

# DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Dabas, Szent István tér 1/b.

Szám: HIV/12- 184/2018

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Készült:** Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. szeptember 24-én megtartott üléséről.

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

### Jelen vannak

Képviselő-testület tagjai:

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

### **Meghívottak:**

Zelenák András alpolgármester	nem jelent meg	
Rigóné dr. Roicsik Renáta jegyző	megjelent	
Dabasi Járási Hivatal	Garajszki Gábor	nem jelent meg
Dr. Halász Géza Szakorv. Rendelőint.	Klemencz Györgyné	nem jelent meg
Dabas-Sári Óvoda	Mrázné Csernák Ilona	nem jelent meg
Dabasi Egyesített Óvodák	Tóth Szilvia	nem jelent meg
Kossuth Művelődési Központ	Tapodi Katalin	nem jelent meg
D.Cs.Gy.Sz.Központ.	Juhászné Janicsák Éva	nem jelent meg
Rem.Fogy. Napköziotth.	Erdős Csilla	nem jelent meg
GYIÖK elnöke	Pokornyik Lilla	nem jelent meg
DVRNŐ elnöke	Rafael Gyula	nem jelent meg
SSZÖK elnöke	Bozsik Rózsa	nem jelent meg
Dabasi Int.Fennt. Kp. vezetője	Csernák Rozália	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 8 fő képviselő megjelent.

Az ülést 17.30 órakor megnyitja.

**Szavazásra bocsátja:** a napirend elfogadását

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

**NAPIREND**

1./ A 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.19.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke

2./ A 38/2017.(IX.22.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke

3./ A 33/2010. (III.29.) sz. rendelet módosítása

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

4./ A 8/2016.(II.29.) sz. rendelet módosítása

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

5./ Közterületek használatáról szóló rendelet

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

6./ Dabasi Intézményfenntartó Központ alapító okirat módosítása

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

7./ Mini bölcsőde létesítése

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

8./ Dabas –Szőlő és Dabas Gyón közötti kerékpár út létesítése

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

9./ Értékvédelmi alappal kapcsolatos pályázatok elbírálása

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

10./ Ingatlanügyek: - A 0900/181 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonási kérelme

- A 0145/8 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonási kérelme

- A 87/2018 (IV.24.) sz. ök. határozat visszavonása

Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke

11./ A mezei őrszolgálat 2017. évi beszámolója

Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke

12./ A gimnázium tornatermével kapcsolatos megállapodások

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

13./ FC Dabas kérelme

Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke

14./ Javaslatétel Pest Megyei kitüntetések adományozására (ZÁRT ÜLÉS)

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

**ELSŐ NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

A 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.19.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke

**Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-185/2018.**

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

**Szavazásra bocsátja:** az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítás elfogadását, hatálybalépés napja 2018. szeptember 30.

(a szavazásban 8 képviselő vesz részt)

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

**Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
20 / 2018. (IX.27.) önkormányzati rendelete a Dabas Város  
2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.19.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

.....

**MÁSODIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

A 38/2017.(IX.22.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke

**Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-186/2018.**

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

**Szavazásra bocsátja:** az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítás elfogadását, hatálybalépés napja 2019. január 1.

(a szavazásban 8 képviselő vesz részt)

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

**Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
21/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és  
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről  
szóló 38/ 2017. ( IX. 22. ) önkormányzati  
rendelet módosításáról**

.....

**HARMADIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

A 33/2010. (III.29.) sz. rendelet módosítása

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

**Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-187/2018.**

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Kőszegi Zoltán polgármester:****Szavazásra bocsátja:** az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítás elfogadását, hatálybalépés napja 2018. szeptember 30.

(a szavazásban 8 képviselő vesz részt)

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

**Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
22/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelete Az épített és természeti környezet helyi  
védelméről szóló 33/2010.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról**

.....

**NEGYEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

A 8/2016.(II.29.) sz. rendelet módosítása

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

**Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-188/2018.**

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Kőszegi Zoltán polgármester:****Szavazásra bocsátja:** az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítás elfogadását, hatálybalépés napja 2018. szeptember 30.

(a szavazásban 8 képviselő vesz részt)

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

**Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
23/2018. (IX.27.) számú önkormányzati rendelete  
A Dabasi Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központnál igénybe vehető szociális  
szolgáltatásokról és azok térítési díjáról szóló 8 / 2016. (II.29.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

.....

**ÖTÖDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

Közterületek használatáról szóló rendelet

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

**Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-189/2018.**

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

**Szavazásra bocsátja:** az előterjesztésben szereplő rendelet elfogadását ,hatálybalépés napja 2018. október 15.

(a szavazásban 8 képviselő vesz részt)

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

**Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
24/2018. (IX.28.) számú önkormányzati rendelete  
A közterületek használatáról**

.....

**HATODIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

A Dabasi Intézményfenntartó Központ alapító okirat módosítása

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

**Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-190/2018.**

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

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

(a szavazásban 8 képviselő vesz részt)

**A Képviselő-testület 8 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:**

**209/2018 (IX.24.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabasi  
Intézményfenntartó Központ

-alapító okiratának mellékelte módosítását és

-a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a melléklet  
szerint fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

.....

**HETEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

Mini bölcsőde létesítése

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

**Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-191/2018.**

**Köszegi Zoltán polgármester:**

Ismerteti a képviselőkkel a pályázattal kapcsolatos költségeket.

**Köszegi Zoltán polgármester:**

**Szavazásra bocsátja:** Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Támogatási kérelmet nyújt be a „**Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében**” című (PM\_BOLCSODEFEJLESZTES\_2018) felhívásra.

