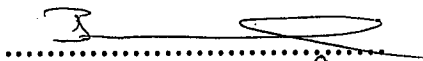


JELENLÉTI ÍV

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

Nyílt ülés

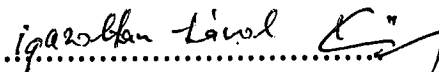
1. Bennárik Ferenc



2. Feldman László



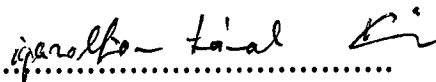
3. Kosztolányi Gyula

igazolok távol 

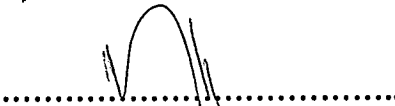
4. Kószegi Zoltán



5. Kuli Imre

igazolok távol 

6. Mátyus Csaba



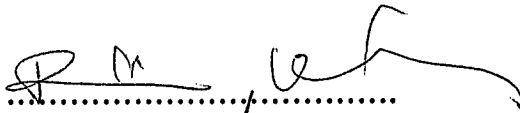
7. Pálincásné Balázs Tünde



8. Pucsinszki Miklósné

Pucsinszki Miklósné

9. Révész Károly



10. Sós Gábor



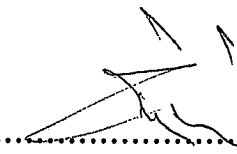
11. Szandhofer János



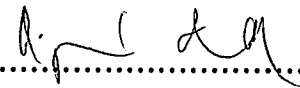
12. Zábrácki László

.....

Zelenák András


.....

Polgármesteri Hivatal dolgozó:
Rigóné dr. Roicsik Renáta jegyző


.....

.....
Meghívottak:

Dabasi Járási Hivatal vezetője


.....

Dr. Halász Géza Szakorv. Rendelőint.

.....

Dabas-Sári Óvoda

.....

Dabasi Egyesített Óvodák

.....

Kossuth Művelődési Központ

.....

D.Cs.Gy.Sz.Központ.

.....

GYIÖK elnöke

.....

SSZKÖ elnöke

.....

DVRNÖ elnöke

.....

DIK vezetője

.....

DR. BALUT BERNADETT ALJEYZŐ


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



DABAS VÁROS POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám: HIV/12- 4/2019.
Ügyintéző: dr. Greskó Judit
Telefon:

Tárgy: Meghívó
Hiv. szám:
Melléklet:

MEGHÍVÓ

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. január 22-én (kedden) 15.00 órai kezdettel
ülést tart, MELYRE TISZTELETTEL MEGHÍVOM.

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

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./ A 0176/23, a 0176/24 és a 0176/25 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos településrendezési megállapodás
Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke
- 13./ Névhasználat kérelem
Előadó: Révész Károly, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke

Dabas, 2019. január 16.

**Kőszegi Zoltán sk.
polgármester**

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

Szám: HIV/12-14/2019.

ELŐTERJESZTÉS

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. december 31-ig hozott Képviselő-testületi döntéseknek, határozatoknak megfelelően, a kapott pótélirányzatokat figyelembe véve szükségessé vált a 2018. évi önkormányzati költségvetés módosítása.

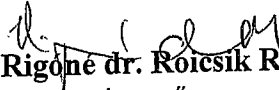
A rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést mellékelem.

Dabas, 2019. január 21.

Bennárik Ferenc sk.

bizottság elnöke

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


Rigóné dr. Róicsik Renáta
jegyző

Az előterjesztést tárgyalja. Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda Gacsal Erzsébet

Az előterjesztés az érintettek választása szerint nyílt ülésen tárgyalható.

A döntése elfogadásához minősített többségi döntés szükséges.

Az előterjesztést kapja: Gazdasági Iroda

RENDELET TERVEZET

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

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

1.§ A Dabas Város 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet (Továbbiakban :R.) 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	<u>4.291.301.925</u>
- 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 -án 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. Roicsik Renáta

jegyző

Kőszegi Zoltán

polgármester

Indokolás

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

A közcélú foglalkoztatáshoz kapott 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 „Bölcsöde 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.rendeletéhez

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

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
kezesévvállalásból megterhelések ÁH-n							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				1 800 000	1 800 000		1 800 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 552 157 895	34 408 225	3 586 566 120	170 333 438	3 739 399 558	-199 009 502	3 540 390 056
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
pénzügyi vállalkozásból							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0	0	0
beváltása, értékesítése							
kibocsátása							
beváltása, értékesítése							
kibocsátása							
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	308 417 515	308 417 515	508 417 515	0	508 417 515	0	508 417 515
igénybevétele							
igénybevétele	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
Betétek megszüntetése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0	0	0
beváltása, értékesítése							
beváltása, értékesítése							
Külföldi értékpapírok kibocsátása							
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							

Dabas Önkormányzat

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

2018.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEG
 pénzforgalmi szemléletben, közigazgatási osztyalyozás szerint

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	220 000 000	308 417 515	528 417 515	0	528 417 515	0	528 417 515	30 294 665	558 712 180	
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 772 157 895	342 825 740	4 114 983 635	170 333 438	4 267 817 073	-199 009 502	4 068 807 571	222 494 354	4 291 301 925	

Dabas Önkormányzat

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

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

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	220 000 000	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

B E V É T E L E K

forintban

1. sz. táblázat Kötelező

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

Dabas Város Önkormányzat
2018.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

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

KIADÁSOK

forintban

2. sz. táblázat kötelező

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

3. sz. táblázat

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

Dabas Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

forintban

1. sz. táblázat önként vállalt

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

Dabas Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat Nem kötelező

forintban

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

forintban

1. sz. táblázat államigazgatási

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

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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat Államigazgatási

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	228 032 583
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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	232 032 583
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	232 032 583

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

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

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

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

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

forintban !

Költségvetési rendelet űrlapjainak 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	3552157895	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	220000000	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	3772157895	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	3772157895	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	3772157895	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.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

forintban!

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

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

Dabas Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Nemleges

forintban!

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

Dabas Város Önkormányzatának beruházásai
2018.

