Módosított előirányzat
		1	2	3	4	5	6	7	8			
<b>BEVÉTELEK</b>												
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	31 090 800		31 090 800	34 480 800	34 480 800	3 390 000	2 750 000	2 750 000	37 230 800		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 090 800		31 090 800	34 400 000	34 400 000				34 400 000		
1.3.	Szervezeti működéséből származó bevételek											
1.4.	Ellátás díjak											
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.6.	Államháztartáson kívüli szervezetektől származó bevételek											
1.7.	Államháztartáson kívüli szervezetektől származó bevételek											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Egyéb működési bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 06 130 000		9 06 130 000	9 06 130 000	9 06 130 000	27 000 000	28 250 000	27 000 000	11 816 000		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 06 130 000		9 06 130 000	9 06 130 000	9 06 130 000	27 000 000	28 250 000	27 000 000	11 816 000		
2.4.	- ebből EU támogatás											
3.	Felhalmozási bevételek											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	- ebből EU 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.	Működési célú átvett pénzeszközök											
8.	Készletértékesítés bevételei összesen (1.1.+...+1.9.)	9 06 130 000		9 06 130 000	9 06 130 000	9 06 130 000	27 000 000	28 250 000	27 000 000	11 816 000		
9.	Felhalmozási bevételek összesen (3.1.+...+3.3.)	17 480 800		17 480 800	17 480 800	17 480 800	15 527 920	15 527 920	15 527 920	15 527 920		
9.1.	Készletértékesítés bevételei összesen (1.1.+...+1.9.)											
9.2.	Változatlanul maradt pénzeszközök											
9.3.	Államháztartáson kívüli szervezetektől származó bevételek (1.6.+...+1.8.)	17 000 000		17 000 000	17 000 000	17 000 000	15 527 920	15 527 920	15 527 920	15 527 920		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 130 800		54 130 800	54 130 800	54 130 800	42 527 920	42 527 920	42 527 920	42 527 920		

		2018.04.30. állapot				2018.12.31. állapot				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Kiadások</b>										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	954 130 800		954 130 800	961 560 994	961 560 994	81 215 917	81 215 917	81 215 917	1 032 776 908
1.1.	Személyi juttatások	377 464 000		377 464 000	381 042 800	381 042 800	107 303 600	107 303 600	107 303 600	392 592 460



9.8. melléklet a 6/2016. (II.19.) önk. Rendieltetvhez

KÖRÖSEGYVÁROS szerv	Közfelügyeleti szerv : Dabasai Intézményfenntartó Központ	09
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	fordulaton ?					Működési előirányzat	
			2018.06.30 módosítások	2018.06.30 előirányzat	2018.06.30 módosítások	2018.11.30 előirányzat	2018.11.30 módosítások		
1	2	3	4	5	4	5	4	5	
<b>Beszűkítések</b>									
1.	Bűntörvénykönyvről szóló 1979. évi IV. törvény szerinti szabadságvesztés büntetésének megnevezésénél fogva	86 160 584		86 160 584	11 643 000	97 803 584	1 201 014	99 004 598	
1.1.	Kiszármaztatás								
1.2.	Szociális célú kiadások						945 600	945 600	
1.3.	Köznevelési feladatok ellátása								
1.4.	Köznevelési feladatok ellátása								
1.5.	Ellátott feladatok	67 842 990		67 842 990		67 842 990		67 842 990	
1.6.	Köznevelési feladatok ellátása	18 317 604		18 317 604		18 317 604	253334	18 570 938	
1.7.	Alkalmazotti költségek ellátása				11633006	11 643 006		11 643 006	
1.8.	Közművelődési feladatok								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Egyéb működési bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.5.-2.2.)								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaéléseinek felszámolása ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4.	- abból EU-s támogatás								
3.	Közfelügyeleti bevételek								
4.	Rehabilitációs célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.4.2.)								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaéléseinek felszámolása ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	- abból EU-s támogatás								
5.	Rehabilitációs bevételek (5.1.4.-5.2.)								
5.1.	Rehabilitációs bevételek (5.1.4.-5.2.)								
5.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
5.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
6.	Közfelügyeleti bevételek (6.1.4.-6.2.)	86 160 584		86 160 584	11 643 000	97 803 584	1 201 014	99 004 598	
7.	Közfelügyeleti bevételek (7.1.4.-7.2.)	246 444 437		246 444 437		246 444 437	324 826	258 488 611	
8.	Közfelügyeleti bevételek (8.1.4.-8.2.)								
9.	Vállalkozási tevékenység bevételei								
9.1.	Vállalkozási tevékenység bevételei								
9.2.	Vállalkozási tevékenység bevételei								
9.3.	Vállalkozási tevékenység bevételei								
10.	BEVEZETÉSI ÉRTÉKESÍTÉS (10.4-10.6)	312 605 021		312 605 021	31 643 000	344 248 021	-104825	357 468 745	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	fordulaton ?					Működési előirányzat	
			2018.06.30 módosítások	2018.06.30 előirányzat	2018.06.30 módosítások	2018.11.30 előirányzat	2018.11.30 módosítások		
1	2	3	4	5	4	5	4	5	
<b>Kiadások</b>									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.-1.5.)	312 605 021	12 135 784	344 740 726	7 833 000	352 573 726	-1 647 763	359 925 963	