A pályázat megnevezése: „**Mini bölcsőde létesítése Dabason**”

Fejlesztés megvalósítási helye: **2371 Dabas-Sári, Rákóczi u. 11., Hrsz: 1103**

A fejlesztés forrásösszetétele:

Megnevezés	Ft	%
Teljes beruházási költség:	<b>60 803 337</b>	<b>100</b>
Saját erő összege:	<b>10 803 337</b>	<b>17,77</b>
Igényelt támogatás:	<b>50 000 000</b>	<b>82,23</b>

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

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

(a szavazásban 8 képviselő vesz részt)

**A Képviselő-testület 8 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:**

**210/2018 (IX.24.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Támogatási kérelmet nyújt be a „**Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében**” című (PM\_BOLCSODEFEJLESZTES\_2018) felhívásra.

A pályázat megnevezése: „**Mini bölcsőde létesítése Dabason**”

Fejlesztés megvalósítási helye: **2371 Dabas-Sári, Rákóczi u. 11., Hrsz: 1103**

A fejlesztés forrásösszetétele:

Megnevezés	Ft	%
Teljes beruházási költség:	<b>60 803 337</b>	<b>100</b>
Saját erő összege:	<b>10 803 337</b>	<b>17,77</b>
Igényelt támogatás:	<b>50 000 000</b>	<b>82,23</b>

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

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: 2018. október 11.

Felelős: polgármester

.....

### **NYOLCADIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

Dabas –Szőlő és Dabas Gyón közötti kerékpár út létesítése

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

**Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-192/2018.**

#### **Kőszegi Zoltán polgármester:**

Ismerteti a képviselőkkel a pályázattal kapcsolatos költségeket.

#### **Kőszegi Zoltán polgármester:**

Szavazásra bocsátja: Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Támogatási kérelmet nyújt be a „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című (PM\_KEREKPARUT\_2018) felhívásra.

A pályázat megnevezése: „Kerékpárút létesítése Dabasi-Szőlők és Dabas-Gyón közötti szakaszon”

Fejlesztés megvalósítási helye: **52108 j. út jobb oldalán, az Állomás utca és Damjanich u. közötti szakasz**

A fejlesztés forrásösszetétele:

Megnevezés	Ft	%
<b>Teljes beruházási költség:</b>	226 592 645	100
<b>Saját erő összege:</b>	26 592 645	11,74
<b>Igényelt támogatás:</b>	200 000 000	88,26

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

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

(a szavazásban 8 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 8 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**211/2018 (IX.24.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Támogatási kérelmet nyújt be a „**Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén**” című (PM\_KEREKPARUT\_2018) felhívásra.

A pályázat megnevezése: „**Kerékpárút létesítése Dabasi-Szőlők és Dabas-Gyón közötti szakaszon**”

Fejlesztés megvalósítási helye: **52108 j. út jobb oldalán, az Állomás utca és Damjanich u. közötti szakasz**

A fejlesztés forrásösszetétele:

Megnevezés	Ft	%
<b>Teljes beruházási költség:</b>	226 592 645	100
<b>Saját erő összege:</b>	26 592 645	11,74
<b>Igényel támogatás:</b>	200 000 000	88,26

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

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

**Határidő: 2018. szeptember 28.**

**Felelős: polgármester**

**Köszegi Zoltán polgármester:**

Szavazásra bocsátja: Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a „**Kerékpárút létesítése Dabasi-Szőlők és Dabas-Gyón közötti szakaszon**” című pályázat megvalósításához szükséges magántulajdonban lévő ingatlanok építéssel érintett részét a Támogatási szerződés megkötéséig megszerzi.

HRSZ	TERÜLET mérete (m <sup>2</sup> )	ÉRINTETT TERÜLET mérete (m <sup>2</sup> )	MEGNEVEZÉS
0199/41	6020	327	erdő
0199/2	22839	1510	szántó
0203/1	7546	1133	szántó

0203/2	7174	26	szántó
0203/3	7173	11	szántó
0203/58	16342	305	szántó
0203/61	17066	1078	szántó
0179/82	8048	24	szántó
0179/81	4523	61	szántó
ÖSSZESEN:		4475	

(a szavazásban 8 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 8 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

### 212/2018 (IX.24.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a „Kerékpárút létesítése Dabasi-Szőlők és Dabas-Gyón közötti szakaszon” című pályázat megvalósításához szükséges magántulajdonban lévő ingatlanok építéssel érintett részét a Támogatási szerződés megkötéséig megszerzi.

HRSZ	TERÜLET mérete (m <sup>2</sup> )	ÉRINTETT TERÜLET mérete (m <sup>2</sup> )	MEGNEVEZÉS
0199/41	6020	327	erdő
0199/2	22839	1510	szántó
0203/1	7546	1133	szántó
0203/2	7174	26	szántó
0203/3	7173	11	szántó
0203/58	16342	305	szántó
0203/61	17066	1078	szántó
0179/82	8048	24	szántó
0179/81	4523	61	szántó
ÖSSZESEN:		4475	

Határidő: 2019. március 30.

Felelős: polgármester

-----

#### KILENCEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Értékvédelmi alappal kapcsolatos pályázatok elbírálása

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-193/2018.

#### Kőszegi Zoltán polgármester:

Javasolja, hogy a Zlinszky János kúria kerüljön ki a határozati javaslatból.

**Pucsinszki Miklósné képviselő :**

Javasolja, hogy a Polgári épület (2370 Dabas, Martinovics tér 3.) pályázati összegét emeljék meg 300.000.-Ft-ra.

