

# DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Dabas, Szent István tér 1/b.

Szám: 12-1/2016.

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 4-én megtartott üléséről.

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

### Jelen vannak

Képviselő-testület tagjai:

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

### Meghívottak:

Zelenák András alpolgármester	megjelent
Rigóné dr. Roicsik Renáta jegyző	megjelent
Dabasi Járási Hivatal	Garajszki Gábor megjelent
Dr. Halász Géza Szakorv. Rendelőint.	Klemencz Györgyné nem jelent meg
Dabas-Sári Óvoda	Mrázné Csernák Ilona megjelent
Dabasi Bóbita Óvoda	Kecskésné Harminc Jolán megjelent
Dabas-Gyóni Óvoda	Tóth Szilvia megjelent
Kossuth Művelődési Központ	Tapodi Katalin nem jelent meg
DASZOFÉ Nonprofit Kft	Prohászka Csaba nem jelent meg
Együtt Segítő Szolgálat	Kecskés Annamária nem jelent meg
Reménységár Napköziotth.	Erdős Csilla nem jelent meg
GYIÖK elnöke	Mész Adrienn nem jelent meg
DVRNÖ elnöke	Rafael Gyula nem jelent meg
SSZÖK elnöke	Garajszkiné Bózsik Rózsa nem jelent meg
KLIK vezetője	Baranyi Béla nem jelent meg
A Polgármesteri Hivatal részéről megjelent Bató Györgyné jegyzőkönyvvezető.	

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Bejelenti, hogy az ülés határozatképes, mivel 11 fő képviselő megjelent. Kuli Imre képviselő úr igazoltan van távol. Az ülést 17.00 órakor megnyitja.

Javasolja a meghívóban szereplő 10. napirendi pontot vegyék le, ne tárgyaljanak róla, mivel a korábbi testületi döntés átvezetését tartalmazza.

Javasolja vegyék fel napirendre és tárgyaljanak az alábbiakról:

- Danyis Judit ingatlanfelajánlása
- Vacsí u. 9. szám alatti önkormányzati ingatlan értékesítése.
- Fakivágás

**Szavazásra bocsátja:** a meghívóban szereplő napirend elfogadását a módosításokkal együtt.

A képviselő-testület 11 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

**NAPIREND**

1./ Dabas Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása.

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

2./ Dabas Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/205. (I.30.) rendelet módosítása.

Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

3./ A nem kommunális úton gyűjtött szennyvíz rendelet és közszolgáltatási szerződés.

Előadó: Révész Károly bizottság elnöke

4./ A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 20/2012. (III.01.) rendelet módosítása.

Előadó: Révész Károly bizottság elnöke

5./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

6./ A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadása.

Előadó: Révész Károly bizottság elnöke

7./ Közbeszerzési Szabályzat megalkotása.

Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

8./ Dabas Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata.

Előadó: Sós Gábor bizottság elnöke

9./ Együtt Segítőszolgálat Társulásáról szóló megállapodás módosítása.

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

10./ Közterület elnevezése

Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

11./ A 777 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos vásárlási kérelem.

Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

12./ Ingatlan felajánlási ügy.

Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

13./ Vacsai u. 9. ingatlan megvásárlási kérelme.

Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

14./ Kötelező betelepítési kvóta elleni tiltakozás.

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

15./ Helyi Választási Bizottság új tagjának megválasztása.

Előadó: Helyi Választási Iroda vezetője

16./ Fakivágás

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

### **ELSŐ NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

**Dabas Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása.**

**Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester**

**Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-2/2016.**

### **Kőszegi Zoltán polgármester:**

Javasolja a költségvetés bevételi oldalát emeljék fel 8 millió forinttal, melyet a Wesselényi utca meghosszabbításának közműfejlesztési hozzájárulások befizetését tartalmazza. A 8 millió forintot a kiadásoknál is tervezzék be a polgárőrök részére 1 millió forintot autóvásárlásra, a VSE Kézilabda Egyesületnek 4 millió forint támogatást és a Halász Móricz Kúria elektromos felújítására 3 millió forintot.

**Szavazásra bocsátja:** A költségvetésbe plusz 8 millió forint bevétel és 8 millió forint kiadás elfogadását.

(a szavazásban 11 képviselő vesz részt)

A képviselők 11 igen (egyhangúlagos) szavazattal elfogadták.

**Szavazásra bocsátja:** a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadását az előterjesztés szerint a módosítással együtt.

(a szavazásban 11 képviselő vesz részt)

**A Képviselő-testület 11 igen (egyhangúlagos) szavazattal megalkotja:**

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**1/2016. (II.9.) önkormányzati rendeletét**

**Dabas Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről**

.....

**MÁSODIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:****Dabas Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.****Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke****Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-3/2016.**

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Kőszegi Zoltán polgármester:****Szavazásra bocsátja:** az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

(a szavazásban 11 képviselő vesz részt)

**A Képviselő-testület 11 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:****1/2016. (II.4.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Intézmény Fenntartó Központ részére egyszeri beruházói jogkört engedélyez az alábbiak szerint: - projektor pótlás a Gyóni Géza Általános Iskolába 241.200 Ft, - melegen tartó pult a Táncsics Mihály Gimnáziumba 432.200 Ft, összesen: 644.400 Ft értékhatárig.

Felelős: intézményvezetők

Határidő: 2016. február 5.

**Kőszegi Zoltán polgármester:****Szavazásra bocsátja:** a 2015. évi költségvetési rendelet módosítását.

(a szavazásban 11 képviselő vesz részt)

**A Képviselő-testület 11 igen (egyhangúlagos) szavazattal megalkotja:**

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2/2016. (II.9.) önkormányzati rendeletét  
Dabas Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló  
1/2015. (I.30.) rendelet módosításáról.**

.....

**HARMADIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:****A nem kommunális úton gyűjtött szennyvíz rendelet és közszolgáltatási szerződés****Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke****Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-4/2016.**

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Kőszegi Zoltán polgármester:****Szavazásra bocsátja:** a rendelet elfogadását.

(a szavazásban 11 képviselő vesz részt)

**A Képviselő-testület 11 igen (egyhangúlagos) szavazattal megalkotja:**

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
3/2016. (II.9.) önkormányzati rendeletét  
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére  
vonatkozó helyi közszolgáltatásról.**

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

**Szavazásra bocsátja:** a közszolgáltatási szerződés elfogadását a melléklet szerint.  
(a szavazásban 11 képviselő vesz részt)

**A Képviselő-testület 11 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:**

**2/2016. (II.4.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló közszolgáltatási szerződést.

Határidő: 2016. február 29.  
Felelős: Polgármester

.....

**NEGYEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

**A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 20/2012. (III.01.) rendelet módosítása.  
Előadó: Révész Károly bizottság elnöke**

**Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-5/2016.**

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

**Szavazásra bocsátja:** a rendeletmódosítás elfogadását.  
(a szavazásban 11 képviselő vesz részt)

**A Képviselő-testület 11 igen (egyhangúlagos) szavazattal megalkotja:**

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
4/2016. (II.9.) önkormányzati rendeletét  
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 20/2012. (III.01.) önkormányzati  
rendelet módosításáról.**

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

**Szavazásra bocsátja:** az előterjesztésben szereplő 1. határozati javaslat elfogadását.  
(a szavazásban 11 képviselő vesz részt)

**A Képviselő-testület 11 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:**

**3/2016. (II.4.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzata fenntartóként a Dabas-Sári városrészben a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében Sári Zarándok és Kulturális Központ (2371 Dabas, Mánteleki út 8.) néven közösségi színteret biztosít.

Határidő: 2016. február 5.

Felelős: Polgármester

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

**Szavazásra bocsátja:** az előterjesztésben szereplő 2. határozati javaslat elfogadását.  
(a szavazásban 11 képviselő vesz részt)

**A Képviselő-testület 11 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:**

**4/2016. (II.4.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzata fenntartóként a Dabasi-Szőlők városrészben a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében Dabasi-Szőlői Községi Ház (2370 Dabas, Kinizsi u. 68.) néven közösségi színteret biztosít.

Határidő: 2016. február 5.

Felelős: Polgármester

.....

**ÖTÖDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

**Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.**

**Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester**

**Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-6/2016.**

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

**Szavazásra bocsátja:** a beszámoló elfogadását.  
(a szavazásban 11 képviselő vesz részt)

**A Képviselő-testület 11 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:**

**5/2016. (II.4.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról készült jelentést.

Határidő: 2016. február 5.

Felelős: Polgármester

.....

**HATODIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

**A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadása.**

**Előadó: Révész Károly bizottság elnöke**

**Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-7/2016.**

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

**Szavazásra bocsátja:** a munkaterv elfogadását.

(a szavazásban 11 képviselő vesz részt)

**A Képviselő-testület 11 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:**

**6/2016. (II.4.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint fogadja el a 2016.évi munkatervét.

Határidő: 2016. február 5.

Felelős: Polgármester

.....

**HETEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

**Közbeszerzési Szabályzat megalkotása**

**Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke**

**Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-8/2016.**

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

**Szavazásra bocsátja:** a Közbeszerzési Szabályzat elfogadását.

(a szavazásban 11 képviselő vesz részt)

**A Képviselő-testület 11 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:**

**7/2016. (II.4.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja az önkormányzat új Közbeszerzési Szabályzatát, s egyúttal a korábbi Közbeszerzési Szabályzatot hatályon kívül helyezi.

Határidő: 2016. február 29.

Felelős: Polgármester

.....

**NYOLCADIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

**Dabas Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata.**

**Előadó: Sós Gábor bizottság elnöke**

**Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-9/2016.**

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

**Szavazásra bocsátja:** a Közbeszerzési Szabályzat elfogadását.

(a szavazásban 11 képviselő vesz részt)

**A Képviselő-testület 11 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:**

**8/2016. (II.4.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát elfogadja a mellékelte tervezet szerint.

Határidő: 2016. február 15.

Felelős: Polgármester

.....

**KILENCEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:****Együtt Segítőszolgálat Társulásáról szóló megállapodás módosítása.****Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester****Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-10/2016.**

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Kőszegi Zoltán polgármester:****Szavazásra bocsátja:** a Társulási megállapodás módosításának elfogadását.

(a szavazásban 11 képviselő vesz részt)

**A Képviselő-testület 11 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:****9/2016. (II.4.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálat Társulásáról szóló megállapodást (módosított, egységes szerkezetben) elfogadja

Határidő: 2016. február 5.

Felelős: Polgármester

.....

**TIZEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:****Közterület elnevezés****Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke****Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-11/2016.**

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Kőszegi Zoltán polgármester:****Szavazásra bocsátja:** a közterület elnevezését.

(a szavazásban 11 képviselő vesz részt)

**A Képviselő-testület 11 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:****10/2016. (II.4.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a dabasi 179/1 hrsz-ú magán utat Andrassy köznek nevezi el.

Határidő: 2016. február 29.

Felelős: Polgármester

.....

**TIZENEGYEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

**A 777 hrsz-ú Önkormányzati ingatlanból igényelt területvásárlási kérelem.**

**Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke**

**Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-13/2016.**

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

**Szavazásra bocsátja:** az ingatlanrész értékesítését a határozati javaslat szerint.

(a szavazásban 11 képviselő vesz részt)

**A Képviselő-testület 11 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:**

**11/2016. (II.4.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete **hozzájárul** az önkormányzati tulajdonú, dabasi 777 hrsz –ú, beépített terület megnevezésű, 1013 m<sup>2</sup> nagyságú ingatlanból kb. 700 m<sup>2</sup> nagyságú ingatlanrész értékesítéséhez 10 000 Ft/m<sup>2</sup> eladási áron a területmegosztást követően, mely során továbbra is biztosítani szükséges a telefon központ megközelítését.

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

A szerződés készítés és mindennemű költségeket a vevő viseli.

Határidő: 2016. június 30.

Felelős: Polgármester

.....

**TIZENKETTEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:****Danyis Judit ingatlan felajánlásának kérelme.****Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester****Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-18/2016.****Kőszegi Zoltán polgármester:**

A képviselő-testület a 246/2015. számú határozatában döntött az ingatlan megvásárlásáról. Javasolja a vételár egyösszegű kifizetés esetén 2000.-Ft/m<sup>2</sup> legyen, ütemezett kifizetés esetén 2.300.-Ft/m<sup>2</sup>. Kéri hatalmazza fel a testület a vételárra vonatkozó tárgyalás lefolytatására, majd a szerződés aláírására.

**Szavazásra bocsátja:** a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a vételár max. 2.300.-Ft/m<sup>2</sup> legyen.

(a szavazásban 11 képviselő vesz részt)

**A Képviselő-testület 11 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:**

**12/2016. (II.4.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete **hozzájárul** a dabasi **0135/89 hrsz -ú**, szántó megnevezésű, 3554 m<sup>2</sup> nagyságú ingatlan megvásárlásához Dabas Város Önkormányzata részére maximum 2300.- Ft/m<sup>2</sup> ár vételáron.

Felhatalmazza a Polgármester Urat a vételár ütemezett kifizetésére vonatkozó tárgyalás lefolytatására.

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

A szerződés készítés és mindennemű költségeket a vevő viseli.

Ezennel a 246/2015. (XII.2.) Ök. határozat érvényét veszti.

Határidő: 2016. június 30.

Felelős: Polgármester

.....

**TIZENHARMADIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:****Dabas, Vacsai u. 9. szám alatti ingatlan értékesítésével kapcsolatos kérelem.****Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester****Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-17/2016.**

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

**Szavazásra bocsátja:** az ingatlan értékesítését az előterjesztésben szereplő határozati javaslat szerint.

(a szavazásban 11 képviselő vesz részt)

**A Képviselő-testület 11 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:**

**13/2016. (II.4.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete **hozzájárul** az önkormányzati tulajdonú, dabasi 4084/1 hrsz -ú, lakóház, udvar megnevezésű, 900 m<sup>2</sup> nagyságú ingatlan értékesítéséhez **7,5 M Ft + Áfa** értékben Bak Róbert (anyja neve: Csorba Edit, szül. idő: 1984.07.17.) lakcím: 1192 Budapest, Baross utca 61. vevőnek.

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

A szerződéskészítés és mindennemű költségeket a vevő viseli.

Határidő: 2016. június 30.

Felelős: Polgármester

.....

**TIZENNEGYEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

**Kötelező betelepítési kvóta elleni tiltakozás.**

**Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester**

**Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-14/2016.**

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

**Szavazásra bocsátja:** a határozati javaslat elfogadását.

(a szavazásban 11 képviselő vesz részt)

**A Képviselő-testület 11 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:**

**14/2016. (II.4.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzata elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.

Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar embereket!

Határidő: 2016. február 5.

Felelős: Polgármester

.....

**TIZENÖTÖDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

**Helyi Választási Bizottság új tagjának megválasztása**

**Előadó: Helyi Választási Iroda vezetője**

**Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-15/2016.**

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

**Szavazásra bocsátja: a határozati javaslat elfogadását.**

(a szavazásban 11 képviselő vesz részt)

**A Képviselő-testület 11 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:**

**15/2016. (II.4.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dabas Város területén a Helyi Választási Bizottság (HVB) új tagjának Tamás Roland Dabas Huba vezér útja 1 szám alatti lakost választja meg az HVI vezetőjének indítványára. 800.Roma nemzetiségi szavazókör címe a 2016 március 20.-i időközi választáson: Dabas Szent István tér 1/B. Polgármesteri Hivatal

Határidő: 2016. február 5.

Felelős: Polgármester

.....

**TIZENHATODIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:****Fásításból származó fakitermelés****Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester****Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-16/2016.**

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Kőszegi Zoltán polgármester:****Szavazásra bocsátja: a határozati javaslat elfogadását.**

(a szavazásban 11 képviselő vesz részt)

**A Képviselő-testület 11 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:****16/2016. (II.4.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabas 0185/24 és a 0420/20 hrsz.-ú önkormányzat tulajdonában álló területeken befásodásból származó fa kitermelését rendeli el a terület rendbe tétele, szociális tűzifa felhalmozása, és az értékesíthető fa értékesítése céljából.

Felhatalmazza a polgármestert a szakirányító és a kivágást végző vállalkozó megbízására, földmérés megrendelésére és a kitermelt fa szociális célú tűzifa felhalmozására, kiosztására, a megmaradt fa értékesítésére.

Határidő: 2016. május 31.

Felelős: Képviselő-testület


**Kőszegi Zoltán polgármester:**

Megköszöni a képviselők munkáját, az ülést 18.20 órakor bezárja.

Kmf.



Rigóné dr. Roicsik Renáta  
jegyző

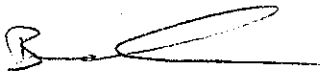


Kőszegi Zoltán  
polgármester

## JELENLÉTI ÍV

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
2016. február 4-én megtartott üléséről.

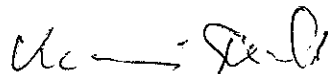
1. Bennárik Ferenc

  
.....

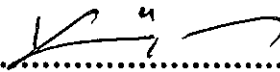
2. Feldman László

  
.....

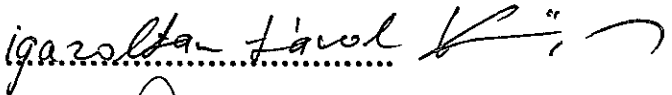
3. Kosztolányi Gyula

  
.....

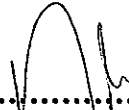
4. Kőszegi Zoltán

  
.....

5. Kuli Imre

  
.....

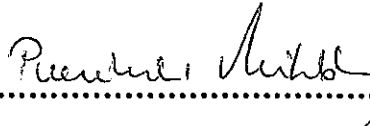
6. Mátyus Csaba

  
.....

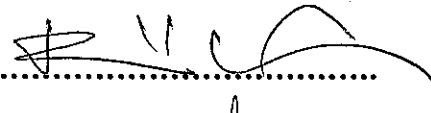
7. Pálkásné Balázs Tünde

  
.....

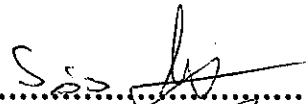
8. Pucsinszki Miklósné

  
.....

9. Révész Károly

  
.....

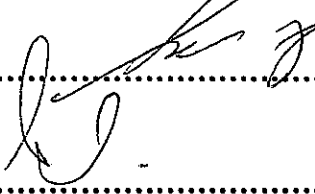
10. Sós Gábor

  
.....

