

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Dabas, Szent István tér 1/b.

Szám: 12-121/2016.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. június 29-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	nem jelent meg
- Pálkásné Balázs Tünde	megjelent
- Pucsinszki Miklósné	megjelent
- Révész Károly	nem jelent meg
- Sós Gábor	nem jelent meg
- Szandhofer János	megjelent
- Zábrácki László	nem jelent meg

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
1. sz. Óvoda	Mrázné Csernák Ilona nem jelent meg
2. sz. Óvoda	Kecskésné Harminc Jolán nem jelent meg
3. sz. Óvoda	Tóth Szilvia nem jelent meg
Kossuth Művelődési Központ	Tapodi Katalin nem jelent meg
DASZOFÉ Nonprofit Kft	Prohászka Csaba nem jelent meg
Együtt Segítő Szolgálat	Kecskés Annamária nem jelent meg
Reménysugár Napköziotth.	Erdős Csilla nem jelent meg
GYIÖK elnöke	Mész Adrienn nem jelent meg
DVRNŐ 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 dr. Greskó Judit jegyzőkönyvvezető.	

Kőszegi Zoltán polgármester:

Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Bejelenti, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 fő képviselő megjelent. Kuli Imre, Mátyus Csaba, Révész Károly. Sós Gábor és képviselő úr igazoltan van távol. Zábrácki László képviselő úr nem jelent meg.

Az ülést 8.00 órakor megnyitja.

Javasolja, hogy vegyék napirendre és tárgyaljanak a Halász Móric kúria nyílászáróinak felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról, valamint a Dabasi Önkormányzati Konyha 1. sz. felújítására és korszerűsítésére vonatkozó pályázat benyújtásáról
Szavazásra bocsátja: a napirend elfogadását a módosításokkal együtt.

A képviselő-testület 7 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

NAPIREND

- 1) 1/2016. (II.09.) költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke
- 2) 29/2012. (IV.27.) A települési hulladék kezeléséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke
- 3) A hulladékgazdálkodás közszolgáltatási szerződésének módosítása
Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke
- 4) Beszámoló a mezőöri szolgálat 2015. évi működéséről
Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke
- 5) A TESCO Áruház közúti kapcsolataként kialakításra került közterület, közutak felajánlásának ügye
Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke
- 6) A Daszofe Nonprofit Kft. 2016. I. negyedévi beszámolójának elfogadása tárgyában
Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke
- 7) Az FC Dabas kérelméről
Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke
- 8) A rendkívüli szociális támogatásra kiírt pályázatról
Előadó: Sós Gábor bizottság elnöke
- 9) TEB beszámoló elfogadása
Előadó: Zelenák András bizottság elnöke
- 10) Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások
Előadó: Révész Károly bizottság elnöke
- 11) Óvodai csoportok számának meghatározása
Előadó: Révész Károly bizottság elnöke
- 12) Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár álláshellyel kapcsolatos kérelme
Előadó: Révész Károly bizottság elnöke
- 13) Halász Móric kúria nyílászáróinak felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról
Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke
- 14) A Dabasi Önkormányzati Konyha 1. sz. felújítására és korszerűsítésére vonatkozó pályázat benyújtásáról
Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke
- 15) Követelések rendezése
Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

ELSŐ NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1/2016. (II.09.) költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-122/2016.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítás elfogadását, hatálybalépés napja július 1.
(a szavazásban 7 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 7 igen (egyhangúlagos) szavazattal megalkotja:

**Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelete az 1/2016. (II.09.) költségvetési rendelet
módosításáról**

.....

MÁSODIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

A települési hulladék kezeléséről szóló 29/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-123/2016.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítás elfogadását, hatálybalépés napja július 1.
(a szavazásban 7 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 7 igen (egyhangúlagos) szavazattal megalkotja:

**Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladék kezeléséről szóló 29/2012.
(IV.27.) rendelet módosításáról**

.....

HARMADIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

A hulladékgazdálkodás közszolgáltatási szerződésének módosítása
Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-124/2016.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: A hulladékgazdálkodás közszolgáltatási szerződésének módosítását
(a szavazásban 7 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 7 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

131/2016. (VI.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási szerződést az 1. számú módosítással egységes szerkezetben elfogadja a melléklet szerint.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2016.december 31.

.....

NEGYEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Beszámoló a mezőéri szolgálat 2015. évi működéséről
Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-125/2016.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: a beszámoló elfogadását.
(a szavazásban 7 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 7 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

132/2016. (VI.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a mezőőrök 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót a melléklet szerint.

Határidő: 2016.június 30.
Felelős: Polgármester

.....

ÖTÖDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

A TESCO Áruház közúti kapcsolataként kialakításra került közterület, közutak felajánlásának ügye

Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-126/2016.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Javasolja, hogy a határozat csak akkor lépjen életbe, ha a közterületek karbantartásáról és üzemeltetéséről szóló szerződés aláírásra kerül, valamint ennek megtörténtéről tájékoztatni kell a Képviselő-testületet legkésőbb a szeptemberi üléséig.

Szavazásra bocsátja: A TESCO Áruház közúti kapcsolataként kialakításra került közterület, közutak felajánlását.
(a szavazásban 7 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 7 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

133/2016. (VI.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete **elfogadja térítésmentes vagyonátadás jogcímén a dabasi**
7800/9 hrsz.-ú, kivett helyi közút megnevezésű, 1008 m² nagyságú,
2256/18 hrsz.-ú, kivett közterület megnevezésű, 3252 m² nagyságú,
2256/19 hrsz.-ú, kivett helyi közút megnevezésű, 4614 m² nagyságú,

2256/22 hrsz.-ú, kivett helyi közút megnevezésű, 2447 m² nagyságú és a
2256/23 hrsz.-ú, kivett helyi közút megnevezésű, 910 m² nagyságú ingatlanokat a
D.W.S.B. H. Kft.-tőlFt értékben.

Felhatalmazza a Polgármester Urat a megállapodás aláírására, s hozzájárul a tulajdonjog
változás ingatlan - nyilvántartási átjegyzéséhez.

A megállapodás készítés mindennemű költségeit a Kft. viseli.

Határidő: 2016. augusztus 31.

Felelős: polgármester

.....

HATODIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

A Daszofe Nonprofit Kft. 2016. I. negyedévi beszámolójának elfogadása

Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-127/2016.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: a beszámoló elfogadását

(a szavazásban 7 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 7 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

134/2016. (VI.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának képviselő-testületnek a DASZOFÉ Nonprofit Kft.
2016.évi beszámolóját (beolvasás) a melléklet szerint elfogadja .

Felelős: polgármester

Határidő: 2016.június 30.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: A Daszofe Nonprofit Kft. 2016. I. negyedévi eredményének elfogadását
(a szavazásban 7 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 7 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

135/2016. (VI.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DASZOFÉ Nonprofit Kft.
2016.évi eredményét (beolvasás) -2.275.000.- Ft összegben elfogadja.
A társaság 2016.március 31-ével beolvadt a Sportcsarnok Nonprofit Kft-be.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016.június 30.

.....

HETEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Az FC Dabas kérelméről
Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-128/2016.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: Az FC Dabas kérelmének elfogadását.
 (a szavazásban 7 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 7 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

136/2016. (VI.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatána Képviselő-testülete 1.100 000.-Ft támogatást biztosít az FC Dabas Sport Egyesületnek a műfüves pálya üzemeltetéséhez.
 Fedezete a befizetett bérleti díj.
 Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
 Határidő: 2016.december 31.

.....

NYOLCADIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

A rendkívüli szociális támogatásra kiírt pályázatról
Előadó: Sós Gábor bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-129/2016.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: A rendkívüli szociális támogatásra kiírt pályázatot
 (a szavazásban 7 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 7 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

137/2016. (VI.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Dabas Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a „rendkívüli szociális támogatásra” 2015. évi C. törvény, valamint a Magyar Államkincstár által közölt pályázati kiírás alapján

Határidő: 2016. július 15.
 Felelős: polgármester

.....

KILENCEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

TÉB beszámoló elfogadása
Előadó: Zelenák András bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-130/2016.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: a beszámoló elfogadását
(a szavazásban 7 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 7 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

138/2016. (VI.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települési Értéktár Bizottság 2016. év első félévének munkájáról készült beszámolót elfogadja.

Határidő: 2016. június 30.
Felelős: polgármester

TIZEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások
Előadó: Révész Károly bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-131/2016.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: Dabas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodást
(a szavazásban 7 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 7 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

139/2016. (VI.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dabas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást változatlan tartalommal fenntartja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: Sári Szlovák Önkormányzattal kötött megállapodást
(a szavazásban 7 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 7 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

140/2016. (VI.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sári Szlovák Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást változatlan tartalommal fenntartja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

TIZENEGYEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Óvodai csoportok számának meghatározása

Előadó: Révész Károly bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-132/2016.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: Óvodai csoportok számának meghatározását (a szavazásban 7 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 7 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

141/2016. (VI.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. engedélyezi a 2016/2017. nevelési évre a fenntartásában működő óvodákban és azok tagóvodáiban indítható óvodai csoportok számát - a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező melléklet szerint;
2. engedélyezi a 2016/2017. nevelési évben az óvodai alapfeladat-ellátás körében megszervezett csoportokban a maximális csoportlétszám túllépését a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező melléklet szerint. E létszámon belül kell figyelembe venni a sajátos nevelési igényű gyermekeket is.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

TIZENKETTEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár álláshellyel kapcsolatos kérelme

Előadó: Révész Károly bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-133/2016.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: a kérelem elfogadását (a szavazásban 7 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 7 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

142/2016. (VI.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Garajszki Éva Halász Boldizsár Városi Könyvtár egyéb vezetői megbízásának meghosszabbítását 2016. december 31-ig engedélyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

.....

TIZENHARMADIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Halász Móric kúria nyílászáróinak felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról
Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-135/2016.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: pályázat benyújtását
(a szavazásban 7 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 7 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

143/2016. (VI.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága által meghirdetett „Veszélyeztetett helyzetű épített műemlékek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására”.

A pályázat megnevezése: „Dabasi Halász Móric kúria részleges felújítása - nyílászárók felújítása”

Fejlesztés megvalósítási helye: 2370 Dabas, Kossuth Lajos út 7., hrsz: 4795

A fejlesztés forrásösszetétele:

Megnevezés	Ft	%
Teljes beruházási költség:	11 542 257	100
Saját erő összege és forrása: saját forrás	4 542 257	39,35
Támogatás igényelt összeg:	7 000 000	60,65

Dabas Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésben elkülöníti.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: 2016. június 30.

Felelős: polgármester

TIZENNEGYEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

A Dabasi Önkormányzati Konyha 1. sz. felújítására és korszerűsítésére vonatkozó pályázat benyújtásáról

Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 12-136/2016.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kószegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: pályázat benyújtását

(a szavazásban 7 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 7 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

144/2016. (VI.29.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – meghirdetett a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. pont szerinti **Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására.**

A pályázat megnevezése: „Dabasi Önkormányzati Konyha 1. sz. felújítása és korszerűsítése.”

Fejlesztés megvalósítási helye: 2370 Dabas, Bartók Béla. út 30.,

hrsz: 2188

A fejlesztés forrásösszetétele:

Megnevezés	Ft	%
Teljes beruházási költség:	102 332 555,-	100
Saját erő összege:	62 332 555,-	60,9
Igényel támogatás:	40 000 000,-	39,1

Dabas Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésben biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

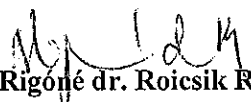
Határidő: 2016.06.29.

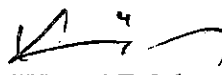
Felelős: polgármester

Kőszegi Zoltán polgármester:

Megköszöni a részvételt, az önkormányzati követelések rendezésével kapcsolatos napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendel el 8.35. órakor.

Kmft.


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző


Kőszegi Zoltán
polgármester

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének

16 / 2016. (VI.30) önkormányzati rendelete a Dabas Város

2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.09.)

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 2016. évi költségvetésének módosítására a következőket rendeli el:

1.§ (1) Dabas Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.09.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület Dabas Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

- bevételi főösszegét	3.234.500.301
- kiadási főösszegét	<u>3.234.500.301</u>
- költségvetési bevételeit	2.719.552.251
- költségvetési kiadását	3.234.500.301
- költségvetési egyenlegét	514.948.050

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

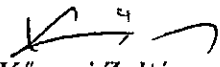
(3) A R 7. melléklete helyébe az alábbi 7. melléklet lép.

(4) 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.július 1-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

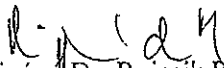
Dabas, 2016.június 22.


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző


Kőszegi Zoltán
polgármester

Záradék:

A rendelet 2016. június 30-án kihirdetésre került.


Rigóné Dr. Roicsik Renáta
jegyző

Kifüggesztés kezdete:	2016 JÚN 3 0.
Kifüggesztés lejárta:	2016 JÚN 1 8.

Dabas Önkormányzat 1.1. melléklet a 1/2016. (II.09.) önk.rendeletéhez
2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEG
 pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

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

Dabas Önkormányzat 1.1. melléklet a 1/2016. (II.09.) önk.rendeletéhez
2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEG
 pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

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

KIADÁSOK

forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 349 330 000
1.1.	Személyi juttatások	841 694 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	230 268 000
1.3.	Dologi kiadások	1 044 585 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 052 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	169 731 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	385 311 000
2.1.	Beruházások	351 723 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	33 588 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	72 532 000
3.1.	Általános tartalék	44 532 000
3.2.	Céltartalék	28 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 807 173 000
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)	2 807 173 000

TSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENI

forintban

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 10. sor)	-120 000 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	120 000 000

Dabas Önkormányzat 1.2. melléklet a 1/2016. (II.09.) önk.rendeletéhez
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban

1. sz. táblázat Kötelező

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
		653 572
1.	Önkormányzat működési támogatási (1.1.+...+1.6.)	31 752
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	372 802
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	103 408
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 087
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	126 523
1.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	
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	420 027
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	327 027
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	327 027
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	90 000
4.2.	Gépjárműadó	3 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	126 505
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	63 833
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	39 270
5.5.	Ellátási díjak	23 402
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	8 000
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	8 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről (lakossági közműfejlesztés)	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) ivóvízminőség javítás	1 208 104
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Máradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	

Dabas Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 208 104
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

KIADÁSOK

Ezer forintban

2. sz. táblázat

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	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

Ezer forintban

1. sz. táblázat önként vállalt

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	790 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	790 000
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	475 345
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	475 345
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	125 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	350 345
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	74 901
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	59 986
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	7 410
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 005
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	30 920
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	30 920
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről (lakossági köznevelési fejlesztés)	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	1 371 166
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	

Dabas Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

Ezer forintban

2. sz. táblázat

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-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

Ezer forintban

1. sz. táblázat államigazgatási

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
		171 475
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	171 475
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	29 428
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	29 428
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	29 428
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	2 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	212 903
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól	
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.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	212 903
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

KIADÁSOK

Ezer forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	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	4 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 000
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	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	212 903
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	212 903
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

3. sz. táblázat

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

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.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 523 253	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 393 862
14.	Hiány 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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgalmi célú beföldi, 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 523 253	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 393 862
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	129 391
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	129 391

II. Felhalmozási 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.	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.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	163 920	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	413 311
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	100 000	Értékpapír vásárlása, 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		Kölcson törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	20 000	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek (ölcson)	20 000		
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	120 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	283 920	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	413 311
27.	Költségvetési hiány:	249 391	Költségvetési föbblet:	
28.	Tárgyévi hiány:	149 391	Tárgyévi föbblet:	

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2016. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	2 687 173 000	2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	2 684 485 827
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =	120 000 000	2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor	119 880 000
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =	2 807 173 000	2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	2 804 365 827

2016. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =	2 807 173 000	2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor	2 804 365 827
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
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =	2 807 173 000	2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	2 804 365 827

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.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**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				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		757 720	760 000	760 000	760 000

*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	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

2016.

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	2016.június 30-i módosítás	Módosított előirányzat
082094:Kulturális Központ és Zarándokház hangosítás Hetényi és társa	3 989		3 989
013350:Bóbita óvoda környezetrendezés	3 900		3 900
066020 Vásártéri konténer WC bérllet	2 000		2 000
081041 Pálya u. 1.földmunka	9 100		9 100
081041 Pálya u. 1. parkoló építés és környezetrendezés	5 000		5 000
081041 Pálya u.1. villanyszerelés	2 000		2 000
081041 FC Dabas utánpótlás központ pályázati önrész	80 000		80 000
081041 FC Dabas Utánpótlás Központ napelemek vételára	9 000		9 000
045120:Árpád utca szilárd burkolata -útépítés	12 687		12 687
066010 Közterület rendezés	6 580		6 580
081045 Szent János Ált. Isk. légtartós sátor végszámla	3 150		3 150
013350 Róth-Szalay kúria 2. részlet	12 000		12 000
013350 Benkovics ingatlan 2. részlet	2 000		2 000
047410 Rákóczi utca csapadékvíz elvezetés II. ütem	9 000		9 000
082092 Gombay-Dinnyés kúria belső felújítás	2 000		2 000
013350 Szt. János kerítésépítés	651		651
0450120:Útépítés	43 000	1 618	42 618
082092:Könyvtár szobor kivitelezés(önrész)	4 500	2 700	4 200
081045 Műfüves pálya építés	47 000		47 000
Tervezések			
082092:Kúriától kúriáig környezetrendezési terve 2.számú	3 009		3 009
013320:Sár Temető környezetrendezési terve 2.számú	1 168		1 168
013350 Gyóni Géza Általános Iskola bővítés, ráépítés terv	5 000		5 000
045120:Úttervezések:2014-2015	5 467		5 467
064010 Téscso-út melléti közvilágítás	6 000		6 000
013320:Dabas Szőlő ravalalozó	5 000		5 000
082092:Kulturális Központ és Zarándokház III.ütem	7 000		7 000
045120:Mánteléki út befejezése, utcabútorok, óvoda előtti tér, parkoló építés, parkosítás	1 500		1 500
031010:Térfigyelő kamerarendszer III.ütem	2 000	3 106	1 5106
031010:Polgároknek gépjármű vásárlás	1 000		1 000
013350 "C" csanak környezetrendezés, parkoló, áramigénye	20 722		20 722
082092:Halász Olivér Kúria tetőtervezés	2 000		2 000
013320:Zlinszky kriptá felújításának és támla kialakításának terve és megvalósítása, Dabasi Zlinszky utca katolikus temető emlékpark és Dr. Lelk Ferenc emlékparkjának és kerékpár út melléti támla kialakításának terve és megvalósítása	4 000		4 000
013350:Házszám táblák	2 000	1 216	3 216
081061 Gyóni strand szinpad gerincjavítás	2 000		2 000
086030 Pantheon Kft támogatása	3 000		3 000
011130 jármű vásárlás	5 000		5 000
013350 Bontások (Schubadek ház)	1 500		1 500
013350 Diszkvilágítás	500		500
081045 Mini kressz park	300		300
047410:Megvásárolt átvezeték beépítése	2 000		2 000
Beruházások összesen	332 723		
2016.június 30-i módosítás			
081045 Sportcsarnok bővítés-terv		4 991	4 991
Halász Olivér szobor		3 150	3 150
013350Ingatlanvásárlás		8 174	8 174
013350 Ingatlanvásárlás		1 250	1 250
Pályázatos tervek		10 000	10 000
Összesen		36 205	36 828
Egyéb felhalmozási kiadások			
Orthonteremtő Kft törzstőke		1 500	1 500

A sárga a kötelező feladat

A fehér az önként vállalt feladatok

**Dabas Város Önkormányzata intézményeinek beruházásai
2016.**

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

A zöld az államigazgatási feladat
A fehér az önként vállalt

4000
15000
19000

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség
1	2
013350 Városi Konyha teljes felújítása	20 000
Bélvízelvezetés	
047410 Bélvíz-elvezetés (árokasás, padka, murva)	788
047410 Bélvíz-csatornák kotrása	2 300
045160 Fa buszvárók felújítása	2 000
045160 Semmelweis úti lakótelep A-B lépcsőház előtti járda felújítása	2 500
013350 Gabriella Vendégház kialakítása	3 000
082092 Halász Móróc Kúria elektromos felújítása	3 000
ÖSSZESEN:	33 588
2016.június 30-i módosítás	
Gombay-Dinnyés Kúria külső felújítása	7 250
Halász Olivér Kúria -könyvtár-tetőszerkezet terv	1 163
Módosított előirányzat összesen	42 001
A sárga a kötelező feladat	39 001
A fehér az önként vállalt feladat	3 000
	42 001

**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		103 375	24
Dabasi Bóbita Óvoda	0	136 433	4 316	0	140 749	97 831	28 249	14 669	0		140 749	35
Dabas-Gyóni Óvoda	0	134 929	3 560	0	131 369	89 295	25 001	17 073	0		131 369	34
Kossuth Művelődési Központ	2 200	19 087	11 840	0	33 127	16 984	4 586	11 557	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		212 728	
Intézményfenntartó Iroda	2 096	4 129	143 390	0	149 615	48 889	15 219	83 955	1 552		149 615	
Intézményfenntartó összesen	86 901	132 052	143 390	0	362 343	93 192	27 395	240 204	1 552		362 343	
Önkormányzat	80 800	30 660	434 499		545 959	62 213	15 997	238 354	61 500	167 895	545 959	59
ebből: kötelező	39 500	30 660	321 256		391 416	48 954	12 543	171 687	61 500	96 732	391 416	8
önként vállalt	41 300	0	109 243		150 543	13 259	3 454	66 667	0	67 163	150 543	45
Polgármesteri Hivatal	12 000	171 475	25 428	0	208 903	118 345	31 954	58 604	0		208 903	
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		forintban!		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.06.30-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	825 047 000	11 420 688	836 467 688
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 227 000		203 227 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	372 802 000		372 802 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 408 000		103 408 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 087 000		19 087 000
	Gyermekétkeztetés támogatása	126 523 000		126 523 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		11 420 688	11 420 688
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		12 717 563	12 717 563
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		12 717 563	12 717 563
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.)	819 800 000	0	819 800 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	726 800 000		726 800 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	125 000 000		125 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	601 800 000		601 800 000
4.2.	Gépjárműadó	90 000 000		90 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000		3 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	80 800 000	0	80 800 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 890 000		62 890 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0
5.5.	Ellátási díjak			0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 910 000		11 910 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
5.8.	Kamatbevételek	6 000 000		6 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
5.10.	Egyéb működési bevételek			0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 920 000	0	30 920 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 920 000		30 920 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
6.4.	Részeselek értékesítése			0
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0
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.)	8 000 000	0	8 000 000
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)	8 000 000		8 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 764 567 000	24 138 251	1 788 705 251
10.	Hitel-, kölcsönfelvételek 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.)	100 000 000	369 396 005	469 396 005
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 000 000	369 396 005	469 396 005

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.06.30-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	forintban!	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	20 000 000	0	20 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 000 000		20 000 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	120 000 000	369 396 005	489 396 005
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 884 567 000	393 534 256	2 278 101 256
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint			<i>forintban!</i>	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.06.30-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		

Kiadások				
Szám	Megnevezés	Előirányzat	2016.06.30-i módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	545 959 000	55 119 322	601 078 322
1.1.	Személyi juttatások	62 213 000	3 106 895	65 319 895
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 997 000	800 455	16 797 455
1.3.	Dologi kiadások	240 518 000	35 842 096	276 360 096
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000	1 911 000	63 411 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	165 731 000	13 458 876	179 189 876
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	366 311 000	46 117 413	412 428 413
2.1.	Beruházások	332 723 000	36 204 867	368 927 867
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	33 588 000	8 412 546	42 000 546
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 500 000	1 500 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	72 532 000	286 794 388	359 326 388
3.1.	Általános tartalék	44 532 000	-28 249 880	16 282 120
3.2.	Céltartalék	28 000 000	315 044 268	343 044 268
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	984 802 000	388 031 123	1 372 833 123
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (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	899 765 000	5 503 133	905 268 133
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	899 765 000	5 503 133	905 268 133
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézményi finanszírozás)			
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	899 765 000	5 503 133	899 765 000
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 884 567 000	393 534 256	2 278 101 256
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			
		8	2	10
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		210		210
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Önkormányzat funkcionális kiadási pénzforgalmi szemléletben
2016.