Fejlesztési kiadások megnevezése	Beruházás összesen	Beruházás pályázati fámogatása	Beruházás összesen	2018.06.30 módosítások	Módosított elfirányzat	2018.09.30 módosítások	Módosított elfirányzat	2018.11.30 módosítások	Módosított elfirányzat	2018.12.31 módosítások	Módosított elfirányzat	forinban
Gyóni városrész fejlesztése	100 000 000	345 212 763	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	-6651888	93 338 112	-53338112	40 000 000	
Bölcsöde létesítése Dabason* önmű (VEKOP-6.1.1-15-PTT-2016-00090 kísérleti), egyéb eszközök beszerzésére	1 528 006	345 212 763	100 000 000		346 740 769		346 740 769	-345212763	1 528 006		1 528 006	
Bölcsöde fenntartás	7 765 000		7 765 000		7 765 000		7 765 000		7 765 000		7 765 000	
Lunkó Óvoda tervezés, és beruházása	3 619 500		3 619 500		3 619 500		3 619 500		3 619 500		3 619 500	
Sziliárd burkolat - Arpad utca folytatása	5 796 600		5 796 600		5 796 600		5 796 600		5 796 600		5 796 600	
Arpad utca folytatásának kivételzése során felvetődött földfel, műszaki tartalom miatt	2 413 000		2 413 000		2 413 000		2 413 000		2 413 000		2 413 000	
Dabas-szőlők engedélyezés építése	4 719 440	89 669 352	94 388 802		94 388 802		94 388 802		94 388 802		94 388 802	
Bóbita óvoda és Lunkó óvoda OVI-Sportpályája	7 700 000	25 600 000	33 300 000		33 300 000		33 300 000		33 300 000		33 300 000	
Járda és kerékpárút építések folytatása maradványból (Kürtőlét-Kürtőlét)				1287376	12 873 876		12 873 876		12 873 876		12 873 876	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése maradványból				9221216	9 221 216		9 221 216		9 221 216		9 221 216	
Bem u. halcazati fejlesztés				1784604	1 784 604		1 784 604		1 784 604		1 784 604	
Hernincz család ingatlanvásárlás	2 000 000		2 000 000	762 000	762 000		762 000		762 000		762 000	
Ingatlanvásárlás	30 000 000		30 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000		30 000 000		30 000 000	
Kisbuzsás vásárlás	10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000	
Puljitus vásárlása rendezvényekhez				238760	238 760		238 760		238 760		238 760	
Temetőkbe kispékek, padok vásárlása				250 000	250 000		250 000		250 000		250 000	
Kandó Kálmán u. közvilágítás kivételi terv								1143060	1 143 000		1 143 000	
Szabadság u. temető útelépítés pótmunka								3486581	3 486 581		3 486 581	
Legénytelep telefalor építése								762 000	762 000		762 000	
Többfunkciós sportszámok terv készítése								1727200	1 727 200		1 727 200	
NOJ 500 rsz. Gépkocsis vásárlása								4000000	4 000 000		4 000 000	
Műút karbantartó gép vásárlása								1517650	1 517 650		1 517 650	
Indokollált vásárlás								969000	969 000		969 000	
Kisérleti eszközök vásárlása								365905	365 905		365 905	
Csarnok ingatlanalkalmazási munkái								1732320	1 732 320		1 732 320	
Érdekeltségbevételek támogatás								852815	852 815		852 815	
Planino vásárlása								665118	665 118		665 118	
Teljesítési arculati terv								2077800	2 077 800		2 077 800	
Harmat u. vízrendezési munkálatai								6477000	6 477 000		6 477 000	
Működési költségek								1773650	1 773 650		1 773 650	
Kalitka járszokert								123990	123 990		123 990	
FC Dabas Fáyva u. építési munkálatai								15279410	15 279 410		15 279 410	
Szalmalom utca és Járda felújítási terv								2503170	2 503 170		2 503 170	
Térfigyelő rendszer terv								2413000	2 413 000		2 413 000	
Ívóváz és szemnyírásházba építési (Dakv)								17375754	17 375 754		17 375 754	
Belterületi utak felújítása pályázati								1016000	1 016 000		1 016 000	
Fejlesztési kiadások összesen	170 822 106	460 482 125	636 023 671	24 641 696	660 665 367	31 504 760	692 170 127	-337 903 315	354 266 812	25 858 815	380 125 627	
Fejlesztési kiadások összesen	170 822 106	460 482 125	636 023 671	24 641 696	660 665 367	31 504 760	692 170 127	-337 903 315	354 266 812	25 858 815	380 125 627	
Gyóni övosi rendelő felújítása	5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000	
Labadarúgó csarnokhoz Tao ömleszt.	9 000 000		9 000 000		9 000 000		9 000 000		9 000 000		9 000 000	
Labadarúgó csarnokhoz földmunkák	22 000 000		22 000 000		22 000 000		22 000 000		22 000 000		22 000 000	
FC Dabas visszatérítendő támogatás				22000000	22 000 000		22 000 000		22 000 000		22 000 000	
Nemzeti Sportközpontok (utókor, ömleszt.)								33226400	33 226 400		33 226 400	
Pantheon Kft. támogatása								6355874	6 355 874		6 355 874	
ZALANSZKY FERENC DOKTOR EMLÉKÉRE FELTÁMASZTÁS ZALANSZKY KÖRHAZ FELTÁMASZTÁSA	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	
Jézus szobor támogatása	2 100 000		2 100 000		2 100 000		2 100 000		2 100 000		2 100 000	
Fejlesztésre átadott pénzeszköz összesen	41 100 000	460 482 125	636 023 671	22 000 000	63 100 000	31 504 760	755 270 127	-298 341 041	456 929 086	3 000 000	105 662 274	
Összesen:	211 922 106	460 482 125	677 123 671	46 641 696	723 765 367	31 504 760	818 440 254	-298 341 041	456 929 086	28 858 815	485 787 901	

Kötelező
Nem kötelező.