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

**Szavazásra bocsátja:** Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 33/ 2010. (VII.29.) - Az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló rendelet hatálya alá tartozó helyi védelem alatt álló értékek, illetve tartozékok karbantartás, felújítás és rekonstrukció érdekében az Értékvédelmi Alapból az alábbi pályázatokat támogatja:

1.Zöld ház (2370 Dabas, Fő út 87.) – polgári ház homlokzatának festése.

Megítélt összeg: 195 300 Ft.

2.Népi épület (2373 Dabas, Luther utca 15.) – nádtető állagmegóvás, felújítás és rekonstrukció.

Megítélt összeg: 300 000 Ft.

3.Polgári épület (2370 Dabas, Martinovics tér 3.) nyílászáróinak felújítása– eredeti állapot visszaállítása.

Megítélt összeg: 300 000 Ft.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződések megkötéséhez.

(a szavazásban 8 képviselő vesz részt)

**A Képviselő-testület 8 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:**

**213/2018 (IX.24.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 33/ 2010. (VII.29.) - Az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló rendelet hatálya alá tartozó helyi védelem alatt álló értékek, illetve tartozékok karbantartás, felújítás és rekonstrukció érdekében az Értékvédelmi Alapból az alábbi pályázatokat támogatja:

1.Zöld ház (2370 Dabas, Fő út 87.) – polgári ház homlokzatának festése.

Megítélt összeg: 195 300 Ft.

2.Népi épület (2373 Dabas, Luther utca 15.) – nádtető állagmegóvás, felújítás és rekonstrukció.

Megítélt összeg: 300 000 Ft.

3.Polgári épület (2370 Dabas, Martinovics tér 3.) nyílászáróinak felújítása– eredeti állapot visszaállítása.

Megítélt összeg: 300 000 Ft.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződések megkötéséhez.

Határidő:2018. december.30.

Felelős: polgármester

.....

**TIZEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

Ingatlanügyek: - A 0900/181 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonási kérelme

- A 0145/8 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonási kérelme

- A 87/2018 (IV.24.) sz. ök. határozat visszavonása

Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke

**Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-194/2018.**

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

Javasolja, hogy egészítsék ki a határozatot azzal, hogy a Képviselő-testület abban az esetben járul hozzá a belterületbe vonáshoz, amennyiben – szükség szerint- településrendezési megállapodás jön létre a kérelmező és az Önkormányzat között a belterületbe vonási kérelem benyújtása előtt.

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

**Szavazásra bocsátja:** Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **hozzájárul**, a Dabas Város Önkormányzatának a 261/1998. és 154/2006 (VI.22.) számú ÖK határozatokkal elfogadott Településszerkezeti Terve, valamint a 24/2006. (VI.22.) számú ÖK rendeletével jóváhagyott Szabályozási Terve szerint a **0900/181 hrsz.-ú** ingatlan belterületbe csatolásához és hozzájárul annak Földhivatalnál való kezdeményezéséhez.

Az ingatlanok övezeti besorolása **Lf-1 jelű falusias lakóövezet** jellegű.

A belterületbe vonás mindennemű költségeit a kérelmező vállalja.

A tulajdonos nyilatkozik, hogy a dabasi 0900/181 hrsz.-ú földrészlet a településszerkezeti tervben meghatározott célra 4 éven belül ténylegesen felhasználni tervezi.

A Képviselő-testület abban az esetben járul hozzá a belterületbe vonáshoz, amennyiben – szükség szerint- településrendezési megállapodás jön létre a kérelmező és az Önkormányzat között a belterületbe vonási kérelem benyújtása előtt.

(a szavazásban 8 képviselő vesz részt)

**A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:**

**214/2018 (IX.24.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **hozzájárul**, a Dabas Város Önkormányzatának a 261/1998. és 154/2006 (VI.22.) számú ÖK határozatokkal elfogadott Településszerkezeti Terve, valamint a 24/2006. (VI.22.) számú ÖK rendeletével jóváhagyott Szabályozási Terve szerint a **0900/181 hrsz.-ú** ingatlan belterületbe csatolásához és hozzájárul annak Földhivatalnál való kezdeményezéséhez.

Az ingatlanok övezeti besorolása **Lf-1 jelű falusias lakóövezet** jellegű.

A belterületbe vonás mindennemű költségeit a kérelmező vállalja.

A tulajdonos nyilatkozik, hogy a dabasi 0900/181 hrsz.-ú földrészlet a településszerkezeti tervben meghatározott célra 4 éven belül ténylegesen felhasználni tervezi.

A Képviselő-testület abban az esetben járul hozzá a belterületbe vonáshoz, amennyiben – szükség szerint- településrendezési megállapodás jön létre a kérelmező és az Önkormányzat között a belterületbe vonási kérelem benyújtása előtt.

Határidő: 2018.12.31.

Felelős: Polgármester

**Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-195/2018.**

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

Javasolja, hogy egészítsék ki a határozatot azzal, hogy a Képviselő-testület abban az esetben járul hozzá a belterületbe vonáshoz, amennyiben – szükség szerint- településrendezési megállapodás jön létre a kérelmező és az Önkormányzat között a belterületbe vonási kérelem benyújtása előtt.

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

**Szavazásra bocsátja:** Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **hozzájárul**, a Dabas Város Önkormányzatának a 261/1998. és 154/2006 (VI.22.) számú ÖK határozatokkal elfogadott Településszerkezeti Terve, valamint a 24/2006. (VI.22.) számú ÖK rendeletével jóváhagyott Szabályozási Terve szerint a **0145/8 és a 0140 hrsz-ú** ingatlanok belterületbe csatolásához és hozzájárul annak Földhivatalnál való kezdeményezéséhez.

