

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

Dabas, Szent István tér 1/b.

Szám: HIV/12- 263/2018.

**J E G Y Z Ó K Ö N Y V****Készült:** Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. december 10-én megtartott üléséről.**Az ülés helve:** 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	megjelent
- Zábrácki László	nem jelent meg

**Meghívottak:**

Zelenák András alpolgármester	megjelent	
Rigóné dr. Roicsik Renáta jegyző	megjelent	
Dabasi Járási Hivatal	Dr. 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	megjelent
D.Cs.Gy.Sz.Központ.	Berchi Anita	megjelent
Rem.Fogy. Napköziotth.	Laja Tiborné	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
Kossuth Művelődési Központ	Illy Noémi	megjelent
Kossuth Művelődési Központ	Zsitva Anna	megjelent
Kossuth Művelődési Központ	Dágány Józsefné	megjelent
Kossuth Művelődési Központ	Ujváriné Márton Mária	megjelent
Kossuth Művelődési Központ	Bálint Jánosné	megjelent
A Polgármesteri Hivatal részéről megjelent dr. Greskó Judit jegyzőkönyvvezető.		

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Bejelenti, hogy az ülés határozatképes, mivel 9 fő képviselő megjelent.

Az ülést 17.00 órakor megnyitja.

Javasolja, hogy vegyék napirendre a 271/2018 (XI.22.) számú Ök. határozat kiegészítésének ügyét, a Dabas, Bartók Béla út sebességkorlátozását, Elővásárlási jogról nyilatkozat tételét, Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet ingatlan öröklésének elfogadását, a Bursa Hungarica pályázati pénz felhasználását, beruházói jogkör engedélyezését a Dabasi Intézményfenntartó Központ dagasztógép beszerzésével kapcsolatban.

**Mátyus Csaba képviselő:**

Javasolja, hogy a meghívottakra tekintettel az eredeti meghívó szerinti 10. napirendi pontot tárgyalják az 5. napirendi pontban.

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

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

**A képviselő-testület 9 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:**

## NAPIREND

- 1./ Településképi Rendelet (TKR) megalkotása  
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester
- 2./ A Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) elfogadása  
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester
- 3./ 2018. évi költségvetési rendelet módosítása  
Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke
- 4./ A költségvetés harmadik negyedévi teljesítése  
Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke
- 5./ A Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár intézményvezetői álláshelyére érkezett vezetői pályázat elbírálása  
Előadó: Révész Károly, Bizottság elnöke
- 6./ Dabas Város 2019. évi költségvetési koncepciója  
Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke
- 7./ Monitoring stratégia elfogadása  
Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke
- 8./ Stabilitási terv megalkotása  
Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke

- 9./ Vagyonbiztosítás megtárgyalása  
Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke
- 10./ Térfigyelő rendszer fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása  
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester
- 11./ Támogatási kérelmek  
Előadó: Révész Károly, Bizottság elnöke
- 12./ SZMSZ módosítása ( függelék)  
Előadó: Révész Károly, Bizottság elnöke
- 13./ Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés  
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester
- 14./ 2019-2023 közötti időszakra vonatkozó Esélyegyenlőségi Terv elfogadása  
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester
- 15./ Értékvédelmi Alap (ÉVA) pályázatok elszámolási határidejének módosítása  
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester
- 16./ Ingatlanügyek: - A 7065/1 hrsz.ú, 32 m<sup>2</sup> nagyságú ingatlan megvásárlása  
- Egyház utcai önkormányzati ingatlan értékesítésének ügye  
- Az 5957 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásának ügye  
- A 271/2018(XI.22.) számú Önk. határozat kiegészítésének ügye  
Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke
- 17./ Dabas, Bartók Béla út sebességkorlátozása  
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester
- 18./ Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet ingatlan öröklésének elfogadása  
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester
- 19./ Elővásárlási jogról nyilatkozat tétele  
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester
- 20./ Bursa Hungarica pályázati pénz felhasználása  
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester
- 21./ Beruházói jogkör engedélyezését a Dabasi Intézményfenntartó Központ dagasztógép beszerzésével kapcsolatban.  
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester
- 22./ A 2019. év .....évének nyilvánítása  
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester



.....

**HARMADIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

2018. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke

**Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-266/2018.**

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

**Szavazásra bocsátja:** az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítás elfogadását, hatálybalépés napja december 13.

(a szavazásban 9 képviselő vesz részt)

**A Képviselő-testület 9 igen (egyhangúlagos) szavazattal megalkotja:**

**Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
34/2018. (XII.12) önkormányzati rendelete  
a Dabas Város 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.19.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

.....

**NEGYEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

A költségvetés harmadik negyedévi teljesítése

Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke

**Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-267/2018.**

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

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

(a szavazásban 9 képviselő vesz részt)

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

**286/2018 (XII.10.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2018. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről készült tájékoztatót.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. december 31.

.....

**ÖTÖDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

A Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár intézményvezetői álláshelyére érkezett vezetői pályázat elbírálása  
Előadó: Révész Károly, Bizottság elnöke

**Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-271/2018.**

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

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

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

**287/2018 (XII.10.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. január 01.-től 2023. december 31-ig tartó időszakra a Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár intézményvezetői (igazgatói) feladatainak ellátásával Tapodi Katalint bízza meg.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: polgármester

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

Javasolja, hogy Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tapodi Katalin - a 2019. január 01.-től a Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár megbízott intézményvezetőjének – munkabérét az alábbiak szerint állapítsa meg:

Alapilletmény :	210.755, -Ft
Magasabb vezetői pótlék (225%):	45.000, - Ft
Kulturális illetménypótlék :	32.800,- Ft
Munkáltatói döntésen alapuló illetmény:	116.400,-Ft
-----	
Összesen:	bruttó 405.000,-Ft

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

**Szavazásra bocsátja:** Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tapodi Katalin - a 2019. január 01.-től a Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár megbízott intézményvezetőjének – munkabérét az alábbiak szerint állapítja meg:

Alapilletmény :	210.755, -Ft
Magasabb vezetői pótlék (225%):	45.000, - Ft
Kulturális illetménypótlék :	32.800,- Ft
Munkáltatói döntésen alapuló illetmény:	116.400,-Ft
-----	
Összesen:	bruttó 405.000,-Ft

(a szavazásban 9 képviselő vesz részt)

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

**288/2018 (XII.10.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tapodi Katalin - a 2019. január 01.-től a Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár megbízott intézményvezetőjének – munkabérét az alábbiak szerint állapítja meg:

Alapilletmény :	210.755,-Ft
Magasabb vezetői pótlék (225%):	45.000,- Ft
Kulturális illetménypótlék :	32.800,- Ft
Munkáltatói döntésen alapuló illetmény:	116.400,-Ft
-----	
Összesen:	bruttó 405.000,-Ft

Határidő: 2018.december 31.  
Felelős: polgármester

.....

**HATODIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

Dabas Város 2019. évi költségvetési koncepciója  
Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke

**Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-279/2018.**

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

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

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

**289/2018 (XII.10.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019.évi költségvetés elkészítéséhez az alábbi irányelveket határozza meg:

1. A 2019. évi gazdálkodás során fokozottan előtérbe kell helyezni az alábbi szempontokat:
  - a gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára,
  - az önkormányzat valamennyi területén racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni,
  - törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére és az esetleges új bevételi források felkutatására,
  - Ki kell használni a pályázati lehetőségeket!

2. A bevételek tervezése során változatlanul nagy hangsúlyt kell helyezni az önkormányzati és az intézményi saját bevételek pontos számbavételére, a bevételi források teljes körűségére. A 2019. évi költségvetés összeállításánál mind az intézményi, mind pedig az önkormányzati saját bevételeket a reálisan beszédhető, teljesíthető mértékben kell terveznünk ahhoz, hogy az állami költségvetésből megillető bevételekkel együtt teljesíthető kiadási szintet lehessen tervezni.
3. A helyi adók előirányzatainak kialakításánál a hátralék állomány csökkentése, a beszédett adók növelése a cél.
4. A 2019. évi bevételi forrásokra tekintettel a működési kiadások tervezésénél elsődleges, meghatározó szempont, hogy a kötelező feladatellátás, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok finanszírozása biztosítható legyen.
5. Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési tervének összeállítására vonatkozóan elsődlegesen a korábbi évek gyakorlatában már bevált feladat és cél alapú tervezést, mint alapelvet javasoljuk az évközben megvalósult új fejlesztések, új feladatok, a Képviselő-testület döntéseinek, valamint a 2019. január 1-jével hatályba lépő jogszabályváltozások hatásainak figyelembevételével.
6. Dabas Város Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal, illetve az önkormányzat által foglalkoztatottak részére az ágazati jogszabályokban meghatározottak, illetve a Polgármesteri Hivatal esetében a Képviselő-testület által jóváhagyott illetményalappal számolt törvényszerinti illetményeken felül 2019. évben cafeteria juttatásként bruttó 200 e Ft/álláshely/év, egyéb nem rendszeres juttatások tekintetében a 2018. évi költségvetési rendeletben, valamint az egyéb hatályos helyi rendeletekben meghatározott juttatások tervezhetők, valamint a gazdasági helyzet figyelembevételével az emelés lehetőségét is meg kell vizsgálni.
7. A dologi kiadások jövő évi tervezésénél a bázis év teljesítési adatai az irányadók figyelembevételével az évközi változások költségekre gyakorolt hatásait, valamint amelyik intézményben energiakorszerűsítési beruházás történt, a fűtési költségekre a 2018.évi teljesítés alapján lehet tervezni.
8. Az ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen tervezett kiadásokat (segélyek, a szociális rendelet alapján adott támogatások) szintén a bázis év várható teljesítési adatainak a figyelembevételével javaslom tervezni.
9. A vagyongazdálkodás rendszerét úgy kell kialakítani, hogy ezáltal többletbevételt tudjunk elérni, illetve kiadás csökkenés legyen!
10. A 2018-ban vállalt áthúzódó fejlesztési kötelezettségeket kell elsődlegesen megtervezni! (1.melléklet)
11. Az előszámítások alapján fejlesztésre, felújításra 250.000.000.-Ft tervezhető, a 2018.évi kötelezettségvállaláson felül.

12. Az induló Bölcsőde működési költségeit tervezni kell szeptember-december időszak között !

Felelős: polgármester  
Határidő: 2018.december 31.

.....

**HETEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

Monitoring stratégia elfogadása  
Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke

**Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-268/2018.**

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

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

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

**290/2018 (XII.10.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Monitoring Stratégiáját a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: jegyző  
Határidő: 2018.december 31.

.....

**NYOLCADIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

Stabilitási terv megalkotása  
Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke

**Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-269/2018.**

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

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

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

**291/2018 (XII.10.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Dabas Város Önkormányzatának Stabilitási Tervét a melléklet szerint.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2018.december 31.

.....

**KILENCEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

Vagyonbiztosítás megtárgyalása  
Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke

**Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-270/2018.**

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

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

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

**292/2018 (XII.10.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.január 1-től az önkormányzat vagyonbiztosításának kezelését az ALL RISK Bróker Biztosítási Alkusz Kft-re bízta. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2018. december 31.  
Felelős: polgármester

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

**293/2018 (XII.10.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.január 1-től – 2021.december 31-ig az önkormányzat vagyonbiztosítását a Generáli Biztosító Zrt-nél - mind összességében a legjobb ajánlattevőnél - köti meg.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2018.december 31.  
Felelős: polgármester

.....

**TIZEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

Térfigyelő rendszer fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása  
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

**Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-280/2018.**

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

**Szavazásra bocsátja:** Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a *Térfigyelő rendszer fejlesztése* tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, s az eljárás nyertesét az alábbiak szerint hirdeti ki:

**Ajánlattevő neve:** "Hiteles" Telekommunikációs és Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

**Székhelye:** 8788 Sénye Felsőhegy Utca 1.

Nettó ajánlati ár (HUF): 15 375 000

Többlet jótállás időtartama a telepített eszközökre (az előírt kötelező 12 hónapot meghaladó megajánlás hónap mértékegységben): 12 hónap

**Kiválasztás indoka:** A nevezett érvényes ajánlat érte el a legmagasabb értékelési pontszámot, így a legjobb ár-érték arányú ajánlat tárgyi eljárásban.

Felhatalmazza a Polgármestert az Írásbeli összegezés kiküldésére (eredmény kihirdetésre) és a szerződés megkötésére.

(a szavazásban 9 képviselő vesz részt)

Kéri a Jegyző Asszonyt a név szerint szavazás lefolytatására.

**Rigóné dr. Roicsik Renáta jegyző:**

Név szerint kérdezi a képviselőket, majd ismerteti a szavazás eredményét.

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

**294/2018 (XII.10.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a *Térfigyelő rendszer fejlesztése* tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, s az eljárás nyertesét az alábbiak szerint hirdeti ki:

**Ajánlattevő neve:** "Hiteles" Telekommunikációs és Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

**Székhelye:** 8788 Sénye Felsőhegy Utca 1.

Nettó ajánlati ár (HUF): 15 375 000

Többlet jótállás időtartama a telepített eszközökre (az előírt kötelező 12 hónapot meghaladó megajánlás hónap mértékegységben): 12 hónap

**Kiválasztás indoka:** A nevezett érvényes ajánlat érte el a legmagasabb értékelési pontszámot, így a legjobb ár-érték arányú ajánlat tárgyi eljárásban.

Felhatalmazza a Polgármestert az Írásbeli összegezés kiküldésére (eredmény kihirdetésre) és a szerződés megkötésére.

Határidő: 2018. december 20.

Felelős: polgármester

.....

### **TIZENEGYEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

Támogatási kérelmek

Előadó: Révész Károly, Bizottság elnöke

**Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-272/2018.**

#### **Kőszegi Zoltán polgármester:**

Javasolja, hogy a Képviselő-testület 25 ezer forint támogatást állapítson meg a polgármesteri keret terhére.

#### **Kőszegi Zoltán polgármester:**

**Szavazásra bocsátja:** Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bakk Endre kanonok Alapítvány „a budaörsi kulturális értékek megmentéséért” (rövidített név: Bakk Endre Kanonok Alapítvány, adószáma: 19178790-1-13, nyilvántartási száma: 13-01-0000100, Bakk István elnök) részére az Alapítvány által kiadandó könyv költségeire 25.000.,-Ft támogatást állapít meg a polgármesteri keret terhére.

(a szavazásban 9 képviselő vesz részt)

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

### **295/2018 (XII.10.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bakk Endre kanonok Alapítvány „a budaörsi kulturális értékek megmentéséért” (rövidített név: Bakk Endre Kanonok Alapítvány, adószáma: 19178790-1-13, nyilvántartási száma: 13-01-0000100, Bakk István elnök) részére az Alapítvány által kiadandó könyv költségeire 25.000.,-Ft támogatást állapít meg a polgármesteri keret terhére.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: polgármester

.....

### **TIZENKETTEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

SZMSZ módosítása (függelék)

Előadó: Révész Károly, Bizottság elnöke

**Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-273/2018.**

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

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

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

**296/2018 (XII.10.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja Dabas Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 6./1 mellékletét. (A Dabasi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról /A hivatal szervezeti felépítése, szervezeti ábra).

Határidő: 2019.01.01.

Felelős: polgármester

.....

**TIZENHARMADIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

**Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-281/2018.**

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

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

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

**297/2018 (XII.10.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2019. január 1-től a hulladékgazdálkodási közfeladat, mint kötelezően ellátandó önkormányzati feladat ellátásával az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft-t bízta meg. Felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés megkötésével kapcsolatos feladatok ellátására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

.....

**TIZENNEGYEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

2019-2023 közötti időszakra vonatkozó Esélyegyenlőségi Terv elfogadása  
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

**Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-274/2018.**

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

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

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

**298/2018 (XII.10.) számú ÖK. HATÁROZAT**

1. Dabas Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a 2012-ben elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot a 298/2018 (XII.10.) számú határozatával felülvizsgálta és úgy dönt, hogy a jelenleg hatályos Helyi Esélyegyenlőségi Program módosításaival, Intézkedési Tervnek megvalósult intézkedéseivel történő kiegészítéssel, új intézkedési tervek kitűzésével, az intézkedés határidejének 2019. október 31. -ére történő módosításával hatályba helyezi.
2. A Képviselő Testület vállalja , hogy az Esélyegyenlőségi Programban leírt kötelezettségeinek eleget tesz, a programmal összehangolja a település más vonatkozó dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működését. A program végrehajtásába bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelési állami intézmény-fenntartójára.

Felelős: polgármester

Határidő : azonnal

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

**299/2018 (XII.10.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő Testülete elfogadja a módosított 2019-2023 Helyi Esélyegyenlőségi Programot és Intézkedési Tervet.

Határidő: 2018. 12. 10.

Felelős : Polgármester

.....

**TIZENÖTÖDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

Értékvédelmi Alap (ÉVA) pályázatok elszámolási határidejének módosítása  
Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

**Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-275/2018.**

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

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

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

**300/2018 (XII.10.) 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 karbantartására, felújítására, rekonstrukciója érdekében a tulajdonosok által a végzett munkák költségeinek részbeni fedezésére a 2017-ben és 2018-ban benyújtott pályázatok elszámolási határidejét 2019. december 31-re módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

.....

**TIZENHATODIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

Ingtalanügyek: - A 7065/1 hrsz.ú, 32 m<sup>2</sup> nagyságú ingatlan megvásárlása  
- Egyház utcai önkormányzati ingatlan értékesítésének ügye  
- Az 5957 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásának ügye  
- A 271/2018(XI.22.) számú Önk. határozat kiegészítésének ügye

Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke

**Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-276/2018.**

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

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

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

**301/2018 (XII.10.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete **hozzájárul** a dabasi 7065/1 hrsz.-ú, kivett helyi közút megnevezésű, 32 m<sup>2</sup> nagyságú ingatlan megvásárlásához 8 000 Ft értékben, útszélesítés céljából.

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

A szerződés elkészítésének költségeit Dabas Város Önkormányzata viseli.

Ezennel a 26/2018 (II.14.) Ök. határozatot hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

**Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-277/2018.**

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

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

(a szavazásban 9 képviselő vesz részt)

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

**302/2018 (XII.10.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **hozzájárul** a dabasi 7023/1 hrsz.-ú, 1050 m<sup>2</sup> nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítéséhez.

A vételár bruttó 3 MFt, melyből szerződéskötéskor b. 500 000 Ft-ot szükséges megfizetni a fennmaradó b. 2,5 MFt-ot két részletben 2020. december 31-ig szükséges megfizetni az Önkormányzat részére.

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

A szerződés készítés költségét a vevő viseli.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

**Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-278/2018.**

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

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

(a szavazásban 9 képviselő vesz részt)

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

**303/2018 (XII.10.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testülete **hozzájárul** a dabasi 5957 hrsz.-ú, 958 m<sup>2</sup> nagyságú, kivett áruház megnevezésű ingatlan megvásárlásához az Önkormányzat részére bevételszerzés céljából.

A vételár bruttó 10 MFt, melyet egy összegben szerződéskötéskor szükséges megtéríteni.

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

A szerződés készítés költségét a vevő viseli.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester

**Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-283/2018.**

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

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

(a szavazásban 9 képviselő vesz részt)

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

**304/2018 (XII.10.) 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 0923/295 hrsz., 0923/296 hrsz., 0923/297 hrsz., 0923/300 hrsz., 0923/301 hrsz., 0923/307 hrsz., 0923/308 hrsz., 0923/306 hrsz., 0923/305 hrsz., 0923/304 hrsz., 0923/303 hrsz., 0923/353 hrsz., 0923/352 hrsz., 0923/349 hrsz., 0923/348 hrsz., 0923/345 hrsz., 0923/344 hrsz., 0923/343 hrsz., 0923/340 hrsz., 0923/339 hrsz., 0923/336 hrsz., 0923/335 hrsz., 0923/332 hrsz., 0923/331 hrsz., 0923/328 hrsz., 0923/327 hrsz., 0923/324 hrsz., 0923/323 hrsz., 0923/302 hrsz., 0923/299 hrsz., 0923/298 hrsz. ingatlanok belterületbe csatolásához és hozzájárul annak Földhivatalnál való kezdeményezéséhez.

Az ingatlanok övezeti besorolása **Lf-2 jelű falusias lakóövezet** jellegű.

A belterületbe vonás mindennemű költségeit a tulajdonosok vállalják.

A tulajdonosok nyilatkoznak, hogy az ingatlanok településszerkezeti tervben meghatározott célra 4 éven belül ténylegesen felhasználni tervezi.

Ezennel a 271/2018 (XI. 22.) számú Ök. határozatot hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

.....

### **TIZENHETEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

Dabas, Bartók Béla út sebességkorlátozása

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

**Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-282/2018.**

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

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

(a szavazásban 9 képviselő vesz részt)

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

### **305/2018 (XII.10.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Bartók Béla út (Bartók Béla út – Falu Tamás utcától a Szent István tér felé) sebességkorlátozását 30 km/h-ra.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Polgármester

.....

### **TIZENNYOLCADIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet ingatlan öröklésének elfogadása

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

**Szóbeli előterjesztés alapján.**

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

Ismerteti a képviselőkkel, hogy néhai Ószi Éva Roxána tulajdonos a dabasi 576 hrsz.-ú, kivett lakóház, udvar megnevezésű 560 m2 nagyságú belterületi ingatlan ½-ed tulajdoni részét a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézetre öröklítette, melynek elfogadásához Dabas Város

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

**307/2018 (XII.10.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Dabas, 2362/7 hrsz. alatt nyilvántartott, beépítetlen ingatlan tekintetében az önkormányzatot megillető elővásárlási jogával élni kíván. A majdani adásvételi szerződésben szereplő vételárral kapcsolatos információ birtokában dönt a szerződéskötésről.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

.....

**HUSZADIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

Bursa Hungarica pályázati pénz felhasználása

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

**Szóbeli előterjesztés alapján.**

**Szandhofer János alpolgármester:**

Javasolja, hogy Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a 2018 évi Bursa Hungarica pályázatból fennmaradt 497 ezer forint keretösszeget a Dabas, Erkel Ferenc utcai játszótér fejlesztésére csoportosítsa át.

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

**Szavazásra bocsátja:** Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a 2018 évi Bursa Hungarica pályázatból fennmaradt 497 ezer forint keretösszeget a Dabas, Erkel Ferenc utcai játszótér fejlesztésére csoportosítja át.

(a szavazásban 9 képviselő vesz részt)

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

**308/2018 (XII.10.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a 2018 évi Bursa Hungarica pályázatból fennmaradt 497 ezer forint keretösszeget a Dabas, Erkel Ferenc utcai játszótér fejlesztésére csoportosítja át.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

.....

**HUSZONEGYEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

Beruházói jogkör engedélyezését a Dabasi Intézményfenntartó Központ dagasztógép beszerzésével kapcsolatban.

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-284/2018.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

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

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

**309/2018 (XII.10.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzat Képviselő-Testülete engedélyezi a Dabasi Intézményfenntartó Központ részére, hogy 1 db dagasztógépet, és melegentartó pultot vásároljon a Gyóni Géza Iskola konyhája számára, maximum bruttó 1.523.238 Ft értékben, valamint a Dabasi Egyesített Óvodák részére kis értékű eszközök vásárlását 217.960.- Ft értékben.

A kiadás fedezete az intézmény dologi kiadásaiból kerül átcsoportosításra.

Felhatalmazza az intézmény vezetőjét a beszerzési eljárás lefolytatására és a szerződés megkötésére.

Határidő: december 31.

Felelős: intézményvezető

.....

**HUSZONKETTEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

A 2019. év .....évének nyilvánítása

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

**Szóbeli előterjesztés alapján.**

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

Javasolja, hogy Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a 2019-es esztendőt a „ Legyen példa az életed!” jegyében hirdesse meg.

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

**Szavazásra bocsátja:** Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a 2019-es esztendőt a „ Legyen példa az életed!” jegyében hirdeti meg.

(a szavazásban 9 képviselő vesz részt)

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

**310/2018 (XII.10.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a 2019-es esztendő a „ Legyen példa az életed!” jegyében hirdeti meg.


Határidő: azonnal

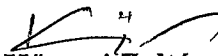
Felelős: polgármester

**Kőszegi Zoltán polgármester:**

Megköszöni a képviselők munkáját, az ülést 19.00. órakor bezárja.

Kmft.

  
**Rigóné dr. Roicsik Renáta**  
jegyző

  
**Kőszegi Zoltán**  
polgármester

**Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**34/2018. (XII.12) önkormányzati rendelete**  
**a Dabas Város 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.19.)**  
**önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1.§ A Dabas Város 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet (Továbbiakban :R.) 1.§.(3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b.) Önkormányzat 39 fő

2.§ A R. 2.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- bevételi főösszegét	4.068.807.571
- kiadási főösszegét	4.068.807.571
- költségvetési bevételeit	3.540.390.056
- költségvetési kiadását	4.068.807.571
- költségvetési egyenlegét	528.417.515

forintban állapítja meg.”

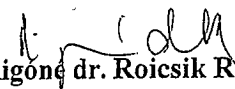
3.§ (1) A R. 1.1. melléklet helyébe az alábbi 1.1. melléklet lép.

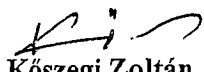
(2) A R. 6, 6,6-a, 7, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4,9.5, 9.6., 9.7. 9.8. mellékletek helyébe az alábbi 6,6-a, 7, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4,9.5, 9.6., 9.7. 9.8. mellékletek lépnek

4.§ (1) A rendelet 2018. december 13-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

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


Dabas, 2018. december 10.

  
**Rigóné dr. Roicsik Renáta**  
jegyző

  
**Kőszegi Zoltán**  
polgármester

Záradék:

- A rendelet 2018.december 12-én kihirdetésre került.

  
Rigóné dr. Roicsik Renáta  
jegyző

<b>2018 DEC. 12</b>
Kifüggesztés kezdete: .....
<b>2019 JAN, 04</b>
Kifüggesztés lejárt: .....

## **Indokolás**

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

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

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

A könyvelés sajátossága miatt szükséges egyes kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás. Ezek jellemzően a költségvetésben már rendelkezésre álló kiadási előirányzatok, amelyeket a rendelet mellékletei részletesen tartalmaznak.

Bölcsőde létesítése pályázat 2018. évben nem valósul meg, csak a tervezés, ezért mind a bevételek – mind a kiadások előirányzatát csökkenteni szükséges 345.212.763.- Ft összeggel.

Bérleti díjak többletbevétele (JSP KFT) nyújtja a fedezetet a Gyóni Városrész fejlesztéseire.

Az Államtól kapott támogatások időarányos részével szükséges megemelni a bevételek előirányzatát, amelyek év körben elsősorban bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék, kulturális illetménypótlék. A pótlékok átadása az intézményeknek megtörtént, ezért szükséges az előirányzat rendezése.

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

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

0

**Dabas Önkormányzat** *1.1. melléklet a 6/2018. (II.19.) ÖK.rendeletéhez*  
**2018.ÉVI KÖLTSGYETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLÉGE**  
**penzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint**

412 368 200

Dabas Város Önkormányzat  
2018.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

**B E V É T E L E K**

*forintban*

1. sz. táblázat Kötelező

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
		692 988 253
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 473 250
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
1.5.	Gyermekéktetés támogatása	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	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	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	750 000 000
4.2.	Gépjárműadó	85 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	186 696 097
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
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.	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.-ből 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.-ből 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.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	

Dabas Város Önkormányzat  
2018.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

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

KIADÁSOK

*forintban*

2. sz. táblázat kötelező

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Ezer forintban*

3. sz. táblázat

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

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

forintban

1. sz. táblázat önként vállalt

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

**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	20 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
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	164 045 617
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 286 590 104
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

**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	75 669 885
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	36 100 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	36 100 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	36 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	36 000 000
3.2.	Céltartalék	1 286 590 104
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 286 590 104
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

Ezer forintban

Sor-szám	Leírás	Érték
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**  
**B E V É T E L E K**

forintban

1. sz. táblázat államigazgatási

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 megterülések	
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 megterülések	
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 aruhasználati 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	3 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések 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 megterülések 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**

*forintban*

2. sz. táblázat *Államigazgatási*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
I		228 032 583
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	139 270 780
1.1.	Személyi juttatások	27 157 803
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 604 000
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 000 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	232 032 583
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	232 032 583
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Ezer forintban*

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
I	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	866 066 433	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.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 979 307 037	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 798 407 467
14.	Hiány 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 visszavonásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 979 307 037	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 798 407 467
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	180 899 570
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	180 899 570

forintban!

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

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

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.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	572 850 858	Tartalékok	37 000 000
13.	Hiányzó belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)	200 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	973 750 428
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	200 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
16.	Bevét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiányzó külső finanszírozásnak bevételai (20+...+24 )		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000	Bevét elhelyezése	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek(ölcson)	20 000 000		
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	220 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	<b>BEVÉTEL 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>	

forintban !

## Költségvetési rendelet ürlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

### 2018. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	3 552 157 895	2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	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	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	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	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
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	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
		958 500 000	977 670 000	997 223 000	1 017 167 000
1.	Helyi adók				
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 történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Dabas Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Nemleges

forintban !

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

Dabas Város Önkormányzatának beruházásai  
2018.

Fejlesztési kiadások megnevezése	Beruházás összesen	Beruházás pályázati támogatása	Beruházás összesen	2018.06.30 módosítások	Módosított előirányzat	2018.09.30 módosítások	Módosított előirányzat	2018.11.30 módosítások	Módosított előirányzat	foriniban	
										2018.06.30 módosítások	Módosított előirányzat
Gyóni városrész fejlesztése	100 000 000		100 000 000		100 000 000		100 000 000	-6661888	93 338 112		
„Bölcsöde létesítése Dabason” című (VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00050 kisértékű, egyéb eszközök beszerzésére	1 528 006	345 212 763	346 740 769		346 740 769		346 740 769	-345212763	1 528 006		
Bölcsöde tervköltség	7 765 000		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	300000000	33 619 500		33 619 500		
szilárd burkolat -Árpád utca folytatása	5 796 600		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		2 413 000		2 413 000		2 413 000		
Dabas-szőlők egészségéhez építései	4 719 440	89 669 362	94 388 802		94 388 802		94 388 802		94 388 802		
Bóbita óvoda és Lurkó óvoda OVI-Sportpálya	7 700 000	25 600 000	33 300 000		33 300 000		33 300 000		33 300 000		
Járda és kerékpárút építések folytatása maradványból				12873876	12 873 876		12 873 876		12 873 876		
Kürtától-Kürtőig maradványból				9221216	9 221 216		9 221 216		9 221 216		
Bem u. halozatfejlesztés				1784604	1 784 604		1 784 604		1 784 604		
Térfigyelő kamerarendszer bővítése maradványból				7620000	762 000		762 000		762 000		
Harmincz család ingatlanvásárlás	2 000 000		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		30 000 000		
Kisbusz vásárlás	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000		
Pulpitus vásárlása rendezvényekhez				238760	238 760		238 760		238 760		
Temetőbe kisköpek vásárlása				250000	250 000		250 000		250 000		
Kandó Kálmán u. közvilágítás kiviteli terv								1143000	1 143 000		
Szabadság u. temető ülépítés pótmunka								3486581	3 486 581		
Légiutasos fociátor építése								762000	762 000		
Többlfunkciós sportcsarnok terv készítése								1727200	1 727 200		
NOJ 500 rsz. Gépkocsi vásárlása								4000000	4 000 000		
Műfű karbantartó gép vásárlása								1517650	1 517 650		
Irodakompténer vásárlása								969000	969 000		
kisértékű eszközök vásárlása								365905	365 905		
Belterületi utak felújítása pályázat										1 016 000	1 016 000
Fejlesztési kiadások összesen	170 823 106	460 482 125	636 023 671	24 641 696	660 665 367	31 504 760	692 170 127	-337 903 315	354 266 812		
Felhalmozásra átadott pénzeszköz											
Gyóni orvosi rendelő felújítása	5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		
Labdarúgó csarnokhoz Táo-ömrész	9 000 000		9 000 000		9 000 000		9 000 000		9 000 000		
Labdarúgó csarnokhoz többletmunka	22 000 000		22 000 000	270000000	44 000 000		44 000 000		44 000 000		
FC Dabas visszatérítendő támogatás								33226400	33 226 400		
Nemzeti Sportközpontok futókor önrész								6335874	6 335 874		
Párlifeon Kft támogatása	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		
Jézus szobor támogatása	2 100 000		2 100 000		2 100 000		2 100 000		2 100 000		
Felhalmozásra átadott pénzeszköz összesen:	41 100 000	460 482 125	677 123 671	22 000 000	63 100 000	31 504 760	63 100 000	39 562 274	102 562 274		
Összesen:	211 922 106	460 482 125	677 123 671	46 641 696	723 765 367	31 504 760	755 270 127	-298 341 041	456 929 086		

Kötelező  
Nem kötelező

175 823 106	460 482 125	665 665 367
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	2018.06.30 módosítások	Módosított előirányzat	2018.09.30 módosítások	Módosított előirányzat	2018.11.30 módosítások	Módosított előirányzat
							4 000 000
Polgármesteri Hivatal							2 000 000
Hivatali bútór és eszköz beszerzés	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
Informatikai beszerzés	2 000 000		2 000 000		2 000 000		14 363 000
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet							14 363 000
Egészségügyi gépek beszerzése		10000000	10 000 000		10 000 000	4363000	475790
Dabas-Sári óvoda						475790	475790
laptopok beszerzése							217960
Dabasi Egyesített óvodák						217960	217960
eszköz beszerzés							4 138 343
Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár					3610343		3610343
Színpadi függöny, kísértékű eszközök beszerzése		3610343	3610343			528000	528000
Informatikai beszerzés							6534252
Dabasi Intézményfenntartó Központ						2724252	6534252
Eszközök beszerzése (konyhai)				3810000	3810000	8 309 002	29 729 345
<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>	<b>8 309 002</b>	<b>29 729 345</b>

államigazgatási feladat

## Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

2018.

Felújítás megnevezése	forintban									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lurkó Óvoda felújítás		18 800 000	30 000 000	48 800 000		48 800 000		48 800 000		48 800 000
"Dabas-Sáti háziorvosi, rendelő épületének felújítása"		2 052 621	38 999 808	41 052 429		41 052 429		41 052 429		41 052 429
Belterületi utak felújítása Dinnyés-Zlinszky 2018-ra áthúzódó		3 168 815	5 368 925	8 537 740	1 578 401	24 321 791		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		55 952 738
Hivatali földszinti mosdók felújítása		2 000 000		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		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		1 784 219
Kúniától Kúniáig program II. titem Kossuth Lajos u. környezetrendezése									7131035	7 131 035
FehérakAC, Zrínyi u. felújítása 2018. I. rész									6157278	6 157 278
Önkormányzati ingatlanok felújítása		153 152 769		153 152 769	-2200000	131 152 769		131 152 769	-9919411	121 233 358
<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>	<b>3 368 902</b>	<b>311 582 848</b>

**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 kisértékű, egyéb  
eszközök beszerzésére**

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

*forintban*

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

Kiadások, költségek	2018.Terv	2018.tény	2019.terv	2019.évi tény	későbbiekb en	Összesen
Személyi jellegű						
Projektmenedzseri feladatok	3 810 000		3 810 000			7 620 000
Tájékoztatás						
Egyéb szolgáltatások	27 826 118		8 549 776			36 375 894
Beruházások, beszerzések	304 272 881					304 272 881
<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				
Dabas-Sari 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	
Dabasi Bóbita Óvoda	0	151 552 436	8 988 760	0	160 521 196	120 896 900	25 929 296	13 695 000	0	160 521 196	35	
Dabas-Gyöngi 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	
Halász G. Sz. Rendelőint.	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	
Intézményfenntartó												
Városi Könyvtár	86 160 584	120 241 029	28 550 990	0	234 952 603	58 879 500	11 923 103	164 150 000	0	234 952 603	45	
Intézményfenntartó Iroda			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	22 108 761	211 720 000	0	332 605 021		
Önkormányzat	115 950 000	149 070 924	464 352 713	0	729 373 637	100 137 000	19 533 462	306 744 710	61 500 000	729 373 637	45	
ebből: kötelező	63 700 000	149 070 924	353 895 027	0	566 665 951	36 080 050	16 785 611	232 181 710	61 500 000	566 665 951	26	
önként vállalt	52 250 000	0	110 457 686	0	162 707 686	14 056 950	2 747 851	74 563 000	0	162 707 686	45	
Polgármesteri Hivatal	3 000 000	173 078 200	51 954 383	0	228 032 583	139 270 780	27 157 803	61 604 000	0	228 032 583	323	
Intézmény összesen	238 310 584	866 066 363	702 733 816	906 130 000	2 713 240 763	1 062 548 225	214 759 363	1 128 644 710	61 500 000	2 713 240 763		
A sárga a kötelező feladatok	152 060 584	692 988 163	425 669 329	0	1 270 718 076	491 859 735	101 063 051	446 176 710	61 500 000	1 270 718 076		
A kék az önként vállalt feladatok	83 250 000	0	225 110 104	906 130 000	1 214 490 104	431 417 710	86 538 509	620 854 000	0	1 214 490 104		
A zöld az államgazdálkodási 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		
	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		

955 376 542

Megnevezés	Önkormányzat		2018.06.30.				2018.09.30.				2018.11.30.				
	Feladat megnevezése		Előirányzat		módosítások		előirányzat		módosítások		előirányzat		módosítások		
		01		3		4		5		4		5		4	
		Összes bevétel, kiadás		3		4		5		4		5		4	
		1		3		4		5		4		5		4	
<b>forintban !</b>															
<b>Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint</b>															
<b>2</b>															
<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.	Gyermekéktetés támogatása														
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok														
2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai														
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)														
2.2.	Elvonások és befizetések bevételai														
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések														
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése														
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele														
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételai (mezőgazd. támogatás)														
3.	2.5.-ből EU-s támogatás														
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)														
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések														
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése														
3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele														
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai														
4.	3.5.-ből EU-s támogatás														
4.1.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)														
4.1.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)														
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók														
4.2.	- Termékek és szolgáltatások adói														
4.3.	Gépjárműadó														
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók														
5.	Egyéb közhatalmi bevételek														
5.1.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)														
5.2.	Készletértékesítés ellenértéke														
5.3.	Szolgáltatások ellenértéke														
5.4.	Közvetített szolgáltatások értéke														
5.5.	Tulajdonosi bevételek														
5.6.	Ellátási díjak														
5.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó														
5.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése														
5.9.	Kamatbevételek														
5.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételai														
	Egyéb működési bevételek														

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

Megnevezés	Önkormányzat		forintban!				
	01						
Feladat megnevezése	1						
	Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint						
Száma	Előirányzat		2018.06.30	2018.09.30	Módosított	Módosított	2018.11.30
	3	4	módosítások	módosítások	előirányzat	előirányzat	módosítások
			4	4	5	5	4
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		36 000 000	0	36 000 000	36 000 000	300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése		36 000 000		36 000 000	36 000 000	300 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvadások értékesítése						
6.5.	Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0	0	0	0	8 263 132
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						8 263 132
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0	0	0	0
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 közmuveljesztés)						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+9)</b>		<b>2 523 667 311</b>	<b>20 349 198</b>	<b>2 544 016 509</b>	<b>2 684 606 947</b>	<b>-302 150 516</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Beiktetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Beiktetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		200 000 000	242 284 583	442 284 583	442 284 583	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		200 000 000	242 284 583	442 284 583	442 284 583	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		20 000 000		20 000 000	20 000 000	0
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Beiktetési 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>	<b>242 284 583</b>	<b>462 284 583</b>	<b>462 284 583</b>	<b>0</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>		<b>2 743 667 311</b>	<b>262 633 781</b>	<b>3 006 301 092</b>	<b>3 146 891 530</b>	<b>-302 150 516</b>

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

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	01 1

Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

forintban!

Száma	Előirányzat	2018.06.30 módosítások	Módosított előirányzat	2018.09.30 módosítások	Módosított előirányzat	2018.11.30 módosítások
1	2	3	4	5	6	7
<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	729 373 637	790 170 338	80 889 541	871 059 879	53 318 736
1.1.	Személyi juttatások	100 137 000	89 900	40 531 498	140 758 398	19 420 406
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 533 462	17 938	3 993 278	23 544 678	3 969 732
1.3.	Dologi kiadások	306 744 710	46 872 453	9 374 765	362 991 936	8 493 108
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000	61 500 000		61 500 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	241 458 465	13 816 408	26 990 000	282 264 873	1 868 790
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	938 750 428	93 228 885	31 504 760	1 063 484 073	19 566 700
2.1.	Beruházások	636 023 671	24 641 696	31 504 760	692 170 127	-337 903 315
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	261 626 757	46 587 189		308 213 946	3 368 902
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	41 100 000	22 000 000		63 100 000	44 562 274
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	116 166 704	101 733 243	217 899 947	28 096 137	245 996 084
3.1.	Általános tartalék	44 166 704	-300 000	43 866 704	-1 539 541	-66 981 897
3.2.	Céltartalék	72 000 000	102 033 243	174 033 243	42 327 165	-13 089 140
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 784 290 769</b>	<b>255 758 829</b>	<b>2 040 049 598</b>	<b>2 180 540 036</b>	<b>-55 892 757</b>
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)		0		0	-303 635 300
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)		0		0	0
6.1.	Forgási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgási 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 (intézményi finanszírozás)	959 376 542	6 874 952	966 251 494	966 351 494	1 484 784
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	959 376 542	6 874 952	966 251 494	966 351 494	1 484 784
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)		0		0	0
8.1.	Forgási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>959 376 542</b>	<b>6 874 952</b>	<b>966 251 494</b>	<b>966 351 494</b>	<b>1 484 784</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 743 667 311</b>	<b>262 633 781</b>	<b>3 006 301 092</b>	<b>3 146 891 530</b>	<b>-302 150 516</b>

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

*forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2018.06.30. módosítások	Módosított előirányzat	2018.09.30. módosítások	Módosított előirányzat	2018.11.30. módosítások
1	2	3	4	5	4	5	4

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

		26	7	33		33	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		130		130		130	

Módosított elbírányzat	5
	892 272 833
	174 551 450
	417 126 730
	155 405 172
	22 253 809
	120 241 029
	2 694 643
	66 650 000
	66 650 000
	285 927 033
	223 186 595
	62 740 438
	964 500 000
	877 500 000
	126 000 000
	751 500 000
	85 000 000
	2 000 000
	128 543 433
	85 728 388
	11 900 000
	8 500 000
	21 415 045
	1 000 000





Módsített előirányzat
5

39
130

**Önkormányzat funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben**  
2018.

Ft-ban

Kormányzati funkció és Szakfeladat megnevezése	Bevételek	Személyi juttatások	Munkaadó ferhelo járuléka	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Támogatások	Kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Összesen
011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége										
Önkormányzati feladatok területi működése		32 051 800	6 250 101	35 673 700			73 975 601	0		73 975 601
013320 Közművelődés fenntartás és üzemeltetés								0		0
Közművelődés fenntartása	24 000 000	9 657 000	1 883 115	13 407 600			23 947 715	0		24 947 715
013350 Önkormányzati vagyóinnál való gazdálkodás								0		0
Ingatlanok és lakások bérbeadása,üzemeltetése	51 800 000			35 413 000			35 413 000	26 162 675	6 360 236 71	933 063 428
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények								0		0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0			18 900 000			18 900 000			18 900 000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek								0		0
-999000-1 Támogatások (Egységjelző: 91 280 000 -Ft) Dabas:16.132.133-Ft						107 412 000	107 412 000		381 000 000	145 512 000
-999000-1 Támogatások (OKÖT-tagdíj 3.228.290.-,Reménysugár-9790e, Reménysugár Dabas 1.830.000.-Ft)						14 848 290	14 848 290			14 848 290
-999000-1 Támogatások (Zarándokút 339.820.-, Érd Társulás 424.775.-)						764 595	764 595			764 595
022010 Polgári védelem								0		0
Polgárvédelem ágazati feladatai		0		150 000			150 000			150 000
031010 Közbiztonsági, közrend igazgatása										0
Közbiztonsági, közrendi központi igazgatása és szabályozása		0		6 000 000			6 000 000			6 000 000
041110 Általános gazdasági ügyek igazgatása								0		0
Általános gazdasági tevékenység( Ök díjak, földhivatali költségek)kamat	1 000 000	1 500 000	292 500	7 250 000		0	9 042 500			9 042 500
041120 Földügy igazgatása								0		0
Földügy területi igazgatása -mezőőrök	4 000 000	7 917 700	1 543 952	3 011 000			12 472 652			12 472 652
045120 Utánpótlás								0		0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								0		0
Közcélú foglalkoztatás		5 956 500	1 161 518	2 881 982			10 000 000			10 000 000





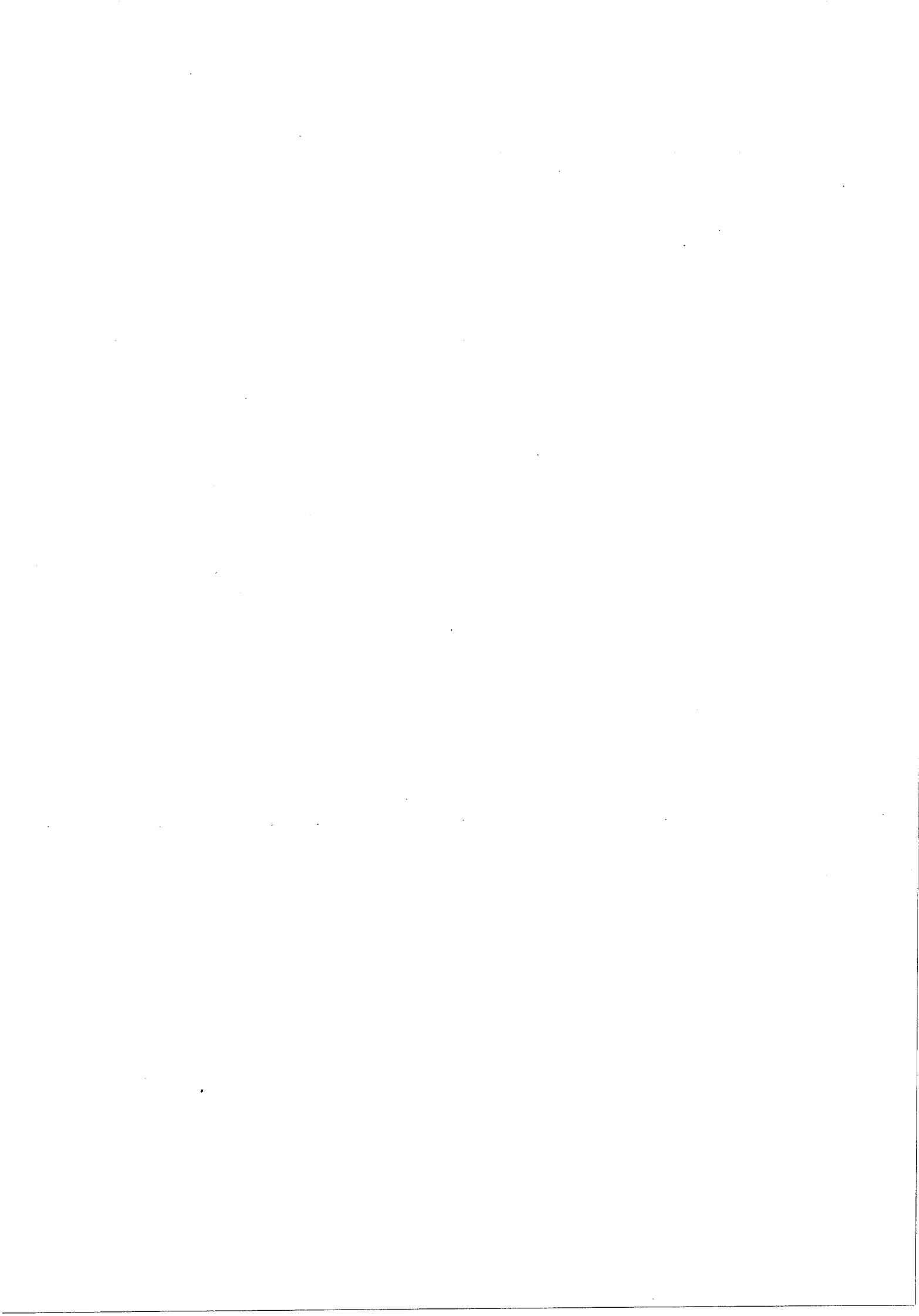


Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2
		forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	<b>Bevételek</b>	<b>866 066 453</b>
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	174 551 450
1.1.	Helyi önkormányzatok 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
	Gyermekétkeztetés támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	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	838 500 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	751 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	751 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	85 000 000
4.2.	Cépjárműadó	2 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	114 950 000
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	
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 ÁH-n kívülről (lakossági köznevelési fejlesztés)	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	2 356 367 311
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	96 492 318
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	96 492 318
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

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

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

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







Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3
		forintban /
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	<b>Bevételek</b>	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	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	
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	126 000 000
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	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	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.	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)	167 300 000
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	103 507 686
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	103 507 686
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	

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

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	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 339 885
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	36 100 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	36 100 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	72 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	72 000 000
3.2.	Céltartalék	270 807 686
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	
5.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	270 807 686
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		