9.8. melléklet a 6/2018. (II.19.) önk. Rendeletéhez

Községvezetés	Községvezetés szerv: Belső Intézménygazdálkodás Központ	08
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

*forrásban I*

Száma	Előirányzat-csoport, kétszámú előirányzat megnevezése	Előirányzat	2018.06.30. módosítások	Előirányzat előirányzat	2018.06.30. módosítások	Költségtérítési előirányzat	2018.11.30. módosítások	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	Árnyék-juttatások	20 778 260	20 701 16	20 798 276	58 981 276		98 799	99 080 075
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 088 791	45 104	22 133 895	22 133 895		26 676	22 160 571
1.3.	Dologi kiadások	211 520 980	1 182 583	223 605 385	783 300		-1 713 238	229 653 347
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási kiadások (1.1.+...+2.1.)							
2.1.	Beruházások				3 810 000		3 714 252	6 524 252
2.2.	Polgárok				38 000		37 925	6 534 252
2.3.	Régiófejlesztési célú kiadások							
2.4.	- ebből EU-s forrásból szem. megvalósuló programokból, projektek kiadásai							
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	331 605 021	12 138 302	344 740 726	356 303 726		1 876 482	357 400 218

Éves engedélyezett létszám előirányzat (B)	45	45	45	45	45		45	45
Közfelhalmozás (B)								



2018.12.31 előlekteljesítés	Módonként előlekteljesítés
4	5
98801	99 174 876
26676	22 207 217
23120311	252 783 658
2 687 398	9 221 580
2687298	9 221 550
25 933 866	383 393 801
	45
	0

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv : Dabas Intézményfenntartó Központ	09
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételai, kiadásai - Könyha	02
<i>forintban /</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	86 160 584
1.1.	Közfelhalmozási ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Korvettes szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	67 842 980
1.6.	Kiszámlázott ártékelés forgalmi adó	18 317 604
1.7.	Ártékelés forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Helyi pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Évesek 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.+...+5.5.)	
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.)	86 160 584
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	148 792 019
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozás maradvány igénybevétele	
9.3.	Innovációs szerzői (előirányzat) támogatás (utátrányfinanszírozás)	148 792 019
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+9.)</b>	<b>234 952 603</b>
<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	234 952 603
1.1.	Személyi juttatások	58 879 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 023 103
1.3.	Dologi kiadások	164 150 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>234 952 603</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		29
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv: Dabasai Intézményfenntartó Központ	08
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

forrásban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.19.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátás díjai	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	97 652 418
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (szakszervezet) támogatás (irodánévfelnevezés)	97 652 418
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>97 652 418</b>

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	97 652 418
1.1.	Személyi juttatások	39 896 760
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 185 658
1.3.	Dologi kiadások	47 570 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>97 652 418</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** .....