Kormányzati funkció és Szakfeladat megnevezése	Bevételek	Személyi juttatások	Munkadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Támogatások	Kiadások összege	Felújítás	Beruházás	Összesen	ezer Ft-ban	
011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége												
- 999000-1 Önkormányzati feladatok		22019	5269	8200			35.488		5000	40.488		
- 999000-1 Önkormányzati jogalkotás				14.947			14.947			14.947		
013320 Köztemető fenntartás és üzemeltetés								0		0		
Köztemető fenntartása	15.000	8.160	2.203	10.494			20.857		8.168	29.025		
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás								0		0		
- 680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	5.000			5.000			5.000			5.000		65.654
- 680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	18.300			17.514			17.514	28000	50273	90.787		
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 (Együttsegítő: 67.588.eFt), Dabas: 7680.eFt							75.268			75.268		75.268
-999000-1 Támogatások (OKOT-tagdíj 2511e+ Reménysugár:9570e)								12.081		12.081		12.081
-999000-1 Támogatások (Zarándokút)							335			335		335
022010 Polgári védelem								0		0		
- 999000-1 Polgárvédelem ágazati feladatok	0			150			150			150		
031010 Közbiztonság, közrend igazgatása										0		
- 999000-1 Közbiztonság, közrend központi igazgatása és szabályozása	0			6.000			6.000			6.000		9.000
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	
041120 Földügy igazgatása						0		0	
- 813000-2 Földügy területi igazgatása - mezőőrök	3 000	5 594	1 511	3 011			10 116	10 116	
045120 Útépítés							60654	60 654	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								0	
- 999000-1 Közélt foglalkoztatás		4 795	1 295	3 910			10 000	10 000	
042130 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások								0	
- 813001-2 Mezőgazdasági termelés		2 040	550	3 000			5 590	5 590	
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás							0	0	
- 493909-2 M.n.s.személyszállítás(kisvonal)	500	360	97	469			926	926	
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása								0	
999000-1 Közutak üzemeltetése	0			14 068			14 068	14 068	
045410 Ár és bevízvédelemmel összefüggő tevékenység							3088	11 000	
054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása								0	
- 910422-1 Tájhazak fenntartása				2 200			2 200	2 200	
056010 Környezetvédelmi programok								0	
064010 Közvilágítás								0	
- 999000-1 Közvilágítás	0			32 000			32 000	38 000	
066010 Zöldterület-kezelés								0	
- 813000-1 Zöldterület-kezelés	0	5 450	1 472	40 523			47 445	6 580	54 025
066020 Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások							0	0	
- 680002-2 Vásár	28 000	1 858	376	11 440			13 674	2000	15 674
-680002-2 Piacsamok- Sportcsarnok Kft támogatás							900	900	900
074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok								0	
Egészségügyi referens				1 180			1 180	1 180	
081041 Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása								0	
999000-1 Sportreferens, Sportterületek támogatása		1 620	437	240			22 600	24 897	31 997
081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása								0	
999000-2 Sportcsarnok Kft sportcsarnok támogatása							11 200	11 200	14 350

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2
		<i>Ezer forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Bevételek	825 047
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	203 227
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	372 802
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	103 408
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 087
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	126 523
	Gyermekétkeztetés 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	445 455
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	352 455
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	352 455
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	90 000
4.2.	Gépjárműadó	3 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	39 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	34 200
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	5 300
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	8 000
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	8 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről (lakossági köznevelési)	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 318 002
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
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson 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)	1 318 002

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.)	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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	582 756
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (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 betétkénti elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	731 246
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 314 002

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	120 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	566 565

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3
		<i>Ezer forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
		154 543
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 259
1.1.	Személyi juttatások	3 454
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 667
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 163
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	219 503
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	216 503
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 000
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	28 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	28 000
3.2.	Céltartalék	402 046
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hittel-, 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	168 519
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	168 519
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	168 519
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	570 565
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4
		<i>Ezer forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
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
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4
		<i>Ezer forintban!</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök 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)	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.06.30-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		
Bevételek				
		12 000 000		12 000 000
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 500 000		9 500 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 500 000		2 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 000 000		12 000 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	200 903 000	6290531	207 193 531
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		5418422	5 418 422
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	200 903 000	872109	201 775 109
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	212 903 000	6290531	219 193 531

Kiadások				
		208 903 000	6290531	215 193 531
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	118 345 000	839096	119 184 096
1.1.	Személyi juttatások	31 954 000	261565	32 215 565
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 604 000	842146	59 446 146
1.3.	Dologi kiadások			0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4347724	4 347 724
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000		4 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 000 000		4 000 000
2.1.	Beruházások	4 000 000		4 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	212 903 000	6290531	219 193 531

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	45		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
011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									
- 999000-1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	12 000	112 991	30 508	55 444			198 943	4000	202 943
031010 Közbiztonság, közrend igazgatása									0
- 999000-1 Közterület rendjének fenntartása	0	5 354	1 446	1 810			8 610		8 610
041120 Földügy igazgatása									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 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
	Bevételek	12 000
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 500
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	2 500
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	12 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	200 903
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	200 903
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	212 903
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

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

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

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.június 30-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó 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 AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közvetlen bevétel			
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.)	103 375 000	29 461	103 404 461
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		26 794	26 794
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	103 375 000	2 667	103 377 667
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (fintézményfinanszírozás)	103 375 000	29 461	103 404 461
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
		103 375 000	29 461	103 404 461
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 214 000	2 100	72 216 100
1.1.	Személyi juttatások	19 498 000	567	19 498 567
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 663 000		11 663 000
1.3.	Dologi kiadások			0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		26 794	26 794
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	103 375 000	29 461	103 404 461
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			
		24		24
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.06.30-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	140 749 000	2 011 343	142 760 343
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		1 948 478	1 948 478
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	140 749 000	62 865	140 811 865
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	140 749 000	2 011 343	142 760 343
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
		140 749 000	2 011 343	142 760 343
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	97 831 000	49 500	97 880 500
1.1.	Személyi juttatások	28 249 000	13 365	28 262 365
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 669 000		14 669 000
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 948 478	1 948 478
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	140 749 000	2 011 343	142 760 343
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			
		35		35
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.június 30-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	131 369 000	2 617 038	133 986 038
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		2 438 095	2 438 095
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	131 369 000	178 943	131 547 943
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	131 369 000	2 617 038	133 986 038
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 369 000	2 617 038	133 986 038
1.1.	Személyi juttatások	89 295 000	140 900	89 435 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 001 000	38 043	25 039 043
1.3.	Dologi kiadások	17 073 000		17 073 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 438 095	2 438 095
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	131 369 000	2 617 038	133 986 038
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

34

34

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 200 000		2 200 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 980 000		1 980 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	220 000		220 000
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.)	2 200 000		2 200 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 927 000	2 783 998	33 710 998
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 493 422	2 493 422
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
9.3.	Irányítói szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 927 000	290 576	31 217 576
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 127 000	2 783 998	35 910 998

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 127 000	2 627 791	35 754 791
1.1.	Személyi juttatások	16 984 000	228 800	17 212 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 586 000	61 776	4 647 776
1.3.	Dologi kiadások	11 557 000	222 314	11 779 314
	ebből: pályázati önrész	500 000		500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 114 901	2 114 901
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		156 207	156 207
2.1.	Beruházások		156 207	156 207
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	33 127 000	2 783 998	35 910 998

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

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.06.30-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		
	Bevételek			
		31 505 000		31 505 000
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	31 505 000		31 505 000
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.)	790 000 000		790 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	790 000 000		790 000 000
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	821 505 000		821 505 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	17 000 000	13 434 027	30 434 027
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		11 385 263	11 385 263
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	17 000 000	2 048 764	19 048 764
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	838 505 000	13 434 027	851 939 027
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
		823 505 000	8 434 027	831 939 027
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	291 620 000	1 613 200	293 233 200
1.1.	Személyi juttatások	77 588 000	435 564	78 023 564
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	450 297 000	6 385 263	456 682 263
1.3.	Dologi kiadások			0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000		4 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	5 000 000	20 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15 000 000	5 000 000	20 000 000
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	838 505 000	13 434 027	851 939 027
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			
		103		103
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

<i>forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.június 30-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	86 901 000	8 241 000	95 142 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 096 000		2 096 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott áhajtános forgalmi adó	65 776 000	514 000	67 290 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	18 029 000		18 029 000
1.8.	Kamatbevételek		7 629 000	7 629 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		98 000	98 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
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.)	86 901 000	8 241 000	95 142 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	275 442 000	3 888 780	279 330 780
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		1 841 571	1 841 571
9.3.	Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	275 442 000	2 047 209	277 489 209
		362 343 000	12 129 780	374 472 780

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	362 343 000	11 288 780	373 631 780
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 192 000	636 700	93 828 700
1.3.	Dologi kiadások	27 395 000	171 909	27 566 909
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	240 204 000	8 638 600	248 842 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 552 000		1 552 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 841 571	1 841 571
2.1.	Beruházások		841 000	841 000
2.2.	Felújítások		841 000	841 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	362 343 000	12 129 780	374 472 780
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		59		59

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
Bevételek		
		84 805
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
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 visszatérítése	16 032
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.	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.)	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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	212 728

Kiadások		
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	212 728

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

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
		2 096
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 650
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	446
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 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	2 096
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	147 519
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	147 519
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	149 615
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
		149 615
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 889
1.1.	Személyi juttatások	15 219
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 955
1.3.	Dologi kiadások	1 552
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	149 615
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

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.	Összesen:					

....., 2014. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

nemleges

Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kbt. 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 (hitelförlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelförlesztés, 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: Éptményadó		
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.	Összesen:	254 351	183 351

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	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 kívülről (lakossági köznyújtás)								8 000					8 000
10.	Finanszírozási bevételek	100 000												120 000
11.	Bevételek összesen:	252 370	152 370	517 270	152 370	152 370	152 370	152 370	160 370	568 190	152 370	152 370	242 383	2 807 173
12.	Kiadások													
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.	Elátottak 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													
21.	Finanszírozási kiadások												72 532	72 532
22.	Kiadások összesen:	195 447	195 444	199 444	195 444	370 805	195 444	195 444	199 444	401 394	195 444	195 444	267 975	2 807 173
23.	Egyenleg	56 923	-43 074	317 826	-43 074	-218 435	-43 074	-43 074	-39 074	166 796	-43 074	-43 074	-25 592	

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 pénzügyi 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
Összesen:	739 266 836	825 047 391

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 rezi 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
Összesen:			167 895

KIMUTATÁS
az Önkormányzat 2016. évi dologi kiadásainak módosításáról

Ft

Feladat	Előirányzat	
	Csökkenés	Növekedés
2016. évi előleg		27 657 000
OKÖT-nek működésre átadott		418 000
Lakossági szemétdíj átvállalás		1 101 000
Család- és Gy.jóléti Szolgálat 2015. évre áthúzódó		2 000 000
2015. évi állam visszafizetés		2 135 000
2014. évi közterület fenntartás		492 125
2014. évi állami hozzájárulás elszámolása		1 154 826
Halász Kúria kertéplítés		556 895
Sportcsarnok Kft. Strand karbantartás támogatása		800 000
Révfülöpi Tábör		400 000
Pest Megyei Romák Reg. Jogv. A. támogatása		285 000
Medicopter Alapítvány támogatása		50 000
Pro Minoritate Alapítvány támogatása		50 000
Zárdakert levendulás ültetvény		1 100 000
Közüterület fenntartás		1 000 000
Kft törzstőke		1 500 000
Sportcsarnok Kft. támogatása (DASZOFÉ tartozásaira)		2 500 000
Születési és életkezdési támogatás		810 000
Gépi földmunkák		1 746 250
Működésre átadott pénzeszközök		6 955 876
Összesen:		52 711 972

Dabas, 2016. június 15.

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2016 (VI.30.) önkormányzati rendelete

A települési hulladék kezeléséről szóló 29/2012. (VI.27) önkormányzati rendelet módosításáról

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. évi törvény 88. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési hulladék kezeléséről szóló 29/2012. (VI.27) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1.§

A települési hulladék kezeléséről szóló 29/2012. (IV.27) önkormányzati rendelet (továbbiakban: „R”) 1 § (1) kiegészül az alábbi g) ponttal:

„g) önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2.§ (1) bekezdés 27a pontja értelmében.”

2.§

A R 2§ (4) : bekezdés helyébe lép:

„2.§ (4) Személyes adatok kezelésére az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a NHKV Zrt. jogosult.”

3. §

A R 7§ (4)-(5) bekezdés helyébe lép:

„(4) Az ingatlantulajdonos házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés igénybevételére jogosult. A háznál nem megvalósítható üveg gyűjtését közterületen elhelyezett szelektív hulladékgyűjtővel kell igénybe venni a 2. melléklet szerinti helyszíneken.

(5) A szelektív hulladékgyűjtés díjmentes.”

4.§

A R 11 § (1) és (4)-(5) bekezdés helyébe lép:

„ (1) Hulladékszállítási díjat kell fizetnie annak, aki a jogszabályok rendelkezései szerint a települési hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételére kötelezett.

(4)Az ingatlantulajdonos által fizetendő hulladékszállítási díjról az NHKV Zrt számlát bocsát ki.

(5)Az ingatlantulajdonos a hulladékszállítási díját az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról,

valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet szerint teljesítheti.”

5.§

A R 2. melléklete helyébe lép az alábbi 2. melléklet lép:

„2. melléklet a 29/2012. (IV.27) önkormányzati rendelethez

A városban elhelyezett szelektív gyűjtő harangok színes üveg és fehér üveg gyűjtésére alkalmasak. Dabas városban az alábbi helyeken található szelektív gyűjtő pontok:

Sári-Besnyő Illatos utcai játszótér

Dabas-Sári Rákóczi utca

Fő út, a Felsődabasi templommal szemben

Szintes utcai, Falu Tamás utcai lakótelep

Szent István út, ÁFÉSZ áruházal szemben

Szőlő utca, Általános iskolával szemben

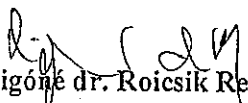
Dabas Szőlő, Játszótér”

6.§

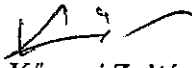
(1) E rendelet 2016. július 1.-én lép hatályba.

(2) E rendelet 2016. július 31.-én hatályát veszíti.

Dabas, 2016 június 29.


Rigóné dr. Roicsik Renáta

jegyző

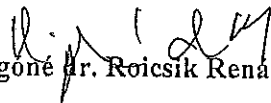

Kőszegi Zoltán

polgármester

Záradék:

A rendelet 2016. július 1.-én lép hatályba.

A rendelet kihirdetésre került 2016. június 30-án.

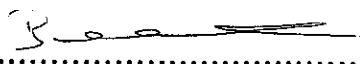

Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Kifüggesztés kezdete: 2016 JÜN 30.
Kifüggesztés lejárta: 2016 JÜN 18.

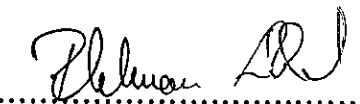
JELLENLÉTI ÍV

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. június 29-én megtartott üléséről.

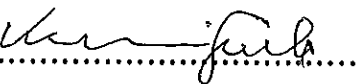
1. Bennárik Ferenc


.....

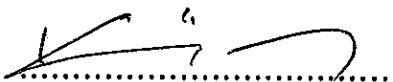
2. Feldman László


.....


3. Kosztolányi Gyula


.....


4. Kőszegi Zoltán


.....

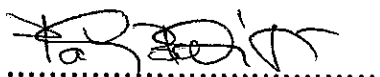
5. Kuli Imre

..... igazoltan távol 

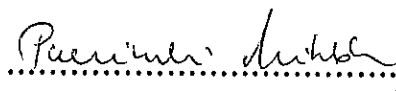
6. Mátyus Csaba

..... igazoltan távol 


7. Pálinkásné Balázs Tünde


.....


8. Pucsinszki Miklósné


.....

9. Révész Károly

..... igazoltan távol 

10. Sós Gábor

..... igazoltan távol 

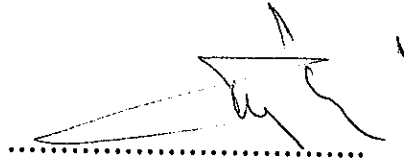
11. Szandhofer János


.....

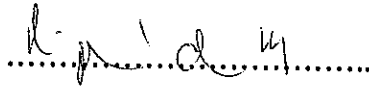
12. Zábrácki László

.....

Zelenák András



Polgármesteri Hivatal dolgozói:
Rigóné dr. Roicsik Renáta jegyző



.....
Meghívottak:

Dabasi Járási Hivatal vezetője

.....

Dr. Halász Géza Szakorv. Rendelőint.

.....

Dabas-Sári Óvoda

.....

Dabas Bóbita Óvoda

.....

Dabas-Gyóni Óvoda

.....

Kossuth Művelődési Központ

.....

DASZOFÉ Nonprofit Kft

.....

Együtt Segítő Szolgálat

.....

GYIÖK elnöke

.....

SSZKÖ elnöke

.....

DVRNÖ elnöke

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



DABAS VÁROS POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám: 12-121 /2016.

Tárgy: Meghívó

Ügyintéző: Greskó Judit

Hiv. szám:

Telefon:

Melléklet:

MEGHÍVÓ

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. június 29-én (szerdán) 8.00 órai kezdettel
rendes ülést tart, MELYRE TISZTELETTEL MEGHÍVOM.

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

NAPIREND

- 1) 1/2016. (II.09.) költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke
- 2) 29/2012. (IV.27.) A települési hulladék kezeléséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke
- 3) A hulladékgazdálkodás közszolgáltatási szerződésének módosítása
Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke
- 4) Beszámoló a mezőöri szolgálat 2015. évi működéséről
Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke
- 5) A TESCO Áruház közúti kapcsolataként kialakításra került közterület, közutak felajánlásának ügye
Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke
- 6) A Daszofe Nonprofit Kft. 2016. I. negyedévi beszámolójának elfogadása tárgyában
Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke
- 7) Az FC Dabas kérelméről
Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke
- 8) A rendkívüli szociális támogatásra kiírt pályázatról
Előadó: Sós Gábor bizottság elnöke
- 9) TEB beszámoló elfogadása
Előadó: Zelenák András bizottság elnöke
- 10) Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások
Előadó: Révész Károly bizottság elnöke
- 11) Óvodai csoportok számának meghatározása
Előadó: Révész Károly bizottság elnöke
- 12) Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár álláshellyel kapcsolatos kérelme
Előadó: Révész Károly bizottság elnöke
- 13) Követelések rendezése
Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

Dabas, 2016. június 23.

Kőszegi Zoltán sk.
polgármester

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

Szám: 12-122 / 2016.

ELŐTERJESZTÉS

a 1/2016.(II.19.) sz. önkormányzati rendelet módosítására

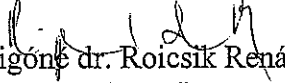
Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016.június 15-ig hozott Képviselő-testületi döntéseknek, határozatoknak megfelelően, a kapott pótelőirányzatokat figyelembe véve szükségessé vált a 2016. évi önkormányzati költségvetés módosítása.

A rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést mellékelem.

Bennárik Ferenc
bizottság elnöke

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


Rigó dr. Roicsik Renáta
jegyző

Az előterjesztést tárgyalja: Gazdasági Bizottság
Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda Mráz Ferencné
Az előterjesztés az érintettek választása szerint nyílt ülésen tárgyalható.
A döntése elfogadásához minősített többségi döntés szükséges.
Az előterjesztést kapja: Gazdasági Iroda

RENDELET TERVEZET

**Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
... / 2016. (... ..) önkormányzati rendelete a Dabas Város
2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.09.)
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 2016. évi költségvetésének módosítására a következőket rendeli el:

1.§ (1) Dabas Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.09.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület Dabas Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

- bevételi főösszegét	3.234.500.301
- kiadási főösszegét	3.234.500.301
- költségvetési bevételeit	2.719.552.251
- költségvetési kiadását	3.234.500.301
- költségvetési egyenlegét	514.948.050

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 7. melléklete helyébe az alábbi 7. melléklet lép.

(4) 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.június-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

Dabas, 2016.június 22.

Rigóné dr. Roicsik Renáta

jegyző

Kőszegi Zoltán

polgármester

Indokolás

A 2016. évi Költségvetés módosítása az I. félévben kapott központi támogatások, a Képviselő- testület által hozott döntések, valamint a 2015. évi maradvány felhasználása miatt vált szükségessé.

Az általános tartalék terhére 40.967.443 Ft átcsoportosításából született döntés. Az összeg 15,1 %-a működési kiadás, 17,7 %-a felújítási, 3,7%-a egyéb felhalmozási kiadás, 63,5 %-a fejlesztési kiadásokra nyújt fedezetet:

- működési kiadás:	6.185.000 Ft
- fejlesztési kiadás:	26.032.897 Ft
- egyéb felhalmozási kiadás:	1.500.000 Ft
- felújítási kiadás:	7.249.546 Ft
Összesen:	40.967.443 Ft

Az általános tartalék felhasználását az 5. számú melléklet részletesen tartalmazza.

A felhasználással egyidejűleg az intézményekből elvont 12.717.563 Ft a 2015. évi szabad maradvány összegét javasoljuk az általános tartalékra helyezni.

A 2015. évi önkormányzati szintű maradvány 494.948.050 Ft, amely összegből az

- Önkormányzat maradványa: 469.396.005 Ft,
- Intézmények maradványa: 25.552.045 Ft.

Az Önkormányzat maradványából 100.000.000 Ft a 2016. évi költségvetésbe visszatervezésre került, 165.609.770 Ft korábbi kötelezettség vállalásokra, áthúzódó feladatokra biztosít fedezetet a következők szerint:

- működési kiadás: 43.016.767 Ft
- fejlesztési kiadás: 10.171.970 Ft
- felújítási kiadás: 1.163.000 Ft
- céltartalék (kötelezettséggel terhelt): 111.258.033 Ft
- Összesen: 165.609.770 Ft

Az Intézményeknél keletkezett maradvány összege feladattal nem terhelt, ezért javasoljuk az elvonást, valamint az általános tartalékra helyezést.

Az Intézmények közül a

- Városi Könyvtárnál: 378.521 Ft
 - =ebből kisértékű tárgyi eszköz beszerzés: 156.207 Ft
- Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelő Intézetnél: 11.385.263 Ft
 - =ebből egészségügyi gép, műszer beszerzés 5.000.000 Ft

a kötelezettséggel terhelt maradvány.

A fenti összegekkel szükséges az előirányzatok módosítása.

Az I. félévben 11.420.688 Ft pótelőirányzatban részesült Önkormányzatunk a közszéferá dolgozói és a szociális ágazat dolgozói részére biztosított bérkompenzáció, ágazati pótlék, és kiegészítő ágazati pótlék fedezetére. A kapott támogatás összegével a bevételek, valamint a működési kiadások előirányzatát kell módosítani.