175 822 106
460 482 125
636 023 671
22 000 000
63 100 000
31 504 760
755 270 127

460 482 125
665 665 367
636 023 671
701 705 367

Dabas Város Önkormányzata Intézményeknek beruházásai
2018.

forinban

Megnevezés	Eredeti előirányzat teljes költség	2018.06.30 módosítások	Módosított előirányzat	2018.09.30 módosítások	Módosított előirányzat	2018.11.30 módosításo k	Módosított előirányzat	2018.12.31 módosítások	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal						4 000 000			4 000 000
Hivatali bútor és eszköz beszerzés	2 000 000		2 000 000		2 000 000	2 000 000			2 000 000
Informaticai beszerzés	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	4363000	14 363 000		14 363 000
Dabas-Sári óvoda						475790	475790		0
laptopok beszerzése									0
Dabasi Egyesített óvodák							217960		0
eszköz beszerzés						217960	217960		0
Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár							4 138 343		4 138 343
Színpadl függöny, kísértékű eszközök beszerzése		3610343	3610343		3610343	3610343	3610343		3610343
Informaticai beszerzés						528000	528000		528000
Dabasi Intézményfenntartó Központ							6534252		6221550
Eszközök beszerzése				3810000	3810000	2724252	6534252	2687298	9221550
Intézmények Összesen	4 000 000	13 610 343	17 610 343	3 810 000	21 420 343	8 309 002	29 729 345	2 687 298	32 416 643

államigazgatási feladat

2018.
 Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	forintban										
	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
Lurkó Óvoda felújítás											
„Dabas-Sárfi háziorvosi rendelő épületének felújítása”	18 800 000	30 000 000	48 800 000		48 800 000		48 800 000		48 800 000		48 800 000
Beierületi utak felújítása Dinnyés-Zlinszky 2018-ra áthúzódo	2 052 621	38 999 808	41 052 429		41 052 429		41 052 429		41 052 429		41 052 429
Konyha felújítás befejezés, és többletköltségek	3 168 815	5 368 925	8 537 740	15784051	24 321 791		24 321 791		24 321 791	1794208	20 115 999
Hivatali földszinti mosdók felújítása	3 149 600		3 149 600	52803138	55 952 738		55 952 738		55 952 738		55 952 738
NKA pályázat Dabas, Gombay-Dinnyés kúria festés restaurálása”	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
NKA pályázat Dabas, Ősi Halászház kúria kémény felújítás	2 150 000	1 000 000	3 150 000		3 150 000		3 150 000		3 150 000		3 150 000
Kürtfalvi Kúriafő program II. ütem Kóssuth Lajos u. környezetrendezése	784 219	1 000 000	1 784 219		1 784 219		1 784 219		1 784 219		1 784 219
FehérvárKAC, Zrínyi u. felújítása 2018. I. rész								7131035	7 131 035		7 131 035
Ivóvíz, és szennyvízhálózat felújítása								6157278	6 157 278		6 157 278
Műtődéző Lakópark										5592902	
Önkormányzati ingatlanok felújítása	153 152 769		153 152 769		131 152 769		131 152 769		121 233 358	-28613999	92 619 359
ÖSSZESEN:	185 258 024	76 368 733	261 626 757	-22000000	308 213 946		308 213 946	3 368 902	311 582 848	4 240 923	310 430 869

Minden költés

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

8.sz. melléklet

Dabas Város Önkormányzat

**„Bölcsőde létesítése Dabason” című (VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00050 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	későbbiekb en	Összesen
Saját erő	1 528 006					1 528 006
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	345 212 763					345 212 763
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	346 740 769					346 740 769

Kiadások, költségek	2018.Terv	2018.tény	2019.terv	2019.évi tény	későbbiekb en	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
Összesen:	335 908 999		12 359 776			348 268 775

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

Ft

Megnevezés	Bevétel				Kiadás				Összesen	Támogatások	Összesen	létszám
	Saját bevétel	Normatív támogatás	ÖK támogatás	Átvett pénzeszköz	Összesen	Személyi kiadás	MAT	Dologi kiadás				
Jabas-Sári Óvoda	0	106 473 297	9 270 878	0	115 744 175	87 546 590	17 071 585	11 126 000	0	115 744 175	24	
Jabasi Bóbita Óvoda	0	151 552 436	8 968 760	0	160 521 196	120 896 900	25 929 296	13 695 000	0	160 521 196	35	
Jabas-Gyöngi Óvoda	0	154 342 367	853 640	0	155 196 007	116 631 470	25 037 537	13 467 000	0	155 196 007	34	
Csossuth Művelődési Központ	2 200 000	11 308 110	24 130 034	0	37 638 144	21 825 225	4 255 919	11 557 000	0	37 638 144	9	
Jalász G. Sz. Rendelőint. intézményfenntartó	31 000 000	0	17 000 000	906 130 000	954 130 000	377 464 000	73 605 000	498 731 000	0	954 130 000	105	
Járosi Konyha	86 160 584	120 241 029	28 550 990	0	234 952 603	58 879 500	11 923 103	164 150 000	0	234 952 603	45	
Intézményfenntartó Iroda	86 160 584	120 241 029	97 652 418	0	97 652 418	39 896 760	10 185 658	47 570 000	0	97 652 418	26	
Intézményfenntartó összesen	172 321 168	240 482 058	126 203 408	0	332 605 021	98 776 260	22 108 761	211 720 000	0	332 605 021		
Önkormányzat	115 950 000	149 070 924	464 352 713	0	729 373 637	100 137 000	19 533 462	306 744 710	61 500 000	729 373 637	45	
Összesen	63 700 000	149 070 924	353 895 027	0	566 665 951	86 080 050	16 785 611	232 181 710	61 500 000	566 665 951	26	
önként vállalt	52 250 000	0	110 457 686	0	162 707 686	14 056 950	2 747 851	74 563 000	0	162 707 686	45	
Polgármesteri Hivatal	3 000 000	173 078 200	51 954 383	0	228 032 583	139 270 780	27 157 803	61 604 000	0	228 032 583	323	
Intézmény összesen	238 310 584	866 066 363	702 733 816	906 130 000	2 713 240 763	1 062 548 225	214 759 363	1 128 644 710	61 500 000	2 713 240 763		
Összesen	152 060 584	692 988 163	425 669 329	0	1 270 718 076	491 859 735	101 063 051	446 176 710	61 500 000	1 270 718 076		
származó feladatok	83 250 000	0	225 110 104	906 130 000	1 214 490 104	431 417 710	86 538 509	620 864 000	0	1 214 490 104		
származó feladatok	3 000 000	173 078 200	51 954 383	0	228 032 583	139 270 780	27 157 803	61 604 000	0	228 032 583		
származó feladatok	238 310 584	866 066 363	702 733 816	906 130 000	2 713 240 763	1 062 548 225	214 759 363	1 128 644 710	61 500 000	2 713 240 763		
Összesen	955 376 542											