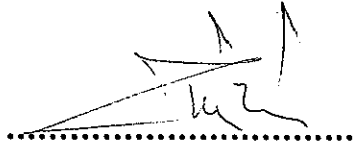
11. Szandhofer János

  
.....

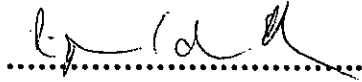
12. Zábrácki László

  
.....

Zelenák András



Polgármesteri Hivatal dolgozó:  
Rigóné dr. Roicsik Renáta jegyző

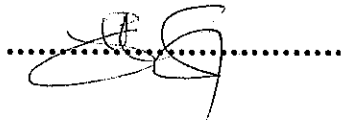


.....

.....

**Meghívottak:**

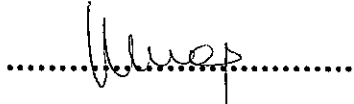
Dabasi Járási Hivatal vezetője



Dr. Halász Géza Szakorv. Rendelőint.

.....

1. sz. Óvoda



2. sz. Óvoda

.....

3. sz. Óvoda



Kossuth Művelődési Központ

.....

DASZOFE Nonprofit Kft

.....

Együtt Segítő Szolgálat

.....

GYIÖK elnöke

.....

SSZKÖ elnöke

.....

DVRNŐ elnöke

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

### 1/2016. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

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

#### 1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
- (2) Az önkormányzatnak az alábbi önállóan működő és önállóan gazdálkodó költségvetési szervei vannak:
  - a.) Polgármesteri Hivatal önállóan működő és önállóan gazdálkodó  
hozzátartozik aa.) Önkormányzat, mint önállóan működő  
ab.) Kossuth Művelődési Központ, mint önállóan működő
  - b.) Dabasi Intézményfenntartó Központ önállóan működő és önállóan gazdálkodó  
hozzátartozik ba.) 1.számú Óvoda, mint önállóan működő  
bb.) 2.számú Óvoda, mint önállóan működő  
bc.) 3.számú Óvoda, mint önállóan működő
  - c.) Dr.Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet önállóan működő és önállóan gazdálkodó

#### 2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését: -

**2 807 173 E Ft bevétellel**

**2 807 173 E Ft kiadással**

---

**2 687 173 E Ft Költségvetési bevétellel**

**2 807 173 E Ft Költségvetési kiadással**

---

**120 000 E Ft Költségvetési egyenleggel**

**0 E Ft - ebből működési**

**120 000 E Ft felhalmozási**

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá

a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevételét rendeli el.
  
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A fejlesztési célú hiány finanszírozása az előző év fejlesztési maradványának igénybevételével történik.

### **3. § A költségvetés részletezése**

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. és 6-a. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként az összesített 9. és a részletes *9.1.-9.8., mellékletek és kormányzati funkcióként a 9.1/a. és 9.2/a. szerint* határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 44 532 E Ft általános, 28 000 E Ft céltartalékot állapít meg. A Polgármesteri céltartalék felhasználásáról a Polgármester dönt. Az Emberi Erőforrás Bizottság keretéről az Emberi Erőforrás Bizottság dönt, a Városüzemeltetési keret felhasználásról az Alpolgármester - a Műszaki Iroda javaslata alapján dönt.

#### **4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalom és cafeteria nem tervezhető – kivéve ahol ezt jogszabály előírja. A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezete a személyi juttatások évközi megtakarítása.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (9) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az évközben jelentkező forráshiány fedezetére éven belüli finanszírozási hitelt vegyen fel maximum 300.000 E Ft erejéig.
- (10) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy év közben az átmenetileg szabad pénzeszközöket befektesse – tőke és hozam garantált befektetésben-, illetve lekösse.

#### **5. § Az előirányzatok módosítása**

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5 millió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester félévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható. A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéséről félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (5) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

#### **6. § A gazdálkodás szabályai**

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

- (6) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

### 7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról vállalkozás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

### 8. §

Dabas Város Önkormányzatának intézményeiben természetbeni juttatást csak ott lehet adni, ahol törvény vagy kormányrendelet kötelezővé teszi.


### 9.§

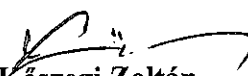
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Környezetvédelmi Alap 2016. évi összegét teljes egészében a veszélyes fák kivágására és új fák telepítésére fordítja.

### 10. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2016.február 9-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2016.január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) 2016.április 30-ával hatályát veszíti az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1./2015.(I.30.) önkormányzati rendelet.

Dabas, 2016. február 4.

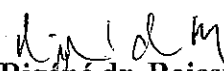
  
Rigóné dr. Roicsik Renáta  
jegyző

  
Kószegi Zoltán  
polgármester

Záradék:

A rendelet 2016. február 9-én kihirdetésre került.

Kifüggesztés kezdete: .....2016.FEBR 9.
Kifüggesztés lejárt: .....2016.FEBR 25.

  
Rigóné dr. Roicsik Renáta  
jegyző

**a Dabas Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

**INDOKOLÁS**

**I.**

**Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai  
2016. évben**

A 2016. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

Kiemelt célkitűzés, hogy a kötelező feladatok ellátását biztosítsuk.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2014.évi CLXXXIX.törvény alapján az önkormányzat helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. „településfejlesztés, településrendezés,
2. településüzemeltetés ( köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása)
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmények elnevezése
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar és rágcsálóirtás)
6. óvodai ellátás
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadói-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása
8. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások ellátása
9. lakás- és helyiséggazdálkodás
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának, rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása
11. helyi környezet- és természetvédelem
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok
14. kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségeit is
15. sport, ifjúsági ügyek
16. nemzetiségi ügyek
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása
19. hulladékgyűjtés
20. távhőszolgáltatás
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.”

#### **További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:**

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

Önkormányzatunk önként vállalt feladatként látja el:

- a szakorvosi rendelő működtetését,
- az oktatási intézmények működtetését
- mezőőri tevékenység működtetését,
- dabasi újság, rádió, televízió működtetését
- sportcsarnok működtetését
- nemzetközi kapcsolatok működtetését
- piac, vásár fenntartását.

2015.augusztusától a köztemetőt is működteti az önkormányzat.

## **II.**

### **A Kormány által benyújtott költségvetési törvényjavaslatban meghatározott források, az igénybevétel feltételei, jogszabályi keretei**

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Az önkormányzatok feladatainak nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását 2016-ban is, hasonlóan az előző évhez egy - az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő - általános jellegű támogatás szolgálja.

Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati

feladatok támogatása. Az önkormányzatok település-üzemeltetési feladatainak támogatása településkategóriánként, a 2014. évi éves önkormányzati beszámolókból a vonatkozó szakfeladaton kimutatott nettó működési kiadás átlaga alapján kerül meghatározásra.

Az önkormányzatok finanszírozási rendszerében mindig jelen volt egyfajta „kiegyenlítő” rendszer. Ezt a funkciót tölti be a 2013. évtől a beszámítás rendszere, amely a helyi önkormányzatok iparüzési adóalaphoz viszonyított elvárt bevételével csökkenti az általános támogatásokat.

Az elvárt bevétel miatti csökkentést a költségvetési törvényben rögzített sorrendben kell érvényesíteni a vonatkozó támogatási jogcímek tekintetében, így elsődlegesen: Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz, majd Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása, és végül az Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímenek.

#### Köznevelés

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvényben kialakított és meghatározott feladat-ellátási struktúra alapján a 2016. évben is az önkormányzatok kötelező feladata az óvodai ellátás biztosítása. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja az önkormányzatok rendelkezésére, hogy az itt dolgozó – a vonatkozó jogszabályok feladatszervezési (csoport átlag létszám, foglalkozási időkeret, gyermekkel töltendő kötetlen idő) előírásai szerint elismert – pedagógus és a nevelő munkát segítő létszám bérét a kereteket meghatározó törvényi szabályozás kötelező szintjén biztosítja, továbbá hozzájárul az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz.

Az önkormányzat finanszírozza az SNI gyermekek ellátását és a Sári Óvodába 1 fő pedagógiai asszisztens alkalmazását.

A bértámogatás tekintetében a költségvetés a jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, igazodva az Országgyűlés által elfogadott, a 2013. év szeptemberétől bevezetésre került pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez.

Az óvodaműködtetés költségeinek ellentételezésére szolgáló forrás a 2016. évben is az ellátott gyermekek létszáma alapján illeti meg a fenntartó önkormányzatokat.

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, ahol a dolgozók bérét és a dologi kiadást is támogatja a költségvetés a bevétel függvényében, így a gyermekétkeztetést az önkormányzatnak nem kell támogatni.

#### Szociális és gyermekjóléti ellátás

2016. évben az öregségi nyugdíj legkisebb összege 28.500.-Ft.

Önkormányzat Települési támogatásokat fizet az alábbi jogcímenek:

#### Lakhatási támogatás

Közüzemi számlák eseti vagy havi rendszerességgel történő rendezésére. Tervezet: 3.000.000 Ft.

Gyógyszer támogatás.Tervezet:1.000.000.-Ft

Település gazdálkodási támogatás.Tervezet: 1.000.000 Ft

Élethelyzet javítását szolgáló támogatás

Esélyegyenlőségi Bizottság a szociálisan rászorult személyt, gyermeket gondozó családot – figyelemmel az Szt. 45. § (1) bekezdésében foglaltakra - önkormányzati segélyben részesíti, ha család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, és létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, gyermek nevelésének elősegítésére a gyermeket, gyermekeket nevelő családban, gyermek vagy fiatal felnőtt rászorultsága esetén temetési költségekhez való hozzájárulásként.

A polgármester önkormányzati segélyt állapíthat meg a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került azon személyek vagy családok részére (különösen elemi kár, baleset, betegség, gyógyszerkiváltás esetén), akiknek azonnali segítségre van szüksége a rendkívüli esetre tekintettel két bizottsági ülés között, valamint ha az ügyintézési határidő betartása másként nem lehetséges.

Önkormányzat erre a célra a tervezett 17.000.000 Ft

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI DÍJ MENTESSÉGE:

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési hulladék kezeléséről szóló 29/2012. (IV.27.) Ök. rendelet 13/A. §. értelmében

„(1.) A városban a 70. életévét betöltött személy amennyiben {a rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott kérelmek esetén (a rendelet: 2012.07.01-jén lépett hatályba)}

- a.) számla a kérelmező nevére szól,
- b.) a kérelmező egyedül él,
- c.) más személy, személyek nem élnek az ingatlanon vagy lakóépületben,
- d.) és az ingatlanon vagy lakóépületben életvitelszerűen tartózkodik

a kötelezően fizetendő hulladékszállítási díj megfizetése alól mentességben részesül.”

Ez a támogatási forma fokozatosan megszűnik.

Tervezet: 10.000.000 Ft

ELSŐ LAKÁSHOZJUTÓK TÁMOGATÁSA

2016 tervezet: 8.000.000 Ft

MEZŐGAZDASÁGI TÁMOGATÁS:

A polgármester a dabasi lakcímmel rendelkező dabasi lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén életvitelszerűen tartózkodó családoknak egyszeri gazdálkodást segítő támogatást nyújthat megélhetésük, egészségesebb életvitelük elősegítése céljából.

Tervezet: 1.500.000 Ft

SZÜLETÉSI ÉS ÉLETKEZDÉSI TÁMOGATÁS:

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és ellátás helyi szabályairól szóló 35/2013. (XII.19.) ÖK. rendelet 8/A. §. értelmében az részesül születési és életkezdési támogatásban aki:

A polgármester a dabasi lakcímmel rendelkező gyermek születésére tekintettel egyszeri támogatást nyújt a dabasi lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén életvitelszerűen tartózkodó, gyermeket saját háztartásában nevelő törvényes képviselő részére. A gyermek születésének tényét, adatait, az életvitelszerű tartózkodási helyét és a gyermek ténylegesen saját háztartásban nevelés tényét a Védőnői Szolgálat a Polgármesteri Hivatal megkeresésére igazolja.

Tervezet: 1. 500.000 Ft

#### GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MÉLTÁNYOSSÁGBÓL:

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyermekjóléti alapellátásról szóló 36/2013. (XII.19.) ÖK. rendelet 3. §-a értelmében

Az Esélyegyenlőségi Bizottság abban az esetben állapítja meg méltányosságból a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (42.750,-Ft), feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a GYER. 19§ (7) bekezdésében meghatározott értéket. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem igénylőlapját a szükséges mellékletekkel együtt a Hivatalba kell benyújtani.

Tervezet: 500.000 Ft

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ ÁTVÁLLALÁSA 300.000 Ft

Idősek egészségmegőrző szociális juttatása

Tervezet 5 700 000 .-Ft

### III.

#### **Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai**

A 2016. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 2 799 173 ezer Ft. A 2013. évtől – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

#### **A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:**

Közhatalmi bevételek:

Ide tartoznak a helyi adók, amelyekből - a 2015.évi tény adatokat figyelembe véve – 726 800 ezer Ft-ot terveztünk.

Intézményi működési bevételek:

Ide tartoznak az ellátottak és az alkalmazottak étkezési térítési díjai, a kiadott helyiségek bérleti díjai, a művelődési ház jegy eladás bevételei, kiscsoportos foglalkozások térítési díjai, a szakorvosi rendelőintézet foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatásának díjai, a mezőéri járulék befizetések, lakbér befizetések, közterület használati díjak, a különböző hatósági díjak, kamatbevételek. Összesen 213 406 ezer-Ft-ot terveztünk a fenti bevételekből.

Átengedett központi adók:

Ilyen bevételünk a gépjárműadó, amelynek 60 %-a 2013.január 1-től a központi költségvetést illeti meg, így nálunk csak 90 millió Ft marad.

Támogatások, kiegészítések:

Az állami támogatás idei összege 825 047 ezer Ft, a 2015.évi összege 739 266 ezer Ft, ez 85 781 ezer Ft-tal több az előző évinél.

Átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről és kívülről): A Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet működtetésére 790 000 ezer Ft kap az intézmény az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól.

Felhalmozási célú bevételek:

30 920 ezer Ft-ot terveztünk ingatlanértékesítés bevételére.

A finanszírozási bevételek között 100.000 ezer Ft 2015.évi szabad felhalmozási célú pénzmaradványt terveztünk.

### **A költségvetési rendeletben szereplő kiadások részletezése:**

A 2016. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 2 799 173 ezer Ft.

Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 317 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 130 fővel számoltunk. A köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft és a közalkalmazotti illetménypótlék 20 000Ft. A minimálbér 105.000 Ft-ról 111 000 Ft-ra, a garantált bérminimum 122 000 Ft-ról 129 000Ft-ra növekedett.

A 2016. évben a dologi kiadások emelkedésével nem számoltunk.

Az Önkormányzat az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulásban továbbra is részt vesz, melynek fenntartásához 2 511 ezer Ft összegben tervez hozzájárulni. A szociális és családsegítő feladatait az önkormányzat a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálat Társulás keretein belül látja el, amelynek működéséhez 7 680 ezer Ft-tal járunk hozzá. A településen működő Roma és Szlovák nemzetiségi önkormányzatok működési kiadásaihoz hozzájárul 350-350 ezer Ft összegben, továbbá biztosítja a működés feltételeit.

Személyi juttatások:

Az előirányzat tartalmazza az önkormányzat által foglalkoztatott dolgozók munkabérét és egyéb bérjellegű juttatásait.

A költségvetés nem tartalmaz jutalomlapot és étkezési hozzájárulást.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

Az előirányzat az államnak fizetendő járulékokat tartalmazza.

2016-ban a szociális hozzájárulási adó mértéke 27 %.

Az intézményi költségvetések tartalmazzák a rehabilitációs hozzájárulás összegét, ami 964.500.-Ft/fő/év, kivéve azt az intézményt, aki alkalmaz csökkent munkaképességű dolgozót.

Dologi kiadások:

A kiadás az intézmények működéséhez szükséges költségeket tartalmazza.

Az élelmezési kiadásokat, rezszi költségeket, karbantartásokat, szolgáltatásokat és egyéb kiadásokat.

## **IV.**

### **Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai**

#### **IV/1. Kötelező feladatok**

##### **1. Településfejlesztés**

Az önkormányzat fontos feladatának tartja az óvodák fejlesztését, a fiatalok versenysport tevékenységéhez az infrastruktúra megteremtését. Az épített örökség védelmét. A település közbiztonságának fejlesztését.

##### **2. Településüzemeltetés**

2015. augusztusától üzemeltetjük köztemetőket.

Folyamatosan működtetjük a lakó és nem lakó ingatlanainkat, gondoskodunk közterületink, parkjaink rendbetételéről.

##### **3. Közterületek, közintézmények elnevezése**

Jogszabálynak megfelelően folyamatosan nyomon követjük, hogy utca neveink megfeleljenek az előírásoknak.

Dabas teljes közigazgatási területén folytatjuk az új utca névtáblák kihelyezését.

##### **4. Egészségügyi alapellátás**

Az egészségügyi alapellátást a vállalkozó háziorvosok által működtetjük. Az önkormányzat a háziorvosi rendelőkben a takarítást finanszírozza a szakorvosi rendelőn keresztül. A védőnői szolgálat ellátását a szakorvosi rendelőintézet állami támogatásból és önkormányzati finanszírozásból biztosítja. Biztosítjuk az ügyeletet a szakorvosi rendelőintézet segítségével.

##### **5. Környezet-egészségügy**

##### **6. Óvodai ellátás**

Az óvodák fenntartása és működtetése továbbra is az önkormányzatunk feladata. A feladat elvégzéséhez az óvodában dolgozók bérére és járulékára, valamint a dologi kiadásra kapunk állami támogatást. A település sajátosságából adódik, hogy három óvoda működik több tagintézménnyel és az óvodáink kihasználtsága átlagosan 80 %.

Az SNI-s gyermekekkel való foglalkozáshoz kapcsolódó kiadásokat az állam részben finanszírozza.

A pedagógus életpálya előmeneteli rendszer 2013./2014.tanévtől történő bevezetését, melynek hatálya kiterjed az önkormányzati fenntartású óvodákban foglalkoztatott óvodapedagógusokra is, finanszírozzuk.