A működési kiadások változását a 3. számú melléklet intézményenként, kiemelt előirányzatonként részletesen tartalmazza.

Az Intézmények közül az I. félévben az Intézményfenntartó Központ 8.241.000 Ft saját bevételt ért el, amely összeggel a bevételek, valamint az Intézményi dologi kiadások előirányzatát kell módosítani. A fenti összegből egyidejűleg 841.000 Ft- ot kisértékű tárgyi eszköz és egyéb gép, berendezés beszerzésére kérnek átcsoportosítani.

Dabas Önkormányzat 1.1. melléklet a 1/2016. (II.09.) önkormányzati rendelethez
2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEG
 pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

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

Dabas Önkormányzat 1.1. melléklet a 1/2016. (II.09.) önk.rendeletéhez
2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEG
 pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 349 330 000
1.1.	Személyi juttatások	841 694 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	230 268 000
1.3.	Dologi kiadások	1 044 585 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 052 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	169 731 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	385 311 000
2.1.	Beruházások	351 723 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	33 588 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	72 532 000
3.1.	Általános tartalék	44 532 000
3.2.	Céltartalék	28 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 807 173 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (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)	2 807 173 000

TÉSGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENI

3. sz. táblázat

forintban

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

Dabas Önkormányzat *1.2. melléklet a 1/2016. (II.09.) önk.rendeletéhez*
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

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.	- Vagyonki 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	63 853
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.	Ingtatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 000
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) 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.rendeletéhez

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos nyiletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 208 104

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 012 764
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	
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 204 104
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 204 104

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

1. 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.	Ingtatlanok 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.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről (lakossági közműfejlesztés)	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 371 166
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	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 371 166

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 127 663
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
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 375 166
5.	Hitel-, kölcsönfőlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 375 166

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
B E V É T E L E K

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.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	212 903
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.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	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.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	212 903
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	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.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 523 253	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 393 862
14.	Hiány 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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, 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.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 523 253	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 393 862
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	129 391
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	129 391

II. Felhalmozási 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.	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.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	163 920	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	413 311
13.	<i>Hiány/belso finanszirozas bevetelerei (14+...+18)</i>	<i>100 000</i>	Értékpapír vásárlása, 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		Kölcson törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldt, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszirozásnak bevetelerei (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.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	283 920	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	413 311
27.	Költségvetési hiány:	249 391	Költségvetési többlet:	
28.	Tárgyévi hiány:	149 391	Tárgyévi többlet:	

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:**ELTÉRÉS****2016. évi előirányzat BEVÉTELEK**

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =

2 687 173 000 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor
120 000 000 2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor
2 807 173 000 2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor

2687173 2 684 485 827
120000 119 880 000
2807173 2 804 365 827

2016. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =

2 807 173 000 2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor
0 2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor
2 807 173 000 2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor

2807173 2 804 365 827
0 0
2807173 2 804 365 827

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.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		757 720	760 000	760 000	760 000

*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	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

2016.

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	2016.június 30-i módosítás	Módosított előirányzat
082094 Kulturális Központ és Zarándokház hangosítás Hetényi és társa	3 989		3 989
013350 Bóbita óvoda környezetrendezés	3 900		3 900
066020 Vásártéri konténer WC bérlet	2 000		2 000
081041 Pálya u. 1.földmunka	9 100		9 100
081041 Pálya u. 1. parkoló építés és környezetrendezés	5 000		5 000
081041 Pálya u.1. villanszerelés	2 000		2 000
081041 FC Dabas utánpótlás központ pályázati önrész	80 000		80 000
			9 000
081041 FC Dabas Utánpótlás Központ napelemek vételára	9 000		
045120 Árpád utca szilárd burkolata - utépités	12 687		12 687
066010 Közterület rendezés	6 580		6 580
081045 Szent János Ált. Isk. légtartós sátor végszámla	3 150		3 150
013350 Róth-Szalay kúria 2. részlet	12 000		12 000
013350 Benkovics ingatlan 2. részlet	2 000		2 000
047410 Rákóczi utca csapadékvíz elvezetés II.ütem	9 000		9 000
082092 Gombay-Dinnyés kúria belső felújítás	2 000		2 000
013350 Szt. János kerítésépítés	651		651
0450120 Útépités	41 000	1 618	42 618
082092 Könyvtár szobor kivitelezés(önrész)	1 500	2 700	4 200
081045 Műtűves pálya építés	47 000		47 000
Tervezések			
082092 Kúriától kúriáig környezetrendezési terv.2. számla	3 009		3 009
013320 Sári Temető környezetrendezési terve 2.számla	1 168		1 168
			5 000
013350 Gyöni Géza Általános Iskola bővítés, ráépítés terv	5 000		
045120 Úttervezések 2014-2015.	5 467		5 467
064010 Tesco út melletti közvilágítás	6 000		6 000
013320 Dabas-Szülő ravatalozó	5 000		5 000
082092 Kulturális Központ és Zarándokház III.ütem	7 000		7 000
045120 Mánteleki út befejezése, utcabútorok, óvoda előtti tér, parkoló építés, parkosítás	1 500		1 500
031010 Térfigyelő kamerarendszer III.ütem	2 000	3 106	5 106
031010 Polgárőröknek gépjármű vásárlás	1 000		1 000
013350 "C" csarnok környezetrendezés, parkoló, áramigénye	20 722		20 722
082092 Halász Olivér Kúria tetőtervezés	2 000		2 000
013320 Zlinszky kripta felújításának és támfal kialakításának terve és megvalósítása, Dabasi Zlinszky utcai katolikus temető emlék park és Dr. Lelik Ferenc emlék sírjának és kerékpár út melletti támfal kialakításának terve és megvalósítása	4 000		4 000
013350 Házsám táblák	2 000	1 216	3 216
081061 Gyöni strand színpad gerincjavítás	2 000		2 000
086030 Pantheon Kft támogatása	3 000		3 000
011130 jármű vásárlás	5 000		5 000
013350 Bontások (Schubadek ház)	1 500		1 500
013350 Diszkivilágítás	500		500
081045 Mini kressz park	300		300
047410 Megvásárolt átereszek beépítése	2 000		2 000
Beruházások összesen	332 723		
2016.június 30-i módosítás			
081045 Sportszarnok bővítés-terv		4 991	4 991
Halász Olivér szobor		3 150	3 150
013350Ingatlanvásárlás		8 174	8 174
013350 Ingatlanvásárlás		1 250	1 250
Pályázatos tervek		10 000	10 000
Összesen		36 205	36 205
Egyéb felhalmozási kiadások			
Óthontermelő Kft törzstőke		1 500	1 500

A sárga a kötelező feladat

A fehér az önként vállalt feladatok

**Dabas Város Önkormányzata intézményeinek beruházásai
2016.**

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

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
Belvízelvezetés	
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 Móróc Kúria elektromos felújítása	3 000
ÖSSZESEN:	33 588
2016.június 30-i módosítás	
Gombay-Dinnyés Kúria külső felújítása	7 250
Halász Olivér Kúria -könyvtár-tetőszerkezet terv	1 163
Módosított előirányzat összesen	42 001

A sárga a kötelező feladat

39 001

A fehér az önként vállalt feladat

3 000

42 001

**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-Gyóni 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	
Intézményfenntartó Iroda	2 096	4 129	143 390	0	149 615	48 889	15 219	83 955	1 552	0	149 615	
Intézményfenntartó összesen	86 901	132 052	143 390	0	362 343	93 192	27 395	240 204	1 552	0	362 343	
Önkormányzat	80 800	30 660	434 499		545 959	62 213	15 997	238 354	61 500	167 895	545 959	59
ebből: kötelező önként vállalt	39 500	30 660	321 256		391 416	48 954	12 543	171 687	61 500	96 732	391 416	8
Polgármesteri Hivatal	41 300	0	109 243		150 543	13 259	3 454	66 667	0	67 163	150 543	
	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		forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.06.30-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	825 047 000	11 420 688	836 467 688
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 227 000		203 227 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	372 802 000		372 802 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 408 000		103 408 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 087 000		19 087 000
	Gyermekétkeztetés támogatása	126 523 000		126 523 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		11 420 688	11 420 688
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		12 717 563	12 717 563
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		12 717 563	12 717 563
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.)	819 800 000	0	819 800 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	726 800 000		726 800 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	125 000 000		125 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	601 800 000		601 800 000
4.2.	Gépjárműadó	90 000 000		90 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000		3 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	80 800 000	0	80 800 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 890 000		62 890 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0
5.5.	Ellátási díjak			0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 910 000		11 910 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
5.8.	Kamatbevételek	6 000 000		6 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
5.10.	Egyéb működési bevételek			0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 920 000	0	30 920 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 920 000		30 920 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez 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.)	8 000 000	0	8 000 000
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 pénzeszközök ÁH-n kívülről (lakossági közműfejlesztés)	8 000 000		8 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 764 567 000	24 138 251	1 788 705 251
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.)	100 000 000	369 396 005	469 396 005
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 000 000	369 396 005	469 396 005

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

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint			<i>forintban !</i>	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.06.30-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	20 000 000	0	20 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 000 000		20 000 000
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	120 000 000	369 396 005	489 396 005
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 884 567 000	393 534 256	2 278 101 256

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint			<i>forintban !</i>	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.06.30-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		

Kiadások				
1.		545 959 000	55 119 322	601 078 322
1.1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	62 213 000	3 106 895	65 319 895
1.2.	Személyi juttatások	15 997 000	800 455	16 797 455
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	240 518 000	35 842 096	276 360 096
1.4.	Dologi kiadások	61 500 000	1 911 000	63 411 000
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	165 731 000	13 458 876	179 189 876
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	366 311 000	46 117 413	412 428 413
2.1.	Beruházások	332 723 000	36 204 867	368 927 867
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	33 588 000	8 412 546	42 000 546
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 500 000	1 500 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	72 532 000	286 794 388	359 326 388
3.1.	Általános tartalék	44 532 000	-28 249 890	16 282 120
3.2.	Céltartalék	28 000 000	315 044 268	343 044 268
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	984 802 000	388 031 123	1 372 833 123
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.)	899 765 000	5 503 133	905 268 133
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézményi finanszírozás)	899 765 000	5 503 133	905 268 133
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.)	899 765 000	5 503 133	905 268 133
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 884 567 000	393 534 256	2 278 101 256
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8	2	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		210		210

Önkormányzat funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben
2016.

Kormányzati funkció és Szakfeladat megnevezése	Bevételek	Személyi juttatások	Munkadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Támogatások	Kiadások összege	Felújítás	Beruházás	Összesen
011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		22019	5269	8200			35 488		5000	40 488
- 999000-1 Önkormányzati feladatok				14 947			14 947			14 947
- 999000-1 Önkormányzati jogalkotás							0			0
013320 Köztisztviselők fizetése és üzemeltetése		8 160	2 203	10 494			20 857		8 168	29 025
Köztisztviselők fizetése	15 000									
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							0			0
- 680001-1 Lakóingatlan bérebevétele, üzemeltetése	5 000			5 000			5 000			5 000
- 680002-1 Nem lakóingatlan bérebevétele, üzemeltetése	18 800			17 514			17 514	23000	50273	90 787
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 (Együttsegítő: 67588 eFt) Dabas:7680eFt						75 268	75 268			75 268
-999000-1 Támogatások (OKÖT-tagdíj 2511e+ Reménysugár:9570e)						12 081	12 081			12 081
-999000-1 Támogatások (Zarándokút)						335	335			335
022010 Polgári védelem							0			0
- 999000-1 Polgárvédelem ágazati feladata	0			150			150			150
031010 Közbiztonság, közrend igazgatása							0			0
- 999000-1 Közbiztonság, közrend központi igazgatása és szabályozása	0			6 000			6 000		3000	9 000
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	0
041120 Földügy igazgatása								0		
- 813000-2 Földügy területi igazgatása - mezőőrök	3 000	5 594	1 511	3 011				10 116	10 116	60 654
045120 Útréptítés								0		60 654
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								0		0
- 999000-1 Közcélú foglalkoztatás		4 795	1 295	3 910				10 000	10 000	10 000
								0		0
042130 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások								0		0
- 813001-2 Mezőgazdasági termelés		2 040	550	3 000				5 590	5 590	5 590
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás								0		0
- 493909-2 M.n.s.személyszállítás(kisvonati)	500	360	97	469				926	926	926
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása	0							0		0
999000-1 Közutak üzemeltetése								0		0
045410 Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység				14 068				14 068	4 500	18 568
054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása								3 088	11 000	14 088
- 910422-1 Tájházak fenntartása				2 200				2 200		2 200
056010 Környezetvédelmi programok								0		0
064010 Közvilágítás								0		0
- 999000-1 Közvilágítás	0			32 000				32 000	6 000	38 000
066010 Zöldterület-kezelés								0		0
- 813000-1 Zöldterület-kezelés	0	5 450	1 472	40 523				47 445	6 580	54 025
066020 Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások								0		0
- 680002-2 Vásár	28 000	1 858	376	11 440				13 674	2 000	15 674
-680002-2 Piacsarmok- Sportcsarnok Kft támogatás						900		900		900
074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok								0		0
Egészségügyi referens				1 180				1 180		1 180
081041 Versenysport- és utánpótlás - nevelési tevékenység támogatása								0		0
999000-1 Sportreferens, Sportfegyveresületek támogatása		1 620	437	240				22 600	24 897	131 997
081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása								0		0
999000-2 Sportcsarnok Kft sportcsarnok támogatása						11 200		11 200	3 150	14 350

- 999000-1 Családi Napközi					2 500				2 500				
102021 Időskorúak bentlakásos ellátása									0				0
- 999000-2 Gyóni intézmény					2 500				2 500				2 500
104051 Gyermekvédelmi és pénzbeli természetbeni ellátások									0				0
- 999000-1 Rendszeres gyermekvédelmi pb.ellátás(méltányos)	0					500			500				500
Beiskolázási támogatás						500			500				500
- 999000-1 Étkezés támogatása						300			300				300
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások									0				0
- 999000-1 Lakhatási támogatás						3 000			3 000				3 000
- 999000-1 Első lakáshoz jutók tám.						8 000			8 000				8 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások									0				0
- 999000-1 Települési gondozási támogatás	0					1 000			1 000				1 000
- 999000-1 Települési létfenntartási támogatás	0					17 000			17 000				17 000
- 999000-1 Mezőgazdasági támogatás						1 500			1 500				1 500
- 999000-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások hulladékszállítás	0					10 000			10 000				10 000
Élethelyzet javítását szolgáló támogatás									10 000				10 000
Bizottsági támogatás						500			500				500
Születési és életkezdesi támogatás						1 500			1 500				1 500
Idősek megőrző támogatása (Házassági évforduló:700eFt, 90év felettek:500eFt, Alma:4500e Ft)						5 700			5 700				5 700
- 999000-1 Települési gyógyszer-támogatás	0					1 000			1 000				1 000
- 999000-1 Köztetetés, szociális temetés	0					1 000			1 000				1 000
Összesen	80 800	62 213	15 997	238 354	61 500	167 895	545 959	33 588	332 723	912 270			

Kötelező feladatok	39 500	48 954	12 543	171 687	61 500	100 732	395 416
Önként vállalt feladatok	41 300	13 259	3 454	66 667	0	67 163	150 543
Összesen	80 800	62 213	15 997	238 354	61 500	167 895	545 959

Tartalék 72532
Intézmény finanszírozás 899765

Összesen 1 884 567

A sárgával jelölték kötelező önkormányzati feladatok
A fehérettel jelölték az önként vállalt feladatok

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
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.	- Vagyon típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	352455
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.)	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.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvétel 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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 318 002
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 318 002

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.)	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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	582 756
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.)	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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	731 246
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 314 002
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		210

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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.)	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.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	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.	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.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	446 565
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	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	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.	FINANSZÍROZÁSI 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	402 046
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	168 519
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	570 565

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
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	
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.	Betetek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

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

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.06.30-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 000 000		12 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 500 000		9 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000		2 500 000
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.)	12 000 000		12 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	200 903 000	6290531	207 193 531
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5418422	5 418 422
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	200 903 000	872109	201 775 109
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	212 903 000	6290531	219 193 531

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	208 903 000	6290531	215 193 531
1.1.	Személyi juttatások	118 345 000	839096	119 184 096
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 954 000	261565	32 215 565
1.3.	Dologi kiadások	58 604 000	842146	59 446 146
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		4347724	4 347 724
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 000 000		4 000 000
2.1.	Beruházások	4 000 000		4 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	212 903 000	6290531	219 193 531

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	45		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
011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									
- 999000-1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	12 000	112 991	30 508	55 444			198 943	4 000	202 943
031010 Közbiztonság, közrend igazgatása									0
- 999000-1 Közterület rendjének fenntartása	0	5 354	1 446	1 810			8 610		8 610
041120 Földügy igazgatása									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 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
Bevételek		
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 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.)	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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	212 903

Kiadások		
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	212 903

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

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.június 30-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó 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.)	103 375 000	29 461	103 404 461
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		26 794	26 794
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 375 000	2 667	103 377 667
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	103 375 000	29 461	103 404 461

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	103 375 000	29 461	103 404 461
1.1.	Személyi juttatások	72 214 000	2 100	72 216 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 498 000	567	19 498 567
1.3.	Dologi kiadások	11 663 000		11 663 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		26 794	26 794
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	103 375 000	29 461	103 404 461

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

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.06.30-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	140 749 000	2 011 343	142 760 343
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 948 478	1 948 478
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	140 749 000	62 865	140 811 865
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	140 749 000	2 011 343	142 760 343

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	140 749 000	2 011 343	142 760 343
1.1.	Személyi juttatások	97 831 000	49 500	97 880 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 249 000	13 365	28 262 365
1.3.	Dologi kiadások	14 669 000		14 669 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 948 478	1 948 478
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	140 749 000	2 011 343	142 760 343

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

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.június 30-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó 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.)	131 369 000	2 617 038	133 986 038
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 438 095	2 438 095
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	131 369 000	178 943	131 547 943
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	131 369 000	2 617 038	133 986 038

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 369 000	2 617 038	133 986 038
1.1.	Személyi juttatások	89 295 000	140 900	89 435 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 001 000	38 043	25 039 043
1.3.	Dologi kiadások	17 073 000		17 073 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 438 095	2 438 095
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	131 369 000	2 617 038	133 986 038

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34		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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 200 000		2 200 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 980 000		1 980 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	220 000		220 000
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.)	2 200 000		2 200 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 927 000	2 783 998	33 710 998
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 493 422	2 493 422
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 927 000	290 576	31 217 576
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 127 000	2 783 998	35 910 998

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 127 000	2 627 791	35 754 791
1.1.	Személyi juttatások	16 984 000	228 800	17 212 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 586 000	61 776	4 647 776
1.3.	Dologi kiadások	11 557 000	222 314	11 779 314
	ebből: pályázati önrész	500 000		500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 114 901	2 114 901
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		156 207	156 207
2.1.	Beruházások		156 207	156 207
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	33 127 000	2 783 998	35 910 998

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

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.06.30-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	31 505 000		31 505 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 505 000		31 505 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó 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.)	790 000 000		790 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	790 000 000		790 000 000
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	821 505 000		821 505 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 000 000	13 434 027	30 434 027
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		11 385 263	11 385 263
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
9.3.	Iránítói szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 000 000	2 048 764	19 048 764
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	838 505 000	13 434 027	851 939 027

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	823 505 000	8 434 027	831 939 027
1.1.	Személyi juttatások	291 620 000	1 613 200	293 233 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 588 000	435 564	78 023 564
1.3.	Dologi kiadások	450 297 000	6 385 263	456 682 263
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000		4 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15 000 000	5 000 000	20 000 000
2.1.	Beruházások	15 000 000	5 000 000	20 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	838 505 000	13 434 027	851 939 027

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

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.június 30-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	86 901 000	8 241 000	95 142 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 096 000		2 096 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	66 776 000	514 000	67 290 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 029 000		18 029 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		7 629 000	7 629 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		98 000	98 000
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.)	86 901 000	8 241 000	95 142 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	275 442 000	3 888 780	279 330 780
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 841 571	1 841 571
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	275 442 000	2 047 209	277 489 209
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	362 343 000	12 129 780	374 472 780

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	362 343 000	11 288 780	373 631 780
1.1.	Személyi juttatások	93 192 000	636 700	93 828 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 395 000	1 71 909	27 566 909
1.3.	Dologi kiadások	240 204 000	8 638 600	248 842 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 552 000		1 552 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 841 571	1 841 571
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		841 000	841 000
2.1.	Beruházások		841 000	841 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	362 343 000	12 129 780	374 472 780

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	59		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
Bevételek		
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 visszatérítése	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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	212 728

Kiadások		
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	212 728

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
Bevételek		
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.	Iránító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	147 519
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	149 615

Kiadások		
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	149 615

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.	Összesen:					

....., 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.	Összesen:	254 351	183 351

Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	68 754	68 754	68 754	68 754	68 754	68 754	68 754	68 754	68 754	68 754	68 754	68 754	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 kívülről (lakossági köznevelés)								8 000					8 000
10.	Finanszírozási bevételek	100 000												120 000
11.	Bevételek összesen:	252 370	152 370	517 270	152 370	152 370	152 370	152 370	160 370	568 190	152 370	152 370	242 383	2 807 173
12.	Kiadások													
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.	Kiadások összesen:	195 447	195 444	199 444	195 444	370 805	195 444	195 444	199 444	401 394	195 444	195 444	267 975	2 807 173
23.	Egyenleg	56 923	-43 074	317 826	-43 074	-218 435	-43 074	-43 074	-39 074	166 796	-43 074	-43 074	-25 592	

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 támogatásai	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 pénzügyi 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
Összesen:	739 266 836	825 047 391

K I M U T A T Á S
a 2016. évben céljellel 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 Fogytékosok 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
Összesen:			167 895

KIMUTATÁS
az Önkormányzat 2016. évi dologi kiadásainak módosításáról

Ft

Feladat	Előirányzat	
	Csökkenés	Növekedés
2016. évi előleg		27 657 000
OKÓT-nek működésre átadott		418 000
Lakossági szemétdíj átvállalás		1 101 000
Család- és Gy.jóléti Szolgálat 2015. évre áthúzódó		2 000 000
2015. évi állam visszafizetés		2 135 000
2014. évi közterület fenntartás		492 125
2014. évi állami hozzájárulás elszámolása		1 154 826
Halász Kúria kertépítés		556 895
Sportcsarnok Kft. Strand karbantartás támogatása		800 000
Révfülöpi Tábort		400 000
Pest Megyei Romák Reg. Jogv. A. támogatása		285 000
Medicopter Alapítvány támogatása		50 000
Pro Minoritate Alapítvány támogatása		50 000
Zárdakert levendulás ültetvény		1 100 000
Közterület fenntartás		1 000 000
Kft törzstőke		1 500 000
Sportcsarnok Kft. támogatása (DASZOFÉ tartozásaira)		2 500 000
Születési és életkezdési támogatás		810 000
Gépi földmunkák		1 746 250
Működésre átadott pénzeszközök		6 955 876
Összesen:		52 711 972

Dabas, 2016. június 15.

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA
Dabas, Szent István tér 1/b.**

Szám: 12-123 /2016.

ELŐTERJESZTÉS

**A települési hulladék kezeléséről szóló 29/2012. (IV. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

2015.évi CCXXI. tv. módosította a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt és létrehozott egy koordináló szervet az NHKV Zrt.-t, melynek feladata lesz a hulladékszállítási közszolgáltatási díj beszedése és újraelosztása.