A sárga a kötelező feladatok

A fehér az önként vállalt feladatok

A zöld az államigazgatási feladatok

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

Megnevezés Feladat megnevezése	Önkormányzat		2018.06.30 módosítások	Módosított előirányzat	2018.09.30 módosítások	Módosított előirányzat	2018.11.30 módosítások
	01	1					
forintban !							
	Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint						
Száma	Előirányzat	2	4	5	4	5	4
1	3	2	4	5	4	5	4
	Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)						
1.1.	866 066 453	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 849 198	884 915 651	0	884 915 651	7 357 182
1.2.	174 551 450	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		174 551 450		174 551 450	
1.3.	412 368 200	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 335 290	415 703 490		415 703 490	1 423 240
1.4.	138 346 664	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 658 737	150 005 401		150 005 401	5 399 771
1.5.	20 559 110	Gyermekkezelési támogatás	1 160 528	21 719 638		21 719 638	534 171
1.6.	120 241 029	Működési célú központosított előirányzatok		120 241 029		120 241 029	
2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
2.1.	4 300 000	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 694 643	2 694 643		2 694 643	
2.2.		Elvonások és befizetések bevételei	0	4 300 000	45 850 000	50 150 000	16 500 000
2.3.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
2.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
2.5.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.6.	4 300 000	Egyéb működési célú támogatások bevételei (mezőgazd. támogatás)		4 300 000	45 850 000	50 150 000	16 500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	536 850 858	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	536 850 858	92 740 438	629 591 296	-343 664 263
3.2.	536 850 858	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		536 850 858	30 000 000	566 850 858	
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.-ből EU-s támogatás			62 740 438	62 740 438	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)						
4.1.	964 500 000	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	964 500 000	0	964 500 000	0
4.1.1.	877 500 000	- Vagyoni típusú adók		877 500 000		877 500 000	
4.1.2.	126 000 000	- Termékek és szolgáltatások adói		126 000 000		126 000 000	
4.2.	751 500 000	Gépjárműadó		751 500 000		751 500 000	
4.3.	85 000 000	Egyéb áruhatalmi és szolgálati adók		85 000 000		85 000 000	
4.4.	2 000 000	Egyéb közhatalmi bevételek		2 000 000		2 000 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)						
5.1.	115 950 000	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	117 450 000	2 000 000	119 450 000	9 093 433
5.2.		Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	78 437 000	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	79 937 000		79 937 000	5 791 388
5.4.	7 900 000	Tulajdonosi bevételek		7 900 000	2 000 000	9 900 000	2 000 000
5.5.		Ellátási díjak					
5.6.	8 500 000	Kiszámlázott általános forgalmi adó		8 500 000		8 500 000	
5.7.	20 113 000	Általános forgalmi adó visszatérítése		20 113 000		20 113 000	1 302 045
5.8.		Kamatbevételek					
5.9.	1 000 000	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 000 000		1 000 000	
5.10.		Egyéb működési bevételek					

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

Magnevezés	Önkormányzat		Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint					2018.11.30 módosítások
	01		forrásban!					
Feladat magnevezése	1		2					
Száma	3		4					
	Belforráyszat	Módosított előirányzat	2018.06.30 módosítások	Módosított előirányzat	2018.09.30 módosítások	Módosított előirányzat	2018.11.30 módosítások	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	36 000 000	0	36 000 000	0	36 000 000	300 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	36 000 000		36 000 000		36 000 000	300 000	
6.4.	Részvételek értékesítése							
6.5.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről		0		0		8 263 132	
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)						8 263 132	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről		0		0			
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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 523 667 311	20 349 198	2 544 016 509	140 590 438	2 684 606 947	-302 150 516	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0		0			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)							
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		0		0	
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Bekezdési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Bekezdési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)							
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	200 000 000	242 284 583	442 284 583	0	442 284 583	0	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	200 000 000	242 284 583	442 284 583		442 284 583		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Bevételek megszüntetése	20 000 000		20 000 000		20 000 000		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)							
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		0		0	
14.2.	Bekezdési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó számviteli jogszabályok szerinti bevételek							
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	220 000 000	242 284 583	462 284 583	0	462 284 583	0	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 743 667 311	262 633 781	3 006 301 092	140 590 438	3 146 891 530	-302 150 516	

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

Megnevezés	Önkormányzat		01		
Peládat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		1		
Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		forrásban!		
I	2	3	4	5	
	2018.06.30 módosítások	Módosított előirányzat	2018.09.30 módosítások	Módosított előirányzat	
	4	5	4	5	
				2018.11.30 módosítások	
				4	
				5	
				6	
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások	729 373 637	60 796 701	790 170 338	871 059 879
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 137 000	89 900	100 226 900	140 758 398
1.3.	Dologi kiadások	19 533 462	17 938	19 551 400	23 544 678
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	306 744 710	46 872 455	353 617 165	362 991 930
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	61 500 000	61 500 000	61 500 000	61 500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	241 458 465	13 816 408	255 274 873	282 264 873
2.1.	Beruházások	938 750 428	93 228 885	1 031 979 313	1 063 484 073
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	636 023 671	24 641 696	660 665 367	692 170 127
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	261 626 757	46 587 189	308 213 946	308 213 946
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	41 100 000	22 000 000	63 100 000	63 100 000
3.1.	Általános tartalék	116 166 704	101 733 243	217 899 947	245 996 084
3.2.	Céltartalék	44 166 704	-300 000	43 866 704	42 327 163
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	72 000 000	102 033 243	174 033 243	203 668 921
5.	Hitelek, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívüli (5.1.+...+5.3.)	1 784 290 769	255 758 829	2 040 049 598	2 180 540 036
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		
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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása		0		0
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.)	959 376 542	6 874 952	966 251 494	966 351 494
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézményi finanszírozás)	959 376 542	6 874 952	966 251 494	966 351 494
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)		0		0
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	959 376 542	6 874 952	966 251 494	966 351 494
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 743 667 311	262 633 781	3 006 301 092	3 146 891 530
			140 590 438		-302 150 516