Az ingatlanok övezeti besorolása **Gksz-2 jelű kereskedelmi - szolgáltató** jellegű.

A belterületbe vonás mindennemű költségeit a kérelmezők vállalják.

A tulajdonosok nyilatkoznak, hogy a dabasi 0145/8 hrsz.-ú földrészlet a településszerkezeti tervben meghatározott célra 4 éven belül ténylegesen felhasználni tervezik.

A Képviselő-testület abban az esetben járul hozzá a belterületbe vonáshoz, amennyiben – szükség szerint- településrendezési megállapodás jön létre a kérelmező és az Önkormányzat között a belterületbe vonási kérelem benyújtása előtt.

(a szavazásban 8 képviselő vesz részt)

**A Képviselő-testület 8 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:**

**215/2018 (IX.24.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **hozzájárul**, a Dabas Város Önkormányzatának a 261/1998. és 154/2006 (VI.22.) számú ÖK határozatokkal elfogadott Településszerkezeti Terve, valamint a 24/2006. (VI.22.) számú ÖK rendeletével jóváhagyott Szabályozási Terve szerint a **0145/8 és a 0140 hrsz-ú** ingatlanok belterületbe csatolásához és hozzájárul annak Földhivatalnál való kezdeményezéséhez.

Az ingatlanok övezeti besorolása **Gksz-2 jelű kereskedelmi - szolgáltató** jellegű.

A belterületbe vonás mindennemű költségeit a kérelmezők vállalják.

A tulajdonosok nyilatkoznak, hogy a dabasi 0145/8 hrsz.-ú földrészlet a településszerkezeti tervben meghatározott célra 4 éven belül ténylegesen felhasználni tervezik.

A Képviselő-testület abban az esetben járul hozzá a belterületbe vonáshoz, amennyiben – szükség szerint- településrendezési megállapodás jön létre a kérelmező és az Önkormányzat között a belterületbe vonási kérelem benyújtása előtt.

Határidő: 2018.12.31.

Felelős: Polgármester

**Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-196/2018.**

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

**Szavazásra bocsátja:** az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.  
(a szavazásban 8 képviselő vesz részt)

**A Képviselő-testület 8 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:**

**216/2018 (IX.24.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete hozzájárul a 87/2018 (IV. 24.)  
Ök. Határozat visszavonásához.

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester

.....

**TIZENEGYEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

A mezei őrszolgálat 2017. évi beszámolója  
Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke

**Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-197/2018.**

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

**Szavazásra bocsátja:** az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.  
(a szavazásban 8 képviselő vesz részt)

**A Képviselő-testület 8 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:**

**217/2018 (IX.24.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a mezőőrök 2017. évi  
tevékenységéről szóló beszámolót a melléklet szerint.

Határidő: 2018.szeptember 30.  
Felelős: Polgármester

.....

**TIZENKETTEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

A gimnázium tornatermével kapcsolatos megállapodások  
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

**Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-200/2018.**

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

**Szavazásra bocsátja:** az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok elfogadását.  
(a szavazásban 8 képviselő vesz részt)

**A Képviselő-testület 8 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:**

**218/2018 (IX.24.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium „C” típusú tornatermére 2018. szeptember 1-2019. június 15. közötti időszakra vonatkozóan a melléklet szerint köti meg az ingatlan használati megállapodást.

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester

**A Képviselő-testület 8 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:**

**219/2018 (IX.24.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Táncsics Alapítvány (székhelye:2370 Dabas, Szt. István tér 2., adószáma:18674657-1-13, nyilvántartási száma: 13-01-0000995) részére a tornaterem bevételi kerete terhére 800.000,-Ft működési támogatást állapít meg.

Határidő:azonnal  
Felelős: polgármester

.....

**TIZENHARMADIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

FC Dabas kérelme  
Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke

**Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-198/2018.**

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

**Szavazásra bocsátja:** az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.  
(a szavazásban 8 képviselő vesz részt)

**A Képviselő-testület 8 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:**

**220/2018 (IX.24.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4.000. 000.-Ft támogatást biztosít az FC Dabas Sport Egyesületnek sporteszközök beszerzésére.  
Fedezete az általános tartalék.

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

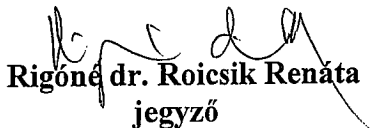
Felelős: polgármester  
Határidő: 2018.október 31.

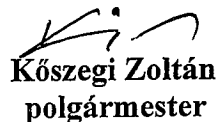
.....

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

Megköszöni a részvételt, a díjakkal kapcsolatos napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendel el 18.30. órakor.

Kmft.

  
**Rigóné dr. Roicsik Renáta**  
jegyző

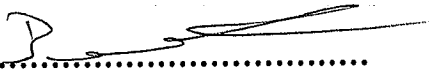
  
**Kőszegi Zoltán**  
polgármester

## JELENLÉTI ÍV

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
2018. szeptember 24.-én megtartott üléséről

Nyílt ülés

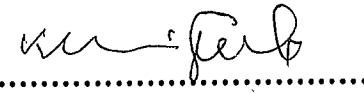
1. Bennárik Ferenc

  
.....


2. Feldman László

  
.....

3. Kosztolányi Gyula

  
.....

4. Kőszegi Zoltán

  
.....

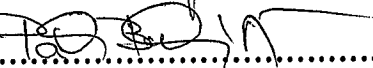
5. Kuli Imre

.....


6. Mátyus Csaba

  
.....

7. Pálinkásné Balázs Tünde

  
.....