A szelektív hulladékgyűjtés hatékony megvalósulása érdekében 2015. évben elindul a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés Dabason, melyet az NHSZ OKÖT Nonprofit Kft., mint közszolgáltató lát el a 385/2014. (XII.31) Korm. rendelet értelmében. Az üveg gyűjtőedények számát javaslom lecsökkenteni, helyét módosítani.

Ezért a települési hulladék kezeléséről szóló 29/2012 (IV.27) önkormányzati rendelet módosítására is szükség van a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény új rendelkezéseinek megfelelően.

35. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:

a) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalmát, a közszolgáltatási terület határait az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltakkal összhangban.

b) a közszolgáltató tagjai, illetve az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve az alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja, illetve alvállalkozó végzi;

c) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit;

d) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat igénybevételének miniszteri rendeletben nem szabályozott módját és feltételeit;

e) az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, továbbá az ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés eseteit;

f) az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat;

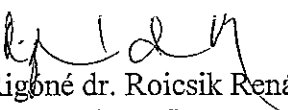
g)

A fentiek értelmében kérem a Gazdasági Bizottságot tegye meg javaslatát.

Dabas, 2016. június 22.

Bennárik Ferenc
bizottság elnöke

Törvényességi észrevételre bemutatva:


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Tárgyalta, véleményezte: Gazdasági Bizottság
Az előterjesztést készítette: Rigóné dr. Roicsik Renáta
Az előterjesztés az érintettek választása szerint nyílt ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához minősített többségi döntés szükség
Kapják: Hatósági Iroda

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .../... önkormányzati rendelete

A települési hulladék kezeléséről szóló 29/2012. (VI.27) önkormányzati rendelet módosításáról

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. évi törvény 88. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési hulladék kezeléséről szóló 29/2012. (VI.27) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1.§

A települési hulladék kezeléséről szóló 29/2012. (IV.27) önkormányzati rendelet (továbbiakban: „R”) 1§ (1) kiegészül az alábbi f) ponttal:
„f) önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2.§ (1) bekezdés 27a pontja értelmében.”

2.§

A R 2§ (4) : bekezdés helyébe lép:
„2.§ (4) Személyes adatok kezelésére az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a NHKV Zrt. jogosult.”

3. §

A R 7§ (4)-(5) bekezdés helyébe lép:
„(4) Az ingatlanulajdonos házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés igénybevételére jogosult. A háznál nem megvalósítható üveg gyűjtését közterületen elhelyezett szelektív hulladékgyűjtővel kell igénybe venni a 2. melléklet szerinti helyszíneken.
(5) A szelektív hulladékgyűjtés díjmentes.”

4.§

A R 11§ (1) és (4)-(5) bekezdés helyébe lép:

„ (1) Hulladékszállítási díjat kell fizetnie annak, aki a jogszabályok rendelkezései szerint a települési hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételére kötelezett.

(4)Az ingatlantulajdonos által fizetendő hulladékszállítási díjról az NHKV Zrt számlát bocsát ki.

(5)Az ingatlantulajdonos a hulladékszállítási díját az állami hulladékgyűjtési közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet szerint teljesítheti.”

5.§

A R 2. melléklete helyébe lép az alábbi 2. melléklet lép:

„2. melléklet a 29/2012. (IV.27) önkormányzati rendelethez

A városban elhelyezett szelektív gyűjtő harangok színes üveg és fehér üveg gyűjtésére alkalmasak. Dabas városban az alábbi helyeken található szelektív gyűjtő pontok:

Sári-Besnyő Illatos utcai játszótér

Dabas - Sári Rákóczi út

Fő út, a Felsődabasi templommal szemben

Szintes utcai, Falu Tamás utcai lakótelep

Szent István út, ÁFÉSZ áruházal szemben

Szőlő utca, Általános iskolával szemben

Dabas Szőlő, Játszótér”

6.§

(1) E rendelet 2016. július 1.-én lép hatályba.

(2) E rendelet 2016. július 31.-én hatályát veszíti.

Dabas, 2016 június 29.

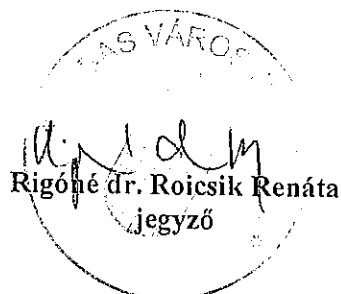

Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Kőszegi Zoltán
polgármester

Záradék:

A rendelet 2016. július 1.-én lép hatályba.

A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül.



Indokolás

2015.évi CCXXI. tv. módosította a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt és létrehozott egy koordináló szervezet az NHKV Zrt.-t, melynek feladata lesz a hulladékszállítási közszolgáltatási díj beszedése és újraelosztása.

A szelektív hulladékgyűjtés hatékony megvalósulása érdekében 2015. évben elindul a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés Dabason, melyet az NHSZ OKÖT Nonprofit Kft., mint közszolgáltató lát el a 385/2014. (XII.31) Korm. rendelet értelmében. Az üveg gyűjtőedények számát javaslom lecsökkenteni, helyét módosítani.

Ezért a települési hulladék kezeléséről szóló 29/2012 (IV.27) önkormányzati rendelet módosítására is szükség van a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény új rendelkezéseinek megfelelően.

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA
Dabas, Szent István tér 1/b.**

Szám: 12-124/2016.

ELŐTERJESZTÉS

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Mellékelten előterjesztem NHSZ OKÖT Nonprofit Kft. ügyvezetőjének kérelmét.

Hivatkozva a

- 2012. évi CLXXXV TV. a hulladékról módosítása
- 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól
- 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról
- 1250/2016. (V. 27.) az Országos Közszolgáltatás és Hulladékgazdálkodási Tervről

előírásokra, mellékelten megküldjük a Társaságunk által előkészített 2015. október 5-én aláírt közszolgáltatási szerződés jogszabályi változások miatti módosítását, melyet kérnénk, hogy a soron következő testületi ülésen megtárgyalni/megszavazni szíveskedjenek.

A fentiek miatt kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási szerződést
1. számú módosítással egységes szerkezetben elfogadja a
melléklet szerint.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.


Felelős: polgármester

Határidő: 2016.december 31.

Dabas, 2016. június 22.

Bennárik Ferenc
bizottság elnöke

Törvényességi észrevételre bemutatva:



Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Tárgyalta, véleményezte: Gazdasági Bizottság
Az előterjesztést készítette: Rigóné dr. Roicsik Renáta
Az előterjesztés az érintettek választása szerint nyílt ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához minősített többségi döntés szükség

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
1. számú módosítással egységes szerkezetben

Mely létrejött egyrészről

Dabas Város Önkormányzat (székhelye 2370 Dabas, Szent István tér 1/b., képviseli: Kószegi Zoltán polgármester);

Hernád Nagyközség Önkormányzat (székhelye 2346 Hernád, Köztársaság út 47., képviseli: Zsírosné Pallaga Mária polgármester);

Inárcs Nagyközség Önkormányzat (székhelye 2365 Inárcs, Rákóczi út 4., képviseli: dr. Gál Imre László polgármester);

Pusztavacs Község Önkormányzat (székhelye: 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., képviseli: Jóri László polgármester);

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat (székhelye: 2381 Táborfalva, Köztársaság tér 1., képviseli: Tóth Bertalan polgármester);

Tatárszentgyörgy Község Önkormányzat (székhelye: 2375, Tatárszentgyörgy, Rákóczi út 15., képviseli: Szehofner József polgármester);

Újhartyán Város Önkormányzat (székhelye 2367 Újhartyán, Fő utca 21. képviseli: Schulcz József polgármester);

Újlengyel Község Önkormányzat (székhelye 2724 Újlengyel, Kossuth utca 69. képviseli: Petrányi Tamás polgármester);

mint a közszolgáltatást megrendelő, továbbiakban együttesen, mint Megrendelő,

másrészről

Teljes név:	NHSZ OKÖT Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név:	NHSZ OKÖT Nonprofit Kft.
Székhely:	2370 Dabas, Szent István út 133.
Cégjegyzékszám::	13-09-095819
Statisztikai számjel:	13102463-3821-572-13.
Adószám:	13102463-2-13.
KÜJ azonosító	100 740 644
KTJ azonosító	101 226 038
Aláírásnál képviseli:	Volenszki József ügyvezető

mint a közszolgáltatást ellátó– továbbiakban Szolgáltató

együtt felek, továbbiakban Felek között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

I. PREAMBULUM

1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mőtv) alapján az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatkörébe tartozik hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 33.§ (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a Szolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.
2. Tekintettel arra, hogy a Megrendelőként szereplő önkormányzatok a Szolgáltató tulajdonosai is egyben és a Szolgáltató a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 5. § (1) c) hatálya alá tartozó szervezet, a Kbt. 9. § (1) h) alpontja alapján a jelen szerződés megkötésére közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül kerül sor.
3. Szolgáltató kijelenti, hogy működő gazdasági társaság, jelen szerződés aláírásakor nem áll csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás alatt, és tudomása szerint nem kezdeményezték ellene a csőd-vagy felszámolási eljárás megindítását.

Törölt: K

Törölt: Község

Törölt: Örkény Város Önkormányzat (székhelye: 2377 Örkény, Kossuth Lajos u. 2. képviseli: Kovács István polgármester);

Törölt: 2011

Törölt: VIII.

Törölt: 9

Törölt: k

Törölt: pont kb) alpontjának

Törölt: k) pont kb)

4. Felek a közszolgáltatási szerződés 2015. október 5-én közszolgáltatási szerződést kötöttek. A szerződés megkötése óta hatályba lépett jogszabályok miatt a szerződés módosítására kerül sor. Jelen szerződés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződés.

II. RÉSZLETES SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

Törölt: ¶

1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély, a közszolgáltatás minőségi ismérvei, minősítési osztály

1. A Ht. 34 § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felek rögzítik, hogy a Szolgáltató az Országos Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részéről kiadott érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkezik. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés szerinti tevékenység ellátásához szükséges környezetvédelmi hatósági engedélyekkel a szerződés teljes hatálya alatt folyamatosan rendelkezni fog.
2. A Ht. 34 § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felek rögzítik, hogy a Szolgáltató az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség által kiadott, 2013. évi CXXV. tv. (Minősítési törvény) szerinti minősítéssel – mely az általa ellátott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minőségi ismérveit meghatározza – rendelkezik, amely a környezetvédelmi hatóság által előírt minősítési osztálynak megfelel. Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a környezetvédelmi hatóság által előírt minősítési osztálynak a szerződés teljes hatálya alatt meg fog felelni, az erre vonatkozó minősítő okirattal rendelkezni fog.
3. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Ht. 32/A. § (1) bekezdés f) pontja szerinti, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordinációs és Vagyongazdálkodási Zrt. (továbbiakban Koordináló Szerv) által kiállított megfelelőségi véleményt a vonatkozó jogszabályok alapján 2016. október 1. napjáig megszerzi.

2. A közfeladat terjedelme, a közfeladattal kapcsolatos nyilatkozatok

1. A Szolgáltató által ellátandó közfeladat részletes meghatározása:

Szolgáltató feladata a jelen szerződésben meghatározott közszolgáltatási területen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben – ideértve a Megrendelő önkormányzatok rendeleteit is - meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása, valamint a közszolgáltatási feladatainak ellátása keretében a jelen megállapodás 1. számú mellékletében foglalt rendelkezések alapján a közszolgáltatás ellátására rendelt egyes vagyonelemek üzemeltetése (hasznosítása). Az érintett önkormányzat megrendelése alapján Szolgáltató az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék összegyűjtésére, elszállítására kezeléséről való gondoskodásra is köteles, külön díjazás ellenében.

Törölt:

2. A Szolgáltató által ellátandó közfeladat pontos területi határa a 2. számú mellékletben meghatározott önkormányzatok rendeletében meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területi határával megegyezik.

3. Felek a jelen szerződést 2020. április 1. napjáig terjedő határozott időre kötik azzal, hogy a jelen szerződés 2024. június 30. napjáig meghosszabbodik amennyiben Kbt. 9. § (1) h) szerinti feltételek továbbra is fennállnak.

Törölt:

Törölt: k) pont kb) alpontja

4. A jelen szerződés érvényes létrejöttének feltétele, hogy a 2. számú mellékletben felsorolt valamennyi önkormányzat képviselő-testülete a jelen szerződést kifejezetten elfogadja, valamint, hogy jelen szerződés 1. számú mellékletében foglaltakat az Ország Középe

Törölt:

Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa határozatával kifejezetten elfogadja. Jelen szerződés érvényes létrejöttének feltétele, hogy a szerződést a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú projektben Közreműködő Szervezet előzetesen jóváhagyja, figyelemmel a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet rendelkezésére és a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projekt hatályos Támogatási Szerződésére.

5. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés hatályba lépésének és a jelen szerződés alapján ellátandó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásának kezdő időpontja Örkény Város Önkormányzat kivételével valamennyi 2. számú mellékletben felsorolt Önkormányzat esetében 2015. október 5. napja. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés hatályba lépésének és a jelen szerződés alapján ellátandó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásának kezdő időpontja Örkény Város Önkormányzata esetében 2015. október 5. napja.
6. A Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen szerződésben foglalt előírások betartásával a jelen szerződésben meghatározott teljes körű és folyamatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység ellátására kifejezetten vállalkozik.
7. Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező üzemeltetési szerződés alapján részére üzemeltetés céljából átadásra kerülő vagyona tekintettel, továbbá annak szükségessége esetén a rendelkezésére álló más vagyont e célból történő felhasználása alapján a kellő időben rendelkezni fog minden a jelen szerződésben foglaltak szerinti közszolgáltatás ellátásához szükséges szakmai, személyi és dologi feltételekkel, a rendelkezésükre állást követően azokat a jelen szerződés hatályának teljes idejére a vonatkozó jogszabályi feltételek maradéktalan betartásával biztosítja.
8. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés II.2.2. pontban foglaltak szerint területi határon belül valamennyi ingatlanhasználó számára a vegyes hulladék gyűjtésének céljára szolgáló edényzetet a Megrendelő köteles biztosítani.
9. A Szolgáltató által a jelen szerződés keretében végzett hulladékgazdálkodási tevékenysége a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó valamennyi hulladékra kiterjed.

Törölt: április
Törölt: 1
Törölt: 1
Formázott: Nem Kiemelt

3. A közfeladat-ellátási jog ellenértéke, a közfeladat ellátási jog finanszírozásának elvei és módszerei

1. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződés Preambulumában meghatározott közfeladat ellátásával, a jelen szerződésben foglaltak szerinti terjedelemben, a jelen szerződésben rögzített korlátozásokkal és feltételekkel, Szolgáltatót bízza meg.
2. Felek kijelentik, hogy a szolgáltató tevékenysége hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak minősül, melynek igénybevétele a helyi közszolgáltatással ellátott területen az önkormányzatok által a közszolgáltatásba bevont ingatlan tulajdonosára, használójára nézve kötelező. Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet a törvényben, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletében meghatározott feltételek szerint.
3. A jelen szerződés hatálybalépésekor a Ht. 91 § (1) bekezdése alapján alkalmazandó díjakat a jelen szerződés 3. számú melléklete tartalmazza. A közszolgáltatási díj mértékét az ezt követő időszakra miniszteri rendelet határozza meg.

Felek rögzítik, hogy a közszolgáltatás finanszírozása a közszolgáltatási díjból történik, a megrendelő Tagönkormányzatok hozzájárulásaiból, a Koordináló által biztosított forrásokból és egyéb bevonható forrásokból.

Törölt: .

A Ht. 32/A. § (1) bek. i)-j) pontjai alapján a közszolgáltatási díjat 2016. április 1. napjától az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordinációs és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban Koordináló Szerv) számlázza ki és szedi be, valamint kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket. A Koordináló Szerv a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat fizet.

Törölt: A közszolgáltatási díj Szolgáltatót illeti meg és annak beszedésére is Szolgáltató jogosult.

A Koordináló Szerv által a Szolgáltatónak fizetendő szolgáltatási díjban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes közvetlen költsége megtérítésre kerül, így a haszonanyag értékesítéséről 2016. július 1. napjától a Koordináló Szerv gondoskodik úgy, hogy a Szolgáltató valamennyi haszonanyagot köteles a Koordináló Szerv által kijelölt szervezetnek átadni. 2016. július 1. napjától a haszonanyag-értékesítésből eredő bevétel a Koordináló Szervet illeti meg.

A Koordináló Szerv a közszolgáltatási szerződés Ht. 92/B. § (2) bekezdése szerinti megfelelőségét vizsgálja.

A Koordináló Szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki. A Szolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló Szerv a nem megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló Szerv által legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel összefüggésben keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a Szolgáltatót terheli. Az így keletkező közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a Koordináló szerv a Közszolgáltatónak fizetendő esedékes szolgáltatási díjba beszámítja. A Közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló Szerv által nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatban valamennyi következményért a Közszolgáltatót terheli felelősség.

A Koordináló Szerv az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs közszolgáltatási díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhető, hogy az ingatlanal összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló Szerv e körben jogosult ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 69/2016. (III.31) Korm. rendelet 20. § (1) bek. szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges adataik megállapítása érdekében. Az így rögzített ingatlanok adatait a Koordináló Szerv megküldi a Szolgáltatónak, és felhívja, hogy a megküldött ingatlanokon végzett szolgáltatásának megfelelően korrigálja az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 69/2016. (III.31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatását legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő nyolc napon belül. A korrekciót követően - a Szolgáltató eltérő adatszolgáltatása hiányában - a Koordináló Szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki.

Törölt: ¶
<#>A Szolgáltató a közszolgáltatási díjat negyedéves rendszerességgel jogosult beszedni. A díjbeszedés során szolgáltatónak a közszolgáltatási díj megfizetését az alábbi módon kell biztosítania a díjfizetésre kötelezettek számára:¶
¶
a. . csekkes ¶
b. . banki átutalás¶
c. . csoportos beszedési megbízás az ügyfél banki megbízása alapján¶
¶

4. A Szolgáltató és a Megrendelő a Magyar Közműszabályozási és Energetikai Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal) és a Koordináló Szervnek minden olyan tájékoztatást és adatot megad,

Törölt:

amely a Hivatal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos díjelőkészítő és díjfelülvizelési tevékenységéhez szükséges. A Szolgáltató a Koordináló Szerv és a Hivatal által megjelölt tartalommal, formában és határidőn belül eleget tesz tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének.

Az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei érvényesítésére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos jogszabályi rendelkezések betartásával kerülhet sor. A Koordináló Szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül be nem fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.

III. A KÖZFELADAT ELLÁTÁSÁN BELÜL VÉGZETT KÖZSZOLGÁLTATÁS FELTÉTELEI

1. A közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos, általános szabályok

1. A jelen szerződésben foglalt tevékenység ellátását Szolgáltató, a tevékenységét szabályozó jogszabályi előírások – ideértve különösen az önkormányzatok által a hulladékgazdálkodásra vonatkoztatott rendeleteit is –, a tevékenység vonatkozásában kiadott hatósági engedélyek, a közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó minősítési osztály, a jelen szerződésben foglalt rendelkezések és a hulladékgazdálkodásra irányadó általános szakmai előírások, szabványok alapján, továbbá a jelen szerződésben rögzített feltételek szerint köteles ellátni.
2. A Szolgáltató köteles a hulladék ártalmatlanításáról a dabasi lerakóban (Dabas külterület 0108/2Hrsz.) (továbbiakban: Lerakó) történő kezeléssel gondoskodni.
3. Szolgáltató a szerződés teljesítéséhez jogosult közreműködő igénybevételére, közreműködő igénybevétele esetén köteles azonban biztosítani, hogy a közreműködőként igénybe vett személy, gazdálkodó szervezet megfelel az általa a közreműködés keretében végzett tevékenységre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, előírásoknak.
4. Amennyiben az esedékes közszolgáltatást a Szolgáltató munkavállalói vagy alvállalkozói, teljesítési segédei akadályoztatása miatt nem tudja elvégezni, úgy a Szolgáltató az akadály elhárulását követő legközelebbi szolgáltatási napon a szolgáltatás szünetelése idején felgyűlt hulladékot is köteles elszállítani. Az akadályoztatás tényéről a Szolgáltató köteles az azzal érintett Megrendelő önkormányzatot és ingatlanhasználókat értesíteni, az akadály felmerülését követően haladéktalanul.

2. A közszolgáltatási vagyomműködtetés szakmai és személyi feltételeinek általános szabályai

1. Szolgáltató a közszolgáltatás időtartama alatt köteles a közszolgáltatáshoz a Megrendelők által biztosított, továbbá részére a jelen szerződésben valamint annak 1. számú mellékletében foglaltak szerint üzemeltetésbe átadott, valamint a saját tulajdonú, vagy megfelelő jogcím alapján a jelen szerződés teljesítéséhez használt vagyontárgyak (ingatlanok, gépek berendezések, járművek, stb.) működtetéséhez és a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátásához szükséges, előírt szakmai és személyi feltételeket biztosítani, a szükséges létszámú és szakképzettségű szakembert alkalmazni. A Szolgáltató részére jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező üzemeltetési szerződés alapján átadott vagyonelemeken túl a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosításáról, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazásáról Szolgáltató köteles gondoskodni.

3. A Lerakó üzemeltetésével kapcsolatos előírások:

1. Megrendelő szavatolja, hogy a Lerakó a Megrendelőt képező önkormányzatok kizárólagos közös tulajdonában áll, továbbá, hogy per-, teher- és igénymentes, harmadik személynek nincs a területre, olyan joga, amely az üzemeltetést gátolná vagy akadályozná.
2. A Szolgáltató kötelezettségét vállal, hogy a Lerakó üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok tartós, rendszeres, és a környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul megfelelő ellátásához szükséges valamennyi személyi, tárgyi és technikai feltételekkel mindenkor rendelkezik.
3. A Szolgáltató kijelenti, hogy a lerakó üzemeltetésének ellátásához szükséges környezetvédelmi hatósági engedélyekkel rendelkezik, és a Lerakó üzemeltetése során rendelkezni fog.
4. A Lerakó üzemeltetésének közüzemi díjait Szolgáltató köteles viselni szükséges közüzemi szerződéseket (víz, gáz villany) saját nevében megkötni, illetőleg azok fenntartásáról gondoskodni, melyhez Megrendelő jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul.
5. A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék vonatkozásában hulladéklerakó kötelező igénybevételét a Megrendelő tagjai rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) kötelesek szabályozni.
6. A Lerakó karbantartási, állagmegóvási munkálatainak elvégzésére a Szolgáltató köteles, melynek keretében gondoskodik a Lerakó és annak belső úthálózatának folyamatos tisztántartásáról, az épületek, a kerítés és az egyéb műszaki létesítmények karbantartásáról, továbbá az ezzel kapcsolatos fejlesztésről.
7. A Szolgáltató a jelen szerződés teljesítéséhez jogosult közreműködőt igénybe venni. A közreműködő igénybevételéhez a Megrendelő hozzájárulása nem szükséges, ennek tényét azonban a Szolgáltató köteles bejelenteni.
8. A Megrendelő tagjainak a helyi közszolgáltatás igénybe vételét és a szolgáltatás rendjét szabályozó rendeletének megalkotására, módosítására mindenkor a jelen szerződéssel összhangban, a Szerződő Felek egyeztetését követően kerül sor, különös tekintettel a kötelezően igénybeveendő Lerakóra.
9. A Szerződő Felek vállalják, hogy amennyiben a jogszabályi változások, hatósági rendelkezések az üzemeltetés személyi, tárgyi, anyagi feltételeit, vagy egyéb követelményeit érintően a Lerakó működésével kapcsolatosan a Szolgáltatóra vagy a Megrendelő tagjaira bármilyen többletterhet rónak, a Felek egyeztetnek és szükség esetén a jelen szerződés annak megfelelően módosítják.
10. Szolgáltató köteles tűrni, hogy a Megrendelő – vagy az általa felkért harmadik személy megbízásának igazolásával – a Lerakó üzemeltetését (rendszeresen vagy belátása szerinti időpontban) legalább 1 munkanappal történő előzetes tájékoztatást követően ellenőrizze.
11. A Szolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységeken kívül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladék kezelését végezheti az általa üzemeltett hulladékkezelő létesítményben, e tevékenysége azonban nem veszélyeztetheti a közszolgáltatási tevékenység ellátását.
12. A Megrendelő köteles megtéríteni a Szolgáltató azon többletráfordításait, melyek a Lerakó üzemeltetésével kapcsolatban a Megrendelő utasítása alapján merült fel.
13. Felek rögzítik, hogy a Megrendelőt képező önkormányzatokkal, (mint a Dabas és Térsége Társult települések Regionális Hulladéklerakó Tulajdonközösséggel), a Lerakó üzemeltetésére 2003. december 17. napján megkötött szerződés (továbbiakban Lerakó Bérleti Szerződés) alapján a Lerakót a jelen Közszolgáltatási Szerződés hatályba lépésének napjáig is a Szolgáltató üzemeltette, Szolgáltató a lerakó birtokában van. Szolgáltató Üzemeltetési joga így folyamatosan Lerakóra Bérleti Szerződés megszűnését

Törölt:

Törölt:

követően A Lerakó átadására ennek megfelelően nem kerül sor, Szolgáltató a Lerakó birtokában marad.