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

Megnevezés	Önkormányzat		<i>forintban !</i>					
Peladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		Pénzforgalmi szemléletben, költségvetési osztályozás szerint					
	01	1						
Száma	Előirányzat	2	2018.06.30 módosítások	Módosított előirányzat	2018.09.30 módosítások	Módosított előirányzat	2018.11.30 módosítások	
1	3	4	4	5	4	5	4	6
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	26	7		33		33		33
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	130			130		130		130

Módosított előirányzat	2018.12.31 módosítások	Módosított előirányzat
5	4	5
892.272.833	8.828.617	901.101.450
174.551.450	574.020	175.125.470
417.126.730	-1.986.861	415.139.869
155.405.172	-110.943	155.294.229
22.253.809	1.723.116	23.976.925
120.241.029		120.241.029
2.694.643	8.629.285	11.323.928
66.650.000	48.355.378	115.005.378
	21.563.477	21.563.477
66.650.000	26.791.901	93.441.901
285.927.033	14.744.373	300.671.406
223.186.595		223.186.595
62.740.438	14.744.373	77.484.811
964.500.000	0	964.500.000
877.500.000		877.500.000
126.000.000		126.000.000
751.500.000		751.500.000
85.000.000		85.000.000
2.000.000		2.000.000
128.543.435	54.386.656	182.930.091
85.728.388	42.068.656	127.797.044
11.900.000	7.000.000	18.900.000
8.500.000		8.500.000
21.415.045	5.318.000	26.733.045
1.000.000		1.000.000

Módosított elfirányzat	2018.12.31 módosítások	Módosított elfirányzat
5	4	5
36 300 000	0	36 300 000
36 000 000		36 000 000
300 000		300 000
8 263 132	0	8 263 132
8 263 132		8 263 132
2 382 456 431	126 315 024	2 508 771 455
	0	
442 284 583	0	442 284 583
442 284 583		442 284 583
20 000 000	30 294 665	50 294 665
	30 294 665	30 294 665
20 000 000		20 000 000
	0	
462 284 583	30 294 665	492 579 248
2 844 741 014	156 609 689	3 001 350 703

Módosított előirányzat	2018.12.31 módosítások	Módosított előirányzat
5	4	5

39		39
130		130

Önkormányzat funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben
2018.

9.1-a.melléklet

Kormányzati funkció és Szakfeladat megnevezése	Bevételek	Személyi juttatások	Munkaadó terhelő járuléka	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Támogatások	Kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Ft-ban	
										Összesen	0
011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége											
Önkormányzati feladatok, testület működése		32 051 800	6 250 101	35 673 700			73 975 601				73 975 601
013320 Köztemető fenntartás és üzemeltetés	24 000 000	9 657 000	1 883 115	13 407 600			24 947 715	0			24 947 715
013350 Önkormányzati vagyoniál való gazdálkodás								0			0
Ingalanok és lakások bérbeadása, üzemeltetése	51 800 000			35 413 000			35 413 000	26 162 671	6 660 236,71		933 063 428
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények								0			0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0			18 900 000			18 900 000				18 900 000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek								0			0
-999000-1 Támogatások (Együttsegítő: 91 280 000,- Ft); Dabás: 16 132 133,- Ft						107 412 000	107 412 000		36 100 000		145 512 000
-999000-1 Támogatások (OKÖT-igadjí 3 228 290,-; Reménysugár: 9790e; Reménysugár Dabas 1 830 000,- Ft)						14 848 290	14 848 290				14 848 290
-999000-1 Támogatások (Zarándokút 339 820,-; Érd Társulás 424 775,-)						764 595	764 595				764 595
022010 Polgári védelem								0			0
Polgárvédelem ágazati feladatai	0			150 000			150 000				150 000
031010 Közbiztonság, közrend igazgatása											0
Közbiztonság, közrend központi igazgatása és szabályozása				6 000 000			6 000 000				6 000 000
041110 Általános gazdasági ügyek igazgatása								0			0
Általános gazdasági tevékenység(Ök díjak, földhivatali költségek)kamat	1 000 000	1 500 000	292 500	7 250 000			9 042 500				9 042 500
041120 Földügy igazgatása								0			0
Földügy területi igazgatása -mezőőrök	4 000 000	7 917 700	1 543 952	3 011 000			12 472 652				12 472 652
045120 Utépítés								0			0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											0
Közcélú foglalkoztatás		5 956 500	1 161 518	2 881 982			10 000 000				10 000 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	866 066 453
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	174 551 450
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	412 368 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	138 346 664
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 559 110
	Gyermekékeztetés támogatása	120 241 029
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	536 850 858
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	536 850 858
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	838 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	751 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	751 500 000
4.2.	Gépjárműadó	85 000 000
4.3.	Egyéb aruhasználati 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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről (lakossági közműfejlesztés)	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 356 367 311
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	96 492 318
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 492 318
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2
<i>forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	20 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 000 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	PINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	116 492 318
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 472 859 629

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

forintban !