## **7. Kulturális szolgáltatás, helyi közművelődési tevékenység, kulturális örökség helyi védelme**

Működtetjük az összevont Kossuth Művelődési Központot és Halász Boldizsár Városi Könyvtárat.

A település szerkezeti és helytörténeti adottságai és sajátosságai alapján a helyi közművelődési tevékenység feladatellátásához városrészi közösségi színtereket működtetünk (Sári Kulturális Központ és Zarándokház, Nemes-kúria, Halász Móricz-kúria, Dabas Szőlősi Civil közösségi Ház és a Művelődési Ház).

Kulturális örökség helyi védelme érdekében törekszünk városunk helytörténeti emlékeit és hagyatékait feltárni és restaurálni, az utókornak méltóan megőrizni, ennek megfelelően Gyóni Géza, Dinnyés Lajos és a Halász-Szántó Emlékszobákat, Sári- Szlovák Udvart, Gyóni Tájházat, Miloszerni vendégházat gondozzuk. Működtetjük a Kossuth Galériát és a Kerekes László Alkotóházat. Befejezzük a Gombay-Dinnyés-kúria felújítását a Fiatal Műemlékvédők Egyesületével együtt, a megüresedett gyermekkönyvtár épületének egy részében helytörténeti levéltár kialakítására nyílik lehetőség és az épület felújításával a Halász program újabb terve valósul meg.

Működtetjük a Tusák-Bragyova Holokauszt Emlékházat.

## **8. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások ellátása**

A Kormány 2016-ban külön hangsúlyt fektet arra, hogy egy gyermek sem éhezzen, ezért nem csak évközben, hanem minden szünetben biztosítja az ingyenes gyermekétkeztetéshez a támogatást.

2016-ban is fenntartjuk a Települési támogatásokat.

Téli tüzelő beszerzésének támogatására helyi munkaerővel, helyi cég által készített magas hő értékű papír brikett adományozását tervezzük.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben azok a gyermekek részesülnek, akik családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a jogszabályban előírt jövedelmet. Akiknek megállapításra kerül a kedvezmény, azoknak a tankönyve, valamint az étkezési ellátása ingyenes.

2016-ban is részt veszünk a Társult Önkormányzatok „Együtt”Segítő Szolgálatát működtető társulásban, amelyen belül biztosítjuk

- az egyedül élő, idős és beteg, gyengélkedő emberek biztonsága érdekében a napi 24 óras – jelzőrendszeres – figyelő szolgálatot
- az étkeztetés és a házi segítségnyújtás lehetőségével biztonságot nyújtunk az idős, beteg, fogyatékos, pszichiátriai- vagy szenvedélybetegek, illetve a hajléktalanok részére.
- a családsegítő szolgálatot igénybe vevő ügyfeleknek a gondozás eredményeképpen nagyobb esélyük lesz az elhelyezkedésre, szociális problémáik megoldásához segítséget kapnak, erősödnek családi kapcsolataik, saját érdekeiket jobban tudják képviselni, a társadalomban való eligazodásuk könnyebbé válik

- A közösségi pszichiátriai ellátás működtetésével a beteg lakókörnyezetében, szűkebb szociális kapcsolati hálójában nyújt segítséget az intézmény.
- A gyermekjóléti szolgálat elősegíti a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, jólétét, a családban történő nevelését, a veszélyeztetettség megelőzését, és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzését.

2016.január 1-jétől a társulás keretein belül megalakítottuk a Családsegítő és gyermekjóléti Központot, mely ellátja a járás hatósági feladatait. Az alakulás költségeit az állam finanszírozta.

## **9. Lakás-és helyiséggazdálkodás**

Különös hangsúlyt fektetünk a meglévő vagyonunkkal – telek, lakás, egyéb ingatlanok – való gazdálkodásra.

Ennek érdekében az új Lakásrendeletnek megfelelően, biztosítjuk a lakások megfelelő hasznosítását. A bevételeket ennek megfelelően terveztük.

Vagyonhasznosítási koncepciót dolgozunk ki, felülvizsgáljuk a bérbe, haszonbérbe adott ingatlanokat, illetve az üresen álló értékesíthető ingatlanokat.

Terveztük a meglévő ingatlanok állag megóvását.

## **10. Helyi környezet- és természetvédelem**

Alapvető célunk az uniós normákhoz igazodó hulladékgazdálkodási rendszer működtetése, amelyhez hozzájárul a házhoz menő szelektív gyűjtés bevezetése az Ország Közepe Önkormányzati társuláson keresztül az NHSZ Dabas Kft. segítségével.

Iskoláinkban, intézményeinkben működtetjük a szelektív hulladékgyűjtést, valamint tovább bővítjük a közterületeken levő szelektív hulladékgyűjtőket.

## **11. Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás**

Az ár- és belvízveszély elhárítása érdekében figyelemmel kísérjük a vízelvezető csatornák állapotát, karbantartásukról folyamatosan gondoskodunk a DAKÖV Kft. által.

Az önkormányzatnál a 2016. évben folytatódik a közmunka-program megközelítőleg 130 fővel.

## **12. Helyi adóval, gazdaság szervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok**

Folytatjuk az adóval kapcsolatos behajtási munkát a bevételek stabilitása érdekében.

A Halász Móricz-kúriában Turisztikai központot alakítottunk ki, amit működtetünk.

A 2012 évben elnyert Kerékpárbarát Település címet továbbra is pályázzuk, a kerékpárbarát munkahelyi cím elnyerése érdekében több motiváló programot rendezünk, civil szervezetek és vállalkozások bevonásával, a 35 bérelhető kerékpár használatát is szorgalmazzuk.

Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás tagtelepüléseként szálláshely és közösségi tér ütemezett megvalósítását tervezzük. A Sári városrész területén az Újszülöttek ligetében átadott

hídhöz kapcsolódva cölöpjárdát építettünk – melyet üzemeltetünk-, amely részét képezi a zarándokútnak.

Továbbra is figyeljük azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek a helyi idegenforgalom fejlesztését, a turizmusban rejlő lehetőségek adottságainak megfelelő (pl.: sportturizmus) eredményesebb kihasználását teszik lehetővé.

### **13. Kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása**

A Városi Konyha önkormányzat általi működtetése megmutatta, hogy milyen óriási lehetőségeket rejt a helyi alapanyagok felhasználásában. Továbbra is folytatjuk a jó és az élelmezésügyi előírásoknak megfelelő helyi termelőktől származó élelmiszerek beszerzését. Fontos célunk, hogy a dabasi gyerekek és felnőttek, dabasi munkaerő közvetítésével, dabasi termelők által előállított terméket fogyasszanak. A helyi piac szintén hasonló célt hivatott szolgálni, ezért 2016-ban meg kell találni annak módját, hogy hogyan lehetne a Piacsarnok forgalmát fellendíteni, amit segít, hogy az üzemeltető a Sportsarnok Kft lett január 1-től. Megfelelő stratégia kialakításával a dabasi termékek budapesti piacra jutásának elősegítését szolgálhatja a XV. kerülettel kialakított kiváló kapcsolatunk.

### **14. Sport, ifjúság**

Működtetjük a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzatot. Megrendezzük a Fiatalok Éjszakája rendezvényt.

Karbantartjuk a sári és gyóni műfüves pályákat. A városban lévő játszótereket működtetjük. Működtetjük az Extrém Sportpályát. Új műfüves pályát építünk a Sportsarnok mellett.

### **15. Nemzetiségi ügy**

Továbbra is támogatjuk a nemzetiségi – szlovák, roma – önkormányzatok működését és hagyományaik megőrzését segítjük, támogatjuk a Sári-Szlovák Egyesületet és a kulturális csoportot. Rétes utca – Szlovák nemzetiségi találkozóra ebben az esztendőben is sor kerül.

A kétnyelvű utcanév táblák kihelyezése mellett, egy Sáriiban lévő vegyesbolt különböző árucikkeinek magyar és szlovák nyelven történő feliratozásával kívánjuk elősegíteni a nyelvhasználat gyakorlatban történő alkalmazását.

### **16. Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában**

Továbbra is biztosítjuk intézményeink riasztó és távfelügyeleti rendszerének működési költségeit, valamint vagyonbiztosításukat. Folytatjuk a kamerás térfigyelő rendszer kiépítését és működtetését.

Fenntartjuk és működtetjük a mezőöri és közterület felügyeleti rendszert.

### **17. Intézményi étkeztetés biztosítása**

A Dabasi Városi Konyhán keresztül saját üzemeltetésben biztosítjuk az óvodai, általános iskolai és gimnáziumi gyermekétkeztetést, a kollégiumi és szociális, valamint a munkahelyi

felnőtt étkeztetést. Fokozatosan újítjuk fel a konyha épületét és ütemezetten cseréljük le a berendezést.

## IV/2. Nem kötelező feladatok ellátása

### **Településfejlesztés**

#### **Egészségügy**

A fenntartásunkban lévő Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézetet működtetjük a pályázatból megvalósított bővítéssel együtt, valamint a Központi Orvosi Ügyeletet is támogatjuk.

#### **Oktatás**

Működtetjük a Dabasi Intézményfenntartó Központot az oktatási intézmények üzemeltetése érdekében.

Az általános iskolák fenntartója 2013. január 1-től az állam, a működtetést pedig az önkormányzat vállalta, amit továbbra is vállalunk.

Az általános és középiskolás korú diákok megbecsüléseként a 2016. évben is oda kívánjuk ítélni „Az Év Dabasi Diákja” díjakat (általános és középiskolás) kategóriában. A díj egy összegű anyagi elismeréssel is jár.

Működtetjük a Bursa Hungarica ösztöndíj rendszert.

#### **Szociális ellátások**

Továbbra is működtetjük a Gróf Vay Péter Szolidaritási Alapot a támasz nélkül maradt családok megsegítésére.

#### **Vásár, piaccsarnok működtetése**

A vásártéren működtetjük a Dabasi vásárt, minden hónap második vasárnapján. A piaccsarnok működtetését 2016.január 1-től a Sportcsarnok Kft végzi.

#### **Kabinetiroda működtetése**

**2016. év az Önzetlenség éve, amelyre a Kabinetiroda rendezvényeiben kiemelt figyelmet fordít.**

Az eddig megvalósított ünnepi megemlékezéseket és állandó programokat továbbra is megrendezzük. Szervezzük a honosításokat, működtetjük a városi kisvonatot, köszöntjük az újszülötteket és időskorúakat, az évfordulós alkalmakat (25 évesek, jeles személyek, események).

2016. évben is tervezzük a Dabasi Napok és városrészi napok rendezvényeire..

Továbbra is tervezzük kiadványok megjelentetésének támogatását. Megjelentetjük Dabasi Újságot, a Dabas Rádió, Dabas Televízió működtetését támogatjuk. A városi honlapot

megújult formában és bővített-naprakész tartalommal működtetjük. Tervezzük a továbbiakban is az önkormányzat által alapított díjak átadását is.

### **Ifjúsági és szabadidős feladatok**

A dabasi gyermekek révfülöpi üdüléséhez és a „Határtalanul” programban résztvevő tanulók kirándulásaihoz továbbra is hozzájárulunk.

Rászoruló nagy családoknak adott gyermekszállító kerékpár utánfutók számát bővítjük és működtetjük a meglévőket.

Működtetjük és karbantartjuk a Városi Strandot 2016.január 1-től a Sportcsarnok Kft-én keresztül, valamint olyan funkciót keresünk számára, ami növeli a látogatottságot.

### **Külkapcsolatok, idegenforgalom**

Tovább kívánjuk mélyíteni meglévő bel- és külkapcsolatainkat és lehetőség szerint újraélesztjük az Ifjúsági nagyköveti rendszert.

Csatlakoztunk ahhoz az országos kezdeményezéshez, melynek lényege, hogy minél több gyermek jusson el határon túli magyar településre. E kezdeményezés korlátlan kiaknázása révén önkormányzati tulajdonú céggel működtetjük a baróti panziót, melynek fejlesztése, korszerűsítése plusz önkormányzati forrásbevonást igényel. A panzió nagyobb, ezen felüli kihasználtságának erősítése szintén kiemelt feladat. A panzió felújításához 3 000 ezer Ft-ot biztosítunk idei költségvetésünkben.

### **Egyházak, társadalmi szervezetek, sport támogatása**

Pénzügyi forrásaink arányában támogatjuk a civil szerveződések, társadalmi szervezeteket, különösen a hagyományörzéssel, a helyi sajtósságok ápolásával foglalkozó civil szervezeteket, intézményeket. A megújult Nemes-kúria épületében kapott helyet a Kisdabasért Egyesület, korábban a Gyóni Géza Nyugdíjas Klub és a Dabas Város Nyugdíjas Klub Egyesület vehetett igénybe tevékenységéhez önkormányzati tulajdonú ingatlanokat. A civil szervezeteknek átadott épületek rezsi költségének csökkentéséhez továbbra is kérjük a takarékos használatot, a minél kisebb rezsi költség eléréséhez

Továbbra is támogatjuk a sportegyesületeket, szakosztályokat, szabadidősportot. A kiemelt helyi sportágak támogatását nem pályázati úton, hanem közvetlenül költségvetési rendelet útján elkülönített forrásból tervezzük megvalósítani. A többi támogatást bizottsági kereteken belül, részben pályázati úton kívánjuk biztosítani. Az év kiemelkedő sportolójának díjazását továbbra is ünnepélyesen, a Sportgála keretében kívánjuk megoldani. A Sportcsarnok működési támogatását továbbra is biztosítjuk.

### **Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok működtetése**

Az önkormányzat gazdasági társaságainak működését minél célszerűbben, gazdaságosabban, egyre csökkenő támogatásból próbálja üzemeltetni. Keresni kell a bevételszerző tevékenységeket és a pályázati lehetőségeket a társaságoknál.

## V.

### **A költségvetési hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adósság törlesztése**

Költségvetési hiányunkat a 2015.évi felhalmozási pénzmaradványból tudjuk finanszírozni.

## VI.

### **A Stabilitási tv. alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeknek a költségvetési évet követő három évre várható összege.**

Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége 2016-ban és a követő három évben nincs.

## VII.

### **Az Áht. 24. § (4) bekezdés a)-d) pontjai által előírt mérlegek, kimutatók indokolása, ami tartalmazza**

1. az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (összes bevételét, kiadást),
2. előirányzat felhasználási tervét,
3. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
4. a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatót.

Dabas, 2016. február 4.

Rigóné Dr. Roicsik Renáta  
jegyző

**Dabas Önkormányzat**  
**2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEG**  
 pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

1.1. melléklet a 1/2016. (II.09.) önk.rendeletéhez

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	825 047
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 227
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	372 802
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 408
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 087
1.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	126 523
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	790 000
2.1.	Elvonások és befizetések	
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 (TB finanszírozás)	790 000
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 (Önerő Alap)	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	819 800
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	726 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	125 000
	-- Építményadó	75 000
	-- Kommunális adó	50 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	601 800
	-- Iparűzésiadó	600 000
	-- Idegenforgalmi adó	1 800
4.2.	Gépjárműadó	90 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000
	-- Talajterhelési díj	3 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	213 406
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	133 969
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak (csak a gyermekétkeztetés)	39 270
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 662
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	6 005
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 920
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 920
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.)	8 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről (lakossági közműfejlesztés)	8 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 687 173</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

**Dabas Önkormányzat**  
**2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEG**  
 pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

1.1. melléklet a 1/2016. (II.09.) önk.rendeletéhez

11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	100 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13. -	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	20 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 000
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	120 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 807 173

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 349 330
1.1.	Személyi juttatások	841 694
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	230 268
1.3.	Dologi kiadások	1 044 585
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 052
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	169 731
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	385 311
2.1.	Beruházások	351 723
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	33 588
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	72 532
3.1.	Általános tartalék	44 532
3.2.	Céltartalék	28 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 807 173
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 807 173

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-120 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	120 000

**Dabas Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.2. melléklet a 1/2016. (II.09.) önk.rendelethez

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat Kötelező

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	653 572
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 752
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	372 802
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 408
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 087
1.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	126 523
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.)	420 027
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	327 027
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	327 027
4.2.	Gépjárműadó	90 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	126 505
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 833
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	39 270
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 402
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről (lakossági közműfejlesztés)	8 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Ivóvízminőség javítás	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 208 104
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 Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.2. melléklet a 1/2016. (II.09.) önk.rendelethez

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 208.104</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 012 764</b>
1.1.	Személyi juttatások	369 581
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 053
1.3.	Dologi kiadások	382 898
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	96 732
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>146 808</b>
2.1.	Beruházások	116 220
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	30 588
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>44 532</b>
3.1.	Általános tartalék	44 532
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 204 104</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 204 104</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	4 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

**Dabas Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat önként vállalt

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	790 000
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	790 000
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.)	475 345
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	475 345
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	125 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	350 345
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	74 901
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	59 986
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 410
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	6 005
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 920
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 920
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeseések értékesítése	
6.5.	Részeseések 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 371 166</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	

**Dabas Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 371 166</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 127 663</b>
1.1.	Személyi juttatások	353 768
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 261
1.3.	Dologi kiadások	600 919
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 552
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 163
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>219 503</b>
2.1.	Beruházások	216 503
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	3 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>28 000</b>
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	28 000
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 375 166</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 375 166</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-4 000
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

**Dabas Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat államigazgatási

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	171 475
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	171 475
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.)	29 428
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	29 428
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	29 428
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesekek értékesítése	
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>212 903</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	

**Dabas Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	212 903

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	208 903
1.1.	Személyi juttatások	118 345
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 954
1.3.	Dologi kiadások	58 604
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 000
2.1.	Beruházások	4 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céhtartalék	
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	212 903
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	212 903

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	825 047	Személyi juttatások	841 694
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	230 268
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	1 042 421
4.	Közhatalmi bevételek	694 800	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 052
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	790 000	Egyéb működési célú kiadások	171 895
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	44 532
7.	Egyéb működési bevételek	213 406	Céltartalék	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>2 523 253</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>2 393 862</b>
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>2 523 253</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>2 393 862</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>129 391</b>
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>129 391</b>

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

*Ezer forintban!*

2.2. melléklet a 1./2016. (II.04.) önk. rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	351 723
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	30 920	Felújítások	33 588
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	8 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek(Vagyoni adó)	125 000		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	28 000
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>163 920</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>413 311</b>
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>100 000</i>	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 000	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.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	<i>20 000</i>	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		
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	120 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>283 920</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>413 311</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>249 391</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>149 391</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

### 2016. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	2 687 173	2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	2 687 173	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =	120 000	2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor	120 000	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =	2 807 173	2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	2 807 173	0

### 2016. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =	2 807 173	2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor	2 807 173	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 =	2 807 173	2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	2 807 173	0

**Dabas Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

nemleges

Ezer forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2016.	2017.	2018.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	2017.év	2018.év	2019.év
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	726 800	730 000	730 000	730 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	30 920	30 000	30 000	30 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>757 720</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>

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

Dabas Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Nemleges

Ezer forintban!