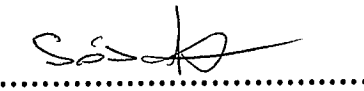
8. Pucsinszki Miklósné

  
.....

9. Révész Károly

.....

10. Sós Gábor

  
.....

11. Szandhofer János

.....

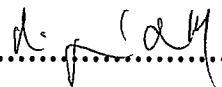
12. Zábrácki László

.....

Zelenák András

.....

Polgármesteri Hivatal dolgozói:  
Rigóné dr. Roicsik Renáta jegyző

.....

.....

.....

**Meghívottak:**

Dabasi Járási Hivatal vezetője

.....

Dr. Halász Géza Szakorv. Rendelőint.

.....

Dabas-Sári Óvoda

.....

Dabasi Egyesített Óvodák

.....

Kossuth Művelődési Központ

.....

D.Cs.Gy.Sz.Központ.

.....

GYIÖK elnöke

.....

SSZKÖ elnöke

.....

DVRNÖ elnöke

.....

DIK vezetője

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
20 / 2018. (IX.27.) önkormányzati rendelete a Dabas Város  
2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.19.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1.§. A 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet (Továbbiakban :R.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„A Képviselő-testület Dabas Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

- bevételi főösszegét	4.267.817.073
<u>- kiadási főösszegét</u>	<u>4.267.817.073</u>
- költségvetési bevételeit	3.739.399.558
- költségvetési kiadását	4.267.817.073
- költségvetési egyenlegét	528.417.515

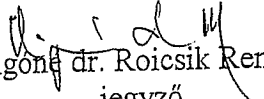
forintban állapítja meg.”

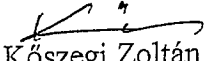
2.§ (1) A R 1.1. melléklet helyébe az alábbi 1.1. melléklet lép.

(2) A R 6, 6-a, 9.1, 9.6., 9.8. mellékletek helyébe az alábbi 6,6-a, 9.1, 9.6., 9.8. mellékletek lépnek

3.§ A rendelet 2018. szeptember 30-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni. A rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

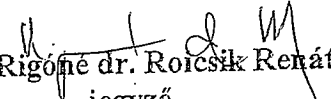
Dabas, 2018. szeptember 25.

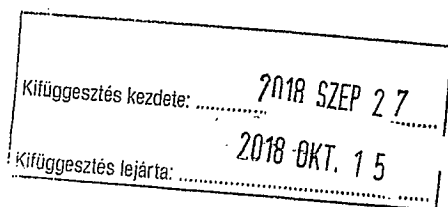
  
Rigóné dr. Roicsik Renáta  
jegyző

  
Kőszegi Zoltán  
polgármester

Záradék:

A rendelet 2018. szeptember 27-én kihirdetésre került.

  
Rigóné dr. Roicsik Renáta  
jegyző



## Indokolás

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

2018. augusztus hónapig 30 000 000 Ft támogatásban részesült Önkormányzatunk Dabas-Gyóni Lurkó Tagóvoda nyílászáróinak cseréjére, homlokzat szigetelés és burkolás, tető hó- és vízszigetelés munkálataira, valamint napelemes rendszer kiépítésére. A támogatási összeg megérkezésével szükségessé vált az előirányzat rendezése.

Az ASP program bevezetésével kapcsolatban számos fejlesztésre volt szükség. Az elvégzendő feladatokhoz pályázatot nyújtottunk be, amelynek elszámolása folyamatban van. A támogatási összeg megérkezéséig azonban szükséges az előirányzatok módosítása, amelyre egyelőre a fejlesztési céltartalék a fedezet.

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

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

Önkormányzatunk a Bethlen Gábor Alapítványtól kapott támogatást, amely összeg a testvérvárosi kapcsolatok kiadásaira nyújt fedezetet.

Megérkezett a Belterületi utak felújítása pályázat 2. részlete. A még fennmaradó 2018. évi beruházási kifizetésekre 1 016 000 Ft., a különbözet egyelőre a fejlesztési céltartalékra kerül, azzal a kikötéssel, hogy amennyiben lesz még kifizetés, akkor onnan kell a fedezetet biztosítani.

A könyvelés sajátossága miatt szükséges egyes kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás. Ezek jellemzően a költségvetésben már rendelkezésre álló kiadási előirányzatok.



Dabas Város Önkormányzat  
2018.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat Kötelező

forintban

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

Dabas Város Önkormányzat  
2018.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat kötelező

forintban

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

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

Ezer forintban

3. sz. táblázat

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

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

1. sz. táblázat önként vállalt

forintban

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

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

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

**KIADÁSOK**

forintban

2. sz. táblázat Nem kötelező

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

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

Ezer forintban

3. sz. táblázat

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

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

1. sz. táblázat államigazgatási

forintban

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

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

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 954 383
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	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.)	55 954 383
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	232 032 583

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat Államigazgatási

forintban

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

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

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

forintban !

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

forintban!

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

## Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

### 2018. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	3 552 157 895	2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	3552157895	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =	220 000 000	2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor	220000000	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =	3 772 157 895	2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	3772157895	0

### 2018. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =	3 772 157 895	2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor	3772157895	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	0	2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor	0	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =	3 772 157 895	2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	3772157895	0

Dabas Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

nemleges

forintban !

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

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

forintban !

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

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

Dabas Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Nemleges

forintban!

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

Dabas Város Önkormányzatának beruházásai  
2018.