14. Szolgáltató köteles a vonatkozó jogszabályi előírások szerint céltartalékot képezni a rekultivációs és utógondozási, monitoringozási feladatok ellátására. Acéltartalékot olyan összegben köteles megképezni, melyre a közszolgáltatási díjak fedezetet nyújtanak. Felek a 13. pontban foglaltakkal összhangban rögzítik, hogy a Lerakó Bérleti Szerződés alapján megképzett rekultivációs alap az üzemeltetés jog folytonosságára tekintettel Szolgáltató kezelésében marad és a jelen szerződés alapján teljesítendő rekultivációs alap képzésére szolgál.
15. Felek rögzítik, hogy a Lerakó jelen szerződésben foglaltak szerinti üzemeltetésének jogára Szolgáltató 38.662.939. ,-Ft összegű bérleti díj fejében jogosult, mely bérleti díj magában foglalja a jelen szerződés II.2.3 pontjában foglaltak szerinti meghosszabbodott határidőnek szerinti üzemeltetés jogát is. Felek ezzel összhangban rögzítik, hogy a Lerakó Bérleti Szerződés alapján Szolgáltató az üzemeltetés jogáért szintén bérleti díjat fizetett, mely bérleti díjnak a Lerakó Bérleti Szerződés megszűnésének időpontjához viszonyított időarányos részének Szolgáltató részére történő visszafizetésére a Megrendelő (mint a Dabas és Térsége Társult települések Regionális Hulladéklerakó Tulajdonközösség) köteles. Felek mindezzel összhangban rögzítik, hogy a Lerakó Bérleti Szerződés alapján a Megrendelő által a Szolgáltatónak visszafizetendő időarányos bérleti díj összegét a jelen szerződés alapján a Lerakó üzemeltetési jogáért a Szolgáltató által fizetendő díjjal egyezően állapítják meg, tekintettel arra, hogy a jelen szerződés II.2.3. pontjában foglaltak szerinti meghosszabbított határidő tartama a Lerakó Bérleti Szerződés VI.1. pontjában foglaltak szerinti időtartammal megegyezik. Felek megállapodnak, hogy a Lerakó Bérleti Szerződés alapján a Megrendelő által visszafizetendő időarányos bérleti díj összegét és a jelen szerződés alapján a Lerakó üzemeltetési jogáért fizetendő ellenérték összegét e két követelés egymással szembeni beszámítása útján rendezik. Felek rögzítik továbbá, hogy abban az esetben, ha a jelen szerződés II.2.3 pontjában foglaltak szerinti meghosszabbodására nem kerül sor, úgy kötelesek egymással elszámolni, melynek keretében Megrendelő köteles a a Lerakó jelen szerződésben foglaltak szerinti üzemeltetésének jogáért a jelen pontban foglaltak szerint megfizetett díj időarányos részét Szolgáltató részére megfizetni.

4. A közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos elvárások, jogok és kötelezettségek

1. Megrendelő kötelezettségei:

- a) A közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Szolgáltató és a Koordináló Szerv számára szükséges információk és adatok szolgáltatása,
- b) Együttműködik a Szolgáltatóval a településre optimalizált járat és közszolgáltatási terv összeállításánál.
- c) Díjmentesen biztosítja a Szolgáltatónak a települési ingatlanokhoz, azok használóihoz tartozó, kezelésében lévő adatokat a hulladékról szóló törvényben szabályozott körben
- d) Tájékoztatást ad a Szolgáltatónak új ingatlanok használatba vételi engedélyeiről, valamint arról, ha tudomására jut, hogy egyes ingatlanhasználók nem, vagy nem szabályosan veszik igénybe a hulladékkezelési közszolgáltatást.
- e) A közszolgáltatás körébe tartozó és az önkormányzat területén folyó egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységek összehangolásának elősegítése,
- f) A szerződés területi hatálya alá tartozó területen működtetett különböző közszolgáltatások, közszolgáltatást érintő egyéb más helyi önkormányzati tevékenységek összehangolásának elősegítése,
- g) A Megrendelő megtesz mindent annak érdekében, hogy a Szolgáltató jelen szerződés szerinti kizárólagos közszolgáltatási joga, illetőleg jogszabály által az önkormányzatok rendeleteiben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatban kötelezően megállapítandó feltételek az önkormányzati rendeletekben rögzítésre kerüljenek. Biztosítja a Szolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogát.
- h) Megalkotja a közszolgáltatás igénybevételéhez szükséges egyéb helyi szabályokat
- i) Személyes helyszíni ügyfélszolgálat esetén lehetőség szerint biztosítja a Szolgáltató részére az ügyfélfogadáshoz szükséges helyiséget és az ügyfélfogadás módját a helyben szokásos, valamint jogszabály által előírt módon közlést teszi

- j) Térítésmentesen biztosítja, hogy a Szolgáltató a helyben megjelenő önkormányzati kiadványokban közfeladatának ellátása érdekében megjelenhessen, amennyiben az nem ró plusz terhet az önkormányzatra
- k) Biztosítja, hogy a Szolgáltató a hulladékok gyűjtését, szállítását a helyi közutakon elvégezhesse

2. Szolgáltató általános kötelezettségei a közszolgáltatással kapcsolatban

- a jelen szerződésben meghatározott közszolgáltatási tevékenység folyamatos és teljes körű ellátása,
- a részére az 1. számú mellékletben szereplő bérleti szerződés alapján átadott eszközök, létesítmények és berendezések körét meghaladó, a teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember biztosítása,
- a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések és karbantartások elvégzése a díjbevételeiből finanszírozható mértékig,
- A Szolgáltató kötelezettsége az önkormányzatokkal, intézményekkel, vállalkozásokkal történő folyamatos egyeztetés hulladékgazdálkodási rendszerének folyamatos fejlesztése céljából.
- a közszolgáltatás díjának mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól legalább évente egyszer tájékoztatni köteles a Megrendelőt
- Kötelezettséget vállal a teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítésére és a jogszabályoknak megfelelő nyilvántartási rendszer működtetésére,
- A jogszabályoknak megfelelő jelen szerződésben foglaltak szerinti ügyfélszolgálat működtetése
- A Szolgáltató a jelen szerződés alapján, és a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatban tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a személyes adatokra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezelheti, illetőleg rendelkezhet velük.
- A Szolgáltató köteles a Megrendelői és az önkormányzati igényeket folyamatosan felülvizsgálni a magas színvonalú, komplex szolgáltatás nyújtása érdekében, továbbá az ügyfelek észrevételeit és a saját tapasztalatait a munkafolyamatokba visszacsatolni, az ügyfeleket megfelelően és korrekten informálni.
- A Szolgáltató köteles az Internet hálózaton a fogyasztók tájékoztatása céljából honlapot működtetni.

A Szolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatai ellátásával kapcsolatos panaszok kezelésének rendjét köteles a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kialakítani, különös tekintettel a Ht. valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezésire.

3. A közszolgáltatás teljesítése alóli mentesülés szabályai:

1. Amennyiben a Szolgáltató az esedékes szolgáltatást elvégezni nem tudja (pl. gépjármű meghibásodás, időjárási körülmények), úgy köteles helyettesítéséről gondoskodni, arra engedéllyel és kapacitással rendelkező helyettes útján. Ha a helyettesítés nem megoldható, és ilyen módon a szolgáltatás a szolgáltatási napon elmarad, arról a Szolgáltató haladéktalanul értesíteni köteles az azzal érintett Megrendelőt és ingatlanhasználót. Az akadály elhárulását követő legközelebbi szolgáltatási napon a szolgáltatás szünetelése idején felgyűlt hulladékot is köteles elszállítani.
2. Amennyiben a hulladék nem a szabványos, zárt tárolóedényben, illetve nem a Szolgáltatótól vásárolt jelzett zsákban kerül kihelyezésre, úgy Szolgáltató nem köteles a hulladék begyűjtésére, elszállítására, kezelésére, ártalmatlanításáról történő gondoskodására.
3. Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior akadályozza meg, amely a Szerződés aláírásának időpontja után következett be.

4. Vis maior alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülés, lázadás, járványok, földrengések, földcsuszamlások, viharok, villámcsapások, áradások, zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a felek kellő gondoskodással sem tudnak kiküszöbölni.
6. **Szolgáltató pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai tevékenységének, költség-hatékony gazdálkodásának ellenőrizhetőségét, átláthatóságát biztosító előírások**
 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátását a Megrendelő jogosult ellenőrizni. Szolgáltató köteles közreműködni abban, hogy Megrendelő, vagy megbízottja az ellenőrzés feladatait elvégezhesse, és ahhoz minden dokumentumot rendelkezésre bocsát.
 2. Megrendelő, vagy megbízottja köteles az ellenőrzés megállapításait tárgyszerűen, a valóságnak megfelelően ellenőrzési jelentésbe foglalni és a jelentéstervezetet, valamint – a Szolgáltató vezetője által, a jelentéstervezetre tett észrevételeinek egyeztetését követően - a végleges jelentést Szolgáltató vezetőjének megküldeni.
 3. Szolgáltató jogosult az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre a helyszínen vagy írásban 8 napon belül észrevételt tenni, és köteles az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseiről Megrendelőt írásban tájékoztatni.

V. A KÖZFELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŪNÉSE

1. Szerződés módosítása

1. A szerződés módosítására kizárólag a felek kölcsönös megegyezésén alapuló írásos megállapodása alapján történhet.

2. A szerződés megszűnése

1. Bármelyik fél kezdeményezheti a jelen szerződés megszüntetését, ha annak megkötését követően alkotott jogszabály a szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az bármelyik fél lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.
2. Jelen szerződés megszűnik:
 - a) A felek közös írásos megegyezésével
 - b) Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
 - c) Jelen szerződésben meghatározott időtartam elteltével.
 - d) A jelen szerződésben foglaltak felmondásával, a felmondási idő lejártával
3. A jelen szerződést a Megrendelő a jelen szerződésben, valamint a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felmondási okokon túlmenően akkor mondhatja fel, ha a Szolgáltató
 - a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére vonatkozó jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági döntés előírásait súlyosan megsértette, és ennek tényét a bíróság vagy a hatóság jogerősen megállapította,
 - b) a szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróható módon súlyosan megsértette, vagy

Törölt: szolgáltató

c) nem rendelkezik érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és környezetvédelmi hatóság által megkövetelt minősítési osztálynak megfelelő minősítéssel, illetve 2016. október 1. napját követően a Koordináló Szerv (NHKV Zrt.) által kiállított megfelelőségi tanúsítvánnyal.

4. A Szolgáltató a Polgári Törvénykönyvben meghatározottakon túlmenően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel, ha

a) a Megrendelő a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét - a Szolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a Szolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítését; vagy

b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a Szolgáltatónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.

c) a Szolgáltató nem képes ellátni feladatát a Koordináló Szerv által részére biztosított szolgáltatási díjból.

5. A felmondási idő 6 hónap.

6. A jelen szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésének, illetőleg Megrendelő részéről történő felmondásának érvényességi feltétele, hogy a Megrendelőt képező valamennyi önkormányzat képviselő testülete ahhoz határozatával hozzájáruljon.

Formázott:
Betűtípus: Times
New Roman, Magyar

Formázott:
Normál, Behúzás:
Bal: 1,25 cm, Nincs
felsorolás vagy
számozás

3. A szerződés megszűnésével kapcsolatos rendelkezések

1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés bármely oknál fogva történő megszűnéséig, (megszüntetésig) kötelesek egymással teljes körűen elszámolni, különös tekintettel az Megrendelő feladat-ellátási körébe tartozó és Szolgáltató által végzett közszolgáltatás más Szolgáltató általi zavartalan biztosítására.

Az elszámolás keretén belül Szolgáltató köteles a folyamatos közüzemi szolgáltatás biztosításához szükséges jogszabályban előírt információkat, adatokat, dokumentumokat átadni a Megrendelőnek.

VI. A SZERZŐDÉS MELLÉKLETEI, MÓDOSÍTÁSA, KIEGÉSZÍTÉSE

1. Jelen szerződés nélkülözhetetlen és elidegeníthetetlen mellékletei:

1. számú melléklet: Üzemeltetési szerződés

2. számú melléklet: A területi hatály alá tartozó önkormányzatok felsorolása

3. számú melléklet: A Ht. 91 § (1) bekezdése szerint alkalmazandó díjak

2. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés és annak mellékletei közötti értelmezési vita esetén, a jelen szerződésben foglaltak az irányadók.

3. A jelen szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljes mértékű vagy részleges engedélyezéséhez a mindenkor másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges.

VII. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A jelen szerződésre és értelmezésére a magyar jogszabályokat kell alkalmazni. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással

kapcsolatos jogszabályok valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alkalmazandók.

2. A jelen szerződéssel kapcsolatos, valamint az annak megsértéséből, megszűnéséből, érvényességéből vagy értelmezéséből eredő vagy ezzel összefüggő valamennyi jogvitában a felek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.
3. A szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutott valamennyi információt, adatot, a szerződéssel összefüggésben keletkezett dokumentumok tartalmát üzleti titokként kezelik, azokat kizárólag jelen szerződés céljaira használják fel, és csak azon munkatársaik számára teszik azokat megismerhetővé, akiknek a feladatai ellátásához azok megismerése szükséges, és írásban kötelezettséget vállaltak az üzleti titok megtartására. Az üzleti titok fogalma értelemszerűen nem foglalja magában azokat az információkat, adatokat, stb., amelyek jogszabály közérdekű adata felek bármelyike vagy a közvélemény előtt már ismertek voltak vagy később, a titoktartási kötelezettség megsértése nélkül váltak széles körben ismertté, vagy megismerhetővé.
4. A jelen szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége esetén a szerződés egyéb részei érvényben maradnak. Az érvénytelen rendelkezést a felek érvényes, gazdasági szempontból a lehető legnagyobb mértékben egyenértékű rendelkezéssel váltják fel.
5. Jelen szerződés tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§. rendelkezései alkalmazandók
6. A felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására teljeskörű felhatalmazással rendelkeznek.

Kelt: Dabas, 2016. június

Törölt: 2015

Törölt:

Hernád Község Önkormányzata
Megrendelő
Képviseli:

NHSZ OKÖT Nonprofit Kft.
képvisletében
Volenszki József ügyvezető
Szolgáltató

Inárcs Nagyközség Önkormányzata
Megrendelő
Képviseli:

Dabas Város Önkormányzat
Megrendelő
Képviseli:

Törölt: K

Törölt: 0

Pusztavacs Község Önkormányzata
Megrendelő
Képviseli:

Táborfalva Nagyközség Önkormányzata
Megrendelő
Képviseli:

Törölt: K

Törölt: Örkény
Nagyközség
Önkormányzata¶
Megrendelő¶
Képviseli:¶
¶

Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata
Megrendelő
Képviseli:

Törölt: Tatárszentgyörgy
Község
Önkormányzata¶
Megrendelő¶
Képviseli:¶
¶

Újlengyel Község Önkormányzata

Újhartyán Város Önkormányzata

Törölt: Község

Megrendelő
Képviseli:

Megrendelő
Képviseli:

A Közzolgáltatási Szerződés 1. számú melléklete
Üzemeltetési Szerződés

Mely létrejött egyrészről

Teljes név:	Ország Középe Többcéltű Kistérségi Társulás
Székhely:	2370 Dabas, Szent István tér 1/b.
Törzskönyvi azonosító szám (PIR):	590035
Statisztikai számjel:	15590033-8411-327-13.
Adószám:	15590033-2-13
Aláírásnál képviseli:	Kőszegi Zoltán

mint a közzolgáltatást megrendelő, továbbiakban, mint Társulás

másrészről

Teljes név:	NHSZ OKÖT Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név:	NHSZ OKÖT Nonprofit Kft.
Székhely:	2370 Dabas, Szent István út 133.
Cégjegyzékszám::	13-09-095819
Statisztikai számjel:	13102463-3821-572-13.
Adószám:	13102463-2-13.
KÜJ azonosító	100 740 644
KTJ azonosító	101 226 038
Aláírásnál képviseli:	Volenszki József ügyvezető

mint a közzolgáltatást ellátó– továbbiakban Üzemeltető

együtt felek, továbbiakban Felek között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

I. Preambulum

1. Felek rögzítik, hogy a Társulás eredményes pályázatot nyújtott be a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszkozparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése KEOP-1.1.1/C/13 konstrukció” keretében melynek eredményeként a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú pályázat keretében a Társulást képező önkormányzatok számára a hulladékgazdálkodási közzolgáltatási feladatok ellátására rendelt vagyron fejlesztése valósul meg új eszközök beszerzése eredményeként.
2. A Társulás kötelezettséget vállalt arra, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú projektekbén megvalósuló vagyron részét képező vagyontárgyakat a mindenkor hatályos jogszabályi feltételeknek és előírásoknak megfelelően üzemelteti, tartja fenn, hasznosítja, illetőleg adja használatba, üzemeltetésbe.
- A Társulás kötelezettséget vállalt arra, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú projektekbén megvalósuló vagyron részét képező vagyontárgyakat a Társulás tagönkormányzatai területén folyó hulladékkezelési közzolgáltatás ellátására hasznosítja, adják üzemeltetésbe. Tagok kötelezettséget vállaltak arra, hogy a vagyron egységes üzemeltetésének biztosítása érdekében a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú projektekbén megvalósuló üzemeltetésbe átadható vagyron üzemeltetési feladatainak ellátását egységesen valamennyi tagönkormányzat számára az NHSZ OKÖT Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végzi mindaddig, ameddig az NHSZ OKÖT Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el az NHSZ OKÖT

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban tulajdonos Önkormányzatok számára a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat, érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján.

3. A Társulás egyben kötelezettséget vállalt arra, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú projektben megvalósuló vagyon részét képező meghatározott vagyontárgyak használatának, üzemeltetésének kötelezettségét a tagönkormányzatok által megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben előírják.
4. Dabas Város Önkormányzat, Hernád Nagyközség Önkormányzat, Inárc Nagyközség Önkormányzat, Pusztavacs Község Önkormányzat, Táborfalva Nagyközség Önkormányzat, Tatárszentgyörgy Község Önkormányzat, Újhartyán Város Önkormányzat, Újlengyel Község Önkormányzat, Örkény Város Önkormányzat és a Szolgáltató 2015 október 05. napján hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést (továbbiakban: Közszolgáltatási Szerződés) kötöttek, mely szerződésnek a jelen üzemeltetési szerződés 1. számú elválaszthatatlan melléklete.
5. A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú projekt keretében megvalósuló és jelen szerződés alapján a Szolgáltató által történő üzemeltetés céljából átadásra kerülő eszközök, vagyonelemek felsorolását a jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza (az 1. számú mellékletben felsorolt vagyon és egyes elemei együttesen a továbbiakban: Eszközök).
6. Jelen szerződés alapján a Társulás a Szolgáltató üzemeltetésébe adja az Eszközöket, azok üzemeltetésére a Szolgáltató javára kizárólagos jogot biztosít. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az Eszközöket a Társulás számára ellátandó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása során üzemelteti a jelen szerződésben foglaltak szerint.

Törölt: K

Törölt:

Törölt: Község

Törölt: , Örkény
Város Önkormányzat

Formázott: Nem
Kiemelt

Törölt:

Formázott: Nem
Kiemelt

II. A szerződés tárgya és a felek jogai és kötelezettségei

1. Társulás az Eszközöket Szolgáltató részére üzemeltetésbe adja, aki azt üzemeltetni köteles és vállalja annak jelen szerződés alapján történő használatát és igénybevételét, továbbá jelen szerződésben megállapított üzemeltetési jogért fizetendő díj megfizetését. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa a jelen szerződés alapján üzemeltetett Eszközöket kizárólag a jelen szerződés Társulás tagönkormányzatai számára általa teljesítendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok (továbbiakban: közszolgáltatás) ellátására használja. Társulás kötelezettséget vállal arra, hogy kizárólagos üzemeltetési (hasznosítási) jogot biztosít Szolgáltató számára az Eszközökre, szavatolja, hogy más harmadik személynek olyan joga nem áll fenn az Eszközökön, amely annak Szolgáltató általi üzemeltetést gátolná vagy akadályozná.
2. A Szolgáltató az Eszközöket köteles igénybe venni, üzemeltetni és a közszolgáltatás ellátásához használni, továbbá Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az Eszközök ettől eltérő célú felhasználása Szolgáltató számára nem engedélyezett
3. Felek megállapodnak, hogy az Eszközöket az adott Eszközök Társulás általi átvételi eljárásait követő 3 napon belül átadja Szolgáltató részére. A Szolgáltató az eszközök, átadásának időpontjától viseli a kárveszélyt. Felek kötelesek az átadás átvételi eljárások tényét átadás-átvételi jegyzőkönyvekben rögzíteni, amely legalább tartalmazza az átvett eszközök tételes felsorolását, illetve a felek által az átadás-átvétel során felmerült és lényegesnek tartott további körülményeket.
4. A Szolgáltató feladata az Eszközök jogszabályoknak és előírásoknak, valamint Társulás illetve tagönkormányzatai érdekeivel összhangban álló teljes körű, szakszerű, és jó gazda gondosságának megfelelő üzemeltetése, rendeltetésszerű használata, hasznosítása, továbbá a

rendeltetészerű használat mértékét meghaladó állagromlás és értékvesztés lehetőség szerinti megakadályozása és megelőzése.