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

## Béruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata béruházásonként

2016.

Béruházás megnevezése	Teljes költség
082094 Kulturális Központ és Zarándokház hangosítás Hetényi és társa	3 989
013350 Bóbita óvoda környezetrendezés	3 900
066020 Vásártéri konténer WC bérlet	2 000
081041 Pálya u. 1.földmunka	9 100
081041 Pálya u. 1. parkoló építés és környezetrendezés	5 000
081041 Pálya u.1. villanszerelés	2 000
081041 FC Dabas utánpótlás központ pályázati önrész	80 000
081041 FC Dabas Utánpótlás Központ napelemek vételára	9 000
045120 Árpád utca szilárd burkolata - útépités	12 687
066010 Közterület rendezés	6 580
081045 Szent János Ált. Isk. légtartós sátor végszámla	3 150
013350 Róth-Szalay kúria 2. részlet	12 000
013350 Benkovics ingatlan 2. részlet	2 000
047410 Rákóczi utca csapadékvíz elvezetés II.ütem	9 000
082092 Gombay-Dinnyés kúria belső felújítás	2 000
013350 Szt. János kerítésépítés	651
0450120 Útépités	41 000
082092 Könyvtár szobor kivitelezés(önrész)	1 500
081045 Műfüves pálya építés	47 000
<b>Tervezések</b>	
082092 Kúriától kúriáig környezetrendezési terv 2. számla	3 009
013320 Sári Temető környezetrendezési terve 2.számra	1 168
013350 Gyóni Géza Általános Iskola bővítés, ráépítés terv	5 000
045120 Úttervezések 2014-2015.	5 467
064010 Tesco út melletti közvilágítás	6 000
013320 Dabas-Szőlő ravatalozó	5 000
082092 Kulturális Központ és Zarándokház III.ütem	7 000
045120 Mánteleki út befejezése, utcabútorok, óvoda előtti tér, parkoló építés, parkosítás	1 500
031010 Térfigyelő kamerarendszer III.ütem	2 000
031010 Polgáröröknek gépjármű vásárlás	1 000
013350 "C" csanak környezetrendezés, parkoló, áramigénye	20 722
082092 Halász Olivér Kúria tetőtervezés	2 000
013320 Ziinszky kriptá felújításának és támfal kialakításának terve és megvalósítása , Dabasi Ziinszky utcai katolikus temető emlék park és Dr. Leik Ferenc emlék sírjának és kerékpár út melletti támfal kialakításának terve és megvalósítása	4 000
013350 Házsám táblák	2 000
081061 Gyóni strand színpad gerincjavítás	2 000
086030 Pantheon Kft támogatása	3 000
011130 jármű vásárlás	5 000
013350 Bontások (Schubadek ház)	1 500
013350 Díszvilágítás	500
081045 Mini kressz park	300
047410 Megvásárolt átereszek beépítése	2 000
<b>Béruházasok összesen</b>	<b>332 723</b>

A sárga a kötelező feladat  
A fehér az önként vállalt feladatok

115 220  
216 503  
331 723

**Dabas Város Önkormányzata intézményeinek beruházásai  
2016.**

Megnevezés	Eredeti előirányzat teljes költség
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>4 000</b>
Hivatal épületében bútorok, székek beszerzése	2 000
Informatikai beszerzés	2 000
<b>Szakorvosi Rendelő</b>	<b>15 000</b>
Hasi ultrahang	5 000
Egyéb gépbeszerzés	10 000
<b>Összesen:</b>	<b>19 000</b>

A zöld az államigazgatási feladat

4000

A fehér az önként vállalt

15000

19000

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség
1	2
013350 Városi Konyha teljes felújítása	20 000
<b>Belvízelvezetés</b>	
047410 Belvíz elvezetés (árokásás, padka, murva)	788
047410 Belvízi csatornák kotrása	2 300
045160 Fa buszvárók felújítása	2 000
045 160 Semmelweis úti lakótelep A-B lépcsőház előtti járda felújítása	2 500
013350 Gabriella Vendégház kialakítása	3 000
082092 Halász Móricz Kúria elektromos felújítása	3 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>33 588</b>

A sárga a kötelező feladát

30 588

A fehér az önként vállalt feladát

3 000

33 588

**BEVÉTELEK, MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖNÁLLÓ ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEKÉNT KIEMELT  
ELŐIRÁNYZATONKÉNT 2016.ÉV**

E Ft

Megnevezés	Bevétel				Kiadás						létszám	
	Saját bevétel	Normatív támogatás	ÖK támogatás	Átvett pénzeszköz	Összesen	Személyi kiadás	MAT	Dologi kiadás	Ellátottak juttatása	Támogatások		Összesen
Dabas-Sári Óvoda	0	97 290	6 085	0	103 375	72 214	19 498	11 663	0	0	103 375	24
Dabasi Bóbita Óvoda	0	136 433	4 316	0	140 749	97 831	28 249	14 669	0	0	140 749	35
Dabas-Gyöni Óvoda	0	134 929	-3 560	0	131 369	89 295	25 001	17 073	0	0	131 369	34
Kossuth Művelődési Központ	2 200	19 087	11 840	0	33 127	16 984	4 586	11 557	0	0	33 127	9
Halász G. Sz. Rendelőint.	31 505	0	17 000	775 000	823 505	291 620	77 588	450 297	0	4 000	823 505	103
Intézményfenntartó												
Városi Könyvtár	84 805	127 923	0	0	212 728	44 303	12 176	156 249	0	0	212 728	59
Intézményfenntartó Iroda	2 096	4 129	143 390	0	149 615	48 889	15 219	83 955	1 552	0	149 615	8
Intézményfenntartó összesen	86 901	132 052	143 390	0	362 343	93 192	27 395	240 204	1 552	0	362 343	9
Önkormányzat	80 800	30 660	434 499		545 959	62 213	15 997	238 354	61 500	167 895	545 959	8
ebből: kötelező	39 500	30 660	321 256		391 416	48 954	12 543	171 687	61 500	96 732	391 416	
önként vállalt	41 300	0	109 243		150 543	13 259	3 454	66 667	0	67 163	150 543	
Polgármesteri Hivatal	12 000	171 475	25 428	0	208 903	118 345	31 954	58 604	0	0	208 903	45
Intézmény összesen	213 406	721 926	638 998	775 000	2 349 330	841 694	230 268	1 042 421	63 052	171 895	2 349 330	317
A sárga a kötelező feladatok	126 505	546 322	339 937	0	1 012 764	369 581	102 053	382 898	61 500	96 732	1 012 764	
A fehér az önként vállalt feladatok	74 901	4 129	269 633	775 000	1 123 663	353 768	96 261	600 919	1 552	71 163	1 123 663	
A zöld az államigazgatási feladatok	12 000	171 475	25 428	0	208 903	118 345	31 954	58 604	0	0	208 903	
	213 406	721 926	634 998	775 000	2 345 330	841 694	230 268	1 042 421	63 052	167 895	2 345 330	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint		Ezer forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	825 047
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 227
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	372 802
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 408
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 087
	Gyermekékeztetés támogatása	126 523
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.)	819 800
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	726 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	125 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	601 800
4.2.	Gépjárműadó	90 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	80 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 890
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 910
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 920
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 920
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.)	8 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről (lakossági közműfejlesztés)	8 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 764 567</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	100 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint		<i>Ezer forintban!</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	20 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 000
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	120 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 884 567

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint		<i>Ezer forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	545 959
1.1.	Személyi juttatások	62 213
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 997
1.3.	Dologi kiadások	240 518
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	165 731
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	366 311
2.1.	Beruházások	332 723
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	33 588
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	72 532
3.1.	Általános tartalék	44 532
3.2.	Céltartalék	28 000
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>984 802</b>
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.)	899 765
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézményi finanszírozás)	899 765
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>899 765</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 884 567</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	210

## Önkormányzat funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben

2016.

ezer Ft-ban

Kormányzati funkció és Szakfeladat megnevezése	Bevételek	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Támogatások	Kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Összesen
<b>011130 Önkormányzatok, jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>										
- 999000-1 Önkormányzati feladatok		22019	5269	8200			35 488		5000	40 488
- 999000-1 Önkormányzati jogalkotás				14 947			14 947			14 947
<b>013320 Köztemető fenntartás és üzemeltetés</b>							0			0
Köztemető fenntartása	15 000	8 160	2 203	10 494			20 857		8168	29 025
<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>							0			0
- 680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	35 000			5 000			5 000			65 654
- 680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	18 800			17 514			17 514	23000	50273	90 787
<b>016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</b>							0			0
- 900400-1 Nemzeti ünnepek programjai	0			1 200			1 200			1 200
- 900400-2 Kiemelt-állami és önkormányzati rendezvények	0			17 700			17 700			17 700
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>							0			0
-999000-1 Támogatások (Együttsegítő: 67588 eFt) Dabas:7680eFt							75 268			75 268
-999000-1 Támogatások (OKÖT-tagdíj 2511e+ Reménységár:9570e)							12 081			12 081
-999000-1 Támogatások (Zarándokút)							335			335
<b>022010 Polgári védelem</b>							0			0
- 999000-1 Polgárvédelem ágazati feladatok	0			150			150			150
<b>031010 Közbiztonság, közrend igazgatása</b>										0
- 999000-1 Közbiztonság, közrend központi igazgatása és szabályozása	0			6 000			6 000		3000	9 000
<b>041110 Általános gazdasági ügyek igazgatása</b>							0			0

- 999000-1 Általános gazdasági tevékenység( Ok díjak, földhivatali költségek)	6 000	1 500	445	7 250	0	9 195				9 195
<b>041120 Földügy igazgatása</b>						<b>0</b>				<b>0</b>
- 813000-2 Földügy területi igazgatása - mezőőrök	3 000	5 594	1 511	3 011		10 116				10 116
<b>045120 Utépítés</b>						<b>0</b>		60654		<b>60 654</b>
<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>						<b>0</b>				<b>0</b>
- 999000-1 Közcélú foglalkoztatás		4 795	1 295	3 910		10 000				10 000
<b>042130 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások</b>						<b>0</b>				<b>0</b>
- 813001-2 Mezőgazdasági termelés		2 040	550	3 000		5 590				5 590
<b>045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás</b>						<b>0</b>				<b>0</b>
- 493909-2 M.n.s.személyszállítás(kisvonat)	500	360	97	469		926				926
<b>045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása</b>						<b>0</b>				<b>0</b>
999000-1 Közutak üzemeltetése	0			14 068		14 068	4500			18 568
<b>045410 Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység</b>								11000		14 088
<b>054020 Védett természeti területek és természeti értékekibermutatása</b>						<b>0</b>				<b>0</b>
- 910422-1 Tájházak fenntartása				2 200		2 200				2 200
056010 Környezetvédelmi programok						<b>0</b>				<b>0</b>
<b>064010 Közvilágítás</b>						<b>0</b>				<b>0</b>
- 999000-1 Közvilágítás	0			32 000		32 000	6000			38 000
<b>066010 Zöldterület-kezelés</b>						<b>0</b>				<b>0</b>
- 813000-1 Zöldterület-kezelés	0	5 450	1 472	40 523		47 445	6580			54 025
<b>066020 Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>						<b>0</b>				<b>0</b>
- 680002-2 Vásár						<b>0</b>				<b>0</b>
-680002-2 Piacsarnok- Sportcsarnok Kft támogatás	28 000	1 858	376	11 440		13 674	2000			15 674
<b>074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok</b>						<b>0</b>				<b>0</b>
Egészségügyi referens				1 180		1 180				1 180
<b>081041 Versenysport- és utánpótlás - nevelési tevékenység támogatása</b>						<b>0</b>				<b>0</b>
999000-1 Sportreferens, Sportegyesületek támogatása		1 620	437	240		24 897	107100			131 997
<b>081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása</b>						<b>0</b>				<b>0</b>
999000-2 Sportcsarnok Kft sportcsarnok támogatása					11 200	11 200	3150			14 350

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	86 901
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 096
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	66 776
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 029
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.)	86 901
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	275 442
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	275 442
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>362 343</b>

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	362 343
1.1.	Személyi juttatások	93 192
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 395
1.3.	Dologi kiadások	240 204
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 552
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>362 343</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	59
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv : Dabasi Intézményfenntartó Központ	08
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai - Konyha	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	84 805
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 503
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	39 270
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	18 032
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.)	84 805
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	127 923
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	127 923
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>212 728</b>

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	212 728
1.1.	Személyi juttatások	44 303
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 176
1.3.	Dologi kiadások	156 249
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>212 728</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 096
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 650
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	446
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.)	2 096
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	147 519
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	147 519
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>149 615</b>

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	149 615
1.1.	Személyi juttatások	48 889
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 219
1.3.	Dologi kiadások	83 955
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 552
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>149 615</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31
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.	<b>Összesen:</b>					

....., 2014. .... hó ..... nap

.....  
költségvetési szerv vezetője

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

nemleges

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. 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)								

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

Ezer 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	76 000	26 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	76 000	26 000
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	174 000	153 000
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény ( rezszi elengedés)	4 351	4351
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>	<b>254 351</b>	<b>183 351</b>

**Előirányzat-felhasználási terv  
2016. évre**

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatási	68 754	68 754	68 754	68 754	68 754	68 754	68 754	68 754	68 754	68 754	68 754	68 753	825 047
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	65 833	65 833	65 833	65 833	65 833	65 833	65 833	65 833	65 833	65 833	65 833	65 837	790 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			364 900						364 900			90 000	819 800
6.	Működési bevételek	17 783	17 783	17 783	17 783	17 783	17 783	17 783	17 783	17 783	17 783	17 783	17 793	213 406
7.	Felhalmozási bevételek								30 920					30 920
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülre (lakossági köznyitástervezés)								8 000					8 000
10.	Finanszírozási bevételek	100 000								20 000				120 000
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>252 370</b>	<b>152 370</b>	<b>517 270</b>	<b>152 370</b>	<b>152 370</b>	<b>152 370</b>	<b>152 370</b>	<b>160 370</b>	<b>568 190</b>	<b>152 370</b>	<b>152 370</b>	<b>242 383</b>	<b>2 807 173</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	70 141	70 141	70 141	70 141	70 141	70 141	70 141	70 141	70 141	70 141	70 141	70 143	841 694
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 189	19 189	19 189	19 189	19 189	19 189	19 189	19 189	19 189	19 189	19 189	19 189	230 268
15.	Dologi kiadások	87 049	87 049	87 049	87 049	87 049	87 049	87 049	91 049	87 049	87 049	87 049	87 046	1 048 585
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 258	5 254	5 254	5 254	5 254	5 254	5 254	5 254	5 254	5 254	5 254	5 254	63 052
17.	Egyéb működési célú kiadások	13 810	13 811	13 811	13 811	13 811	13 811	13 811	13 811	13 811	13 811	13 811	13 811	165 731
18.	Beruházások			1 000		175 361				175 362				351 723
19.	Felújítások			3 000						30 588				33 588
20.	Egyéb felhalmozási kiadások												72 532	72 532
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>195 447</b>	<b>195 444</b>	<b>199 444</b>	<b>195 444</b>	<b>370 805</b>	<b>195 444</b>	<b>195 444</b>	<b>199 444</b>	<b>401 394</b>	<b>195 444</b>	<b>195 444</b>	<b>267 975</b>	<b>2 807 173</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>56 923</b>	<b>-43 074</b>	<b>317 826</b>	<b>-43 074</b>	<b>-218 435</b>	<b>-43 074</b>	<b>-43 074</b>	<b>-39 074</b>	<b>166 796</b>	<b>-43 074</b>	<b>-43 074</b>	<b>-25 592</b>	

## A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	adatok forintban	
	2015. évi támogatás	2016. évi támogatás
1	2	3
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	171 200 400	172 567 200
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	31 221 643	30 659 810
Óvodapedagógusok bértámogatása	228 360 000	236 796 400
Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	4 692 000	6 492 500
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	68 400 000	75 924 000
Óvodaműködtetési támogatás	43 260 000	49 440 000
Köznevelési intézmények működési támogatása		4 149 200
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	14 227 380	26 249 578
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	56 788 354	67 588 480
Fogyatékos és demens személyek nappali ellátása	10 450 000	9 570 000
Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása	46 104 000	46 838 400
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	45 645 899	79 684 803
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	18 917 160	19 087 020
<b>Összesen:</b>	<b>739 266 836</b>	<b>825 047 391</b>

**KIMUTATÁS**  
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Citera zenekar támogatása	működés támogatása	330
2.	Rozmaring Népdalkör támogatása	működés támogatása	370
3.	Civil szervezetek, egyesületek rezszi költsége	működés támogatása	6 800
4.	FC Dabas SE támogatás	működés támogatása	11 000
5.	Dabas Városi Kézilabda Club	működés támogatása	7 600
6.	Dabas Városi Kézilabda Club (Női Szakosztály)	működés támogatása	4 000
7.	Magyar Zarándokút támogatása(tagdíj)	működés támogatása	335
8.	Sportcsarnok Kft támogatása	működés támogatása	42 591
9.	MAG Televízió támogatás	működés támogatása	1 656
10.	Társult ÖK Együtt Segítőszolgálat támogatása	Állami támogatás átadása	75 268
11.	ebből : állami támogatás 67588e		
12.	Dabas támogatás része 7680e		
13.	OKÖT-Reménysugár Fogyatékosok támogatása	Állami támogatás átadása	9 570
14.	Országközepe Többcélú Társulás	tagdíj	2 511
15.	Révfülöpi Üdülőtábor Alapítvány támogatása	működés támogatása	1 164
16.	Dabas Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	működés támogatása	350
17.	Sári-Szlovákok Önkormányzat támogatása	működés támogatása	350
18.	Egyházak támogatása	fejlesztési támogatás	3 000
19.	Szent János Katolikus Iskola támogatása	működés támogatása	1 000
<b>Összesen:</b>			<b>167 895</b>





Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	825 047
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 227
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	372 802
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 408
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 087
	Gyermekétkeztetés támogatása	126 523
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.)	445 455
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	352 455
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	352 455
4.2.	Gépjárműadó	90 000
4.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	3 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	39 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 300
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről (lakossági közműfejlesztés)	8 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 318 002</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	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.	<b>FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 318 002</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	2

Ezer forintban !