Fejlesztési kiadások megnevezése	Beruházás önrész	Beruházás pályázati támogatása	Beruházás összesen	2018.06.30 módosítások	Módosított előirányzat	2018.09.30 módosítások	Módosított előirányzat
Gyóni városrész fejlesztése	100 000 000		100 000 000		100 000 000		100 000 000
"Bölcsőde létesítése Dabason" című (VEKOP-6.1.1-15-PT1- 2016-00050 kísértékü, egyéb eszközök beszerzésére	1 528 006	345 212 763	346 740 769		346 740 769		346 740 769
Bölcsőde tervköltség	7 765 000		7 765 000		7 765 000		7 765 000
Lurkó Óvoda tervezés, és beruházása	3 619 500		3 619 500		3 619 500	30000000	33 619 500
szilárd burkolat -Árpád utca folytatása	5 796 600		5 796 600		5 796 600		5 796 600
Árpád utca folytatásának kivitelezése során felvetődött többlet műszaki tartalom miatt.	2 413 000		2 413 000				
Dabas-szőlők egészségház építése"	4 719 440	89 669 362	94 388 802		2 413 000		2 413 000
Bóbita óvoda és Lurkó óvoda OVI-Sportpálya	7 700 000	25 600 000	33 300 000		94 388 802		94 388 802
Járda és kerékpárút építések folytatása maradványból				12873876	12 873 876		12 873 876
Küriától-Küriáig maradványból				9221216	9 221 216		9 221 216
Bem u. halozatfejlesztés				1784604	1 784 604		1 784 604
Térfelnyelő kamerarendszer bővítése maradványból				762000	762 000		762 000
Harmincz család ingatlanvásárlás	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
Ingatlanvásárlás	30 000 000		30 000 000		30 000 000		30 000 000
Kisbusz vásárlás	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000
Pulpitus vásárlása rendezvényekhez						238760	238 760
Temetőkbe kisképek vásárlása						250000	250 000
Belterületi utak felújítása pályázat						1016000	1 016 000
<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>170 822 106</b>	<b>460 482 125</b>	<b>636 023 671</b>	<b>24 641 696</b>	<b>660 665 367</b>	<b>31 504 760</b>	<b>692 170 127</b>
<b>Felhalmozásra átdott pénzeszköz</b>							
Gyóni orvosi rendelő felújítása	5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000
Labdarúgó csarnokhoz Tao önrész	9 000 000		9 000 000		9 000 000		9 000 000
Labdarúgó csarnokhoz többletmunka	22 000 000		22 000 000	22000000	44 000 000		44 000 000
Pantheon Kft támogatása	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000
Jézus szobor támogatása	2 100 000		2 100 000		2 100 000		2 100 000
<b>Felhalmozásra átdott pénzeszköz összesen</b>	<b>41 100 000</b>	<b>460 482 125</b>	<b>41 100 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>63 100 000</b>	<b>31 504 760</b>	<b>63 100 000</b>
<b>összesen:</b>	<b>211 922 106</b>	<b>460 482 125</b>	<b>677 123 671</b>	<b>46 641 696</b>	<b>723 765 367</b>	<b>31 504 760</b>	<b>755 270 127</b>

Kötelező

175 822 106 460 482 125 665 665 367

Ném. kötelező 36 100 000 36 100 000

211 922 106 460 482 125 701 765 367

Dabas Város Önkormányzata intézményeinek beruházásai  
2018.

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat teljes költség	2017.06.30 módosítások	Módosított előirányzat	2017.09.30 módosítások	Módosított előirányzat
<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
Hivatali bútor és eszköz beszerzés	2 000 000		2 000 000		2 000 000
Informatikai beszerzés	2 000 000		2 000 000		2 000 000
<b>Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet</b>					
Egészségügyi gépek beszerzése		10000000	10 000 000		10 000 000
<b>Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár</b>					
Színpadai függöny, kísértékű eszközök beszerzése		3610343	3610343		3610343
Informatikai beszerzés					
<b>Dabasi Intézményfenntartó Központ</b>					
Eszközök beszerzése				3810000	3810000
<b>Intézmények Összesen</b>	<b>4 000 000</b>	<b>13 610 343</b>	<b>17 610 343</b>	<b>3 810 000</b>	<b>21 420 343</b>

államigazgatási feladat

## Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

2018.

Felújítás megnevezése	forintban						forintban	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Lurkó Óvoda felújítás		18 800 000	30 000 000	48 800 000		48 800 000		48 800 000
„Dabas-Sári háziorvosi rendelő épületének felújítása”		2 052 621	38 999 808	41 052 429		41 052 429		41 052 429
Beleterületi utak felújítása Dinnyés-Zlinszky 2018-ra áthúzódó		3 168 815	5 368 925	8 537 740	15 784 051	24 321 791		24 321 791
Konyha felújítás befejezés, és többletköltségek		3 149 600		3 149 600	52 803 138	55 952 738		55 952 738
Hivataltal földszinti mosdók felújítása		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
NKA pályázat Dabas, Gombay-Dinnyés kúria festés restaurálása”		2 150 000	1 000 000	3 150 000		3 150 000		3 150 000
NKA pályázat Dabas, Ősi Halász kúria kémény felújítás		784 219	1 000 000	1 784 219		1 784 219		1 784 219
Önkormányzati ingatlanok felújítása		153 152 769		153 152 769	-22 000 000	131 152 769		131 152 769
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>185 258 024</b>	<b>76 368 733</b>	<b>261 626 757</b>	<b>46 587 189</b>	<b>308 213 946</b>		<b>308 213 946</b>