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	566 665 951
1.1.	Személyi juttatások	86 080 050
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 785 611
1.3.	Dologi kiadások	232 181 710
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	170 118 580
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	902 650 428
2.1.	Beruházások	641 023 671
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	261 626 757
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	44 166 704
3.1.	Általános tartalék	44 166 704
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 513 483 083
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	959 376 546
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (finanszírozás)	959 376 546
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	959 376 546
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 472 859 629

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	130

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	3
<i>forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 300 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 300 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	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 áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	167 300 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
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.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3
<i>forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	103 507 686
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	270 807 686

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3

forintban !

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	162 707 686
1.1.	Személyi juttatások	14 056 950
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 747 851
1.3.	Dologi kiadások	74 563 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	71 339 885
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.)	72 000 000
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	72 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	270 807 686
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	270 807 686
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadás	4
<i>forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
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 megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
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, kiadásn	4
<i>forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Községi Szervezet	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2018.06.30		2018.11.30		2018.12.31		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
			módosítások	Módosított előirányzat	módosítások	Módosított előirányzat	módosítások	Módosított előirányzat		
1	2	3	4	5	4	5	4	5	4	5
1.1.	1.1. Személyi juttatások	139 270 780	17680710	156 951 490	100600	157 052 090	46800	157 098 890		
1.2.	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 157 803	3152473	30 310 276	19619	30 329 895	659126	30 989 021		
1.3.	1.3. Dologi kiadások	61 604 000	27720021	89 324 021	4000000	93 324 021	-650000	92 674 021		
1.4.	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	1.5. Egyéb működési célú kiadások									
2.	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	2.1. Beruházások	4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		
2.2.	2.2. Felújítások	4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		
2.3.	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	232 032 583	48 553 204	280 585 787	4 120 219	284 706 006	55 926	284 761 932		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		45		45		45		45		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0		0		0		

forintban!

Polgármesteri Hivatal funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben

forintban

Szakfeladat megnevezése	Bevételek	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatása	Támogatások	Kiadások összesen	Beruházások	Kiadás összesen
011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	3 000 000	132 104 300	25 760 339	58 444 000			216 308 639	4000000	220 308 639
031010 Közbiztonság, közrend igazgatása									
Közterület rendjének fenntartása	0	7 166 480	1 397 464	1 810 000			10 373 944		10 373 944
041120 Földügy igazgatása									
Mezőgazdaság terület igazgatása és szabályozása	0	0	0	1 350 000			1 350 000		1 350 000
	3 000 000	139 270 780	27 157 803	61 604 000	0	0	228 032 583	4 000 000	232 032 583

A zölddel jelöltek államigazgatási feladatok

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
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.	Közvetlen 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	3 000 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	216 403 224
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	216 403 224
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	219 403 224
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	213 403 224
1.1.	Személyi juttatások	126 884 610
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 914 614
1.3.	Dologi kiadások	58 604 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000 000
2.1.	Beruházások	6 000 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	219 403 224

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

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

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

Számja	Előirányzat megnevezése	2018.06.30 módosítások				Módosított előirányzat	2018.06.30 módosítások				Módosított előirányzat	2018.12.31 módosítások	
		4					4						
1	2	3				5	4				5	4	
Bevételek													
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)												81
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke												
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek												
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.8.	Kammbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Egyéb működési bevételek												81
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 AH-n belülről												
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	- ebből EU-s támogatás												
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)												81
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	115 744 175				137 978				115 882 153			115 882 153
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					137 978				137 978			137 978
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (műszernyfinanszírozás)	115 744 175								115 744 175			115 744 175
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	115 744 175				137 978				115 882 153			115 882 153

Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 978	115 882 153	-475 790	115 406 363	81						

forintban !

Módosított előirányzat
5
87 396 590
17 221 583
10 788 269
475 790
475 790
115 882 234

24
0

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
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.)	160 521 196
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	160 521 196
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	160 521 196
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	160 521 196

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	160 521 196
1.1.	Személyi juttatások	120 896 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 929 296
1.3.	Dologi kiadások	13 695 000
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	160 521 196

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

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

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

Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				2018.06.30. módosítások	Módosított előirányzat	2018.11.30. módosítások	Módosított előirányzat	2018.12.31. módosítások
		3	4	5	4					
1	2	3	4	5	4	5	4	5	4	
	Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Egyéb működési bevételek								75	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és beizetések 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.)	155 196 007							75	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	610 737	155 806 744				216 762 430		31 548	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	543 395	543 395				543 395			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67342	155 263 349							
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	610 737	155 806 744				60 955 686	216 762 430	31 623	

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	610 737	155 806 744	60 737 726	216 544 470	31 623
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	610 737	155 806 744	60 737 726	216 544 470	31 623

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

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

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2018.06.30 módosítások		Módosított előirányzat	2018.11.30 módosítások		Módosított előirányzat	2018.12.31 módosítások	
			4	5		4	5		4	5
1	2	3	4	5	5	4	5	4	5	4
1.1.	Személyi juttatások	116 631 470	55 198	116 686 668	116 686 668	45 877 301	116 686 668	45 877 301	116 686 668	45 877 301
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 097 537	12 144	25 109 681	25 109 681	89 528 70	25 109 681	89 528 70	25 109 681	89 528 70
1.3.	Dologi kiadások	13 467 000	543 395	14 010 395	14 010 395	5907 555	14 010 395	5907 555	14 010 395	5907 555
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásait									
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 kiadásait									
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	155 196 007	610 737	155 806 744	155 806 744	60 955 686	155 806 744	60 955 686	155 806 744	60 955 686
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		34								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34	34	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

forintban!