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	391 416
1.1.	Személyi juttatások	48 954
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 543
1.3.	Dologi kiadások	171 687
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	96 732
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	146 808
2.1.	Beruházások	116 220
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	30 588
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	44 532
3.1.	Általános tartalék	44 532
3.2.	Céltartalék	
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>582 756</b>
5.	Hitel-, kölcsönötörlesztés 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.)	731 246
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	731 246
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>731 246</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 314 002</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	210

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4

*Ezer forintban !*

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 származékosügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	374 345
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	374 345
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	125 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	249 345
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	41 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 540
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	6 760
5.8.	Kamatbevételek	6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	30 920
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 920
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	446 565
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	100 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	20 000

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

*Ezer forintban !*

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	20 000
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.)	120 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	566 565

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

Ezer forintban !

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	154 543
1.1.	Személyi juttatások	13 259
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 454
1.3.	Dologi kiadások	66 667
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	71 163
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	219 503
2.1.	Beruházások	216 503
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	3 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	28 000
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	28 000
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>402 046</b>
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.)	168 519
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	168 519
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>168 519</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>570 565</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államgazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	
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.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	
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.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4

Ezer 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	
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 (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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500
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.)	12 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	200 903
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	200 903
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>212 903</b>

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	208 903
1.1.	Személyi juttatások	118 345
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 954
1.3.	Dologi kiadások	58 604
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 000
2.1.	Beruházások	4 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>212 903</b>

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

**Polgármesteri Hivatal funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben**  
ezer Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	Bevételek	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatása	Támogatások	Kiadások összesen	Beruházások	Kiadás összesen
<b>011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>									
- 999000-1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	12 000	112 991	30 508	55 444			198 943	4 000	202 943
<b>031010 Közbiztonság, közrend igazgatása</b>									0
- 999000-1 Közterület rendjének fenntartása	0	5 354	1 446	1 810			8 610		8 610
<b>041120 Földügy igazgatása</b>									0
- 999000-1 Mezőgazdaság terület igazgatása és szabályozása	0	0	0	1 350			1 350		1 350
	12 000	118 345	31 954	58 604	0	0	208 903	4 000	212 903

A zöldteljelték államigazgatási feladatok

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500
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 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.)	12 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	200 903
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	200 903
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>212 903</b>

<b>Kiadások</b>		
1.	2.	3.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	208 903
1.1.	Személyi juttatások	118 345
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 954
1.3.	Dologi kiadások	58 604
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 000
2.1.	Beruházások	4 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>212 903</b>

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
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 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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	103 375
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Iránítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 375
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>103 375</b>

<b>Kiadások</b>		
1.	2.	3.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	103 375
1.1.	Személyi juttatások	72 214
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 498
1.3.	Dologi kiadások	11 663
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>103 375</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
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 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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	140 749
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	140 749
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>140 749</b>

<b>Kiadások</b>		
1.	2.	3.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	140 749
1.1.	Személyi juttatások	97 831
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 249
1.3.	Dologi kiadások	14 669
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>140 749</b>

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
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 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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	131 369
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	131 369
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>131 369</b>

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 369
1.1.	Személyi juttatások	89 295
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 001
1.3.	Dologi kiadások	17 073
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>131 369</b>

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 200
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 980
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	220
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 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.)	2 200
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 927
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 927
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>33 127</b>

<b>Kiadások</b>		
1.	2.	3.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 127
1.1.	Személyi juttatások	16 984
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 586
1.3.	Dologi kiadások	11 557
	ebből: pályázati önrész	500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>33 127</b>

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
I.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	31 505
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 505
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.)	790 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	790 000
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.)	821 505
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 000
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>838 505</b>

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	823 505
1.1.	Személyi juttatások	291 620
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 588
1.3.	Dologi kiadások	450 297
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15 000
2.1.	Beruházások	15 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>838 505</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	103
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2 / 2015. (II.9.) önkormányzati rendelete**  
**Dabas Város 2015. évi költségvetéséről szóló**  
**1/2015. (I.30.) 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 2015. évi költségvetésének módosítására a következőket rendeli el:

1.§ (1) Dabas Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.30.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület Dabas Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

- bevételi főösszegét	4 463 103 000
- kiadási főösszegét	4 463 103 000
- költségvetési bevételeit	3 704 624 000
- költségvetési kiadását	4 463 103 000
- költségvetési egyenlegét	758 479 000

forintban állapítja meg.”

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

(2) A R 6. melléklete helyébe az alábbi 6.melléklet lép

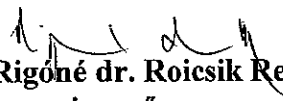
(3) A R 6-a. melléklete helyébe az alábbi 6-a-melléklet lép

(4) A R 7. melléklete helyébe az alábbi 7. melléklet lép.

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

3.§ A rendelet 2016.február 9-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.

**Dabas, 2016. február 9.**

  
**Rigóné dr. Roicsik Renáta**  
jegyző

  
**Kőszegi Zoltán**  
polgármester

**Záradék:**

**A rendelet 2016. február 9-én kihirdetésre került.**

Kifüggesztés kezdete: .....2016.FEBR.09.
Kifüggesztés lejárat: .....2016.FEBR.25.

  
**Rigóné dr. Roicsik Renáta**  
jegyző

## Indokolás

A Polgármesteri Hivatal részére vásárolt borítékoló, fénymásoló géppel kapcsolatosan módosítani kell az előirányzatokat, mivel a tervezéskor az önkormányzat kiadásai között került elfogadásra. Ezek figyelembe vételével 4.239.000 Ft-tal csökkenteni kell a „Finanszírozási kiadások” előirányzatát az „Intézmény finanszírozási kiadások” egyidejű felemelése mellett. Ezzel párhuzamosan a Polgármesteri Hivatalnál 4.239.000 Ft-tal fel kell emelni az Intézmény finanszírozás bevételét, ezzel egyidejűleg 1.664.000 Ft-tal az intézményi beruházások, ezen belül az informatikai eszköz beszerzések, 2.575.000 Ft-tal a dologi kiadások előirányzatát.

A Polgármesteri Hivatalnál 6.539.000 Ft bevételi többletet értünk el, amely összeggel a dologi kiadások előirányzatát is fel kell emelni.

A 2015. évi költségvetés elfogadásakor 17.909.000 Ft tévesen a személyi kiadásokon szerepelt, amely összeggel csökkenteni kell a

- személyi kiadások és az
- intézmény finanszírozás előirányzatát.

Ezzel egyidejűleg az önkormányzati finanszírozási kiadásokat csökkenteni, az általános tartalékot felemelni szükséges.

A tervezett kiadási előirányzatok között a következő átcsoportosítás szükséges:

### előirányzat csökkentés

- személyi kiadások:	2.500.000 Ft
- munkaadót terhelő befizetési kötelezettség:	2.000.000 Ft
- ellátottak juttatása:	2.900.000 Ft
összesen:	7.400.000 Ft

A csökkentésekkel egyidejűleg fel kell emelni a dologi kiadások előirányzatát.

A 2014. évi választások elszámolásával kapcsolatosan 2015. évben 314.214 Ft bevétel keletkezett, amely összeggel a dologi kiadások előirányzatát kell felemelni.

A 2014. évi maradvány számításában bekövetkezett változásokról a Magyar Államkincstár október hónapot követően értesítette Önkormányzatunkat, melynek következtében városi szinten 49.516.000 Ft-tal korrigálni kell az intézmények és az önkormányzat 2014.évi maradványát. Ez első sorban a függő kiadások elszámolását érinti. Az intézményeknél ez a módosítás a dologi kiadásokhoz kapcsolódik, míg az önkormányzatnál 40.690.976 Ft összegben a „Támogatási célú finanszírozásokat” érinti. Az önkormányzati korrekció tartalmazza az előlegként leutalt 23.118.916 Ft-ot.

Az egyes Intézmények, a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat előirányzatait az alábbiak szerint érinti:

- 1. számú Óvoda:	- 93.000 Ft
- 2. számú Óvoda:	+ 195.000 Ft
- 3. számú Óvoda:	+ 7.000 Ft
- Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár:	+ 168.000 Ft
- Dabasi Intézményfenntartó Központ:	+ 9000 Ft
- Polgármesteri Hivatal:	+ 455.000 Ft
<u>Intézmények összesen:</u>	<u>+ 742.000Ft</u>
<u>Önkormányzat:</u>	<u>+ 48.775.000 Ft</u>
Együtt összesen:	+ 49.516.000 Ft

A finanszírozási kiadásokon felüli összeggel a dologi kiadások előirányzatát kell módosítani. Az Önkormányzat 2015. évi tényleges kiadásai és az előirányzatok közötti összhang megteremtése érdekében a következő módosítások végrehajtása szükséges.

A Tanuszoda gépészet felújítás pótmunkáira 385.778 Ft szükséges az általános tartalék terhére.

A munkáltatói kölcsön kifizetéséhez 3.500.000 Ft előirányzat biztosítása szükséges a fejlesztési kiadásoknál, melynek fedezete az alábbiak szerint tevődik össze:

- bevétel:	1.780.000 Ft
- céltartalék:	<u>1.720.000 Ft</u>
összesen:	3.500.000 Ft

A Révfülöpi tábortábor működéséhez a 2014. évi 1.461.000 Ft hozzájárulás átutalásra került, melynek fedezete az általános tartalék.

Az OTP kamatcsere ügylettel kapcsolatosan nem történt értékesítés, ezért a bevételek és a fejlesztési céltartalék egyidejű csökkentését javasoljuk.

A közcélú foglalkoztatáshoz 45.528.420 Ft támogatásban részesült Önkormányzatunk, mely összegből:

- személyi kiadás:	36.082.101 Ft
- munkaadót terhelő befizetési kötelezettség:	4.532.654 Ft
- dologi kiadás:	3.813.665 Ft
- kis értékű tárgyi eszköz:	<u>1.100.000 Ft</u>
összesen:	45.528.420 Ft

A személyi juttatások foglalkoztatásával kapcsolatosan kifizetésre került

- személyi kiadások:	680.000 Ft
- munkaadót terhelő befizetési kötelezettség:	165.000 Ft
- dologi kiadás:	<u>29.000 Ft</u>
összesen:	874.000 Ft

A fenti összegre az általános tartalék nyújt fedezetet.

Az Önkormányzat 2015. szeptember 1-től sportreferenst foglalkoztatott. Az ehhez szükséges fedezetet az általános tartalék terhére kell biztosítani az alábbiak szerint:

- személyi kiadás:	405.000 Ft
- munkaadót terhelő befizetés:	109.000 Ft
- dologi kiadás:	<u>36.000 Ft</u>
összesen:	550.000 Ft

A Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálati által ellátott közösségi ellátás feladataira 8.900.000 Ft támogatást biztosítottak, amely összeggel a működésre átvett pénzeszközök, valamint a működésre átadott pénzeszközök előirányzatát kell módosítani

A 2016. évtől működő „Család és gyerekjóléti Központok” létrehozásához 2.000.000 Ft fejlesztési célú támogatásban részesült Önkormányzatunk, amely összeggel a fejlesztésre átadott kiadások előirányzatát is módosítani kell.

A Nemes Kúria működtetéséhez 700.000 Ft előirányzat biztosítása szükséges a dologi kiadásokra. A pótelőirányzat fedezete az általános tartalék.

A Tusák- Bragyova Emlékház működésére dologi kiadásokra 1.000.000 Ft biztosítása szükséges az általános tartalék terhére.

A Dabas- Szőlőbe tervezett műfüves pályával kapcsolatosan 2015. évben 649.000 Ft kifizetés történt, amely összegből

- dologi kiadás:	249.000 Ft
- beruházás:	400.000 Ft.

A fenti összeg fedezete az általános tartalék.

A Gyóni Géza Általános Iskola energetikai pályázata befejeződött, a pénzügyi elszámolás megtörtént, az Önkormányzat még 7.859.426 Ft támogatásban részesült, amely összeget javasolunk az általános tartalékra helyezni. A Gyóni Géza Általános Iskola tornaterem

felújításával kapcsolatos 2015. évi. kifizetés 240.000 Ft, amelyre az általános tartalék nyújt fedezetet.

A Városi Könyvtár épületére kihelyezésre került 19.645 Ft értékben egy zászlótartó, amely összeggel a kisértékű tárgyi eszközök és az általános tartalék előirányzatát kell módosítani.

A 2015. évi beruházások között szerepel 1.870.000 Ft előirányzattal az IDC Központ, valamint 953.000 Ft-tal a Kulturális Központ. Tekintettel arra, hogy 2015. évben nem valósultak meg a tervezett feladatok, az előirányzatokat javasoljuk a „Település rendezési terv” fedezetére átcsoportosítani, kiegészítve 1.203.000 Ft- tal az általános tartalék terhére, így biztosítva a 4.026.000 Ft fedezetet.

A kerékpáros biztonságos közlekedésre tervezett 4.000.000.-Ft-ot javasoljuk a gyóni új óvoda tervezésére átcsoportosítani a tervekre.

Az energia tenderrel kapcsolatos kifizetésekre 4.308.000 Ft biztosítása szükséges az általános tartalék terhére, a dologi kiadások egyidejű felemelésével.

Az épített örökséggel kapcsolatosan a 2015. évi költségvetésben a dologi kiadásokon 4.000.000 Ft került elfogadásra, amely összeg terhére:

- személyi kiadásokra( megbízási díj):	2.418.208 Ft
- munkaadót terhelő befizetési kötelezettsége:	<u>587.624 Ft</u>
Összesen:	3.005.832 Ft

A nyári napközis táborra befolyt bevétel 893.890 Ft, amely összeggel a dologi kiadások előirányzatát is módosítani kell.

A Dabasi Napok rendezvényeire 1.710.000 Ft bevételt ért el az Önkormányzat, amely összeggel a dologi kiadások előirányzatát kell felemelni.

A szociális foglalkoztatásra 21.891.944 Ft működésre átvett pénzeszközt realizáltunk, amely összeggel a működésre átadott pénzeszközök előirányzatát is módosítani kell. \*

A Dabas- Szőlősi buszmegálló felújítására 300.000 Ft biztosítása szükséges az általános tartalék terhére.

A buszöblök felújítására 476.000 Ft-ot kell átcsoportosítani az általános tartalékból.

A Gombay- Dinnyés Kúria felújításához 1.243.000 Ft pályázati támogatást értünk el, amely összeggel a felújítási kiadások előirányzatát is módosítani kell.

A Városi Könyvtárnál a Télikert felújításához 1.900.000 Ft pályázati támogatásban részesült Önkormányzatunk, amely összeget javasolunk az általános tartalékra helyezni, mivel a támogatás megelőzésre került.

Az önkormányzati bérlakások karbantartására 2.400.000 Ft biztosítása szükséges az általános tartalék terhére.

A 2014. évről áthúzódó parkosítási feladatokra 2.500.000 Ft biztosítása szükséges, a dologi kiadások felemelésére az általános tartalék terhére.

A Kossuth Lajos Általános Iskola tornaterem karbantartására 2.159.000 Ft kifizetés történt, melynek fedezete az általános tartalék.

A Gyóni Ravatalozó építésénél 2.935.000 Ft-tal csökkenthető az előirányzat, amelyet teljes egészében ingatlan vásárlások fedezetére csoportosítható át.

- Toldi Miklós utcai ingatlanra:	2.400.000 Ft
- József Attila utcai ingatlanra:	<u>535.000 Ft</u>
összesen:	2.935.000 Ft

A fenti összegekkel a fejlesztési kiadások előirányzatát kell felemelni.

A DAKÖV Kft. 14.061.614 Ft bérleti díj terhét a szennyvízhálózaton végzett karbantartási munkákat, így a bevételek és a dologi kiadások előirányzatát kell felemelni.

A Gróf Vay Péter Alapra 579.000 Ft biztosítása szükséges a céltartalék terhére, amely összegből 339.000 Ft dologi, 240.000 Ft ellátottak juttatása kiadásokra nyújt fedezetet.

Az 1.számú óvoda részére 1.000.000 Ft pótelőirányzat szükséges az évközi óvodapedagógusi bérnövekedésekre, valamint SNI-s gyerekek ellátására az alábbiak szerint:

- személyi kiadás:	380.000 Ft
--------------------	------------

- munkaadót terhelő befizetési kötelezettség:	160.000	Ft
- dologi (SNI-s ellátás):	460.000	Ft
	összesen:	

1.000.000 Ft A fedezet az általános tartalék.

A Magyar Államkincstár 2015. év végén 27.657.195 Ft előleget utalt 2016. évre vonatkozóan, amely összeggel a működésre átvett pénzeszközök és a céltartalék előirányzatát kell módosítani.

Az önkormányzati ingatlan hasznosításához kapcsolódnak a továbbszámlázott kiadások a következők szerint:

- Államháztartáson belüli továbbszámlázott:	8.250.000 Ft
- Államháztartáson kívüli továbbszámlázott:	10.640.000 Ft
	Összesen: 18.890.000 Ft

A fenti összeggel a bevételek és a dologi kiadások előirányzatát is módosítani kell.

A Dabas- Szőlő Művelődési Ház előirányzatait csökkenteni lehet, mivel közhasznú foglalkoztatással lett megoldva a feladat. Így a

- személyi kiadásokat:	900.000 Ft-tal
- munkaadót terhelő befizetési kötelezettségeket:	200.000 Ft-tal

csökkenthetők.