Mind kötelező

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

8.sz. melléklet

**Dabas Város Önkormányzat**

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

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

*forintban*

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

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

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

Ft

Megnevezés	Bevétel				Kiadás				Összesen	Támogatások	Összesen	létszám
	Saját bevétel	Normatív támogatás	ÖK támogatás	Átvett pénzeszköz	Összesen	Személyi kiadás	MAT	Dologi kiadás				
Jabas-Sári Óvoda	0	106 473 297	9 270 878	0	115 744 175	87 546 590	17 071 585	11 126 000	0	115 744 175	24	
Jabasi Bóbita Óvoda	0	151 552 436	8 968 760	0	160 521 196	120 896 900	25 929 296	13 695 000	0	160 521 196	35	
Jabasi Gyöngyi Óvoda	0	154 342 367	853 640	0	155 196 007	116 631 470	25 097 537	13 467 000	0	155 196 007	34	
Kossuth Művelődési Központ	2 200 000	11 308 110	24 130 034	0	37 638 144	21 825 225	4 255 919	11 557 000	0	37 638 144	9	
Jalász G. Sz. Rendelőintézményfenntartó	31 000 000	0	17 000 000	906 130 000	954 130 000	377 464 000	73 605 000	498 731 000	0	954 130 000	105	
Városi Könyvtár	86 160 584	120 241 029	28 550 890	0	234 952 603	58 879 500	11 923 103	164 150 000	0	234 952 603	45	
Intézményfenntartó Iroda	86 160 584	120 241 029	97 652 418	0	97 652 418	39 896 760	10 185 658	47 570 000	0	97 652 418	26	
Intézményfenntartó összesen	86 160 584	120 241 029	126 203 408	0	332 605 021	98 776 260	22 408 761	211 720 000	0	332 605 021		
Önkormányzat	115 950 000	149 070 924	464 352 713	0	729 373 637	100 137 000	19 533 462	306 744 710	61 500 000	729 373 637	45	
Állami költségvetés	63 700 000	149 070 924	353 895 027	0	566 665 951	86 080 050	16 785 611	232 181 710	61 500 000	566 665 951	26	
Önkéntes vállalatok	52 250 000	0	110 457 686	0	162 707 686	14 056 950	2 747 851	74 563 000	0	162 707 686	45	
Polgármesteri Hivatal	3 000 000	173 078 200	51 954 383	0	228 032 583	139 270 780	27 157 803	61 604 000	0	228 032 583	323	
Intézmény összesen	238 310 584	866 066 363	702 733 816	906 130 000	2 713 240 763	1 062 548 225	214 759 363	1 128 644 710	61 500 000	2 713 240 763		
Összesen	152 060 584	692 988 163	425 669 329	0	1 270 718 076	491 859 735	101 053 051	446 176 710	61 500 000	1 270 718 076		
A sárga a kötelező feladatok	63 250 000	0	225 110 104	906 130 000	1 214 490 104	431 417 710	86 538 509	620 864 000	0	1 214 490 104		
A fehér az önkéntes vállalt feladatok	3 000 000	173 078 200	51 954 383	0	228 032 583	139 270 780	27 157 803	61 604 000	0	228 032 583		
A zöld az államigazgatási feladatok	238 310 584	866 066 363	702 733 816	906 130 000	2 713 240 763	1 062 548 225	214 759 363	1 128 644 710	61 500 000	2 713 240 763		

A sárga a kötelező feladatok

A fehér az önkéntes vállalt feladatok

A zöld az államigazgatási feladatok

955 376 542

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
<b>Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint</b>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
		866 066 453
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	174 551 450
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	412 368 200
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	138 346 664
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 559 110
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	120 241 029
	Gyermekékeztetés támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
		4 300 000
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	4 300 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (mezőgazd. támogatása)	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
		536 850 858
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	536 850 858
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	
		964 500 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	877 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	126 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	751 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	85 000 000
4.2.	Gépjárműadó	2 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	115 950 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	78 437 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 900 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 500 000
5.5.	Ellátási díjak	20 113 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	36 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	36 000 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmoz. 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)	2 523 667 311
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	200 000 000
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	200 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
<b>Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint</b>		
<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>220 000 000</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 743 667 311</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

## Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	729 373 637
1.1.	Személyi juttatások	100 137 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 533 462
1.3.	Dologi kiadások	306 744 710
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	241 458 465
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	938 750 428
2.1.	Beruházások	636 023 671
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	261 626 757
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	41 100 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	116 166 704
3.1.	Általános tartalék	44 166 704
3.2.	Célhatalék	72 000 000
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 784 290 769</b>
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	959 376 542
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézményi finanszírozás)	959 376 542
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>959 376 542</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 743 667 311</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	130

nelléklet a 2/2017. (II.14.) önk. rend

*forintban !*

2018.06.30 módosítások	Módosított előirányzat	2018.09.30 módosítások	Módosított előirányzat
4	5	4	5
18 849 198	884 915 651	0	884 915 651
	174 551 450		174 551 450
3 335 290	415 703 490		415 703 490
11 658 737	150 005 401		150 005 401
1 160 528	21 719 638		21 719 638
	120 241 029		120 241 029
2 694 643	2 694 643		2 694 643
0	4 300 000	45 850 000	50 150 000
	4 300 000	45 850 000	50 150 000
0	536 850 858	92 740 438	629 591 296
	536 850 858	30 000 000	566 850 858
		62 740 438	62 740 438
0	964 500 000	0	964 500 000
	877 500 000		877 500 000
	126 000 000		126 000 000
	751 500 000		751 500 000
	85 000 000		85 000 000
	2 000 000		2 000 000
1 500 000	117 450 000	2 000 000	119 450 000
1 500 000	79 937 000		79 937 000
	7 900 000	2 000 000	9 900 000
	8 500 000		8 500 000
	20 113 000		20 113 000
	1 000 000		1 000 000
0	36 000 000	0	36 000 000
	36 000 000		36 000 000
0		0	
0		0	
20 349 198	2 544 016 509	140 590 438	2 684 606 947
0		0	
0		0	
242 284 583	442 284 583	0	442 284 583
242 284 583	442 284 583		442 284 583

melléklet a 2/2017. (II.14.) önk. rend.