Működési előirányzat
S
162 588 810
34 069 258
19 918 025
217 960
217 960
216 794 053

34
0

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv : Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár 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
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 200 000	1 317 300	3 517 300
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	1317300	3 517 300
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
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 befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2100000	2 100 000
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhtalmi 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.	Finanszírozási 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.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 438 144	2633389	38 071 533
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 638 144	7 155 471	44 793 615

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 638 144	3 545 128	41 183 272
1.1.	Személyi juttatások	21 825 225	1105691	22 930 916
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 255 919	214655	4 470 574
1.3.	Dologi kiadások	11 557 000	2224782	13 781 782
	ebből: pályázati önrész			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		3 610 343	3 610 343
2.1.	Beruházások		3610343	3 610 343
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	37 638 144	7 155 471	44 793 615

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

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

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

Szám	Előirányzat	2018.06.30 módosítások	Módosított előirányzat					2018.12.31. módosítások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
			4	5	4	5	4			
1	3									
Bevételek										
1.		31 000 000		31 000 000	3 400 000	34 400 000	2 750 000		37 150 000	
1.1.										
1.2.										
1.3.		31 000 000		31 000 000	3 400 000	34 400 000			34 400 000	
1.4.										
1.5.										
1.6.										
1.7.										
1.8.										
1.9.										
1.10.										
2.		906 130 000		906 130 000	90 000 000	996 130 000	275 000		1 024 380 000	
2.1.										
2.2.										
2.3.										
2.4.		906 130 000		906 130 000	90 000 000	996 130 000	282 500 000		1 024 380 000	
3.										
4.										
4.1.										
4.2.										
4.3.										
5.										
5.1.										
5.2.										
5.3.										
6.										
7.										
8.		937 130 000		937 130 000	180 000	1 117 130 000			1 117 130 000	
9.		17 000 000		17 000 000	95 200 000	1 032 330 000	31 000 000		1 063 330 000	
9.1.				17 430 991	34 430 991	878 917	35 309 908	871 867	36 181 775	
9.2.				1 553 792	15 537 921		15 537 921		15 537 921	
9.3.										
10.		17 000 000		18 893 070	878 917	19 771 987			20 643 854	
		954 130 000		971 560 991	96 078 917	1 067 639 908	31 871 867		1 099 511 775	

Szám	Előirányzat	2018.06.30 módosítások	Módosított előirányzat					2018.12.31. módosítások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
			4	5	4	5	4			
1.										
1.1.		954 130 000		961 560 991	91 715 917	1 053 276 908	31 871 867		1 085 148 775	
		377 464 000		357 880 000	107 300 600	391 772 860	729 600		392 502 460	

Kiadások

Szám	Előirányzat	2018.06.30 módosítások	Módosított előirányzat					2018.12.31. módosítások	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
			4	5	4	5	4			
1.										
1.1.		954 130 000		961 560 991	91 715 917	1 053 276 908	31 871 867		1 085 148 775	
		377 464 000		357 880 000	107 300 600	391 772 860	729 600		392 502 460	

9.7. melléklet a 6/2018. (11.19.) önk. rendelethez

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

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	forintban !					
			2018.06.30. módosítások	Módosított előirányzat	2018.11.30. módosítások	Módosított előirányzat	2018.12.31. módosítások	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	4	5	4	5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 605 000	314270	73 919 270	1186857	75 106 127	142267	75 248 394
1.3.	Dologi kiadások	498 731 000	3537921	502 268 921	78799000	581 067 921	31000000	612 067 921
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 330 000		4 330 000	1000000		5 330 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Beruházások		10 000 000	10 000 000	4 363 000	14 363 000	14 363 000	
2.2.	Felújítások		10000000	10 000 000	4363000	14 363 000	14 363 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	954 130 000	17 430 991	971 560 991	96 078 917	1 067 639 908	31 871 867	1 099 511 775

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

103	103	103	103	103
0	0	0	0	0

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

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2018.06.30. módosítások				2018.09.30. módosítások				2018.11.30. módosítások				Módosított előirányzat
			4				4				4				
I	2	3	5				5				5				5
Bevételek															
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	86 160 584	86 160 584				11 643 000	11 643 000	97 803 584	1 201 014				99 004 598	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke														
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke													945 680	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke														
1.4.	Tulajdonosi bevételek														
1.5.	Ellátási díjak														
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 842 980	67 842 980						67 842 980					67 842 980	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 317 604	18 317 604						18 317 604					18 317 604	
1.8.	Kamatbevételek							11 643 000	11 643 000					11 643 000	
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 - ebből EU támogatás														
2.4.	Közhatalmi bevételek														
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)														
4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről														
4.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás														
4.2.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)														
5.	Immateriális javak értékesítése														
5.1.	Ingatlanok értékesítése														
5.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
5.3.	Működési célú átvett pénzeszközök														
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)														
8.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)														
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	86 160 584	86 160 584					11 643 000	97 803 584	1 201 014				99 004 598	
9.1.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	246 444 437	246 444 437						258 580 142	-124 525				258 455 617	
9.2.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (műzmenyfinanszírozás)								11 885 585					11 885 585	
9.3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	246 444 437	246 444 437					11 643 000	246 694 557	-124 525				246 570 032	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	332 605 021	332 605 021					11 643 000	356 383 726	1 076 489				357 460 215	

Kiadások		2018.06.30. módosítások				2018.09.30. módosítások				2018.11.30. módosítások				
		4				4				4				
I.		5				5				5				
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		332 605 021	332 605 021	12 135 705	12 135 705	344 740 726	344 740 726	7 833 000	352 573 726	-1 647 763				350 925 963

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

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

forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2018.06.30 módosítások		Módosított előirányzat	2018.09.30 módosítások		Módosított előirányzat	2018.11.30 módosítások		Módosított előirányzat
			4	5		4	5		4	5	
I	2	3	4	5	5	4	5	4	5	5	
1.1.	Személyi juttatások	98 776 260	205016	98 981 276	98 981 276		98 981 276	98 799		99 080 075	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 108 761	45104	22 153 865	22 153 865		22 153 865	26676		22 180 541	
1.3.	Dologi kiadások	211 720 000	11885585	223 605 585	7833000		231 438 585	-1773238		229 665 347	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Beruházások				3 810 000		3 810 000			6 534 252	
2.2.	Felújítások				3810000		3 810 000			6 534 252	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai										
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	332 605 021	12 135 705	344 740 726	11 643 000		356 383 726	1 076 489		357 460 215	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		45		45			45			45	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0			0			0	

2018.12.31 módosítások	Módosított előirányzat
4	5
98801	99 178 876
26676	22 207 217
23120311	252 785 658
2 687 298	9 221 550
2687298	9 221 550
25 933 086	383 393 301

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv : Dabasi Intézményfenntartó Központ	08
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai - Konyha	02
<i>forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
		86 160 584
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	67 842 980
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 317 604
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
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.)	86 160 584
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	148 792 019
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	148 792 019
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	234 952 603
Kiadások		
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	11 923 103
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	234 952 603
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		29
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
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.	Közvetlen 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 szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 652 418
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	97 652 418

Kiadások		
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 fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	97 652 418

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.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2018. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

nemleges

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017. előtti kifizetés	Kiadás vonzata 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 kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

forintban !