A megtakarítás terhére javasoljuk

- Vendégház dologi kiadásait:	500.000 Ft-tal,
- Holokauszt megemlékezés dologi kiadásait:	400.000 Ft-tal,
- Kisvonaat működtetés előirányzatait:	200.000 Ft-tal,
ebből: - személyi kiadás:	104.000 Ft
- munkaadót terhelő befizetési kötelezettség:	58.000 Ft
- dologi kiadás	38.000 Ft

A kisvonaat működésénél elért bevétel 136.000 Ft, amely összeggel a személyi kiadások előirányzatát kell módosítani.

A Zarándokház és Kulturális Központ 2015. évi kiadásaihoz 8.000.000 Ft pótelőirányzat szükséges a tényleges kifizetések figyelembe vételével. Ennek megfelelően

- dologi kiadásokra:	1.216.191 Ft
- beruházásra:	6.783.809 Ft
	Összesen: 8.000.000 Ft

biztosítása szükséges a tényleges fejlesztési céltartalék terhére.

Az Önkormányzat 2015 évben 22.600.000 Ft kölcsönt nyújtott az alábbiak szerint:

- FC Dabas:	20.000.000 Ft
- Dabas VSE KC:	2.000.000 Ft
- Kossuth Művelődési Központ:	600.000 Ft
	Összesen: 22.600.000 Ft

A fenti kölcsönökre a fejlesztési tartalék nyújt fedezetet.

A Képviselő testület 256/2015.(XII.02) számú határozata alapján szükséges a személyi kiadások előirányzatát 1.526.719 Ft-tal, a munkaadót terhelő befizetési kötelezettségét 412.214 Ft-tal felemelni, az általános tartalék 1.938.933 Ft-tal történő csökkentése mellett.

A Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet az alábbi előirányzat módosítás engedélyezését kéri:

Bevételek növekedése:

- Intézményi működési bevételek:	12.136.000 Ft
- OEP támogatás:	15.595.000 Ft

- Felhalmozási bevétel:	4.300.000 Ft
- Pályázati támogatás (EU.):	5.772.000 Ft
	<u>Összesen: 37.803.000 Ft</u>

A bevételi többlet összegével kéri az intézmény a dologi kiadások előirányzatának felemelését. Az intézmény létszáma 102 főre változott.

A temetők fejlesztésére tervezett 5.000.000 Ft terhére a következő átcsoportosítások váltak szükségessé a fejlesztési kiadások között:

- Szabadság úti temetőben kegyoszlopok kihelyezése:	1.700.000 Ft
- Sári temető környezet rendezési terve:	508.000 Ft
	<u>Összesen: 2.208.000 Ft</u>

Az Intézmények a módosított és teljesített adataikat áttekintve az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését kéri a Képviselő- testülettől:

### 1.számú Óvoda

- Egyéb bevétel növekedés:	93.000 Ft
- Maradvány korrekció:	-93.000 Ft
- Dologi kiadások növekedés:	
93.000	Ft
- Dologi kiadás csökkenés:	1.047.000 Ft
- Intézményi beruházás:	954.000 Ft
= informatikai eszköz:	682.000Ft
= egyéb gép, berendezés:	<u>272.000Ft</u>
	összesen: 954.000 Ft

### 2. számú Óvoda

- Kamat és egyéb bevétel:	13.000 Ft
- Továbbszámlázott szolgáltatási bevétel:	73.000 Ft
- Kiszámlázott áfa:	23.000 Ft
- Maradvány korrekció:	195.000 Ft
- Dologi kiadás növekedés:	304.000 Ft
- Dologi kiadás csökkenés:	2.125.000 Ft
- Intézményi beruházás:	2.125.000 Ft
= informatikai eszköz:	18.000Ft
= egyéb gép, berendezés:	<u>2.107.000Ft</u>
	összesen: 2.125.000 Ft

### 3. számú Óvoda

- Kamat bevétel:	20.000 Ft
- Maradvány korrekció:	7.000 Ft
- Személyi kiadás csökkenés:	-100.000 Ft
( Sok táppénz kifizetés miatt)	
- Munkaadót terhelő befizetési kötelezettség:	+100.000 Ft
- Dologi kiadás növekedés:	27.000 Ft
- Dologi kiadás csökkenés:	1.806.000 Ft
- Intézményi beruházás:	1.806.000 Ft
= informatikai eszköz:	84.000Ft
= egyéb gép, berendezés:	<u>1.722.000Ft</u>
	összesen: 1.806.000 Ft

### Dabasi Intézményfenntartó Központ Bevételek növekedése

- Térítési díj:	31.000 Ft
- Áfa visszatérítés:	1.089.000 Ft
- Szolgáltatás bevétele:	6.030.000 Ft
- Maradvány korrekció:	9.000 Ft
	összesen: 7.159.000 Ft
- Dologi kiadás növekedés:	7.159.000 Ft
- Dologi kiadás csökkenés:	3.951.000 Ft
- Intézményi beruházás:	3.951.000 Ft
= kísértékű informatikai eszköz:	324.000Ft
= egyéb gép, berendezés:	3.627.000Ft
	összesen: 3.951.000 Ft

Az Intézményfenntartó Központ az alábbi eszközök beszerzéséhez kéri az önálló beruházási jogkör engedélyezését:

- Projektor pótlására a Gyóni Géza Általános Iskolába:	241.000 Ft
- Melegen tartópult a Tánicsics Mihály Gimnáziumba:	433.200 Ft
	Összesen: 674.400 Ft

Javasoljuk az Intézmény részére a fenti eszközök beszerzéséhez az önálló beruházási jogkör engedélyezését.

A Magyar Államkincstár 2016. évben értesítette Önkormányzatunkat a 2015. októberi normatíva módosítás elfogadásáról. A 2015. évi állami támogatást 15.872.068 Ft-tal felemelték, 1.850.080 Ft-tal csökkentették. A csökkentésből 1.100.000 Ft a Reménysugár Nappali Intézetét érintette, mivel csökkent az ellátottak száma. Javasoljuk, hogy a növekedés összege kerüljön az általános tartalékra, illetve a csökkenésből fennmaradó 750.080 Ft-tal az általános tartalékot csökkentjük.

A nyári gyermekétkeztetés elszámolását követően 2.946.240.-Ft támogatás feladása szükséges, az önkormányzati dologi kiadások egyidejű felemelésével.

A Magyar Államkincstárral való év végi egyezőség biztosítása érdekében további 2.639.273.- Ft bevétel módosítása szükséges, amelyet javasolunk teljes egészében a tartalékra helyezni.

## KIMUTATÁS

a 2015. évi bevételek módosításához

Ft

Bevételi forrás	Növekedés	Előirányzat Csökkenés	Változás (+/-)
Működésre átvett	314.214		+ 314.214
Maradvány korrigálás	49.516.000		+ 49.516.000
OTP kamatcsere		30.000.000	- 30.000.000
Közcélú foglalkoztatás	45.528.420		+ 45.528.420
Működésre átvett	8.900.000		+ 8.900.000
Fejlesztési célra átvett.	2.000.000		+ 2.000.000
Nyári napk. tábor	839.890		+ 839.890
Dabasi napok átv	1.710.000		+ 1.710.000
Szoc. fogl. NRSZH .	21.891.944		+ 21.891.944
Gombay- Dinnyés K.p.	1.243.000		+ 1.243.000
Városi Könyvtár pálya	1.900.000		+ 1.900.000
Daköv bérleti díj	14.061.614		+ 14.061.614
Állami előleg műk.re átv.	27.657.195		+ 27.657.195
Tovább szilázott szolg.	18.890.000		+ 18.890.000
Kisvonat bérbeadás	136.000		+ 136.000
Szakorvosi int. műk..	12.136.000		+ 12.136.000
OEP támogatás	15.595.000		+ 15.595.000
felhalmozás	4.300.000		+ 4.300.000
EU-s pályázat	5.772.000		+ 5.772.000
1. sz. Óvoda.	93.000		+ 93.000
2. sz. Óvoda.	109.000		+ 109.000
3. sz. Óvoda..	20.000		+ 20.000
Dabasi Int. Központ.	7.150.000		+ 7.150.000
Normatív állami	15.872.068	1.850.080	+ 14.021.988
PH. bevétel többlet	6.539.000		+ 6.539.000
Munkáltatói kölcsön	1.780.000		+ 1.780.000
Gy.G. Ált. Isk. energetika	7.859.426		+ 7.859.426
Összesen:	271.867.771	31.850.080	240.017.691

Dabas, 2016.január. 29.

## KIMUTATÁS

a Polgármesteri Hivatal előirányzat módosításához

Ft

Megnevezés	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő kötelezettség	Dologi kiadások	Ellátottak juttatása	Változás összesen (-./+)
- Inf. eszk.míatt			2.575.000		+ 2.575.000
- Heli, Pü. szolg.			6.539.000		+ 6.539.000
-Téves tervezés	-17.909.000				- 17.909.000
- Átcsoportosítás	-2.500.000	- 2.000.000	+ 7.400.000	- 2.900.000	0
- Választás			314.214		+ 314.214
Összesen:	- 20.409.000	- 2.000.000	+ 16.828.214	- 2.900.000	-8.480.786
Maradvány:			455.000		+ 455.000
Együtt:			17.283.214		- 8.025.786

Dabas, 2016. január 29.

## KIMUTATÁS

a 2015. évi Önkormányzat működési kiadási előirányzatának módosításához

Ft

Feladat	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő befizetési kötelezettség	Dologi kiadások	Ellátottak juttatása	Változás összesen (- / +)
- Révfülöpi T. támogatása			1.461.000		1.461.000
- Közélcélú foglalkoztatás	36.082.101	4.532.654	3.813.665		44.428.420
- Szemétdíj.beszedés	680.000	165.000	29.000		874.000
- Sport referens	405.000	109.000	36.000		550.000
- Működésre átadott			8.900.000		8.900.000
- Nemes kúria			700.000		700.000
- Tusák- Bragyova			1.000.000		1.000.000
- Dabas- Sz. műfüves			249.000		249.000
- Energia tender			4.308.000		4.308.000
- Épített örökség	2.418.208	587.624	- 3.005.832		0
- Nyári napk. tábor			893.890		893.890
-Dabasi napok			1.710.000		1.710.000
- OKÖT műkre átadott			21.891.944		21.891.944
- OKÖT műkre átadott			- 1.100.000		- 1.100.000
- Önk. bérlakás			2.400.000		2.400.000
- Parkosítás			2.500.000		2.500.000
- K.L tornaterem			2.159.000		2.159.000
- Szennyvízh. karbantartás			14.061.614		14.061.614
- Gróf. Vay P. alapra			339.000	240.000	579.000
- Továbbszámlázott szolg.			18.890.000		18.890.000
- Dabas- Sz. Műv. Ház	- 900.000	- 200.000			- 1.100.000
- Vendégház			500.000		500.000
- Holokauszt megemlékezés			400.000		400.000
- Kisvona	+ 104.000	58.000	38.000		200.000
- Kisvona	+ 136.000				136.000
- Zarándokház			1.216.191		1.216.191
- 256/ 2015	+ 1.526.719	412.214			1.938.933
- Maradványból			8.083.024		8.083.024
<b>Összesen:</b>	<b>40.452.028</b>	<b>5.664.492</b>	<b>91.473.496</b>	<b>240.000</b>	<b>137.830.016</b>

Dabas, 2016.január.29.

## KIMUTATÁS

a 2015.évi fejlesztési kiadások módosításához

Ft

Feladat megnevezés	Előirányzat		Változás (+/-)
	Növekedés	Csökkenés	
- Munkáltatói kölcsön	3.500.000		+ 3.500.000
- Felhalmozás átadás	2.000.000		+ 2.000.000
- Dabas-Szőlő műfüves pálya	400.000		+ 400.000
- Városi Könyvtár zászlótartó	19.645		+ 19.645
- IDC Központ		1.870.000	- 1.870.000
- Kulturális Központ		953.000	- 953.000
- Település rendezés	4.026.000		+ 4.026.000
- Gyóni Ravatalozó		2.935.000	- 2.935.000
- Toldi M. utca ing.	2.400.000		+ 2.400.000
- József A. utca ing.	535.000		+ 535.000
- Zarándokház	6.783.809		+ 6.783.809
- Kölcsönök	22.600.000		+ 22.600.000
- Temetők fejlesztése		2.208.000	- 2.208.000
- Szabadság úti tem. kegyo.	1.700.000		+ 1.700.000
-Sári temető körny. rendezés	508.000		+ 508.000
-Kisértékű tárgyeszköz	1.100.000		+ 1.100.000
<b>Összesen:</b>	<b>45.572.454</b>	<b>7.966.000</b>	<b>37.606.454</b>

Dabas, 2016. január 29.

## KIMUTATÁS

a 2015. évi felújítási kiadások módosításához

Ft

Feladat megnevezés	Előirányzat		Változás (+ / -)
	Csökkenés	Növekedés	
Tanuszoda gépészet		385.778	+ 385.778
Gyóni Géza Általános Iskola tornaterme		240.000	+ 240.000
Dabas- Szőlősi buszmegálló		300.000	+ 300.000
Buszöblök felújítása		476.000	+ 476.000
Gombai- Dinnyés Kúria		1.243.000	+ 1.243.000
Összesen:		2.644.778	+ 2.644.778

Dabas, 2016. január 29.

## KIMUTATÁS

a 2015. évi intézményi beruházások módosításához

Ft

Intézményi feladat	Előirányzat		Változás (+ / -)
	Csökkenés	Növekedés	
<u>1. számú Óvoda</u>			+ 954.000
- informatikai eszközök		682.000	
- egyéb gép, berendezés		272.000	
<u>2. számú Óvoda</u>			+ 2.125.000
- informatikai eszközök		18.000	
- egyéb gép, berendezés		2.107.000	
<u>3. számú Óvoda</u>			+ 1.806.000
- informatikai eszközök		84.000	
- egyéb gép, berendezés		1.722.000	
<u>Dabasi Intézményfenntartó Központ</u>			+ 3.951.000
- kisértékű informatikai eszközök		324.000	
- egyéb gép, berendezés		3.627.000	
<u>Polgármesteri Hivatal</u>			
- borítékoló gép		1.664.000	+ 1.664.000
<b>Összesen:</b>		<b>10.500.000</b>	<b>+ 10.500.000</b>

Dabas, 2016. január 29.

## KIMUTATÁS

a 2015. évi általános tartalék változásáról

Ft

Feladat megnevezés	Előirányzat		Változás (+/-)
	Növekedés	Csökkenés	
- PH- nál személyi kiadás	17.909.000		17.909.000
- Tanuszoda gépészet		385.778	- 385.778
- Révfülöpi tábor		1.461.000	- 1.461.000
- Szemétdíj szedők		874.000	- 874.000
- Sportreferens		550.000	- 550.000
- Nemes Kúria műk.		700.000	- 700.000
- Tusák- Bragyova		1.000.000	- 1.000.000
- Dabas- Szőlő műfüves p.		649.000	- 649.000
- Gyóni G. Isk. pályázat	7.859.426		+ 7.859.426
- Gyóni G. Isk. tornaterme		240.000	- 240.000
- Könyvtár zászlótartó		19.645	- 19.645
- Település rend. terv		1.203.000	- 1.203.000
- Energia tender		4.308.000	- 4.308.000
- Dabas- Sz. buszmegálló felú.		300.000	- 300.000
- Buszöblök felújítása.		700.000	- 700.000
- Könyvtári télikert	1.900.000		+ 1.900.000
- Önkormányzati bérlakás		2.400.000	- 2.400.000
- Parkosítás 2014.		2.500.000	- 2.500.000
- KL tornaterem.		2.159.000	- 2.159.000
- 1.számú Óvoda pótei..		1.000.000	- 1.000.000
- 256/2016.		1.938.933	- 1.938.933
- Normatív állami tám.	15.872.068	750.080	+ 15.122.068
<b>Összesen:</b>	<b>43.540.494</b>	<b>22.914.356</b>	<b>+ 20.626.058</b>

Dabas, 2016.január 29.





6.2.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása									
6.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása									
6.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása									
7.	Beföldi 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 (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.)	4 239		4 239		4 239		4 239	-4 239	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 856 489	362 554	4 219 043	-88 027	4 131 016	86 484	4 217 500	240 018	4 457 518

### ÜZEMI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor -	-595 761	-337 183	-932 944	200 000	-732 944		-732 944	-25 535	-758 479
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	595 761	337 183	932 944	-200 000	732 944		732 944	25 535	758 479

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatainak módosítása  
beruházásonként

2015.

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	2015. június 30.-ai előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		2015. szeptember 30. i módosítás		Módosított előirányzat		2015. december 31-i módosítás	Módosított előirányzat
		1	2	3	4	5	6	7	8		
Ivóvízminőség javítása Dabason	779 984	107 737	887 721		887 721	0	887 721	0	887 721	0	887 721
Gimnázium tornaterem építés	200 000		200 000	-200 000					0		0
Utóépítés									0		0
- Szőlő utca	25 000		25 000	-3 226	21 774		21 774		21 774		21 774
- Wesselényi utca	15 000		15 000	-15 000					0		0
- Patak utca	6 350		6 350	592	6 942		6 942		6 942		6 942
- Rabárerdő utca	6 600		6 600	-6 600					0		0
Járdaépítés									0		0
- Rákóczi utca	6 350		6 350	15 568	21 918		21 918		21 918		21 918
- Bajcsy-Zs. utca	5 000		5 000	674	5 674		5 674		5 674		5 674
- Szőlő utca	2 200		2 200	412	2 612		2 612		2 612		2 612
- Zlinszky utca	20 000		20 000	-1 528	18 472		18 472		10 798		10 798
Városi konyha ütemezett eszközbeszerzése	10 000		10 000	-10 000					0		0
Zarándok Községi Ház építése	110 000		110 000		110 000		110 000		104 978	6 784	111 762
Belvízelvezetés									0		0
- Kossuth László utca csapadékvíz elvezető kiépítése	4 000		4 000		4 000		4 000		0		0
- Rét ut. Hóid út vízrendezés	4 000		4 000		4 000		4 000		4 000		4 000
- Kodály utca víz elvezetésének kiépítése	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
Gyóni ravatalozó építése berendezése, térburkolat	7 000	15 493	22 493		22 493		22 493		22 493	2 935	19 558
Faltestmény Bóbbita óvodába II. ütem	680		680		680		680		680		680
Tervezések									0		0
- Református Templom tető- és fedélszerkezet felújítása, homlokzati rekonstrukció építési engedélyezési terve	480		480		480		480		480		480
- IDC Központ és Inkubátorház tervezés (2014. évi áthúzó)	1 270		1 270		1 270		1 270		1 270	-1 270	0
- IDC Központ és Inkubátorház engedélyes terv	5 000		5 000	-4 400	600		600		600	-600	0



6. melléklet a 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Dabasi temetőbe kútfúrás					571	571	571	
Szent István út, Béke út sajkán járdaépítés					125	125	125	
Rét út, Hódt. út vízrendezés					1 500	1 500	1 500	
2015. december 31-i módosítás							0	
Munkálattól kölcsön								
Felhalmozásra átadott(Együttsegítő)							3 500	3 500
Dabas-Szőlő műfaves pálya							2 000	2 000
Városi Könyvtár, zászókató							400	400
Településrendezési terv							19	19
Toldi Miklós úti ingatlanvásárlás							4 026	4 026
József Átilia úti ingatlan előleg							2 400	2 400
Gyóni óvoda tervezése							535	535
Felhalmozásra átadott visszatérítendő támogatás (Galéria Alapítvány, Ifjatal Műemlékvédők Egyesülete)							4 000	4 000
Kisértékű tárgyi eszközök							2 600	2 600
<b>Módosított előirányzat összesen</b>							<b>37 606</b>	<b>37 606</b>
							<b>-6 702</b>	<b>1 300 153</b>
								<b>1 306 855</b>
								<b>-187 958</b>
								<b>1 337 759</b>

Dabas Város Önkormányzata intézményeinek beruházásai  
2015.

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat teljes költség	2015.június 30.-ai előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	2015.szeptember 30-i módosítás	Módosított előirányzat	2015.december 31-i módosítás	Módosított előirányzat
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>6 000</b>	<b>4452</b>	<b>7 305</b>		<b>10 452</b>	<b>1664</b>	<b>12 116</b>
Hivatal épületében bútorok, székek beszerzése	2 000	1 305	3 305		3 305		3 305
Hivatal festés, szőnyegcsere	2 000		2 000		2 000		2 000
Informatikai beszerzés	2 000		2 000		2 000		2 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		3 147	3 147		3 147		3 147
Ösomagológép						1 664	1 664
<b>Szakorvosi Rendelő</b>	<b>29 000</b>	<b>6990</b>	<b>35990</b>		<b>35 990</b>		<b>35 990</b>
Hasi ultrahang	5 000		5 000		5 000		5 000
Parkoló aszfaltozás	19 000		19 000		19 000		19 000
Egyéb gépbeszerzés	5 000	6990	11 990		11 990		11 990
<b>1.számú óvoda</b>		<b>655</b>	<b>655</b>	<b>280</b>	<b>935</b>	<b>954</b>	<b>1 889</b>
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - bútorok		655	655	280	935		935
Informatikai beszerzés (6 db notebook)						682	682
Egyéb gép, berendezés (hangfal, projektor)						272	272
<b>2.számú óvoda</b>		<b>3409</b>	<b>3409</b>	<b>753</b>	<b>4162</b>	<b>2125</b>	<b>6269</b>
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - udvari játék		1 192	1 192		1 192		1 192
Kisértékű tárgyi eszköz - berendezés, felszerelés (hordozható rádió, 3 db mászókészlet, mosógép, hűtőszekrény, vasaló, kenyérpírtó, 9 db vonatos játék, porszívó)		1 867	1 867	753	2 620	2 107	4 727
Takarítógép		350	350		350		350
Informatikai eszközök (ruter)						18	18
<b>3.számú óvoda</b>		<b>985</b>	<b>985</b>	<b>206</b>	<b>1191</b>	<b>1806</b>	<b>2997</b>
Kisértékű tárgyi eszköz - bútor, vásárlás		985	985	206	1 191		1 191
Informatikai eszközök						84	84
Egyéb gép, berendezés (hűtőszekrény, görgős tároló, fektető, agy, mosógép, vasaló, cd-es rádió, libikóka, rugos játék, gáztűzhely, takarítógép, szőnyeg)						1 722	1 722
<b>DIK</b>		<b>847</b>	<b>847</b>	<b>9413</b>	<b>10260</b>	<b>3951</b>	<b>14211</b>
Informatikai eszközök (Projektor, ruter)		98	98	464	562	324	886
Egyéb gép, berendezés (forgószék, cselló, melegentartó, szeletelő, polcok, munkaasztal, mosogatógép, befutó asztal, takarítókocsi, konyhaeszközök)		241	241	1449	1 690	3627	5 317
Konyhába elszívó ernyő		508	508	7500	8 008		8 008
<b>Városi Könyvtár</b>				<b>256</b>	<b>256</b>		<b>256</b>
Informatikai eszközök				150	150		150
Egyéb gép, berendezés				106	106		106
<b>összesen:</b>	<b>35 000</b>	<b>17 338</b>	<b>43 295</b>	<b>21816</b>	<b>65 111</b>	<b>10 500</b>	<b>75 611</b>

## Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

ezer Ft-ban

Felújítás megnevezése	Előirányzat	2015. június 30.-ai előirányzat	Módosított előirányzat	2015. szeptember 30-i módosítás	Módosított előirányzat	2015. október 31-i módosítás	Módosított előirányzat	2015. december 31-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Városi Konyha teljes felújítása	20 000		20 000		20 000		20 000		20 000
Útfelújítás							0		0
Hold utca	2 200		2 200	513	1 687		1 687		1 687
Rakóczi utca	22 300		22 300	1 379	20 921		20 921		20 921
Kinizsi utca	3 500		3 500	1 554	3 946		3 946		3 946
Damjanich utca	3 500		3 500	2 808	6 308		6 308		6 308
Bévízelvezetés							0		0
Atereszék beépítése (több utcában szikkasztóárkok átalakítása elvezető árókká)	2 500		2 500		2 500	1 164	3 664		3 664
Halász Öllvér kúria felkeret felbontás, alapzat és lépcső felújítás	6 000	575	6 575		6 575		6 575		6 575
Dinnyés kúria felújítása	7 500		7 500		7 500		7 500	1 243	8 743
Bóbita óvoda parkoló átépítés (2014. évi)	10 000		10 000	10 000			0		0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>79 500</b>	<b>575</b>	<b>80 075</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2015. június 30-i módosítás							0		0
Nemes Kúria műszaki ellenőrzés		800	800		800		800		800
Nemes Kúria lakatosmunkák		367	367		367		367		367
Felújítási előirányzat összesen		1 742	81 242				0		0
2015. szeptember 30-i módosítás							0		0
Berkenye út felújítása				7 190	7 190		7 190		7 190
Buszmegálló felújítása (buszperonok)				3 650	3 650		3 650	776	4 426
Műszak iskola áthelyezése				5 000	5 000		5 000		5 000
Tanuszoda gépészet felújítás								386	386
Gyóni Géza Általános Iskola								240	240
Felújítási előirányzat összesen				5 202	86 444	1 164	87 608	2 645	90 253

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat n.	Összes bevétel, kiadás	1

Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2015.június 30.-ai előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	2015.szeptember 30-i módosítás	Módosított előirányzat	2015. október 31-i módosítás	Módosított előirányzat	2015. december 31-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Bevételek</b>										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	739 266		739 266	45 493	784 759	13 163	797 922	14 022	811 944
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 422		202 422		202 422	9 014	211 436		211 436
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	344 712		344 712	6 515	351 227	4 149	355 376		355 376
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	81 465		81 465	12 892	94 357		94 357		94 357
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 917		18 917	1 218	20 135		20 135		20 135
	Gyermekközvetítés támogatása	91 750		91 750		91 750		91 750		91 750
1.5.	Működési célú kiegészítő támogatások				24 868	24 868		24 868		24 868
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0		0	14 022	14 022
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		21 262	21 262	48 685	69 947	433	70 380	105 687	176 067
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérthetők									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		21 262	21 262	48 685	69 947	433	70 380	105 687	176 067
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	96 718		96 718		96 718	0	96 718	13 002	109 720
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérthetők									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	96 718		96 718		96 718		96 718	13 002	109 720
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közvetlen bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	738 800		738 800		738 800	7 971	746 771	0	746 771
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	652 800		652 800		652 800		652 800		652 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	112 000		112 000		112 000		112 000		112 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	540 800		540 800		540 800		540 800		540 800
4.2.	Gépjárműadó	82 000		82 000		82 000		82 000		82 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000		4 000		4 000		4 000		4 000
4.4.	Egyéb közlekedési bevételek					0	7 971	7 971		7 971
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	63 810		63 810	5 000	68 810	24 483	93 293	33 982	127 275
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 157		46 157	5 000	51 157	945	52 102	15 092	67 194
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					0		0	18 890	18 890
5.4.	Tulajdonosi bevételek					0		0	0	0
5.5.	Ellátási díjak					0		0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 653		11 653		11 653	255	11 908		11 908
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					0	23 283	23 283		23 283
5.8.	Kamatbevételek	6 000		6 000		6 000		6 000		6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0		0		0
5.10.	Egyéb működési bevételek					0		0		0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú ásveti pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		4 109	4 109		4 109		4 109		4 109
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérthetők ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú ásveti pénzeszköz		4 109	4 109		4 109		4 109		4 109
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú ásveti pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	683 266		683 266		683 266		683 266		683 266
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérthetők ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú ásveti pénzeszköz	683 266		683 266		683 266		683 266		683 266
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	683 266		683 266		683 266		683 266		683 266
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 331 860</b>	<b>25 371</b>	<b>2 357 231</b>	<b>99 178</b>	<b>2 456 409</b>	<b>46 050</b>	<b>2 456 309</b>	<b>166 693</b>	<b>2 456 309</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000		200 000		-200 000		-200 000		-200 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000		200 000		-200 000		-200 000		-200 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		30 000	30 000		30 000		30 000	-30 000	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		30 000	30 000		30 000		30 000	-30 000	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	400 000	237 212	637 212		637 212		637 212	48 775	685 987
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000	237 212	637 212		637 212		637 212	48 775	685 987
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)							1 780	1 780	1 780
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							1 780	1 780	1 780
13.3.	Betétek megszűnése									
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 államháztartáson belüli hitelek bevételei									
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>600 000</b>	<b>267 212</b>	<b>867 212</b>	<b>-200 000</b>	<b>667 212</b>		<b>667 212</b>	<b>20 555</b>	<b>667 212</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 931 860</b>	<b>292 583</b>	<b>3 224 443</b>	<b>-100 822</b>	<b>3 123 621</b>	<b>46 050</b>	<b>3 169 671</b>	<b>187 248</b>	<b>3 356 919</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	1

Pénzürgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerinti

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, léemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2015.június 30.-al előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	2015.szeptember 30.-i módosítás	Módosított előirányzat	2015. október 31-i módosítás	Módosított előirányzat	2015. december 31-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Kiadások</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>2015.június 30.-al előirányzat módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>2015.szeptember 30.-i módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>2015. október 31-i módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>2015. december 31-i módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	553 815	51 140	604 955	75 799	680 754	79 538	760 292	174 283	934 575
1.1.	Személyi juttatások	46 808	18 733	65 541	51 514	117 055	128	117 183	40 452	157 635
1.2.	Munkaadókat terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó	11 739	2 529	14 268	8 196	22 464	35	22 499	5 664	28 163
1.3.	Dologi kiadások	226 514	2 987	229 501	3 197	232 698	74 299	306 997	127 927	434 924
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 300		66 300	12 892	79 192		79 192	240	79 432
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	202 454		202 454		202 454	5 076	207 530		207 530
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 392 197	183 858	1 576 055	-182 756	1 393 299	-5 338	2 275 482	40 251	2 315 733
2.1.	Beruházások	1 312 697	1 821 161	3 133 858	-187 958	2 945 900	-6 702	2 939 198	37 606	3 076 804
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	779 984	1 077 717	1 857 711		1 857 711		1 857 711		1 857 711
2.3.	Felújítások	79 500	1 742	81 242	5 202	86 444	1 164	87 608	2 645	90 253
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	101 580	55 085	156 665	-20 265	136 400	-31 035	105 365	-14 616	90 749
3.1.	Általános tartalék	44 532	-9 149	35 383	-20 265	15 118	-3 435	11 683	20 626	32 309
3.2.	Céltartalék	57 048	64 234	121 282		121 282	-27 600	93 682	-35 242	58 440
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 047 592</b>	<b>290 083</b>	<b>2 337 675</b>	<b>-127 222</b>	<b>2 210 453</b>	<b>42 965</b>	<b>3 141 139</b>	<b>199 918</b>	<b>3 341 057</b>
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)									
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak									
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)									
6.1.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
6.2.	Forrási 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.)	884 268	2 500	886 768	26 400	913 168	3 085	916 253	-12 670	903 583
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézményi finanszírozás)	884 268	2 500	886 768	26 400	913 168	3 085	916 253	-12 670	903 583
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.	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása									
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>884 268</b>	<b>2 500</b>	<b>886 768</b>	<b>26 400</b>	<b>913 168</b>	<b>3 085</b>	<b>916 253</b>	<b>-12 670</b>	<b>903 583</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 931 860</b>	<b>292 583</b>	<b>3 224 443</b>	<b>-100 822</b>	<b>3 123 621</b>	<b>46 050</b>	<b>3 169 671</b>	<b>187 248</b>	<b>3 356 919</b>
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>210</b>

**Önkormányzat funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben  
2015.**

Kormányzati funkció és Szakfeladat megnevezése	Bevételek	Személyi juttatások	Munkadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Támogatások	Kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Összesen	ezer Ft-ban
011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége											
- 999000-1 Önkormányzati feladatok		19579	4512	4000			28 091			28 091	
- 999000-1 Önkormányzati jogalkotás				14 947			14 947			14 947	
013320 Köztisztviselők felmentés és üzemeltetés							0			0	
- 999000-1 Dászófé támogatása						8 000	8 000		7000	15 000	
013350 Önkormányzati vagyoni állományok gazdálkodás							0			0	
- 680001-1 Lakóingatlan bérebevételei üzemeltetése	5 000			3 000			3 000			3 000	
- 680002-1 Nem lakóingatlan bérebevételei üzemeltetése	16 800			59 913			59 913	32500	273260	365 673	
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények							0			0	
- 900400-1 Nemzeti ünnepek programjai	0			1 200			1 200			1 200	
- 900400-2 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0			17 700			17 700			17 700	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							0			0	
-999000-1 Támogatások (Társulások)						79 882	79 882			79 882	
022010 Polgári védelem							0			0	
- 999000-1 Polgárvédelem ágazati feladatok				150			150			150	
031010 Közbiztonság, közrend igazgatása							0			0	
- 999000-1 Közbiztonság, közrend központi igazgatása és szabályozása				4 602			4 602		8000	12 602	
041110 Általános gazdasági ügyek igazgatása							0			0	
- 999000-1 Általános gazdasági tevékenység( Ök díjak, földhivatali költségek)	6 000	1 500	445	7 250	0		9 195			9 195	







Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	739 266
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 422
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	344 712
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	81 465
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 917
	Gyermekétkeztetés támogatása	91 750
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.)	96 718
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	96 718
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	626 800
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	540 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	540 800
4.2.	Gépjárműadó	82 000
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	4 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	22 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 780
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 720
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.)	683 266
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	683 266
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	683 266
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>2 168 550</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	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.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 168 550

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Ezer forintban!

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	329 593
1.1.	Személyi juttatások	34 441
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 525
1.3.	Dologi kiadások	163 527
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	59 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 028 617
2.1.	Beruházások	949 117
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	779 984
2.3.	Felújítások	79 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	44 532
3.1.	Általános tartalék	44 532
3.2.	Céltartalék	
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 402 742</b>
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.)	884 268
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	884 268
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.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>884 268</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 287 010</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		210

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
1.	Önkormányzat működési támogatási (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 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.)	112 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	112 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	112 000
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.)	41 310
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 440
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 870
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	163 310
10.	Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000
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.)	400 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000
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

*Ezer forintban !*

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.)	600 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	763 310

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

Ezer forintban!