5. A Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen üzemeltetési szerződés szerinti tevékenysége ellátásához szükséges környezetvédelmi, hatósági engedélyekkel a rendelkezni fog, az esetlegesen szükséges jelen szerződés megkötésekor rendelkezésre nem álló engedélyek megszerzése érdekében az érintett eszköz átvételét követően haladéktalanul eljár, a megszerzett engedélyek folyamatos fenntartásáról a szerződés fennállása alatt gondoskodik..
6. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy kizárólag a közszolgáltatás teljesítésére fogja az Eszközöket használni, igénybe venni. Szolgáltató az Eszközök feletti üzemeltetési, használati jogát harmadik személyre nem ruházhatja át.
7. A Szolgáltató kijelenti, hogy az Eszközök üzemeltetéséhez szükséges feladatok tartós, rendszeres, a jogszabályoknak és a vonatkozó előírásoknak valamint a környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul megfelelő ellátásához szükséges személyi szakmai, tárgyi és technikai feltételekkel rendelkezik.
8. A Szolgáltató az irat átvételétől számított 3 napon belül, köteles a Megrendelőt értesíteni minden olyan hatósági eljárásról, amely rendelkezést, kötelezést vagy ajánlást tartalmaz és az Eszközökre, vagy annak valamely részére, elemére vonatkozik.
9. A Szolgáltató köteles tűrni, hogy a Társulás – vagy az általa felkért harmadik személy megbízásának igazolásával – az Eszközöket (rendszeresen vagy belátása szerinti időpontban) legalább 1 munkanappal történő előzetes tájékoztatást követően ellenőrizze.
10. Az ellenőrzési jogosultság kiterjed az Eszközök valamennyi elemére valamint az azokkal kapcsolatos iratok (szerződések, feljegyzések, hatósági iratok) megtekintésére, illetve azok másolatának igénylésére.
11. A Szolgáltató vállalja az Eszközökkel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátást.
12. Szolgáltató köteles a használatába vett vagyon megóvásáról gondoskodni, a vagyon megóvása érdekében tett, halaszthatatlan intézkedéseiről Társulást írásban tájékoztatni.
13. Az Eszközök használatának teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítése és a jogszabályokban, valamint a vonatkozó engedélyekben meghatározott nyilvántartási rendszer működtetése a Szolgáltató kötelezettsége.
14. A Szolgáltató az Eszközök használatából működtetéséből, hasznosításából származó bevételeit valamint közvetlen költségeit és ráfordításait elkülönítetten köteles nyilvántartani olyan módon, hogy az a saját vagyonával folytatott egyéb, különösen vállalkozási tevékenységéből származó bevételeitől, illetve költségeitől és ráfordításaitól egyértelműen elhatárolható legyen.
15. Szolgáltató köteles elvégezni az Eszközök karbantartását. A Szolgáltató karbantartási kötelezettségének szakvállalattól elvárható gondossággal köteles eleget tenni. A karbantartás költségei Szolgáltatót terhelik.
16. A Szolgáltató a mindenkor hatályos jogszabályi előírások és a jelen szerződésben foglalt feltételek szerinti gyakorisággal és módon az Eszközökről és annak elemeiről külön egységes nyilvántartást vezet.
17. A Szolgáltató köteles a birtokában lévő Eszközök üzemeltetésének teljes időtartamára a birtokában lévő Eszközökre olyan általános vagyonbiztosítási szerződést kötni, amely a

biztosítási esemény szerint megsemmisült, károsodott, a birtokában lévő Eszközök részét képező vagyontárgyak újra előállításai, pótlási kötelezettségéhez kellő fedezetet biztosít.

18. A Szolgáltató köteles az üzemeltetés teljes időtartamára olyan felelősség biztosítást kötni, amely harmadik személyekkel, illetve általában felmerült környezeti károkkal kapcsolatban megfelelő fedezetül szolgál.
19. Felek megállapodnak abban, hogy a bármely eszköz káresemény következtében történő megsemmisülése esetén, a biztosítóintézet által fizetett kártérítés a Társulást illeti.
20. A Szolgáltató köteles minden év október 15. napjáig az általa a közszolgáltatási feladati ellátásához jelen üzemeltetési szerződés alapján igénybe vett Eszközöknek a következő év tételes illetve a második és harmadik év koncepcionális rekonstrukciós felújítási eszközpótlási és fejlesztési ütemtervére és ehhez kapcsolódóan az általa javasolt beruházások finanszírozásai igényére vonatkozó javaslatát elkészíteni – Gördülő Beruházási terv – és arról a Társulást írásban tájékoztatni. A Társulás köteles a Gördülő Beruházási tervet minden év november 15. napjáig írásban véleményezni.
21. Felek megállapodnak abban, hogy a gördülő beruházási terv alapján megvalósuló pótlás, fejlesztés eredménye a Társulás tulajdonába kerül.
22. A közszolgáltatás ellátásához igénybe vett Eszközök felújításáról, pótlólagos beruházásáról a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú projektre vonatkozó előírásoknak és a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kell gondoskodni. Az eszközpótlás mértékéről és rendezési módjáról az esetleges pótlólagos beruházásokról, fejlesztésekről a Társulás és a Szolgáltató az esedékesség időpontjában a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően állapodik meg azzal, hogy mindezek fedezetét a Társulás biztosítja.

Formázott: Nem Kiemelt

Formázott: Nem Kiemelt

III. Az üzemeltetési jog ellenértéke

1. A szerződő felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató az Eszközök üzemeltetéséért egyszeri ellenértéket (továbbiakban: Díj) fizet.
2. A jelen üzemeltetési szerződés 2. számú melléklete tartalmazza a Díj számításának módját. Felek rögzítik, hogy a Díj nem haladhatja meg a nettó 30.000.000,-Ft összeget.
3. A Díj megfizetésének módja, esedékessége: a Szolgáltató a Díjat legkésőbb 2015. december 31. napjáig a Társulás által a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projekt ütemezésének megfelelően kiállított számlák alapján köteles megfizetni a Társulás bankszámlájára történő átutalással. A Társulás köteles a számlákat legkésőbb a fizetési határidőt megelőző 8 nappal megküldeni a Szolgáltató részére, a késedelmes megküldése a Szolgáltató késedelmét kizárja. A Társulás a jelen üzemeltetési szerződés 2. számú mellékletében foglalt számítási mód alapján meghatározott Díjról jogosult a számlát kiállítani, és köteles a számla mellékleteként Szolgáltató részére megküldeni a Díjszámításról szóló kimutatását, mely kimutatás a számla érvényességének feltétele.

Formázott: Nem Kiemelt

Formázott: Nem Kiemelt

Formázott: Nem Kiemelt

Formázott: Nem Kiemelt

IV. A szerződés módosítása

A jelen szerződés módosítása csak írásban a felek kölcsönös megegyezése alapján lehetséges.

V. A szerződés megszűnése

1. A Szolgáltató bérleti jogviszonya az Eszközök felett a jelen szerződés I.4 pontjában meghatározott közszolgáltatási szerződés megszűnésével bármilyen további jogi aktus

szükségessége nélkül megszűnik, mely jogviszony megszűnésekor a Szolgáltató köteles az Eszközökkel az átadás időpontjában fennálló állapotához viszonyítottan a Társulással elszámolni.

2. Jelen szerződést a I.4. pontban meghatározott közszolgáltatási szerződés hatálya alatt egyik szerződő fél sem mondhatja fel.
3. Amennyiben Felek bármelyike, a jelen szerződésben foglalt kötelezettségét megszegi, a másik fél írásban és részletesen köteles tájékoztatni a szerződésszegő felet a kötelezettségszegés tartalmáról és az elvárt, szerződésszerű intézkedés módjáról. A szerződésszegő fél köteles a szerződéses kötelezettségének ésszerű határidőn, de legkésőbb 60 napon belül eleget tenni, vagy a szerződésszegést más, a másik fél által elfogadható módon orvosolni.
4. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés bármely oknál fogva történő megszűnéséig, kötelesek egymással teljes körűen elszámolni bele értve az időarányosan visszajáró Díjjal kapcsolatos elszámolást is.
5. Az elszámolás keretén belül Szolgáltató köteles a folyamatos közüzemi szolgáltatás biztosításához szükséges, valamint jogszabályban előírt információkat, adatokat, illetőleg dokumentumokat átadni a Megrendelőnek.

VI. Vegyes és záró rendelkezések

1. Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior akadályozza meg, amely a Szerződés aláírásának időpontja után következett be.
2. Vis maior alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülés, lázadás, járványok, földrengések, földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a felek kellő gondoskodással sem tudnak kiküszöbölni.
3. A jelen szerződésre, alkalmazására és értelmezésére a magyar jogszabályokat kell alkalmazni.
4. A jelen szerződéssel kapcsolatos, valamint annak megsértéséből vagy értelmezéséből eredő vagy ezzel összefüggő valamennyi jogvitában a felek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bírósághoz fordulhatnak.
5. A szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutott valamennyi információt, adatot, a szerződéssel összefüggésben keletkezett dokumentumok tartalmát üzleti titokként kezelik, azokat kizárólag a jelen szerződés céljaira használják fel, és csak azon munkatársaik számára teszik azokat megismerhetővé, akiknek a feladatai ellátásához azok megismerése szükséges, és írásban kötelezettséget vállaltak az üzleti titok megtartására. Az üzleti titok fogalma értelemszerűen nem foglalja magában azokat az információkat, adatokat stb., amelyek jogszabály közérdekű adata, felek bármelyike vagy a közvélemény előtt már ismertek voltak vagy később, a titoktartási kötelezettség megsértése nélkül váltak széles körben ismertté vagy megismerhetővé.
6. A jelen szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége esetén a szerződés egyéb részei érvényben maradnak. Az érvénytelen rendelkezést a felek érvényes, gazdasági szempontból a lehető legnagyobb mértékben egyenértékű rendelkezéssel váltják fel.

7. A felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására teljes körű felhatalmazással rendelkeznek.
8. A szerződés teljesítése során keletkező bármilyen szellemi alkotáshoz fűződő (szerzői jogi, iparjogvédelmi, stb.) jog a személyhez fűződő jogok kivételével a Megbízó kizárólagos tulajdonát képezi, a vagyoni jogok a Megbízót illetik meg, aki ezeket (fel)használhatja, módosíthatja, közzéteheti, továbbadhatja, vagy belátása szerint átengedheti, átruházhatja földrajzi vagy bármely más korlát nélkül.

Mellékletek:

- 1 számú melléklet: Üzemeltetésre átadott eszközök
- 2 számú melléklet: Az üzemeltetési jog ellenértékének (Díj) számítási módja

| Kelt: Dabas, 2016.....

Törölt: 5

Társulás képviselőjében

Név: Kőszegi Zoltán

Pozíció: elnök

Szolgáltató képviselőjében

Név: Volenszki József

Pozíció: ügyvezető

Üzemeltetési Szerződés 1. számú melléklet: Üzemeltetésre átadott eszközök

Eszköz	Mennyiség (db)	Bekerülési érték (Ft/db - nettó)	Érték összesen (Ft – nettó)
Kéttengelyes 16 m ³ -es tömörítőlapos	1		
Mobil válogatósor	1		
Kompaktor	1		
Gyűjtőedények 120 literes	13 500		
Gyűjtőedények 1,1 m ³ -es	200		
Újrahasználati konténer 20'	1		
Görgős tehergépjármű pótkocsival és daruval szelektív gyűjtőszigetekhez, intézményi konténerszállításhoz	1		
3 tengelyes tömörítőlapos 20 m ³ -es tehergépjármű	2		
Kéttengelyes kétkaros konténerszállító	1		
Rakodógép	1		
Komposztláda min. 400 literes	5000		

Üzemeltetési Szerződés 2. számú melléklet: Az üzemeltetési jog ellenértékének (Dij) számítási módja

A projekt keretén belül beszerzésre kerülő eszközök és szolgáltatások költsége

Eszköz	Mennyiség (db)	Egységár (Ft) nettó	Összesen (Ft) nettó	ÁFA	Bruttó
Gyűjtő járművek					
Kéttengelyes 16 m ³ -es tömörítőlapos	1	52 275 000	52 275 000	14 114 250	66 389 250
Előkezelés					
Mobil válogatósor	1	54 280 000	54 280 000	14 655 600	68 935 600
Informatika					
Vállalatirányítás	1	6 000 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000
Járatoptimalizálás	1	3 900 000	3 900 000	1 053 000	4 953 000
Lerakó kihasználtság növelés					
Kompaktor	1	139 000 000	139 000 000	37 530 000	176 530 000
Edények					
Gyűjtőedények 120 literes	13 500	8 990	121 365 000	32 768 550	154 133 550
Gyűjtőedények 1,1 m ³ -es	200	81 500	16 300 000	4 401 000	20 701 000
Újrahasználati konténer 20'	1	2 300 000	2 300 000	621 000	2 921 000
Kiegészítő projektelemek					
Görgős tehergépjármű pótkocsival és daruval szelektív gyűjtőszigetekhez, intézményi konténerszállításhoz	1	62 000 000	62 000 000	16 740 000	78 740 000
3 tengelyes tömörítőlapos 20 m ³ -es tehergépjármű	2	49 500 000	99 000 000	26 730 000	125 730 000
Kéttengelyes kétkaros konténerszállító	1	41 000 000	41 000 000	11 070 000	52 070 000
Rakodógép	1	27 000 000	27 000 000	7 290 000	34 290 000
Komposztáda min. 400 literes	5000	15 000	75 000 000	20 250 000	95 250 000
Közbiztonsági lebonyolítása kiegészítő projektelemek	1	2 000 000	2 000 000	540 000	2 540 000
		Összesen	701 420 000	189 383 400	890 803 400

Kiegészítő szolgáltatások	Költség (Ft)
RMT + CBA	2 980 000
Közbeszerzési szakértő előkészítés	980 000
Közbeszerzési szakértő megvalósítás	1 980 000
Szemléletformálás	18 980 000
Kötelező tájékoztatás	2 980 000
Projekt management	2 900 000
Mindösszesen eszközök és szolgáltatások	732 220 000

Teljes névleges önerő (5%) (Ft)	36 611 000
Elnyert NFM támogatás (Ft)	18 937 500
Ténylegesen szükséges önerő (Ft)	17 673 500
ÁFA finanszírozás költsége (kb 5% kamat és rendelkezésre tartási díj finanszírozó cég részéről)	9 469 170
Önerő összesen (koncessziós díj) minimum	27 142 670

Figyelemmel arra, hogy az ÁFA finanszírozás és a kiegészítő eszközök pontos beszerzési költsége csak a vonatkozó szerződések megkötése ill. lezárását követően lehetséges, ezért a minimálisan szükséges önerőhöz képest 30.000.000,-Ft koncessziós keretösszeget kerül meghatározásra.

Közszolgáltatási Szerződés 2. számú melléklet: A területi hatály alá tartozó önkormányzatok felsorolása

Hernád Község Önkormányzata

Inárcs Nagyközség Önkormányzata

Törölt: K

Pusztavacs Község Önkormányzata

Törölt: 1

Újlengyel Község Önkormányzata

Törölt: Örkeny
Nagyközség
Önkormányzata

Újhartyán Város Önkormányzata

Törölt: Község

Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata

Táborfalva Nagyközség Önkormányzata

Törölt: Község

Dabas Város Önkormányzat

Törölt: 0

Örkény Város Önkormányzata

Közszolgáltatási Szerződés 3. számú melléklet: A Ht. 91 § (1) bekezdése szerint alkalmazandó díjak

A hulladékkezelés díja: A Ht. 17. § (5) alapján Az ártalmatlanító létesítmény üzemeltetője a hulladék kezelésének díját a hulladék fajtája, típusa, jellege és mennyisége szerint megállapítja és közzéteszi.

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA
Dabas, Szent István tér 1/b.

Szám: 12- 125/2016

ELŐTERJESZTÉS
A mezei őrszolgálat 2015. évi beszámolójáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A mezei őrszolgálat működéséről minden évben be kell számolni a képviselő-testületnek. Mellékelten előterjesztem a 2015.évi beszámolót.

Kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a mezőőrök 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót a melléklet szerint.

Határidő: 2016.június 30.
Felelős: Polgármester

Dabas, 2016. június 22.

Bennárik Ferenc
Bizottság Elnöke

Törvényességi észrevételre bemutatva:


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

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

Beszámoló
a mezei őrszolgálat
2015.évi tevékenységéről

Dabas Város Önkormányzata a közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzéséről mezei őrszolgálat által gondoskodik.

A mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelet lehetővé tette, és támogatta a mezei őrszolgálat bővítésének lehetőségét:

„2. § (1) Az önkormányzat az újonnan létrehozott őrszolgálat megalakítási költségeinek 50%-át, de – mezőőrönként és hegyőrönként – legfeljebb ötszázezer forintnak a megtérítését, a nyilvántartásba vételét követő harminc napon belül igényelheti. Az önkormányzat az őrszolgálat fenntartásával és működésével kapcsolatban felmerülő költségek – személyi és dologi kiadások – 50%-ának, de legfeljebb kilencvenezer forint/hó/fő megtérítését negyedéves időszakokra utólag kérelmezheti, a tárgyidőszak utolsó napjától számított harminc napon belül.”

A Képviselő-testület 2014. május 21.-i ülésén 121/2014 számú határozatával döntött a mezőőrök létszámának 1 fővel történő bővítéséről a hozzájuk tartozó nagy külterület miatt, és az ehhez szükséges fedezetet rendelkezésre bocsátotta. 2014. decemberétől már plusz 1 fővel növekedett a létszám, így 4 fő mezőőr látja el a közel 15 ezer hektáros működési terület felügyeletét. Tevékenységükről heti rendszerességgel beszámolnak a Jegyzőnek.

Rendszeresen járják a város külterületeit, gyakran éjszakai ellenőrzést is tartanak. A mezőőrök feladatai:

- a mezőgazdasági termelés során keletkező javak őrzése illetékességi területükön
- legeltetés, külterületi állattartás szabályszerű végzésének ellenőrzése
- illegális hulladéklerakás felderítése, megakadályozása, a hulladék összegyűjtése, beszállítása a hulladéklerakóba
- a mezőgazdasági termelési időszakban a földeken elhelyezett locsoló berendezések, öntözőcsövek, szivattyúk felügyelete, őrzése
- folyamatos kapcsolattartás a gazdákkal
- a szántóföldek környékén megjelenő illetéktelen vagy ismeretlen személyek igazoltatása, mozgásuk figyelemmel kísérése
- külterületen történő tűzgyújtás ellenőrzése, tilalom idején a szabályok betartatása
- külterületen lévő műtárgyak (pl.: csatornazsilip) folyamatos ellenőrzése
- a városhoz tartozó természetes vizek állapotának figyelemmel kísérése
- fakivágás ellenőrzése, erdők őrzése
- kóbor ebek felkutatása

Dabas Város közigazgatási területén, de azon belül az alábbi területi beosztásban 4 fő mezőőr látja el a mezei őrszolgálat feladatait:

- I. körzet: Dabas-Gyón 5 számú főúttól, Bercsényi utcáig, - Vörös József 0670-330-7668
- II. körzet: Bercsényi utcától a Duna-Tisza csatorna, Mánteleki út, és a Szent János utca vonaláig – Czene József Tel: 06-70-332-1456
- III. körzet: Duna-Tisza csatorna, Mánteleki út, és a Szent János utca vonalától

a Szőlőhelyi útig, Homoki Iván Tel: 06-70-332-1455

IV. körzet: Dabas Szőlőhegyi úttól, 5 számú főútig Józsa Zoltán Tel: 06-70-452-0869

A mezőőri szolgálat 1998-tól működik városunkban és ettől az időponttól kell mezőri járulékot fizetni.

A mezőőri járulékot a földhasználó, illetve a föld tulajdonosa fizeti.

A mértéke minden aranykorona után 100.-Ft/év.

2008.január 1.-től a mértéke 70.-Ft/év.

2012.évtől a mértéke ismét 100.-Ft/aranykorona/év

Az eltelt időszakban a földhasználók, illetve földtulajdonosok **mezőőri járulék befizetései** a következőképpen alakultak:

1998.év	34.934.-Ft
1999.év	745.788.-Ft
2000.év	319.769.-Ft
2001.év	409.764.-Ft
2002.év	349.180.-Ft
2003.év	744.028.-Ft
2004.év	528.661.-Ft
2005.év	2.913.009.-Ft
2006.év	4.488.410.-Ft
2007.év	4.555.988.-Ft
2008.év	2.602.572.-Ft
2009.év	2 097.140.-Ft
2010.év	3.134.331.-Ft
2011.év	4.158.415.-Ft
2012.év	3.415.499.-Ft
2013.év	2.980.745.-Ft
2014.év	4.573.900.-Ft
2015.év	4.273.915.-Ft

A 2005-től a magasabb befizetés a Földhivaltól kapott aránylag pontos nyilvántartásnak köszönhető.

2008-tól a bevétel csökkenést az okozza, hogy a Képviselő-testület lecsökkentette a mezőőri járulék mértékét.

A 2010-2011.években a behajtás erősödése miatt magasabb a bevétel összege.

2014-ben a földhivatali nyilvántartással történt egyeztetés miatt alakult a bevétel ilyen jól.

A központi költségvetés minden évben hozzájárult a mezei őrszolgálat költségeihez.

Az évente kapott **központi támogatás** a következő:

1998.év	800.000.-Ft
1999.év	1.026.000.-Ft
2000.év	1.277.000.-Ft
2001.év	1.620.000.-Ft
2002.év	1.620.000.-Ft
2003.év	1.800.000.-Ft
2004.év	1.800.000.-Ft
2005.év	1.800.000.-Ft
2006.év	1.800.000.-Ft

2007.év	1.800.000.-Ft
2008.év	1.800.000.-Ft
2009.év	1.800.000.-Ft
2010.év	1.800.000.-Ft
2011.év	1.800.000.-Ft
2012.év	1.800.000.-Ft
2013.év	1.800.000.-Ft
2014.év	1.800.000.-Ft
2015.év	4.320.000.-Ft

Az önkormányzatnak összesen a következő **kiadásai** voltak a mezei őrszolgálat fenntartásához:

1998.év	1.047.432.-Ft
1999.év	3.320.060.-Ft
2000.év	3.383.439.-Ft
2001.év	3.775.895.-Ft
2002.év	4.095.641.-Ft
2003.év	4.774.304.-Ft
2004.év	4.798.381.-Ft
2005.év	4.908.024.-Ft
2006.év	6.837.626.-Ft
2007.év	6.284.446.-Ft
2008.év	6.665.147.-Ft
2009.év	6.455.149.-Ft
2010.év	6.119.534.-Ft
2011.év	6.988.806.-Ft
2012.év	7.253.063.-Ft
2013.év	8.273.315.-Ft
2014.év	7.784.754.-Ft
2015.év	9.430.968.-Ft

Az önkormányzat évente a következő összeggel **támogatta** a mezei őrszolgálatot:

1998.év	212.498.-Ft
1999.év	1.548.272.-Ft
2000.év	1.786.670.-Ft
2001.év	1.746.131.-Ft
2002.év	2.126.461.-Ft
2003.év	2.230.276.-Ft
2004.év	2.469.720.-Ft
2005.év	195.015.-Ft
2006.év	549.216.-Ft
2007.év	- 71.542.-Ft
2008.év	2.262.575.-Ft
2009.év	2.558.009.-Ft
2010.év	1.185.203.-Ft
2011.év	1.030.391.-Ft
2012.év	2.037.565.-Ft
2013.év	3.492.570.-Ft
2014.év	1.410.854.-Ft
2015.év	837.053.-Ft

Az önkormányzatnak annak ellenére, hogy hozzá kell járulnia a mezőöri szolgálat fenntartásához, további szándéka annak fenntartása, hiszen csak így biztosítható megnyugtatóan külterületeink védelme a lopások ellen, valamint a mezőőrök hozzájárulnak környezetünk tisztántartásához is az illegális személtlerakások felszámolásának segítségével.