**Költségvetési szerv számlaszáma:** .....

Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Államháztartás szembeli tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elköltötött állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TE alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2018. .... hó ..... nap

\_\_\_\_\_  
Költségvetési szerv vezetője

## Többéves kibátással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

MILLIÁRD HUF

Sor- szám	Kötelezettség jelölése	Kül. vál. éve	2017. előtti lefizetés	Kiadás verrata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kölcsönök (bábkészlet, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kölcsönök (bábkészlet, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kölcsönök beruházásuként							
8.								
9.	Felújítási kölcsönök felújításuként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezesgévkölcsön, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

forintban /

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

forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélküli elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítések méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításokhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adókból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	67 373 000	22 373 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Megánszemélyek kommunális adója	67 373 000	22 373 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadókból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	237 075 205	208 193 254
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény ( rezsi elengedés)	14 176 200	4 476 200
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>	<b>318 624 405</b>	<b>236 042 454</b>



**KIMUTATÁS**  
a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

*Ezer forintban!*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Citera zenekar támogatása	működés támogatása	330 000
2.	Rozmaring Népdalkör támogatása	működés támogatása	370 000
3.	Civil szervezetek, egyesületek rezszi költsége	működés támogatása	6 800 000
4.	FC Dabas SE támogatás	működés támogatása	22 000 000
5.	Dabas Városi Kézilabda Club	működés támogatása	35 000 000
7.	Vívás, asztalitenisz és triatlon támogatása	működés támogatása	3 000 000
8.	Magyar Zarándokút támogatása(tagdíj)	működés támogatása	339 820
9.	Sportosarnok Kft támogatása	működés támogatása	48 227 000
10.	Társult ÖK Egyült Segítőszolgálat támogatása	Állami támogatás átadása	107 412 000
11.	ebből ; állami támogatás 91.280.000 Ft		
12.	Dabas támogatás része 16.132.000 Ft		
13.	OKÖT-Reménysugár Fogyatékosok támogatása	Állami támogatás átadása	9 790 000
14.	OKÖT-Reménysugár Fogyatékosok támogatása- Dabas	működési támogatás	1 830 000
15.	Országközepe Többcéljű Társulás	tagdíj	3 228 290
16.	Érd és Térsége Regionális Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás	tagdíj	424 775
17.	Révfülöpi Üdülő Tábort Alapítvány	Támogatás	1 856 580
18.	Dabas Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	működés támogatása	500 000
19.	Sári-Szlovákok Önkormányzat támogatása	működés támogatása	350 000
<b>Összesen:</b>			<b>241 458 465</b>

## A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	adatok forintban				
	2018. évi támogatás	2016. évi támogatás összesen	2017. évi támogatás	2018. évi támogatás	2018. évi támogatás
I	2	3	4	5	
Országos Hivatás nélkülség támogatása	171 200 400	172 567 200	171 933 200	173 078 200	
Tudás- és ismeretanyagokhoz kapcsolódó feladatok támogatása	31 221 643	30 659 810	13 944 426	1 473 250	
Óvodapedagógusok bértámogatása	228 360 069	238 796 408	250 165 408	255 270 900	
Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	4 692 000	6 492 000	2 265 260	0	
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	68 400 000	73 924 000	79 079 600	94 851 000	
Óvodaműködési támogatás	43 260 000	49 440 000	51 062 300	53 023 300	
Óvodapedagógusok minősítésének támogatása			5 026 800	9 223 000	
Köznevelési intézmények működési támogatása		4 149 200		0	
Hozzájárulás a pályabeli szociális ellátásokhoz	14 227 380	26 249 578	23 944 000	26 105 000	
Szociális és gyermekjóléti alapszolgálatok átlagos feladatai	56 788 254	48 638 480	52 415 000	70 490 000	
Család és Gyermekjóléti Központ támogatása		18 900 000	18 900 000	20 790 000	
Reggeli és délutáni szándék nappali ellátása	10 450 000	9 570 000	9 570 000	9 790 000	
Családi bővíthető támogatás			9 688 000	10 080 000	
Gyermekékeztetés dolgozók bértámogatása	46 104 000	46 858 400	48 046 000	56 107 000	
Gyermekékeztetés személtételei támogatása	45 645 899	79 684 803	67 254 762	64 134 029	
A rázóruáló gyermekok szubvenciói támogatása			2 313 016	1 091 664	
Teljesítési feladatok nyitvatartás és köznevelési feladatok támogatása	18 917 160	19 087 000	19 172 520	20 559 116	
<b>Összesen:</b>	<b>739 266 836</b>	<b>825 947 391</b>	<b>826 980 588</b>	<b>866 066 453</b>	