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	224 222
1.1.	Személyi juttatások	12 367
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 214
1.3.	Dologi kiadások	62 987
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	143 154
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	363 580
2.1.	Beruházások	363 580
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	57 048
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	57 048
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>644 850</b>
5.	Hitel-, kölcsönfőrtésztés 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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>644 850</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
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.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	
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	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4

*Ezer forintban !*

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.	A dísszághoz nem kapcsolódó származékos ügyletekből bevételei	
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4

Ezer 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>

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



**Polgármesteri Hivatal funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben**  
ezer Ft-ban

Szafeladat megnevezése	Bevételek	Személyi juttatások	Munkaadó terhelő járuléka	Dologi kiadás	Ellátottak juttatása	Támogatások	Kiadások összesen	Beruházások	Kiadás összesen
011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									
- 999000-1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	19 600	131 413	33 483	55 444			220 340	6000	226 340
031010 Közbiztonság, közrend igazgatása									0
- 999000-1 Közterület rendjének fenntartása	0	4 350	1 175	1 810			7 335		7 335
041120 Földügy igazgatása									0
- 999000-1 Mezőgazdaság terület igazgatása és szabályozása	0	0	0	1 350			1 350		1 350
105010 Munkanélküliség							0		0
- 999000-1 Aktív korúak ellátása 67 %					300		300		300
- 999000-1 Aktív korúak FHT					1 000		1 000		1 000
- 999000-1 Aktív korúak 5 ével nyugdíj előtt							0		0
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő támogatások							0		0
- 999000-1 Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	1 000		1 000		1 000
- 999000-1 Adósságkezelési szolgáltatás	0	0	0	0	0		0		0
	<b>19 600</b>	<b>135 763</b>	<b>34 658</b>	<b>58 604</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>231 325</b>	<b>6 000</b>	<b>237 325</b>

A zölddel jelöltek államigazgatási feladatok

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	19 600
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 300
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 800
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.)	19 600
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	217 725
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	217 725
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>237 325</b>

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	231 325
1.1.	Személyi juttatások	135 763
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 658
1.3.	Dologi kiadások	58 604
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000
2.1.	Beruházások	6 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>237 325</b>

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

Költségvetési	Költségvetési szerv : 1.számú Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - kötelező	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2015. június 30.-ai előirányzat módosított	Módosított előirányzat	2015. szeptember 30-i előirányzat módosított	Módosított előirányzat	2015. október 31-i módosítás	Módosított előirányzat	2015. december 31-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9
<b>Bevételek</b>										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				152	152		152	93	152
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				152	152		152	93	245
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 visszatérítése 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 visszatérítése 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.)				152	152		152	93	152
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	92 368	2 540	94 908	1 585	96 493		96 499	907	97 499
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 540	2 540		2 540		2 540	-93	2 540
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 368		92 368	1 585	93 953	6	93 959	1 000	94 959
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>92 368</b>	<b>2 540</b>	<b>94 908</b>	<b>1 737</b>	<b>96 645</b>	<b>6</b>	<b>96 651</b>	<b>1 000</b>	<b>97 651</b>
<b>Kiadások</b>										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 368	1 885	94 253	1 457	9 5710	6	95 716	46	95 762
1.1.	Személyi juttatások	64 807		64 807	10	64 817	5	64 822	380	65 202
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 498		17 498	3	17 501	1	17 502	160	17 662
1.3.	Dologi kiadások	10 063	1 885	11 948	1 444	13 392		13 392	-494	12 898
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							0		0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		655	655	280	935		935	954	1 889
2.1.	Beruházások		655	655	280	935		935	954	1 889
2.2.	Felújítások							0		0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							0		0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							0		0
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>92 368</b>	<b>2 540</b>	<b>94 908</b>	<b>1 737</b>	<b>96 645</b>	<b>6</b>	<b>96 651</b>	<b>1 000</b>	<b>97 651</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)										
		24	0	24	0	24	0	24	0	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										











Költségvetési szerv	Költségvetési szerv : Dabasi Intézményfenntartó Központ	08	Kötelező	Önként vállalt
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai - Konyha	02		

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3		
<b>Bevételek</b>				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	102 498	72 780	29 718
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 400		23400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	57 307	57307	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 791	15473	6318
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.)	102 498	72 780	29 718
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	93 150	91 750	1 400
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	93 150	91750	1400
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>195 648</b>	<b>164 530</b>	<b>31 118</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	195 648	164 530	31 118
1.1.	Személyi juttatások	41 222	36302	4920
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 130	9802	1328
1.3.	Dologi kiadások	143 296	118426	24870
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>195 648</b>	<b>164 530</b>	<b>31 118</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 096
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 650
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	446
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.)	2 096
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	145 673
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	145 673
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>147 769</b>

<b>Kiadások</b>		
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	147 769
1.1.	Személyi juttatások	47 425
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 838
1.3.	Dologi kiadások	83 954
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 552
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>147 769</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2016. (II.9.) önkormányzati rendelete**

**A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi  
közszolgáltatásról**

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

**A rendelet célja**

1. § (1) A rendelet célja a települési folyékony hulladék összegyűjtésével, elszállításával, ártalommentes elhelyezésével, kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás ellátásával és igénybevitelével kapcsolatos helyi szabályok megteremtése révén a város lakossága egészségének védelme, a város természeti és épített környezetének megóvása, a folyékony hulladék által okozott terhelések minimalizálása.

(2) A rendelet céljának elérése érdekében valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező - a nem közművel összegyűjtött - háztartási szennyvíz szakszerű, a környezetet nem veszélyeztető elhelyezéséről a közegészségügyi és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével.

**A rendelet hatálya**

2. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Dabas Város közigazgatási területén minden közcsatornával el nem látott, vagy közcsatornával ellátott, de közcsatornára rá nem kötött területen lévő ingatlan tulajdonosára, vagy kezelőjére vagy egyéb jogcímen használójára (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos), valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatást ellátó közszolgáltatóra.

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, továbbá ártalmatlanítás céljából történő elszállítására, valamint a kijelölt ártalmatlanító telepen történő elhelyezésére.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki az ipari szennyvízre, szennyvíziszapok kezelésére, szállítására, ártalmatlanítására és a veszélyes hulladékokra, ürgödrök tartalmára, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységekre.

(4) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési folyékony hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési folyékony hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési folyékony hulladékának kezeléséről nem a közszolgáltatás keretében gondoskodik az (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően. Amennyiben a hulladék elkülönített gyűjtése nem oldható meg, úgy a közszolgáltatást valamennyi hulladékra igénybe kell venni.

(5) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevitelére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési folyékony

hulladékának kezeléséről a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.

### **Értelmező rendelkezések**

**3. §** E rendelet alkalmazásában:

1. Önkormányzat: Dabas Város Önkormányzata.
2. Vgtv.: A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény.
3. Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, tulajdonközösség, aki az ingatlant használja függetlenül attól, hogy tulajdonosa, hasznélvezője, birtokosa, kezelője, használója, bérlője az ingatlanak.
4. Leürítő hely: a szennyvíztisztító telep települési folyékonyhulladék fogadó műtrágya.
5. Közműpótló létesítmény: közcsonnával el nem látott területeken keletkező szennyvíz gyűjtésére, tárolására, kisméretű kezelésére szolgáló, az ingatlanon elhelyezett műtárgy vagy akna.
6. Közszolgáltató: aki a szennyvizet a gazdasági tevékenysége körében az ingatlan tulajdonosától átveszi, kezeli.
7. Szállítás: a szennyvizek telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a fuvarozást is.
8. Ártalmatlanítás: a szennyvíz okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása, valamint a környezetveszélyeztetést és környezetszennyezést megakadályozó – közegészségügyi, vízügyi és környezetvédelmi előírások szerint megszabott technológiával és védelemmel végzett – kezelése fizikai-kémiai vagy biológiai módszerrel.
9. Közszolgáltatási díj: a rendelet hatálya alá tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel összefüggő közszolgáltatás igénybevételeért az ingatlantulajdonos /használó által a közszolgáltatónak fizetendő a jelen rendeletben meghatározott díjfizetési időszakra megállapított díj.

#### **A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése**

- 4. §** (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalommentes elhelyezését az Önkormányzat közszolgáltatás útján látta el.
- (2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) jogosult és köteles ellátni Dabas Város közigazgatási területén valamennyi ingatlantulajdonos tekintetében.
- (3) A DAKÖV Kft. által szállított, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kizárólag a Dabas, 5 sz főút 0136 helyrajzi szám alatti szennyvíztisztító-telepen az erre kijelölt fogadótér leürítő csatlakozásán üríthető le.

#### **A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja**

- 5. §** (1) Valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű gyűjtéséről.
- (3) Az ingatlan tulajdonosa, használója az ingatlanán keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.

(4) A közszolgáltató csak olyan személy, vállalkozó vagy szervezet lehet, aki ellen hulladékkezelési tevékenységével összefüggésben – törvényben, kormányrendeletben, illetve önkormányzati rendeletben meghatározott – szabálysértés elkövetése miatt jogerősen büntetés kiszabása vagy intézkedés alkalmazása nem történt. A közszolgáltató alvállalkozója is csak olyan személy, vállalkozó vagy szervezet lehet, aki ellen hulladékkezelési tevékenységével összefüggésben – törvényben, kormányrendeletben, illetve önkormányzati rendeletben meghatározott – szabálysértés elkövetése miatt jogerősen büntetés kiszabása vagy intézkedés alkalmazása nem történt.

### **A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei**

**6. § (1)** A közszolgáltatási szerződést a szennyvíz begyűjtésére és szállítására jogosult kezelővel 10 - azaz tíz - évre szólóan kell megkötöni..

(2) A közszolgáltatási szerződésben rögzíteni kell a hulladékkezelési közszolgáltatás körében:

- a) szerződő felek megnevezését és azonosító adatait
- b) a közszolgáltatás megnevezését, tárgyát, tartalmát, a közszolgáltatás teljesítésének területi határát,
- c) annak a ténynek a rögzítését, hogy a közszolgáltató vállalta a megjelölt közszolgáltatás teljesítését,
- d) a közszolgáltatási szerződés időtartamát,
- e) a szennyvíz begyűjtésének módját, valamint elszállításának a bejelentéstől számított maximális idejét,
- f) a közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési kötelezettségét, annak módját,
- g) a közszolgáltatási díj megállapítására vonatkozó rendelkezéseket
- h) a közszolgáltató által igazolt díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárást,
- i) a közszolgáltatónak a lakosság és az ingatlan tulajdonosok irányában fennálló tájékoztatási kötelezettségét és teljesítésének módját,
- j) azokat a feltételeket, amelyek mellett a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére közreműködőt, vagy teljesítési segédlet vehet igénybe, s ez utóbbiért való felelősségvállalást,
- k) a fogyasztói panaszok és észrevételek elintézési rendjének megállapítását,
- l) a szerződés módosításának, felmondásának lehetséges okait és eljárási rendjét.

(3) A közszolgáltatási szerződés megszűnik:

- a) a benne meghatározott időtartam lejártával,
- b) a közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
- c) elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg,
- d) felbontással a teljesítés megkezdését követően,
- e) rendes vagy rendkívüli felmondással.

(4) A közszolgáltatási szerződést mindkét fél rendes felmondással hat hónapos felmondási idővel, írásban mondhatja fel. A felmondási idő alatt a szolgáltatást változatlan feltételekkel kell teljesíteni.

### **A közszolgáltató jogai és kötelezettségei**

**7. § (1)** A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása kizárólag az erre a célra készített, zárt rendszerű olyan járművel és úgy végezhető, hogy az teljes mértékben megfeleljen a mindenkor érvényes jogszabályoknak.

A gyűjtést, szállítást végző járművön fel kell tüntetni az üzemeltető nevét, címét.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, hogy az szennyezést, elcsorgást ne okozzon. Elcsorgás esetén a szennyezést

megszüntetni, az elcsorgott szennyvizet összegyűjteni, a szennyezett terület fertőtlenítését elvégezni vagy elvégeztetni, a kárelhárítást, a környezet eredeti állapotát helyreállítani a szennyezést okozó vállalkozó kötelessége, melynek haladéktalanul köteles eleget tenni.

(3) A közszolgáltató az ingatlantulajdonos megrendelésétől számított 72 órán belül a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet köteles begyűjteni akként, hogy a megrendeléskor a megrendelő számára a közszolgáltató köteles a szállítás napját és várható időpontját (maximum 2 órás időintervallumban) megjelölni és végleges ártalommentes elhelyezés végett e rendelet 4.§ (3) bekezdésben lévő szennyvíztisztító telepre szállítani.

(4) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján, vagy egyéb módon feltételezhető, hogy a közcsatornába a vonatkozó jogszabályi megállapítás alapján nem engedhető.

(5) A közszolgáltató az ingatlantulajdonostól a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján veszi át és gondoskodik az ideiglenes gyűjtésére szolgáló létesítmény befogadóképességétől függő elszállításáról.

(6) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell:

a) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség által nyilvántartásba vett ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezettel,

b) a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel.

(7) A közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni az ivóvízhálózatba bekapcsolt, de a szennyvízhálózatba be nem kapcsolt felhasználók vízfelhasználásáról, a közszolgáltatás ellátása során ezekről a helyekről elszállított szennyvíz mennyiségéről, minőségéről (lakossági, egyéb kommunális), eredetét (településrész, utca, intézmény, üzem megnevezése, címe).

### **Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei**

**8. § (1)** Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy onnan származó közüzemi csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet – a külön jogszabályban meghatározott műszaki és közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások szerint – gyűjteni és a közszolgáltatónak átadni.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a község természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény-, és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja.

(3) Az ingatlantulajdonos köteles az (1) bekezdés szerint gyűjtött, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni, e rendelet 4. § (2) bekezdésében megjelölt közszolgáltatónak átadni, és részére a közszolgáltatás ellenértékét az e rendeletben szabályozott módon kiegyenlíteni.

(4) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételenek ténye hozza létre.

(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell a közszolgáltatást ellátó közszolgáltatónál megrendelni. Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát.

(6) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel az ingatlantulajdonos nem végeztetheti. Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a közszolgáltatást és az elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítani.

(7) Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai az Önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást évente legalább egy alkalommal kötelesek igénybe venni.

### **A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei**

9. § (1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana területén belül, zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni.

(2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állapotát.

(3) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének, vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató a mindenkor jogszabályi előírások figyelembevételével, megfelelő intézkedések mellett megtagadhatja annak elszállítását.

(4) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve az (3) bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az Önkormányzat által kijelölt átadási helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe - a külön jogszabályok szerint - nem helyezhető el.

### **A közszolgáltatás díja, az egységnyi díjtétel és a fizetendő díj megállapítása**

11. § (1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonosnak, használónak közszolgáltatási díjat kell fizetnie. Az egységnyi díjtétel a közszolgáltató által elszállításra átvett hulladék 1m<sup>3</sup>-e.

(2) A település hulladékkezelési közszolgáltatás legmagasabb egységnyi díját a jelen rendelet **1. számú melléklete** tartalmazza.

(3) A közszolgáltatási díjat az Önkormányzat legalább egyéves díjfizetési időszakokra állapítja meg. Az egységnyi díjtétel – elkülönítve – tartalmazza a szennyvíz begyűjtésének és szállításának, valamint ártalmatlanításának és kezelésének költségeit.

(4) A közszolgáltatási díj megállapítása a díj kiszámítására vonatkozó előírások alapján általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtétel meghatározásával történik.

(5) A közszolgáltatási díj csökkentő tényezőjeként kell figyelembe venni a közszolgáltatás teljesítéséhez biztosított, a költségek ellentételezésére kapott költségvetési, illetve önkormányzati támogatást.

(6) A közszolgáltató minden évben egy alkalommal - legkésőbb november 15-ig - kezdeményezheti a díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek költségelemzéssel történő alátámasztásával.

(7) A fizetendő közszolgáltatási díjat az egységnyi díjtétel és az elszállított szennyvíz mennyiségének szorzata alapján kell megállapítani.

(8) A közszolgáltatási díjat a közszolgáltatás igénybevevője – a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében – 15 napon belül köteles megfizetni.

(9) A fizetésre kötelezett a közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival, összegével kapcsolatban a közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet, melyre a közszolgáltató 30 napon belül válaszolni köteles. A kifogás benyújtása a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincsen.

(10) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtandó köztartozás.

### **Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések**

12. § (1) Az ingatlanulajdonosok nyilvántartásáról külön jogszabályban meghatározottak szerint a közszolgáltató gondoskodik.

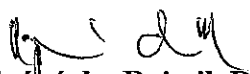
(2) A közszolgáltató köteles az ingatlanulajdonos személyes adatainak kezelésével összefüggésben a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani.

### **Záró rendelkezések**

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

**Dabas, 2016. február 9.**

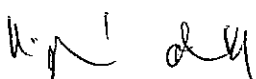
  
**Rigóné dr. Roicsik Renáta**  
jegyző

  
**Kőszegi Zoltán**  
polgármester

**Záradék:**

**A rendelet 2016. február 9-én kihirdetésre került.**

Kifüggesztés kezdete: ..... 2016. FEBR. 09.  
Kifüggesztés lejárta: ..... 2016. FEBR. 25.

  
**Rigóné dr. Roicsik Renáta**  
jegyző

**A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó  
közszolgáltatás díja**

1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának, kezelésének és ártalmatlanításának díja: 11700 Ft/fuvar/5m<sup>3</sup>+ÁFA.

A díjtétel a számlázás költségeit is tartalmazza.

2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének díját a mindenkor hatályos költségvetési törvényben ilyen címen meghatározott normatív állami támogatás összege csökkenti.

**Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2016. (II.9.) önkormányzati rendelete  
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló  
20/2012.(III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1.§.**

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 20/2012. (III.01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„5.§

- (4) Az önkormányzat a helyi lakosság közművelődési tevékenységének folyamatos biztosítása érdekében településrészenként az alábbi közösségi színtereket tartja fenn:
- a) Dabas-Sári: Sári Zarándok és Kulturális Központ
  - b) Dabas-Gyón: Halász Móricz-kúria
  - c) Dabasi-Szőlők: Dabasi-Szőlősi Községi Ház

**2.§.**

(1) A rendelet 2016. február 9-én lép hatályba.

**Dabas, 2016. február 9.**


  
**Rigóné dr. Roicsik Renáta**  
jegyző

  
**Kőszegi Zoltán**  
polgármester

**Záradék:**

**A rendelet 2016. február 9-én kihirdetésre került.**

Kifüggesztés kezdete: ..... 2016 FEBR 09.
Kifüggesztés lejárt: ..... 2016 FEBR 25.

  
**Rigóné dr. Roicsik Renáta**  
jegyző



## DABAS VÁROS POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám: 12- 1 /2016.

Tárgy: Meghívó

Ügyintéző: Batóné

Hív. szám:

Telefon:

Melléklet:

### MEGHÍVÓ

**Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**  
2015. február 4-én (csütörtök) 17.00 órai kezdettel  
ülést tart, **MELYRE TISZTELETTEL MEGHÍVOM.**

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

### NAPIREND

- 1./ Dabas Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása.  
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester
- 2./ Dabas Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/205. (I.30.) rendelet módosítása.  
Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke
- 3./ A nem kommunális úton gyűjtött szennyvíz rendelet és közszolgáltatási szerződés.  
Előadó: Révész Károly bizottság elnöke
- 4./ A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 20/2012. (III.01.) rendelet módosítása.  
Előadó: Révész Károly bizottság elnöke
- 5./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.  
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester
- 6./ A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadása.  
Előadó: Révész Károly bizottság elnöke
- 7./ Közbeszerzési Szabályzat megalkotása.  
Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke
- 8./ Dabas Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata.  
Előadó: Sós Gábor bizottság elnöke

9./ Együtt Segítőszolgálat Társulásáról szóló megállapodás módosítása.  
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

10./ Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány alapító okiratának módosítása.  
Előadó: Révész Károly bizottság elnöke

11./ Közterület elnevezése  
Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

12./ A 777 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos vásárlási kérelem.  
Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

13./ Kötelező betelepítési kvóta elleni tiltakozás.  
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

14./ Helyi Választási Bizottság új tagjának megválasztása.  
Előadó: Helyi Választási Iroda vezetője

**Dabas, 2016. január 28.**

**Kőszegi Zoltán sk.  
polgármester**