Mezőőreink az új jogszabálynak megfelelően formaruhával és a kötelező kényszerítő eszközökkel (gázspray, szolgálati fegyver, bilincs) és felszereléssel (messzelátó, mobiltelefon, oldaltáska) ellátottak, minden évben Galgamácsai lőtéren a kötelező továbbképzésen részt vesznek. Szolgálati gépjárművet nem használnak, saját gépkocsival közlekednek (még a rendőrséggel közös ellenőrzéseken is), melyre költségtérítést kapnak. A szolgálatban lévő mezőőr gépjárművén MEZEI ŐRSZOLGÁLAT feliratú táblával és láthatósági mellénnyel van felszerelve. 2013 tavaszán a mezőőrök részére új igazolvány és jelvény került igénylésre. Részt vesznek a Magyar Zarándokút jelzéseinek felfestésében a külterületi szakaszokon.

Jellemző problémák:

Szemeltelés

Kisértékű terménylopás „böngészés”, gyermekek kiküldése

Néhány szál fa, illetve gallyfa lopás, biciklis falopás

Belterületi rókák, patkányok

Összegzés:

Mezőőreink rendszeresen, a rendőrség járőreivel közös ellenőrzést hajtanak végre városunk külterületein az elrettentés, és a nagyobb hatékonyság érdekében. Az elkövetett cselekmények számán és súlyán is látható az összefogás eredménye. Az együttműködés a Dabasi Rendőrkapitánysággal kiemelkedőnek mondható. Hasonlóan jó a kapcsolat a közterület-felügyelőkkel, akikkel szintén közös akciókat, járőrözéseket tartottak belterületen is, emellett gyakoriak a közös értekezletek, munkamegbeszélések. Részt vállalnak a kóbor kutyák felkutatásában. Emellett részt vettek hulladékgyűjtési akciókban, és számtalanszor szállítottak be hulladékot a lerakóhelyre.

Rendszeres a kapcsolattartás az erdészeti és a vadásztársaságok szakembereivel. Cikkeket jelentettünk meg a Dabasi Újságban a tevékenységükről és a jogszabályi változásokról, ahol rendszeresen megjelenik elérhetőségük. Gombár Lénárd polgárorként segíti tevékenységüket. Rendszeres jelenlét, sűrű ellenőrzés, rendőrségi közreműködés és a fokozott odafigyelés meghozta az eredményét, és gyümölcsöző együttműködés alakult ki Dabas Város külterületein.

Rigóné dr. Roicsik Renáta

jegyző

DABAS Város ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Gazdasági Bizottság
2370 Dabas, Szent István tér 1/b

SZÁM: 12-126/2016.

ELŐTERJESZTÉS

A TESCO Áruház közúti kapcsolataként kialakításra került közterület, közutak felajánlásának ügye

Tisztelt Képviselő-testület!

A D.W.S.B.H. Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Soroksári út 22, képviseli: Boros István) beruházásában Dabas város területén TESCO Áruház került megépítésre. A létesítmény és annak közúti kapcsolataként a 7800/6, 2256/13, 2256/15, 2256/16 és a 2256/17 hrsz.-ú ingatlanok területén áruház és körforgalmi csomópont beruházás valósult meg.

A Kft. kezdeményezte a tulajdonában álló Dabas 7800/6, 2256/13, 2256/15, 2256/16, 2256/17 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítás keretében történő megosztását, mely során kialakuló helyi közutak és közterület Dabas Város Önkormányzatának tulajdonába kerüljön egy megállapodás keretében.

A telekalakítási eljárás lefolytatása után az alábbi ingatlanok kerülnek átadásra:

Hrsz.	Művelési ág	Terület (m ²)
7800/9	kivett helyi közút	1008
2256/18	kivett közterület	3252
2256/19	kivett helyi közút	4614
2256/22	kivett helyi közút	2447
2256/23	kivett helyi közút	910

A D.W.S.B.H. Kft. a táblázatban felsorolt ingatlanokat térítésmentes vagyonátadás jogcímen adja át az Önkormányzatnak, mindösszesen Ft értékben.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Határozati javaslat

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete **elfogadja térítésmentes vagyonátadás jogcímen a dabasi**

7800/9 hrsz.-ú, kivett helyi közút megnevezésű, 1008 m² nagyságú,
2256/18 hrsz.-ú, kivett közterület megnevezésű, 3252 m² nagyságú,
2256/19 hrsz.-ú, kivett helyi közút megnevezésű, 4614 m² nagyságú,
2256/22 hrsz.-ú, kivett helyi közút megnevezésű, 2447 m² nagyságú és a
2256/23 hrsz.-ú, kivett helyi közút megnevezésű, 910 m² nagyságú ingatlanokat
a D.W.S.B. H. Kft.-tőlFt értékben.

Felhatalmazza a Polgármester Urat a megállapodás aláírására, s hozzájárul a tulajdonjog változás ingatlan - nyilvántartási átjegyzéséhez.

A megállapodás készítés mindennemű költségeit a Kft. viseli.

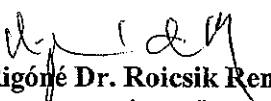
Határidő: 2016. augusztus 31.

Felelős: polgármester

Dabas, 2016. június 14.

Bennárik Ferenc sk.
bizottsági elnök

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


Rigóné Dr. Roicsik Renáta
jegyző

Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda
Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges.
A határozatot kapja: Ügyfél, Irattár, Gazdasági Iroda

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

Dabas, Szent István tér 1/b.

Szám:12-127/2016.

ELŐTERJESZTÉS

a Daszofe Nonprofit Kft. 2016.évi beszámolójának
elfogadása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Daszofe Nonprofit Kft. elkészítette 2016.I.negyedévi (beolvadás) beszámolóját, melyet az önkormányzatnak – mint alapítónak – el kell fogadnia.

Mellékelem az elkészített anyagot és kérem a beszámoló megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

1.HATÁROZATI JAVASLAT

Dabas Város Önkormányzatának képviselő-testületnek a DASZOFE Nonprofit Kft. 2016.évi beszámolóját (beolvadás) a melléklet szerint elfogadja .

Felelős: polgármester

Határidő: 2016.június 30.

2.HATÁROZATI JAVASLAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DASZOFE Nonprofit Kft. 2016.évi eredményét (beolvadás) -2.275.000 .- Ft összegben elfogadja.


A társaság 2016.március 31-ével beolvadt a Sportcsarnok Nonprofit Kft-be.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016.június 30.

Dabas, 2016. június 22.

Bennárik Ferenc sk.
Bizottság Elnöke

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 
Rigóné Dr. Roicsik Renáta
Jegyző

Az előterjesztést tárgyalja: Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda Jelenik Mária

Az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható.

A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges

Határozatot kapják: Sportcsarnok Kft.

Gazdasági Iroda

20616195-78.10-572-13
Statisztikai számjel

13-09-126082
Cégjegyzék száma


DASZOFÉ Nonprofit Kft

2370 Dabas Iskola utca 5

Egyszerűsített éves beszámoló

2016

Keltezés: 2016. június 15.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

20616195-7810-572-13

Statisztikai számjel

DASZOFÉ Nonprofit Kft

13-09-126082

11

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2016. március 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	30 087	0	28 320
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	30 087		28 320
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			0
5	B. Forgóeszközök	4 830	0	3 385
6	I. KÉSZLETEK	115		115
7	II. KÖVETELÉSEK	4 463		3 074
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	252		196
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	452		155
11	Eszközök összesen	35 369	0	31 860

Keltezés: 2016. június 15.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

20616195-7810-572-13

Statisztikai számjel

13-09-126082

Cégjegyzék száma

12

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2016. március 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	-16.332	0	-18.607
13	I. JEGYZETT TŐKE	3.000		3.000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			0
15	III. TŐKETARTALÉK			0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-48.842		-52.661
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	33.329		33.329
18	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-3.819		-2.275
20	IX. Céltartalékok			0
21	F. Kötelezettségek	24.910	0	27.126
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	-4.389		3.677
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	20.521		23.449
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	26.791		23.341
26	Források összesen	35.369	0	31.860

Keltezés: 2016. június 15.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

20616195-7810-572-13

Statisztikai számjel

DASZOFÉ Nonprofit Kft

13-09-126082

21

Cégjegyzék száma

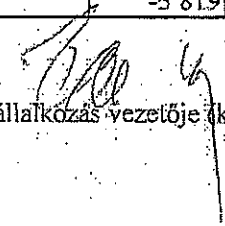
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2016. március 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	54 607		3 081
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			0
3	III. Egyéb bevételek	68 923		1 489
4	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	IV. Anyagjellegű ráfordítások	63 326		3 324
6	V. Személyi jellegű ráfordítások	56 546		1 594
7	VI. Értékesőkkézési leírás	4 674		1 083
8	VII. Egyéb ráfordítások	2 050		691
9	Ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 066	0	-2 122
11	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	3		0
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	756		153
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-753	0	-153
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (=A+B)	-3 819	0	-2 275
16	X. Adófizetési kötelezettség			0
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (=C-X)	-3 819	0	-2 275

Keltetés: 2016. június 15.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

DASZOFE Nonprofit Kft. 2016.évi egyszerűsített éves beszámolójához

A társaság alakulásának éve:	2008
Székhelye:	2370 Dabas, Iskola u. 5.
Jegyzett tőke:	3.000.000
Saját tőke:	-18.607.000 Ft

I. Általános rész

I./ Számviteli politika

Célkitűzés:

A számviteli politika –mindazon módszerek és eszközök összessége, mely biztosítja a Számviteli Törvény végrehajtását a vállalkozás adottságait és körülményeit figyelembe véve – alapvető célkitűzése, olyan számviteli rendszer kialakítása, amely megbízható, valós információkat nyújt az üzletvezetéshez, illetve az egyszerűsített éves beszámoló elkészítéséhez. Az alaptevékenységhez és a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó költségeket, ráfordításokat, bevételeket elkülönítlen tartja nyilván a vállalkozás, a mindkét területhez kapcsolódó költségeket, ráfordításokat az árbevételek arányában bontja. Az alkalmazott számítógépes program lehetőséget biztosít a könyvelési tételek munkaszámra történő bontására. A munkaszámrendszer kialakítása, alkalmazása biztosítja a beszámolóhoz szükséges adatok kinyerését.

A Társaság a vállalkozási és a cél szerinti tevékenységeket az alapító okirat alapján különíti el.

A bevételek forrás szerinti elkülönítését a munkaszámos könyvvezetés biztosítja.

A főkönyvi könyvelésben munkaszámok alapján különítjük el a bevételeket és a költségeket, ez alapján készítjük el a közhasznú beszámolót.

A 2016. évben továbbutalásra kapott, illetve továbbutalt támogatásban a Társaság nem részesült.

Könyvvezetés módja	Kettős könyvvitel
Beszámoló formája	Egyszerűsített éves beszámoló
Eredménykimutatás	Összköltségeljárással készül
Mérleg	A változat
Mérlegkészítés időpontja (fordulónapja)	2016. március 31.

Amortizációs politika:

Az immateriális javak és tárgyi eszközök elhasználódási körülményeit figyelembe véve, eszközönként, a hónap első napján meglévő állomány bruttó értéke után, lineárisan kerül az értékcsökkenés megállapításra. Az 100.000 Ft alatti egyedi-előállítású vagy beszerzési értékű vagyoni értékű jogokat, szellemi termékeket, illetve tárgyi eszközöket azonnal, használatbavételkor egy összegben számoljuk el terv szerinti értékcsökkenési leírásként.

A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összegének, jellegének ismertetése (Számviteli tv. 88.§. (4) a)).

A számviteli politikában a kettő millió forint feletti tételeket tekintjük kivételes nagyságú, előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összegének.

Az értékvesztések elszámolása

A számviteli törvény előírása alapján az óvatosság elvét érvényesítve lehetőség van a saját és vásárolt készletek, a tulajdoni részesedést jelentő befektetések, az egy éves futamidőt meghaladó hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, valamint a követelések esetében értékvesztés alkalmazására.

Befektetések értékvesztése:

A gazdasági társaságokban levő befektetéseknél az értékvesztést abban az esetben számolunk el, ha a mérlegkészítés napját megelőzően legalább egy éven keresztül a gazdasági társaság piaci megítélése a befektetés könyv szerinti értéke alá csökken. A befektetés a mérlegben a mérlegkészítéskor érvényes piaci értéken szerepel. Értékpapírok tényleges beszerzési árát csökkentjük, ha a mérlegkészítés napját megelőzően legalább egy éven keresztül csökkent az értékük.

Készletek értékvesztése

A mérleg fordulónapján meglévő készleteket az értékvesztéssel csökkentett és visszairással növelt értéken kerülnek értékelésre a mérlegbe. Készletek értékvesztése abban az esetben kerül elszámolásra:

- ha könyv szerinti értékük jelentősen és tartósan magasabb,
- mint a mérlegkészítéskor ismert piaci érték
- ha az eredeti rendeltetésnek nem felel meg
- megrongálódott, felhasználhatósága bizonytalan
- feleslegessé vált, értékesítés kétséges.

Visszairásra itt is van lehetőség, ha a piaci érték meghaladja a könyv szerinti értéket, de csak az eredeti bekerülési érték összegéig.

A feleslegessé vált készletek hasznosításának eljárási szabályait a "Leltározási Szabályzat" tartalmazza.

Követelések értékvesztése

A társaság köteles a mérlegkészítésig be nem folyt határidőn túli vevő és adóköveteléseire értékvesztést elszámolni a várható megtérülés szerinti értéknek megfelelően.

Jelentős hiba

Jelentős összegű hibának minősül az a hiba, amelynek következtében „három oszlopos mérleget” kell készítenie a társaságnak.

Jelentős összegű a hiba, ha az adott üzleti évet érintő feltárt hibák előjeltől független együttes összege meghaladja az adott üzleti év mérlegfőösszegének 2 %-át.

2./Piaci pozíció bemutatása

A KFT cél szerinti tevékenységei közé tartozik a sport, kulturális és szabadidős rendezvények szervezése, sportlétesítmény működtetése, kempingszolgáltatás a városi strand területén valamint éttermi és mozgó vendéglátás, italszolgáltatás. A Társaság vállalkozási tevékenységei közé tartozik a városi temetők működtetése, a Dabas Városi Strandfürdő működtetése, piaccsarnok működtetése, Jubileumi Park fenntartása, Dabas Város közterületeinek és parkjainak fenntartása, zöldterület-kezelés.

A Társaság tulajdonosának döntése alapján a Társaság 2016. március 31-i időponttal jogutódlással megszűnt, beolvadt a Dabas Sportcsarnok Kft-be. A döntéshez kapcsolódóan - nagyrészt a megszűnést megelőzően - a Társaság tevékenységei kiszervezésre kerültek. A leírtak miatt a tárgyév és az előző év nem hasonlítható össze.

A társaságot a Cégbíróság CG.13-09-126082/42. sz. végzésével, 2016.március 31-i hatállyal törölte a cégnyilvántartásból.

3./Vagyoni, pénzügyi helyzet, jövedélmezőség bemutatása:

Eszköz összetétele

	2015		2016	
	e-Ft	%	e-Ft	%
Befektetett eszközök	30.087	85,07	28.320	88,89
Forgóeszközök	4.830	13,65	3.385	10,62
Aktív időbeli elhatárolások	452	1,28	155	0,49
Összesen:	35.369	100	31.860	100

Források összetétele

	2015		2016	
	e Ft	%	e Ft	%
Saját tőke	-16.332	-46,18	-18.607	-58,40
Céltartalékok	0	0,00	0	0,00
Kötelezettségek	24.910	70,43	27.126	85,14
Passzív időbeli elhatárolások	26.791	75,75	23.341	73,26
Összesen:	35.369	100	31.860	100

Saját és idegen tőke aránya:	2015	2016
Saját tőke / kötelezettségek	= -65,56	-68,59%

A saját tőke a 2015. évi veszteség következtében tovább csökkent, továbbra is negatív az értéke.

A negatív saját tőke miatt a mutató nem értelmezhető.

Likviditási gyorsráta:

$$\frac{\text{(Pénzeszköz + követelés)}}{\text{Rövidlejáratú kötelezettség}} = 22,98 \quad 13,94$$

A pénzeszközök és a követelések csökkenése, valamint a rövid lejáratú kötelezettségek növekedése kedvezőtlenül befolyásolta a likviditási mutató alakulását a társaság szempontjából.

Jövedelmezőségi mutató:

$$1) \text{ Árbevétel arányos} = \frac{\text{Mérleg szerinti eredmény}}{\text{árbevétel}} = \text{-\%} \quad \text{-\%}$$

$$2) \text{ Tőkearányos} = \frac{\text{Mérleg szerinti eredmény}}{\text{Saját tőke}} = \text{-\%} \quad \text{-\%}$$

Negatív eredmény miatt a mutatók nem értelmezhetőek.

II. Specifikus rész:

1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

A társaság az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét és eredmény kimutatását a számviteli törvény (Sztv.) mellékletében található sémákból a nagybetűvel és római számmal jelölt tételeket tartalmazza.

Társaságunk ezen tagolástól nem tér el, az adatok további részletezésével nem kíván élni.

a. Befektetett eszközök bemutatása:

- Bruttó érték változás (e Ft):

	nyitó	változás		Záró
		+	-	
Immateriális javak	0	0	0	0
Ingatlanok	11.621	0	0	11.621
Műszaki gépek	33.075	0	3.063	30.012
Egyéb gépek	15.463	0	1.224	14.239
Tárgyi eszközök	60.159	0	4.287	55.872
Befektetett pénzügyi eszközök				
Befejezetlen beruházások				
Összesen	60.159	0	4.287	55.872

- Értékesítés változás (e Ft):

	nyitó	Változás		Záró
		+	-	
Immateriális javak	0	0	0	0
Ingatlan	4.626	339	0	4.965
Műszaki gépek	13.031	434	2.378	11.087
Egyéb gépek	12.415	309	1.224	11.500
Tárgyi eszközök	30.072	1.082	3.602	27.552
Befektetett pénzügyi eszközök				
Összesen	30.072	1.082	3.602	27.552

Követelések:

1. Belföldi vevők:	644 eFt
2. Belföldi szállítók túlfizetés	65 eFt
3. Társasági adó elszámolása	12 eFt
4. Áfa	2.348 eFt
5. Egyéb követelés	5 eFt
Összesen:	3.074 eFt

Hosszú lejáratú kötelezettségek:

1. Egyéb hosszú lejáratú hitel:	1.200 eFt
2. Toyota lízing 2013:	2.477 eFt
Összesen:	3.677 eFt

Rövid lejáratú kötelezettségek:

1. Belföldi szállítók:	17.401 eFt
2. Hosszú lejáratúból rövid lejáratúba átvezetv	2.786 eFt
3. Rövid lej.köt (adók)	2.085 eFt
4. Különféle egyéb rövid lej.köt.	316 eFt
5. Keresetelszámolásai számla	858 eFt
6. Nyugdíjpénztár	3 eFt
Összesen:	23.449 eFt

b. A befektetett eszközök értékhelyesbítése:

A társaság tárgyévben értékhelyesbítést nem számolt el.

c. A követelések értékvesztése:

A záró értéke 0 eFt.

d. Környezetvédelmét szolgáló tárgyi eszközök:

A társaságnak a környezet védelmét szolgáló tárgyi eszközei nincsenek.

e. Környezetvédelmi és garanciális kötelezettségekre képzett céltartalék:

A társaság a környezetvédelmi és garanciális kötelezettségekre céltartalékot nem képzett.

f. Veszélyes hulladékok mennyiségi és érték adatai:

A társaság tevékenysége során nem keletkezik veszélyes hulladék.

g. Céltartalék képzése függő kötelezettséget korengedményes nyugdíj, végkielégítés miatti fizetési kötelezettséget jelentő kiadásokra:

A társaságnak korengedményes nyugdíj és végkielégítés céljára céltartalékot nem kellett képeznie.

h. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek, továbbá az öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettségek:

A társaságnak zálogjoggal biztosított kötelezettségei nincsenek.

i. Ha a visszafizetendő összeg nagyobb, mint a kapott összeg, akkor a visszafizetés időpontjáig a kötelezettség bemutatása:

nincs ilyen tartozása a társaságnak.

j. Hosszú lejáratú kötelezettség az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet és a Toyota Pénzügyi Zrt. hosszú lejáratú hitelének egy éven túl esedékes törlesztő részleteit tartalmazza.

Saját tőke változása (e Ft):

	Előző időszak	Tárgyév
D. Saját tőke	-16.332	-18.607
I. Jegyzett tőke	3.000	3.000
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke(-)		
III. Tőketartalék		
IV. Eredménytartalék	-48.842	-52.661
V. Lekötött tartalék	33.329	33.329
VI. Értékelési tartalék		
VII. Mérleg szerinti eredmény	-3.819	-2.275

A Társaság tulajdonosa saját tőke negyságrendjére vonatkozó jogszabályi előírások miatt döntött a Társaság átalakulással történő megszűnéséről.

I. Lekötött tartalék jogcímei szerint:

Lekötött tartalék összesen (e Ft):	33.329
Alapítói pótbefizetés	33.329

m. Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eszközökre, forrásokra gyakorolt hatása (e Ft):

Jelentős összegű hibát a tárgyévben nem tártunk fel.

n. Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek forintra történő átszámításánál alkalmazott árfolyamok:

Társaságunk forintra történő átszámításakor az MNB árfolyamát alkalmazza.

a. Aktív, passzív időbeli elhatárolások bemutatása:

Aktív időbeli elhatárolások	
A tétel megnevezése	Összege eFt
Árbevétel, egyéb kamat	155

Passzív időbeli elhatárolások	
A tétel megnevezése	Összege (eFt)
Lábmások, zuhanytálcák burkolása	47
Strand gépészet felújítás	180
Strand szociális épület felújítása	4.564

Magnum Jetmax medenceporszívó	425
Strandgépház felújítása	1.268
Strand pálya	466
Csúszda felújítás	274
Sportcsarnok világítás	1.503
Medencefóliázás	4.954
Faház	277
Kézi porszívó szett	74
Medencék felújítása	3.939
Halasztott bevételek összesen	17.971
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	620
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4.750
Összesen	23.341

A halasztott bevételekhez kapcsolódó eszközöket a tulajdonosi támogatásból vásárolta a vállalkozás. Évente az értékcsökkenés mértékével arányosan történik a feloldás.

c., A társaság tárgyévi társasági adófizetési kötelezettsége

Adózás előtti eredmény:	-2.275 eFt
Adóalap módosító tételek:	
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés:	+1.083 eFt
Társasági adó törvény szerinti értékcsökkenés:	-1.083 eFt
Adózás alapját képező eredmény:	-2.275 eFt

A Társaságnak a negatív adózási alap következtében a tárgyévben nem keletkezett társasági adó fizetési kötelezettsége.

d, Eredmény kimutatás részletezése: e Ft-ban

01. Értékesítés nettó árbevétele:	3.081
02. Aktivált saját teljesítmények értéke:	0
03. Egyéb bevételek összesen:	1.489
04. Anyagijellegű ráfordítások összesen:	3.324
- anyagköltség	1.594
- igénybe vett szolgáltatások értéke	1.636
- eladott áruk beszerzési értéke	
- eladott szolgáltatás	
- egyéb szolgáltatások értéke	94

05. Személyi jellegű ráfordítások:	1.594
bérköltség	1.251
személyi jellegű egyéb kifiz	55
bérjárulékok	288
06. Értécsökkenési leírás	1.083
07. Egyéb ráfordítások összesen:	691
08. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye:	-2.132
09. Pénzügyi bevételek összesen:	0
10. Pénzügyi ráfordítások összesen:	153
11. Adózás előtti eredmény:	-2.275
12. Adófizetési kötelezettség:	0
13. Adózott eredmény:	-2.275

Az eredménykimutatás előző év adatsorában a rendkívüli bevételek között kimutatott halasztott bevételek feloldása, a számviteli törvény módosítása miatt átsorolásra került az egyéb bevételek közé.