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

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	67 373 000	22 373 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek 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.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	237 075 205	208 193 254
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény (rezszi elengedés)	14 176 200	4 476 200
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	318 624 405	235 042 454

Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre

Sor- szám	Megnevezés	forintban!													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
1.	<i>Bevételek</i>														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	72 172 204	72 172 204	72 172 204	72 172 204	72 172 204	72 172 204	72 172 204	72 172 204	72 172 204	72 172 204	72 172 204	72 172 204	72 172 209	866 066 453
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	75 869 166	75 869 166	75 869 166	75 869 166	75 869 166	75 869 166	75 869 166	75 869 166	75 869 166	75 869 166	75 869 166	75 869 166	75 869 174	910 430 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül														
5.	Közhatalmi bevételek			434 250 000										268 425 429	536 850 858
6.	Működési bevételek	19 859 215	19 859 215	19 859 215	19 859 215	19 859 215	19 859 215	19 859 215	19 859 215	19 859 215	19 859 215	19 859 215	19 859 215	19 859 219	964 500 000
7.	Felhalmozási bevételek														238 310 584
8.	Működési célú átvett pénzeszközök														36 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről (lakossági közmuvelőésztes)														36 000 000
10.	Finanszírozási bevételek	220 000 000													
11.	Bevételek összesen:	387 900 585	167 900 585	602 150 585	167 900 585	167 900 585	167 900 585	167 900 585	167 900 585	167 900 585	167 900 585	167 900 585	167 900 585	436 326 014	220 000 000
12.	<i>Kiadások</i>														
13.	Személyi juttatások	88 545 685	88 545 685	88 545 685	88 545 685	88 545 685	88 545 685	88 545 685	88 545 685	88 545 685	88 545 685	88 545 685	88 545 685	88 545 685	1 062 548 225
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 896 613	17 896 613	17 896 613	17 896 613	17 896 613	17 896 613	17 896 613	17 896 613	17 896 613	17 896 613	17 896 613	17 896 613	17 896 620	214 759 363
15.	Dologi kiadások	94 053 726	94 053 726	94 053 726	94 053 726	94 053 726	94 053 726	94 053 726	94 053 726	94 053 726	94 053 726	94 053 726	94 053 726	94 053 724	1 128 644 710
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	61 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	20 482 372	20 482 372	20 482 372	20 482 372	20 482 372	20 482 372	20 482 372	20 482 372	20 482 372	20 482 372	20 482 372	20 482 372	20 482 373	245 788 465
18.	Beruházások	53 001 972	53 001 972	53 001 972	53 001 972	53 001 972	53 001 972	53 001 972	53 001 972	53 001 972	53 001 972	53 001 972	53 001 972	53 001 979	636 023 671
19.	Felújítások	22 135 563	22 135 563	22 135 563	22 135 563	22 135 563	22 135 563	22 135 563	22 135 563	22 135 563	22 135 563	22 135 563	22 135 564	22 135 564	265 626 757
20.	Egyéb felhalmozási kiadások														
21.	Finanszírozási kiadások (nrutalék)														41 100 000
22.	Kiadások összesen:	301 240 936	301 240 931	342 340 931	301 240 931	301 240 931	301 240 931	301 240 931	301 240 931	301 240 931	301 240 931	301 240 931	301 240 931	301 240 931	116 166 704
23.	Egyenleg	86 659 649	-133 340 346	259 809 654	-133 340 346	-133 340 346	-133 340 346	-133 340 346	-133 340 346	-133 340 346	-133 340 346	-133 340 346	-133 340 346	135 085 083	3 772 187 895

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.	Sportcsarnok Kft támogatása	működés támogatása	48 227 000
10.	Társult ÖK Együtt 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 Többcélú Társulás	tagdíj	3 228 290
16.	Érd és Térsége Regionális Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás	tagdíj	424 775
17.	Révfülöpi Üdülő Tábor 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
Összesen:			241 458 465

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 támogatása	
1	2	3	4	5	
Önkormányzati Hivatal működésének támogatásaiq	171 200 400	172 567 200	171 933 200	173 078 200	
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatelátás támogatása	31 221 643	30 659 810	13 944 426	1 473 250	
Óvodapedagógusok bértámogatása	228 360 000	236 796 400	250 165 404	255 270 900	
Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	4 692 000	6 492 500	2 265 260	0	
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	68 400 000	75 924 000	79 079 600	94 851 000	
Óvodaműködési támogatás	43 260 000	49 440 000	51 062 500	53 023 300	
Óvodapedagógusok minősítésének támogatása			5 026 800	9 223 000	
Köznevelési intézmények működési támogatása				0	
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	14 227 380	26 249 578	25 944 000	26 105 000	
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	56 788 354	48 688 480	52 415 000	70 490 000	
Család és Gyermekjóléti Központ támogatása		18 900 000	18 900 000	20 790 000	
Fogyatékos és demens személyek nappali ellátása	10 450 000	9 570 000	9 570 000	9 790 000	
Családi bölcsőde támogatása			9 688 000	10 080 000	
Gyermekékeztetés dolgozók bértámogatása	46 104 000	46 838 400	48 046 080	56 107 000	
Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	45 645 899	79 684 803	67 254 782	64 134 029	
A rászoruló gyermekek szüneti étkezésének támogatása			2 513 016	1 091 664	
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	18 917 160	19 087 020	19 172 520	20 559 110	
Összesen:	739 266 836	825 047 391	826 980 588	866 066 453	