*forintban !*

2018.06.30 módosítások	Módosított előirányzat	2018.09.30 módosítások	Módosított előirányzat
4	5	4	5
0	20 000 000	0	20 000 000
	20 000 000		20 000 000
0		0	
242 284 583	462 284 583	0	462 284 583
262 633 781	3 006 301 092	140 590 438	3 146 891 530

nelékklet a 2/2017. (II.14.) önk. rendel

*forintban !*

2018.06.30 módosítások	Módosított előirányzat	2018.09.30 módosítások	Módosított előirányzat
4	5	4	5

60 796 701	790 170 338	80 889 541	871 059 879
89 900	100 226 900	40 531 498	140 758 398
17 938	19 551 400	3 993 278	23 544 678
46 872 455	353 617 165	9 374 765	362 991 930
	61 500 000		61 500 000
13 816 408	255 274 873	26 990 000	282 264 873
93 228 885	1 031 979 313	31 504 760	1 063 484 073
24 641 696	660 665 367	31 504 760	692 170 127
46 587 189	308 213 946		308 213 946
22 000 000	63 100 000		63 100 000
101 733 243	217 899 947	28 096 137	245 996 084
-300 000	43 866 704	-1 539 541	42 327 163
102 033 243	174 033 243	29 635 678	203 668 921
255 758 829	2 040 049 598	140 490 438	2 180 540 036
0		0	
0		0	
6 874 952	966 251 494	100 000	966 351 494
6 874 952	966 251 494	100 000	966 351 494
0		0	
6 874 952	966 251 494	100 000	966 351 494
262 633 781	3 006 301 092	140 590 438	3 146 891 530
7	33		33
	130		130

**Önkormányzat funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben**  
2018.

Kormányzati funkció és Szakfeladat megnevezése	Bevételek	Személyi juttatások	Munkaadó terhelő járuléka	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Támogatások	Kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Ft-ban	
										Összesen	
011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége											
Önkormányzati feladatok, testület működése		32 051 800	6 250 101	35 673 700			73 975 601			73 975 601	
013320 Köztemető fenntartás és üzemeltetés											
Köztemető fenntartása	24 000 000	9 687 000	1 883 115	13 407 600			24 947 715			24 947 715	0
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás											
Ingalanok és lakások bérbeadása, üzemeltetése	51 800 000			35 413 000			35 413 000	261 626 757	636 023 671	933 063 428	0
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények											
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0			18 900 000			18 900 000			18 900 000	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek											
-999000-1 Támogatások (Együttsegítő: 91 280 000.-Ft) Dabas, 16.132.133.-Ft						107 412 000	107 412 000		38 100 000	145 512 000	
-999000-1 Támogatások (OKÖT-tagdíj 3.228.290.-, Reménységár-9790e, Reménységár Dabas 1.830.000.-Ft)						14 848 290	14 848 290			14 848 290	
-999000-1 Támogatások (Zarándokút 339.820.-, Érd Társulás 424.775.-)						764 595	764 595			764 595	
022010 Polgári védelem											
Polgárvédelem ágazati feladatai	0			150 000			150 000			150 000	0
031010 Közbiztonság, közrend igazgatása											
Közbiztonság, közrend központi igazgatása és szabályozása				6 000 000			6 000 000			6 000 000	0
041110 Általános gazdasági ügyek igazgatása											
Általános gazdasági tevékenység( Ök díjak, földhivatali költségek)kamat	1 000 000	1 500 000	292 500	7 250 000		0	9 042 500			9 042 500	0
041120 Földügy igazgatása											
Földügy területi igazgatása -mezőőrök	4 000 000	7 917 700	1 543 952	3 011 000			12 472 652			12 472 652	0
045120 Útépítés											
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											
Közszolgálati foglalkoztatás		5 956 500	1 161 518	2 881 982			10 000 000			10 000 000	0







Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadás	2

forintban /

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
1.	Önkormányzat működési támogatási (1.1.+...+1.6.)	866 066 453
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	174 551 450
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	412 368 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	138 346 664
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 559 110
	Gyermekéjkeztetés támogatása	120 241 029
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	536 850 858
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	536 850 858
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	838 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	751 500 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	751500000
4.2.	Gépjárműadó	85 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	114 950 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	78 437 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 900 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	8 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 113 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről (lakossági közművelés)	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 356 367 311</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	96 492 318
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 492 318
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

*forintban !*

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

forintban!

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	566 665 951
1.1.	Személyi juttatások	86 080 050
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 785 611
1.3.	Dologi kiadások	232 181 710
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	170 118 580
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	902 650 428
2.1.	Beruházások	641 023 671
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	261 626 757
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	44 166 704
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	44 166 704
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 513 483 083</b>
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	959 376 546
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	959 376 546
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (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	959 376 546
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>2 472 859 629</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>20</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		130
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3
		<b>forintban !</b>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 300 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	4 300 000
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	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	126 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	126 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	126 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	36 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	36 000 000
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)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	167 300 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	103 507 686
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 507 686
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	

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

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	162 707 686
1.1.	Személyi juttatások	14 056 950
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 747 851
1.3.	Dologi kiadások	74 563 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	71 339 885
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	36 100 000
2.1.	Beruházások	36 100 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	72 000 000
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	72 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	270 807 686
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	270 807 686
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		