Közhasznú bevételek kimutatása

Megnevezés	Közhasznú bevételek
Közüzemi díjak továbbszámlázása	2.331
Egyéb bevétel	1.489
Összesen	3.820

Közhasznú bevételek aránya: $\frac{3.820}{4.570} = 83,59\%$

Vállalkozási bevételek kimutatása

Megnevezés	Vállalkozási bevétel
Reklám bevétel	750
Összesen	750

Eredménykimutatás részletezése

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Tárgy év		
		Cél szerinti közhasznú tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2.331	750	3.081
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	2.331	750	3.081
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	1.489	0	1.489
III/a.	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	2.778	546	3.324
V.	Személyi jellegű ráfordítások	1.332	262	1.594
VI.	Értékcsökkenési leírás	905	178	1.083
VII.	Egyéb ráfordítások	578	113	691
VII/a.	ebből: értékvesztés	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-1.773	-349	-2.122
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	128	25	153
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	-128	-25	-153
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C. ±D.)	-1.901	-374	-2.275
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-1.901	-374	-2.275

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok	eFt	
	Előző év	Tárgyév
Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás	5.650	125
Éves összes bevétel	123.533	4.570
Összes ráfordítás(kiadás)	127.352	6.845
Ebből: személyi jellegű ráfordítás	56.546	1.594
Közhasznú tevékenység ráfordításai	85.440	6.566
Adózott eredmény	-3.819	-2.275

➤ **Erőforrás ellátottság mutatói:**

Megfelelő erőforrás áll rendelkezésre a társaság üzleti év vonatkozásában mivel az alábbi feltételek közül két mutatószám teljesül:

- a.) Ectv. 32. § (4) a) pont: az átlagos éves bevétel meghaladja az egymillió forintot, azaz 64.052 eFt.
- b.) Ectv. 32. § (4) b) pont: két év egybeszámított adózott eredménye nem negatív. Ez a feltétel nem teljesül, hiszen mindkét évben negatív volt az adózott eredmény.
- c.) Ectv. 32. § (4) c) pont: személyi jellegű ráfordítások elérik az összes ráfordítás egy negyedét, azaz 43,42%.

➤ **Társadalmi támogatottság mutatói:**

A társadalmi támogatottság mutatója megfelelő, mivel a következő feltételek közül egy teljesül:

- a.) Ectv. 32. § (5) a.) pont: társaságunk nem részesül a személyi jövedelemadó felajánlás összegéből
- b.) Ectv. 32. § (5) b.) pont: közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában, azaz 68,65 %
- c.) Ectv. 32. § (5) c) pont: a közhasznú tevékenység ellátását tartósan nem segíti önkéntes személy.

III. Tájékoztató jellegű adatok

1. A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság részére folyósított előlegek, kölcsönök, visszafizetési feltételeivel, továbbá az üzleti év után járó járandóság összege:

Ügyvezetők, tisztségviselők díjazása:

Tisztségviselők:	Fő
Ügyvezetők:	1fő
Részére kifizetett járandóság:	125.000 Ft
Cégvezetők:	
Részére kifizetett járandóság:	

Az ügyvezető és a cégvezető részére kölcsön, előleg folyósítás nem volt. A társaságnál felügyelő bizottság működik. Az FB díjazás nélkül végzi tevékenységét.

2. A vállalkozás képviselőjére jogosult személyek neve és lakóhelye, akik a beszámoló aláírására kötelezettek.

Ügyvezető: Prohászka Csaba
2366 Kakucs, Fő út 144.

Cégvezető: Gugyerasné Buzek Katalin
2347 Bugyi, Borzaspusztá 2.

Az ügyvezető és cégvezető önálló képviselői joggal rendelkezik.

3. Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége, személyi jellegű kifizetések bemutatása:

Munkavállalók létszáma, bérköltsége:

Megnevezés	Létszám (fő)	Bérköltség (eFt)
Ügyvezető	1	125
Cégvezető		
Szellemi foglalkozásúak		
Fizikai foglalkozásúak		
Egyéb (közhasznú mv.)	9	1.126
Összesen:		1.251

Egyéb személyi jellegű ráfordítás:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Telefon magáncélú használata	50
Összesen:	50

4. Többségi vagy, jelentős részesedéssel rendelkező tagok:

Többségi részesedésű (50% felett) tag:	1
Jelentős részesedésű (25-50% között) tag:	

5. A beszámolót összeállította:

Neve: Gombár Krisztina

Címe: 2371 Dabas Harmat utca 32.

Nyilvántartási száma: 165090

A társaság könyvvizsgálatát a Tisza Bross Audit Kft, könyvvizsgálataért felelős Krajsné Dezsői Katalin könyvvizsgáló (Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági száma: 000817) végzi.

Kimutatás
Költségvetési támogatás felhasználásáról
(normatív támogatás kivételével)

Támogatást nyújtó megnevezése	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás		Elszámolás határideje
	Dátum	Összeg		Előző évi	Tárgy évi	
Bértámogatás		251.264	bértámogatás		251.264	
Összesen		251.264			251.264	

A támogatás teljes összege pénzbeli támogatás.

Közhasznúsági nyilvántartási szám: 13 09 126082/3

A társaság tulajdonosi döntés alapján 2016. március 31-i hatállyal jogutódlással (beolvadással) megszűnik, ezért a vállalkozás folytatásának elve csak korlátozottan érvényesül.

Dabas 2016-06-15.



.....
A társaság vezetője (képviselője)



TISZA BROSS® AUDIT

Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft

Szolnok, Kossuth tér 10/b. ☒ 5001. Pó.: 162. ☎ 56/513-634, Tel/fax: 56/410-599,

E-mail: tiszabross@chello.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A DASZOFE NONPROFIT KFT. TULAJDONOSÁNAK A 2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓRÓL

Elvégeztük a DASZOFE NONPROFIT KFT. mellékelt 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2016. március 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 31 860 E Ft, az adózott eredmény -2 275 E Ft (veszteség) –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

4

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény

Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a **DASZOFÉ NONPROFIT KFT.** 2016. március 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

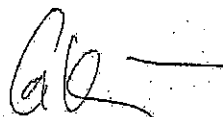
Jelentés egyéb jogi és szabályozási követelményekről

A pénzügyi kimutatások szerint a Társaság évek óta veszteségesen gazdálkodott, saját tőkéje - az előző évek jelentős összegű pótbefizetései ellenére - negatív. A veszteséges gazdálkodás és a jelentős tőkevesztés miatt a tulajdonos határozatában társaság jogutódlással (beolvadással) történő megszüntetéséről döntött.

A társaságot a Cégbíróság 2016. március 31-i hatállyal CG.13-09-126082/42. sz. végzésével törölte a cégnyilvántartásból.

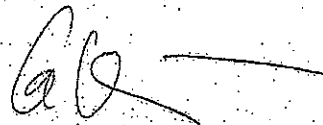
Szolnok, 2016. június 15.

TISZA BROSS AUDIT
 Könyvvizsgáló és Gazdasági
 Tanácsadó Kft.
 Szolnok
 Kamarai szám: 000846



Kraszsné Dezsőfi Katalin
 igazgató

Tisza Bross Audit Könyvvizsgáló és
 Gazdasági Tanácsadó Kft
 Nyilvántartásba-vételi szám: 000846



Kraszsné Dezsőfi Katalin
 kamarai tag könyvvizsgáló
 Kamarai tagsági szám: 000817

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

Dabas, Szent István tér 1/b.

Szám:12-128/2016.

ELŐTERJESZTÉS az FC Dabas kérelméről

Tisztelt Képviselő-testület !

Az FC Dabas kérelemmel fordult a bizottsághoz és testülethez, hogy támogatást kapjon 1.100 000.-Ft összegben a műfüves pálya üzemeltetéséhez.

A fentiek miatt kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

**Dabas Város Önkormányzatána Képviselő-testülete 1.100 000.-Ft támogatást biztosít az FC Dabas Sport Egyesületnek a műfüves pálya üzemeltetéséhez.
Fedezete a befizetett bérleti díj.**

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

**Felelős: polgármester
Határidő: 2016.december 31.**

Dabas, 2016. június 22.

**Bennárik Ferenc sk.
Bizottság Elnöke**

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


Rigóné Dr. Roicsik Renáta jegyző

Az előterjesztést tárgyalta: Gazdasági Bizottság
Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda Jelenik Mária
Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges.
A határozatot kapja: Gazdasági Iroda
FC Dabas Sportegyesület



DABAS VÁROS POLGÁRMESTERE

Szám: 12-129 /2016.

Tárgy: Előterjesztés pályázat benyújtására

Ügyintéző: Mészárosné Szondi Aranka

Telefon: 29-561-218

ELŐTERJESZTÉS

A rendkívüli szociális támogatásra kiírt pályázattal kapcsolatosan

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését.

A települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatásra nyújthatnak be pályázatot a 2015. évi C. törvény, valamint a Magyar Államkincstár által közölt pályázati kiírás alapján

Határozati javaslat

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Dabas Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a „rendkívüli szociális támogatásra” 2015. évi C. törvény, valamint a Magyar Államkincstár által közölt pályázati kiírás alapján

Határidő: 2016. július 15.

Felelős: polgármester

Dabas, 2016. június 17.

Sós Gábor sk.
bizottság elnöke

Törvényességi észrevételre bemutatva: Rigóné dr. Roicsik Renáta
Jegyző

Tárgyalta, véleményezte: --

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Rigóné dr. Roicsik Renáta jegyző

Az előterjesztést készítette: Hatósági Iroda

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható.

A döntések elfogadásához egyszerű döntés szükséges.

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Települési Értéktár Bizottság
Dabas, Szent István tér 1/b

Szám: 12-130/2016.

ELŐTERJESZTÉS

a TEB 2016. első félévi beszámolójának jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. július 13-i ülésén a 142/2013. (VI.13.) számú határozatával a nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XX. törvény értelmében létrehozta a Települési Értéktárat, illetve Települési Emléktár Bizottságot.

A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16) Kormányrendelet 3. § (1) bekezdése értelmében az értéktár bizottság működési szabályzatát a helyi önkormányzat képviselő-testülete határozza meg.

A Települési Értéktár Bizottság működésére vonatkozó Szervezeti és Működési Szabályzat 10. pontja Beszámoló készítését írja elő.

Kérjük a T. Képviselőtestületet a határozati javaslatok elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települési Értéktár Bizottság 2016. év első félévének munkájáról készült beszámolót elfogadja.


Határidő: 2016. június 30.

Felelős: polgármester

Dabas, 2016. június 17.

Zelenák András
bizottság elnöke

Törvényességi észrevételre bemutatva:


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Beszámoló A Települési Értéktár Bizottság 2016. év első félévének munkájáról

A beszámolt időszakban öt alkalommal ülésezett a Bizottság (mindegyik határozatképes volt). Ezen ülések alkalmával huszonegy határozatot hozott a helyi értéktárba való felvételről.

Ezek az alábbiak:

1. Dabasi Halász Bálint Katona József pályáját segítő tevékenysége
2. Sály Péter királyi kancellár történelmi szerepe
3. Justh Zsigmond életútjának dabasi vonatkozásai
4. A Homoki Családi Méhészet Fajtamézei, méhészeti termékei
5. Takács Ádám műfordítói és egyházi írói tevékenysége
6. Lisznyai Damó Kálmán életútjának dabasi vonatkozásai
7. Sziráki Pál közéleti tevékenysége
8. Garajszki József képző - és iparművész életművei, munkássága
9. Javaslat a gyóni apáca-temetők helyi védetté nyilvánításáról
10. Kászonyi Dániel életútjának dabasi vonatkozásai
11. Dabasi Halász Antal építésztervező munkássága
12. Domián Árpád képzőművészeti tevékenysége
13. Dr. Ágai Adolf lapszerkesztői és irodalmi munkássága
14. Sárközy Soma szerepe a Noszlopy-féle felkelésben
15. Zlinszky Elek életútja és síremléke
16. A dabasi Rákóczi-tölgy
17. Karacsné Takács Éva pályafutásának dabasi vonatkozásai
18. Sári község szerepe a magyar lokátor fejlesztésben
19. Szentgyörgyi István színművész életútjának dabasi vonatkozásai
20. A Felsődabasi öregtemető
21. A Bábel családfa helyi értékévé nyilvánítása

A 2016-os év első félévében újabb két értékünket (Gyóni Géza irodalmi munkássága, A dabasi Kossuth Koszorú) vettek fel a Megyei Értéktárba , így már 7 dabasi értékünk (Metelka őszibarack fajta, Gyóni Rekordpálya, Gróf Vay Péter és Gróf Vay Sándor/Sarolta, Dabasi Farkas Pali előadó művészete) szerepel ott.

Takács Ádám műfordítói és egyházi írói tevékenysége, Garajszki József képző - és iparművész életművei, munkássága, valamint Dr. Ágai Adolf lapszerkesztői és irodalmi munkássága Megyei Értéktárba történő felvételének elbírálása még folyamatban van.

A Bizottság munkájában részt vesznek: Dr. Bodó Ágnes

Kecskeméti Norbert

Kosztolányi Gyula

Kőszegi Zoltán

Pálincásné Balázs Tünde

Révész Károly

Tapodi Katalin

Valentyik Ferenc

Zelenák András

A Bizottság elnökeként megköszönöm a Polgármesteri Hivatal dolgozóitól kapott segítő támogatást, úgyszintén köszönöm a Bizottság tagjainak közreműködését.

Dabas 2016.június 15.

Zelenák András
TÉB Elnök

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
EMBERI ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA
Dabas, Szent István tér 1/b.**

Szám: 12- 131 /2016.

ELŐTERJESZTÉS

Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírja, hogy a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokat minden évben felül kell vizsgálni. Az idei évben nem történt ezzel kapcsolatosan jogszabályváltozás, ezért javaslom, hogy az együttműködési megállapodások változatlan tartalommal történő fenntartásáról hozzunk határozatot

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozatok meghozatalára..

1. HATÁROZATI JAVASLAT

Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dabas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást változatlan tartalommal fenntartja.

Határidő: azonnal

Felelős:polgármester

2. HATÁROZATI JAVASLAT

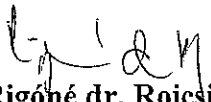
Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sári Szlovák Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást változatlan tartalommal fenntartja.

Határidő: azonnal

Felelős:polgármester

Dabas, 2016. június

**Révész Károly s.k.
bizottság elnöke**


Látta: Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
EMBERI ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA
Dabas, Szent István tér 1/b.**

Szám: 12-132 /2016.

ELŐTERJESZTÉS

Óvodai csoportok számának meghatározása

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. §-ának - a 2015/2016. nevelési év kezdő napján - 2015. szeptember 1-jén hatályba lépő (2) bekezdése értelmében:

„(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”

Az Nkt. 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fenntartó dönt többek között „... az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról. ...” A Képviselő-testület az óvodai jelentkezés időpontját 2016. április 25-27. napjára tűzte ki.

A fenntartó határozza meg a Nkt. 83. § (2) bekezdés d) pontja értelmében az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát.

A csoport-és osztálylétszám túllépésével kapcsolatos szabályokat az Nkt. 25.§ (7) bekezdése 4. melléklete határozza meg:

„(7) Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát a 4. melléklet határozza meg. Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai, tanulói jogviszony nevelési, tanítási év közben történő megszűnése indokolja, továbbá szakképző iskolában akkor is, ha a képzés során tanulói jogviszony korábbi tanítási évben történő megszűnése miatt az érintett osztály, csoport létszáma a minimális létszám alá csökkent, és átszervezéssel – a tanulóra háruló aránytalan teher nélkül – nem alakítható ki a minimális létszámot elérő létszámú osztály, csoport.”

Az Nkt. 4. mellékletének rendelkezései alapján az óvodai csoportok minimális létszáma 13 fő, maximális létszáma 25 fő, átlag létszáma 20 fő lehet.

Alkalmazni kell az Nkt. 47. § (7) bekezdésében foglaltakat is, miszerint „Az enyhe értelmi fogyatékos, beszéd-fogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulókat két gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi, közép súlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan fogyatékos gyermeket, tanulókat három gyermekként kell figyelembe venni az óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál, ha nevelés-oktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt történik.”

Kérem a T. Testületet határozza meg az óvodai csoportok számát.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete


1. engedélyezi a 2016/2017. nevelési évre a fenntartásában működő óvodákban és azok tagóvodáiban indítható óvodai csoportok számát - a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező melléklet szerint;
2. engedélyezi a 2016/2017. nevelési évben az óvodai alapfeladat-ellátás körében megszervezett csoportokban a maximális csoportlétszám túllépését a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező melléklet szerint. E létszámon belül kell figyelembe venni a sajátos nevelési igényű gyermekeket is.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Dabas, 2016. június .

Révész Károly s.k.
bizottság elnöke

Törvényességi észrevételre bemutatva:


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Tárgyalta, véleményezte: EEB
Az előterjesztést készítette: Hatósági Iroda
Az előterjesztés **nyílt** ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához **minősített** többség szükséges.

2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok száma:

Dabas-Sári Óvoda
Napsugár Óvoda 4 csoport
Szivárvány Óvoda 3 csoport

Dabasi Bóbita Óvoda
10 csoport

Dabas-Gyóni Óvoda
Mesevár 6 csoport
Lurkó 3 csoport
Szőlőkert 1 csoport

A 2016/2017. nevelési évben az óvodai alapfeladat-ellátás körében megszervezett csoportokban a maximális csoportlétszám túllépés:

Dabas-Gyóni Óvoda
Katica csoport
Ficánka csoport

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
EMBERI ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA
Dabas, Szent István tér 1/b.**

Szám: 12-133 /2016.

ELŐTERJESZTÉS

**Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár álláshellyel
kapcsolatos kérelme**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kossuth Művelődési Központ és a Halász Boldizsár Városi Könyvtár összevonásakor a könyvtári szakmai feladatok ellátására (egyéb vezetői megbízás) a Képviselő-testület Garajszki Évát bízta meg, akinek ismételt vezetői megbízása 2016. június 30. napjával lejár.

Kérem a T. Testületet a kérelem megvitatására.

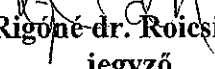
HATÁROZATI JAVASLAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Garajszki Éva
Halász Boldizsár Városi Könyvtár egyéb vezetői megbízásának
meghosszabbítását 2016. december 31-ig engedélyezi.

Határidő:azonnal
Felelős: polgármester

Dabas, 2016. június

**Révész Károly s.k.
bizottság elnöke**

Látta:  **dr. Roicsik Renáta**
jegyző

Dabas Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
2370 Dabas, Szt. István tér 1/a.

Tárgy: lejárt megbízás
meghosszabbítása

K é r e l e m

Dabas Város Önkormányzata határozata alapján a Halász Boldizsár Városi Könyvtár
- szakmai vezetőjének (Garajszki Évának)
határozott idejű megbízása 2016. június 30-án lejár.

A megbízás esetében a testület döntött megbízása idejéről.

Kérem ismételt döntésüket a könyvtár szakmai vezetőjének 2016. július 1-től december 31-ig történő megbízásáról.

Tisztelettel:

Dabas, 2016. június 3.

Tapodi Katalin
igazgató

Dabas Város Polgármestere

2370 Dabas, Szent István tér 1/B.

Szám: 12-135/2016.

ELŐTERJESZTÉS

Halász Móric kúria (Dabas, Kossuth Lajos út 7.) nyílászárók felújítására vonatkozó pályázat benyújtásának jóváhagyása, valamint saját forrás biztosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága pályázatot írt ki „Veszélyeztetett helyzetű épített műemlékek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására” (Altéma kódszáma: 207136/72)

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 40.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: maximum 7 millió Ft.

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 90%.

A Halász Móric kúria nyílászárói több helyen beáznak, ezzel veszélyeztetik az épület állagát, így a felújításuk indokolt.

A pályázat benyújtásához szükséges tervek rendelkezésre állnak.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága által meghirdetett „Veszélyeztetett helyzetű épített műemlékek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására”.

A pályázat megnevezése: „Dabasi Halász Móric kúria részleges felújítása - nyílászárók felújítása”

Fejlesztés megvalósítási helye: 2370 Dabas, Kossuth Lajos út 7., hrsz: 4795

A fejlesztés forrásösszetétele:

Megnevezés	Ft	%
Teljes beruházási költség:	11 542 257	100
Saját erő összege és forrása: saját forrás	4 542 257	39,35
Támogatás igényelt összeg:	7 000 000	60,65

Dabas Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésben elkülöníti.


A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: 2016. június 30.

Felelős: polgármester

Dabas, 2016.06.24

Látta:


Rigóhé dr. Roicsik Renáta
mb. jegyző

Kőszegi Zoltán
polgármester

Tárgyalta, véleményezte:.... Bizottság¹
Az előterjesztést készítette: Városfejlesztési Iroda,
Az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához egyszerű/minősített² többség szükséges.
A határozatot kapják:

Dabas Város Polgármestere

2370 Dabas, Szent István tér 1/B.

Szám: 16-136/2016.

ELŐTERJESZTÉS

Pályázat benyújtása a Dabasi Önkormányzati Konyha 1. sz. felújítására és korszerűsítésére, önrész biztosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdetett a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 7. pont szerinti

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására,

A pályázat célja: Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású és működtetésű óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítő-tálaló konyha, és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény létrehozása vagy bővítése, fejlesztése érdekében.

Pályázati alcélok:

Önkormányzati fenntartású létesítmény fejlesztése

- a) az önkormányzat által működtetett saját konyha kapacitásbővítésével,
- b) új konyha létesítésével,
- c) az önkormányzat által működtetett saját konyha infrastrukturális felújításával, fejlesztésével, akadálymentesítésével,
- d) az önkormányzat által működtetett étkező, étterem kapacitásbővítésével, felújításával, akadálymentesítésével, új étkező, étterem kialakításával.

A pályázat keretében lehetőség van a **Dabasi Önkormányzati Konyha 1. sz. felújítására és korszerűsítésére**. A pályázati dokumentációhoz csatolni kell a Képviselő-testület határozatát az önrész biztosítására vonatkozóan, határozatnak tartalmaznia kell a beruházás megvalósításához szükséges önrész összegét is.

Maximálisan igényelhető támogatás: 40 000 000,-Ft, a teljes költség 75%-a

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – meghirdetett a Magyarország 2016. évi központi

A pályázat megnevezése: „Dabasi Önkormányzati Konyha
1. sz. felújítása és korszerűsítése.”
Fejlesztés megvalósítási helye: **2370 Dabas, Bartók Béla. út 30.,
hrsz: 2188**

A fejlesztés forrásösszetétele:

Megnevezés	Ft	%
Teljes beruházási költség:	102 332 555,-	100
Saját erő összege:	62 332 555,-	60,9
Igényel támogatás:	40 000 000,-	39,1

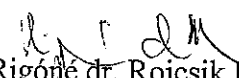
Dabas Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésben biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: 2016.06.29.

Felelős: polgármester

Dabas, 2016. június 25.

Látta: 
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Kőszegi Zoltán sk.
polgármester

Tárgyalta, véleményezte:-. Bizottság¹
Az előterjesztést készítette: Városfejlesztési Iroda,
Az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához egyszerű/minősített² többség szükséges.
A határozatot kapják: