

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

forintban !

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

forintban !

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

forintban /

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kінdásni (1.1.+...+1.5.)	566 665 951
1.1.	Személyi juttatások	86 080 050
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 785 611
1.3.	Dologi kiadások	232 181 710
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	170 118 580
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	902 650 428
2.1.	Beruházások	641 023 671
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	261 626 757
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	44 166 704
3.1.	Általános tartalék	44 166 704
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 513 483 083
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	959 376 546
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (finanszírozás)	959 376 546
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	959 376 546
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 472 859 629
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		130







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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 300 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 300 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	126 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	126 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	126 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	1 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	36 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	36 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	167 300 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	103 507 686
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 507 686
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	103 507 686
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	270 807 686

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

forintban!

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

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

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	







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

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

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 költségvetési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérthetők	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
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 megérthetők	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5-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 arhaznalmi és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvételértékesítés megzsinásához kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérthetők ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú 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 megérthetők 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-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Belföldi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Belföldi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	

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

fortintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	3
1	2	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betelek megszüntetése	
14.	Kultúrati finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú kultúrati értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú kultúrati értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Kultúrati értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Kultúrati hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó sztruktúrázatos hitelek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

Megnevezés	Onkormányzat	Állami (államigazgatói) feladatok bevételei, kiadása	4
Feladat megnevezése	Fortnban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2	3
1			

Kiadások		Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Államos tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)				
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
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 visszatérítése				
7.3.	Pénzeszközök belkölteni 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 felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)				

Kötségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	Összes bevétel, kiadás
01		
02		

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

Bevételek		3 000 000
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Kiszármaztatott ellenértékek	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Köznevelési bevételek	
4.	Rehabilitációs célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb rehabilitációs célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Rehabilitációs bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Rehabilitációs célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	229 032 583
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	232 032 583

Kiadások		228 032 583
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	139 270 780
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 157 803
1.3.	Dologi kiadások	61 604 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Rehabilitációs költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 000 000
2.1.	Beruházások	4 000 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	232 032 583

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

Polgármesteri Hivatal funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben

forintban

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

A zölddel jelöltek államigazgatási feladatok

02	Polgármesteri hivatal	Közigazgatási feladatok megnevezése
02	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	Feladat megnevezése

forintban!

1	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 000 000
1.1.	Kasszafértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Trányító szervi (önkormányzati) támogatás (működési célú)	216 403 224
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	219 403 224

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

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

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

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

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.3.	Tulajdonosi bevételek	
1.4.	Ellátási díjak	
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.7.	Kamatbevételek	
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.9.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhasznú bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	160 521 196
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Trányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	160 521 196
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	160 521 196

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	160 521 196
1.1.	Személyi juttatások	120 896 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 929 296
1.3.	Dologi kiadások	13 695 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	160 521 196

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

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

Száma	Eöirányzat-csoport, kiemelt eöirányzat megnevezése	Eöirányzat
1	2	3
Bevételek		

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	155 196 007
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	155 196 007
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	155 196 007

1.	Működési költségvetés kiadásait (1.1.+...+1.5.)	155 196 007
1.1.	Személyi juttatások	116 631 470
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 097 537
1.3.	Dologi kiadások	13 467 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásait (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	155 196 007

Eves engedélyezett létszám eöirányzat (fő)	34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

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

Száma	1	2	3	4
	Eltörvényzat	Eltörvényzat	Eltörvényzat	módosítások
	2018.06.30			

Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 200 000	2 200 000	1 317 300
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	2 200 000	1 317 300
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 100 000	2 100 000	
2.1.	Egyonások és beheresítések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 100 000	2 100 000	
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 200 000	2 200 000	3 417 300
9.	Rögzített bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Valközveti maradvány igénybevétele			
9.3.	Trányítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményhátszoros)	35 438 144	35 438 144	2633389
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 638 144	37 638 144	7 155 471

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 638 144	37 638 144	3 545 128
1.1.	Személyi juttatások	21 825 225	21 825 225	1 105 691
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 255 919	4 255 919	2 146 551
1.3.	Dologi kiadások	11 557 000	11 557 000	2 224 782
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			3 610 343
2.1.	Beruházások			3 610 343
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	37 638 144	37 638 144	7 155 471

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

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

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

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	31 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	906 130 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	906 130 000
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	937 130 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Trányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	954 130 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	954 130 000
1.1.	Személyi juttatások	377 464 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 605 000
1.3.	Dologi kiadások	498 731 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 330 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	954 130 000

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2018.06.30 módosítások
1	2	3	4

Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	86 160 584	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	67 842 980	
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 317 604	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhasználati bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	86 160 584	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányítói szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	246 444 437	250120
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	332 605 021	12 135 705

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	332 605 021	12 135 705
1.1.	Személyi juttatások	98 776 260	205016
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 108 761	45104
1.3.	Dologi kiadások	211 720 000	11885585
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	332 605 021	12 135 705

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

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv : Dabasai Intézményfenntartó Központ	08
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai - Könyha	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	3
<i>forintban</i>			

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	86 160 584
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	67 842 980
1.5.	Ellátási díjak	18 317 604
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	86 160 584
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	148 792 019
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	148 792 019
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	234 952 603

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	234 952 603
1.1.	Személyi juttatások	58 879 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 923 103
1.3.	Dologi kiadások	164 150 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	234 952 603

Külső engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfelhalmozítottak létszáma (fő)	29

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

fortinban!

Száma	Bővírtányzat-csoport, kiemelt előírtányzat megnevezése	Előírtányzat
1	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3	Közvetlen bevételek	
4	Rehabilitációs célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb rehabilitációs célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5	Rehabilitációs bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	
7	Rehabilitációs célú átvett pénzeszközök	
8	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Száma	Bővírtányzat-csoport, kiemelt előírtányzat megnevezése	Előírtányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2	Rehabilitációs költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

Száma	Bővírtányzat-csoport, kiemelt előírtányzat megnevezése	Előírtányzat
16	Eves engedélyezett létszám előírtányzat (fő)	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	



Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	At-ütemezett	Összesen:
1.	Allamnal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülöntött állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények fele					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2018. hó nap

Költségvetési szerv vezetője

2. számú tájékoztató tábla

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

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen 9=(4+5+6+7+8)
				2018.	2019.	2020.	2020. után		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)	
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)									

forintban !

3. számú tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélküli elérhető bevétel	Kedvezmények összege
I	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshoz nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adókból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	67 373 000	22 373 000
6.	-ebből: Eptményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	67 373 000	22 373 000
10.	Idegentoralmi adó tartózkodás után		
11.	Idegentoralmi adó épület után		
12.	Ipartizedési adó állandó jelleggel végzett ipartizedési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	237 075 205	208 193 254
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény (rezsi elengedés)	14 176 200	4 476 200
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	318 624 405	235 042 454

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

4. számú tájékoztató tábla

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
		<i>forintban!</i>												
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	72 172 204	72 172 204	72 172 204	72 172 204	72 172 204	72 172 204	72 172 204	72 172 204	72 172 204	72 172 204	72 172 204	72 172 209	866 066 453
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	75 869 166	75 869 166	75 869 166	75 869 166	75 869 166	75 869 166	75 869 166	75 869 166	75 869 166	75 869 166	75 869 166	75 869 174	910 430 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli						268 425 429							536 830 858
5.	Közhatalmi bevételek			434 230 000					440 230 000				90 000 000	964 500 000
6.	Működési bevételek	19 839 215	19 839 215	19 839 215	19 839 215	19 839 215	19 839 215	19 839 215	19 839 215	19 839 215	19 839 215	19 839 215	19 839 219	238 310 584
7.	Felhalmozási bevételek									36 000 000				36 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről (lakossági közművelészet)													
10.	Finanszírozási bevételek	220 000 000												220 000 000
11.	Bevételek összesen:	387 900 585	167 900 585	602 150 585	167 900 585	167 900 585	436 326 014	167 900 585	167 900 585	644 130 585	167 900 585	436 326 014	257 900 602	3 772 157 895
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	88 545 690	88 545 685	88 545 685	88 545 685	88 545 685	88 545 685	88 545 685	88 545 685	88 545 685	88 545 685	88 545 685	88 545 685	1 062 548 225
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 896 613	17 896 613	17 896 613	17 896 613	17 896 613	17 896 613	17 896 613	17 896 613	17 896 613	17 896 613	17 896 613	17 896 620	214 759 363
15.	Dologi kiadások	94 033 726	94 033 726	94 033 726	94 033 726	94 033 726	94 033 726	94 033 726	94 033 726	94 033 726	94 033 726	94 033 726	94 033 724	1 128 644 710
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	61 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	20 482 372	20 482 372	20 482 372	20 482 372	20 482 372	20 482 372	20 482 372	20 482 372	20 482 372	20 482 372	20 482 372	20 482 373	245 788 465
18.	Beruházások	53 001 972	53 001 972	53 001 972	53 001 972	53 001 972	53 001 972	53 001 972	53 001 972	53 001 972	53 001 972	53 001 972	53 001 979	636 023 671
19.	Felújítások	22 135 563	22 135 563	22 135 563	22 135 563	22 135 563	22 135 563	22 135 563	22 135 563	22 135 563	22 135 563	22 135 563	22 135 564	265 626 757
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			41 100 000										41 100 000
21.	Finanszírozási kiadások (amortizáció)													
22.	Kiadások összesen:	301 240 936	301 240 931	342 340 931	301 240 931	301 240 931	301 240 931	301 240 931	301 240 931	301 240 931	301 240 931	301 240 931	417 407 649	3 772 157 895
23.	Egvenlég	86 659 649	-133 340 346	259 809 654	-133 340 346	-133 340 346	135 085 083	-133 340 346	-133 340 346	342 909 654	-133 340 346	135 085 083	-159 507 047	

K I M U T A T Á S

a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Citera zenekar támogatása	működés támogatása	330 000
2.	Rozmaring Népdalkör támogatása	működés támogatása	370 000
3.	Civil szervezetek, egyesületek rezszi költsége	működés támogatása	6 800 000
4.	FC Dabas SE támogatás	működés támogatása	22 000 000
5.	Dabas Városi Kézilabda Club	működés támogatása	35 000 000
7.	Vívás, asztalitenisz és triatlon támogatása	működés támogatása	3 000 000
8.	Magyar Zarándokút támogatása(tagdíj)	működés támogatása	339 820
9.	Sportcsarnok Kft támogatása	működés támogatása	48 227 000
10.	Társult ÖK Együtt Segítőszolgálat támogatása	Állami támogatás átadása	107 412 000
11.	ebből : állami támogatás 91.280.000 Ft		
12.	Dabas támogatás része 16.132.000 Ft		
13.	OKÖT-Reménysugár Fogytékosok támogatása	Állami támogatás átadása	9 790 000
14.	OKÖT-Reménysugár Fogytékosok támogatása- Dabas	működési támogatás	1 830 000
15.	Országközepe Többcélú Társulás	tagdíj	3 228 290
16.	Érd és Térsége Regionális Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás	tagdíj	424 775
17.	Révfülöpi Üdülő Tábor Alapítvány	Támogatás	1 856 580
18.	Dabas Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	működés támogatása	500 000
19.	Sári-Szlovákok Önkormányzat támogatása	működés támogatása	350 000
Összesen:			241 458 465

A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	adatok forintban				
	2015. évi támogatás	2016. évi támogatás összesen	2017. évi támogatás	2018. évi támogatás	2018. évi támogatása
I	2	3	4	5	
Önkormányzati Hivatal működésének támogatásai	171 200 400	172 567 200	171 933 200	173 078 200	
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	31 221 643	30 659 810	13 944 426	1 473 250	
Óvodapedagógusok bértámogatása	228 360 000	236 796 400	250 165 404	255 270 900	
Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	4 692 000	6 492 500	2 265 260	0	
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	68 400 000	75 924 000	79 079 600	94 851 000	
Óvodaműködtetési támogatás	43 260 000	49 440 000	51 062 500	53 023 300	
Óvodapedagógusok minősítésének támogatása			5 026 800	9 223 000	
Köznevelési intézmények működési támogatása			4 149 200	0	
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	14 227 380	26 249 578	25 944 000	26 105 000	
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	56 788 354	48 688 480	52 415 000	70 490 000	
Család és Gyermekjóléti Központ támogatása		18 900 000	18 900 000	20 790 000	
Fogyatékos és demens személyek nappali ellátása	10 450 000	9 570 000	9 570 000	9 790 000	
Családi bősöde támogatása			9 688 000	10 080 000	
Gyermekékeztetés dolgozók bértámogatása	46 104 000	46 838 400	48 046 080	56 107 000	
Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	45 645 899	79 684 803	67 234 782	64 134 029	
A rászoruló gyermekek szüneti ellátásának támogatása			2 513 016	1 091 664	
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	18 917 160	19 087 020	19 172 520	20 559 110	
Összesen:	739 266 836	825 047 391	826 980 588	866 066 453	

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

Szám: HIV/12-267/2018.

ELŐTERJESZTÉS
Tájékoztató az Önkormányzat 2018.évi
költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Mellékelten előterjesztem az önkormányzat 2018.évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

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

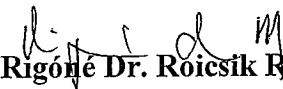
Felelős: polgármester

Határidő: 2018.december 31.

Dabas, 2018. december 4.

Bennárik Ferenc
Gazdasági Bizottság Elnöke

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


Rigóné Dr. Roicsik Renáta
jegyző

Tárgyalta, véleményezte: Gazdasági Bizottsága

Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda Jelenik Mária

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható.

A döntés elfogadásához minősített többségi döntés nem szükséges

A határozatot kapja: Gazdasági Iroda

TÁJÉKOZTATÓ

a 2018. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről

A 2018. évi költségvetés módosított, halmozódás mentes előirányzata 4.267.817.073.-Ft, amely összeg a kötelező és az önként vállalt feladatokra nyújt fedezetet.

Az alábbi feladatok bevételeit és kiadásait tartalmazza a tájékoztató:

- Dabas Város Önkormányzatának kiadásai
- Polgármesteri Hivatal kiadásai
- Önkormányzati intézmények kiadásai
- Felhalmozási kiadások.

Az önkormányzat által a 2018. évi költségvetés elfogadásakor meghatározott alapelvek figyelembe vételével történik a feladat ellátás, a végrehajtás.

Bevételek

A III. negyedév végéig az eredeti előirányzatnál 495.569.178.-Ft- tal több a módosított előirányzat.

Ez a növekedés több forrást is érintett, így a

- működési célú támogatásokat,
- működésre átvett pénzeszközöket,
- a 2017. évi pénzmaradványt

A III. negyedév végéig befolyt költségvetési bevétel 2.869.328.493 Ft, ami 75,66 %-os teljesítésnek felel meg.

A kiemelt előirányzatok teljesítési adatait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a felhalmozási célú bevételek kivételével kedvezően alakultak a bevételek. A felhalmozási célú támogatások a pályázati projektekkel kapcsolatosak és a tervezett bölcsőde csak 2019-ben valósul meg, ezért a pályázati támogatás sem érkezett meg.

A bevételek forrásonkénti alakulását az 1. számú melléklet részletesen tartalmazza.

A főbb bevételi csoportokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a működéshez kapcsolódó bevételek teljesítése az időarányos.

A bevételi forrás részét képezi a gépjárműadó, a szeptember 30-ig befolyt bevétel 46.241.942.-Ft, de ennél lényegesen több a befizetés. A szeptemberi befizetéseket október 10-ig kellett átutalni a költségvetés részére, így várható, hogy év végéig realizálódik a tervezett 85.000.000.-Ft bevétel.

- A működési bevételeknél a teljesítés 197.872.924.-Ft. Ez a bevételi csoport tartalmazza a térítési díjakból befolyt bevételeket, az önkormányzati ingatlanok hasznosításából származó bevételeket.

- A felhalmozási bevételek 6.474.493.-Ft, a teljesítés 17,86 %-nak felel meg, ami az ingatlan értékesítésből származik.

- A működési célra átvett pénzeszköz teljesítése 3.302.500.-Ft.

- A felhalmozási célra átvett pénzeszköz teljesítése 67.475.386.-Ft.

A „Költségvetési és finanszírozási” bevételek teljesített összege 3.376.704.159.-Ft.

A kiadások teljesítéséhez szükséges bevétel rendelkezésre állt.

Kiadások

A 2018. III. negyedévi városi szintű költségvetési kiadások teljesítése 2.093.654.596.- Ft, ami 50,94 %-nak felel meg.

Az eredeti előirányzat 495.659.178.-Ft- tal növekedett, részben a 2017. évi működési célú pénzmaradvánnyal, részben a 2018. évi pótelőirányzatokkal / bérkompenzáció, bérkiegészítés, gyermekétkeztetés stb./

A kiadások között szerepelnek a város üzemeltetésével, az önkormányzati vagyon működtetésével kapcsolatos kiadások, az Önkormányzat és Bizottságai által nyújtott támogatások.

A városüzemeltetéshez, közterületek fenntartásához, temetők üzemeltetéséhez, közművelődési intézmények, sportlétesítmények fenntartásához a szükséges fedezet rendelkezésre áll.

Fejlesztési kiadások

Az Önkormányzat 2018. évi fejlesztési kiadásokra 640.023.671.-Ft- ot tervezett, ami év közben 720.167.995.-Ft- ra módosult. A beruházásokkal kapcsolatos adatokat részletesen az 3. számú melléklet tartalmazza.

Felújítás

Az Önkormányzat felújítási feladatokra 261.626.757.-Ft-ot tervezett, amely szeptember 30-ig 306.166.296.-Ft- ra módosult. A teljesítés 98.724.315.-Ft, 32,25%.

A részletes adatokat a 4.számú melléklet tartalmazza.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy az Önkormányzat és intézményei 2018. évi gazdálkodása a Képviselő- testület által meghatározott alapelvekre épült. A kitűzött célok, feladatok megvalósítása a gazdálkodásról szóló törvényekben, rendeletekben foglaltaknak megfelelően történik.

A korábbi kötelezettség vállalásait maradéktalanul teljesítette az Önkormányzat.

A működés feltételei, a kötelező és önként vállalt feladatok ellátása biztosított volt.

Az év hátralévő részében is törekedni kell a zökkenőmentes feladat ellátásra, a kintlévőségek csökkentésére.

Az idei évben az ASP rendszerre való átállás miatt még a könyvelésben lemaradás van, ami miatt az adatok még az időarányosnak nem minden tételnél megfelelőek.

Dabas, 2018.december 5.

Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

02 - B1-B7 Költségvetési bevételek 2018 szeptember 30-ig

Megnevezés	3	4	5	6	7
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
2					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	174 551 480	174 551 460	133 233 121	76,33
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	412 368 200	415 703 490	313 174 898	75,34
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	258 587 893	273 765 196	210 554 624	76,91
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	20 559 110	22 253 809	18 512 667	83,19
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	5 998 888	5 998 888	100,00
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	866 066 463	892 272 843	681 474 199	76,38
32	Egyéb működési célú támogatások bevételiei államháztartáson belülről (=93+...+42) (B16)	910 490 000	981 724 092	820 377 298	83,96
33	ebből: központi költségvetési szerek (B16)	0	0	7 119 461	
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	5 500 000	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 606	
37	ebből: finanszírozás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	747 526 200	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	54 589 304	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	5 641 727	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 778 496 463	1 873 996 936	1 501 851 497	80,14
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	30 911 000	30 911 000	100,00
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételiei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	536 850 859	599 591 296	168 663 749	26,46
71	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	96 923 311	
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	62 740 438	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	536 850 859	630 502 296	189 574 749	30,07
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	126 000 000	126 000 000	113 666 354	90,21
110	ebből: adómentesítés (B34)	0	0	71 455 699	
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	42 210 655	
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	750 000 000	750 000 000	734 518 931	97,94
123	ebből: általandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	734 033 931	
124	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	486 000	
144	Céplátnyadó (=145+...+148) (B354)	85 000 000	85 000 000	46 241 942	54,40
146	ebből: befizetői gépjárművek adójának a helyi önkormányzatok megillető része (B354)	0	0	46 241 942	
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+168) (B355)	3 500 000	3 500 000	1 607 776	45,94
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	1 607 776	

167	Termékek és szolgáltatások adói (-16+139+143+144+149) (B35)	838 500 000	838 500 000	782 368 648	93,31
168	Egyéb közhalalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	0	0	6 741 942	
179	eből: szabályozási pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatok megjéltő része (B39)	0	0	15 000	
180	eből: egyéb bírság (B39)	0	0	90 000	
183	eből: egyéb települési adók (B36)	0	0	3 183 642	
185	Közhalalmi bevételek (-93+94+104+109+167+168) (B3)	964 500 000	964 500 000	902 776 944	93,60
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	243 194	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	111 637 000	119 531 961	109 194 604	91,35
189	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	39 751 767	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	10 900 000	17 900 000	9 961 102	55,65
192	eből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	3 406 655	
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	0	0	149 377	
200	Eladási díjak (B405)	76 342 980	76 342 980	34 075 340	44,63
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	38 430 594	38 685 713	28 879 360	74,65
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	11 643 000	12 947 870	107,77
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek (>=207+208) (B4082)	1 000 000	1 000 000	29 988	3,00
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegül bevételek (>=203+209) (B409)	1 000 000	1 000 000	29 988	3,00
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	674 244	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	2 118 145	
222	Mikrodélesi bevételek (-187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+ 219) (B4)	238 310 574	265 103 654	197 872 924	74,64
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	36 000 000	36 000 000	6 236 273	17,33
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	236 220	236 220	100,00
231	Felhalmozási bevételek (-223+225+227+228+230) (B5)	36 000 000	36 236 220	6 474 493	17,87
235	Mikrodélesi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (-236+...+244) (B64)	20 000 000	20 000 000	133 000	0,67
238	eből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	41 000	
239	eből: háztartások (B64)	0	0	92 000	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (-246...+256) (B65)	0	1 950 000	3 169 500	162,54
247	eből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	290 000	
248	eből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	1 950 000	
249	eből: háztartások (B65)	0	0	929 500	
257	Mikrodélesi célú átvett pénzeszközök (-232+...+235+245) (B6)	20 000 000	21 950 000	3 302 500	15,05
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (-262+...+270) (B74)	0	0	21 333 545	
265	eből: háztartások (B74)	0	0	21 333 545	
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (-272+...+282) (B75)	0	0	46 141 841	
275	eből: háztartások (B75)	0	0	46 141 841	
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (-258+...+261+271) (B7)	0	0	67 475 386	
284	Kötségvetési bevételek (-43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	3 572 157 895	3 792 289 105	2 869 328 493	75,96

01 - K1.K8. Költsévetési kiadások 2018 szeptember 30-ia						
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %		
	3	4	5	6	7	8
2						
01	Törvény szerinti jellemzők, munkabérek (K1101)	794 209 490	840 831 229	570 614 205	67,86	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	6 282 897	6 282 897	100,00	
04	Készlettel, ügyvel, helyettesítési díj, utóira, költségeit (K1104)	30 200 000	35 700 000	22 747 232	63,72	
06	Jubilumi jutalom (K1105)	14 189 165	14 265 765	8 974 890	62,91	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 490 000	25 450 000	16 581 695	65,15	
08	Ruhaszáll költséghelyes (K1108)	150 000	150 000	0	0,00	
09	Közlekedési költséghelyes (K1109)	2 432 000	4 250 000	1 759 840	41,41	
10	Egyéb költséghelyesek (K1110)	510 000	510 000	80 000	15,69	
12	Szociális járműutak (K1112)	1 300 000	1 300 000	300 000	23,08	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 595 000	23 550 902	14 016 450	59,52	
14	Ebből: biztositási díjak (K1113)	0	0	4 281 711	67,35	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	881 035 625	952 290 793	641 357 210	67,35	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	24 888 990	24 888 990	19 438 455	78,16	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	29 146 710	37 851 918	31 071 664	82,09	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 600 000	9 026 376	7 501 230	83,10	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	60 635 700	71 747 285	58 011 349	80,86	
20	Személyi juttatások (=16+19) (K1)	941 651 325	1 024 038 078	699 368 569	68,30	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	188 830 067	198 842 475	140 780 286	70,80	
22	ebblől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	127 181 637		
23	ebblől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	4 230 000		
24	ebblől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	3 823 421		
25	ebblől: alapítvány hozzájárulás (K2)	0	0	1 990 787		
27	ebblől: munkaadót terhelő személyi jövedelendő (K2)	0	0	3 554 441		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	73 399 591	68 259 010	38 983 731	57,08	
29	Uzemiellátási anyagok beszerzése (K312)	157 200 756	168 899 471	104 723 990	62,00	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	230 600 347	237 158 481	143 687 681	60,59	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 285 928	20 153 165	13 738 788	68,17	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 676 047	10 521 602	5 746 761	54,62	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 960 975	30 674 770	19 485 529	63,52	
35	Közvetlen díjak (K331)	102 953 493	99 891 896	43 729 813	43,79	
36	Vasúti elhárítás (K332)	3 930 400	3 982 400	2 560 018	64,45	
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	3 600 000	6 961 850	5 084 804	73,04	
39	Karbantartási, kiszámlált szolgáltatások (K334)	50 838 038	51 862 038	35 065 239	67,61	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 062 205	22 562 205	14 303 007	63,39	
41	ebblől: államháztartáson belüli (K335)	0	0	9 522 947		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	426 372 483	427 800 398	364 222 933	85,14	
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	56 602 900	76 043 186	58 815 300	74,71	
44	ebblől: biztositási díjak (K337)	0	0	3 679 773		
45	Szolgáltatási kiadások	656 359 519	688 933 973	521 781 114	75,74	
46	(=36+39+37+38+40+42+43) (K33)					
46	Küldetések kiadásai (K341)	31 279 000	30 146 280	17 799 623	59,04	
47	Reklam- és propaganda kiadások (K342)	11 692 890	11 692 890	6 345 340	53,40	
48	Küldetések, reklam- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)	42 971 890	42 028 520	24 144 963	57,45	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	118 350 191	118 212 929	71 788 955	60,73	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 156 000	31 122 000	8 462 000	27,19	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 550 788	30 278 782	3 309 779	10,93	

59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	154 056 979	179 613 711	83 560 734	46,52
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 114 949 710	1 178 409 455	792 660 001	67,27
98	Egyéb nem illetmény ellátások (>=99+...+117) (K48)	61 500 000	61 500 000	22 102 070	35,94
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésén megállapított jutalás (K48)	0	0	5 842 550	
114	ebből: közlemény [SzociV. 48.§] (K48)	0	0	521 168	
115	ebből: települési támogatás [SzociV. 45. §] (K48)	0	0	15 478 702	
117	ebből: önkormányzat által saját haláskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előirások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	65 000	
118	Ellátottak pénzbeli jutalásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	61 500 000	61 500 000	22 102 070	35,94
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	802 941	802 941	100,00
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	21 563 477	0	0,00
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	22 366 418	802 941	3,59
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	131 761 465	149 347 573	68 343 195	45,76
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	3 814 053	
156	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	54 495 707	
157	ebből: nemzeti és önkormányzati költségvetési szervek (K506)	0	0	33 435	
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)	114 027 000	147 967 000	111 399 770	75,29
177	ebből: egyházi jogi szervezetek (K512)	0	0	1 250 000	
178	ebből: nonprofit gazdasági szervezetek (K512)	0	0	100 000	
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	82 011 005	
180	ebből: hazatérők (K512)	0	0	915 000	
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	27 123 765	
187	Tanulmányok (K513)	116 166 704	238 531 240	0	0,00
188	Egyéb működési célú kiadások (=179+124+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	361 955 169	558 212 231	180 545 906	32,34
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 341 200	1 977 420	59,18
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	499 735 015	542 848 725	73 675 333	13,57
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 525 000	2 255 000	881 296	39,08
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 399 016	32 431 045	21 898 822	67,52
196	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	129 364 640	139 292 025	17 240 588	12,38
197	Bemutatók (=189+190+192+...+199) (K6)	640 023 671	720 167 995	115 673 458	16,06
198	Ingatlanok felújítása (K71)	206 005 320	236 285 981	78 405 366	33,18
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	55 621 437	69 890 315	20 318 949	29,08
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	261 625 757	306 166 296	98 724 315	32,25
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=254+...+263) (K89)	41 100 000	63 100 000	43 800 000	69,41
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	43 800 000	
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	41 100 000	63 100 000	43 800 000	69,41
265	Költségvetési kiadások (=201+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	3 611 636 699	4 110 436 530	2 093 654 596	50,94

Dabas Város Önkormányzatának beruházásai

Fejlesztési kiadások megnevezése	Beruházás önrész	Beruházás pályázati támogatása	Beruházás összesen	2018.06.30 módosítások	Módosított előirányzat	2018.09.30 módosítások	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Gyöni Városrész fejlesztése	100 000 000		100 000 000		100 000 000		100 000 000	6 930 875	6,93
„Bölcsöde létesítése Dabason” című VEKOP-6.1-15-PT1-2016-00050	1 528 006	345 212 763	346 740 769		346 740 769		346 740 769		0,00
kisérletű, egyéb eszközök beszerzésére Bölcsöde tervköltség	7 765 000		7 765 000		7 765 000		7 765 000		100,00
Lurkó Óvoda tervezése, és beruházása szilárd burkolat-Árpad utca folytatása	3 619 500		3 619 500	12873876	12 873 876		12 873 876		100,00
Árpad utca folytatásának kivitelezése során felvetődött többi műszaki tartalom miatt	5 796 800		5 796 800	9221216	9 221 216		9 221 216		100,00
Dabas-szőlők egységéhez építései	2 413 000		2 413 000	1784604	1 784 604		1 784 604		0,00
Dabas-óvoda és Lurkó óvoda OVI-Sportpálya	4 719 440	89 669 362	94 388 802		94 388 802		94 388 802	23 079 363	24,45
Járda és kerékpárúti építések folytatása maradványból	7 700 000	25 600 000	33 300 000		33 300 000		33 300 000		0,00
Kürtáti-Kürtáig maradványból				12873876			12 873 876	12 873 876	100,00
Bem u. halózatfejlesztés				9221216			9 221 216	9 221 216	100,00
Terítőjelelő kamerarendszer bővítése maradványból				762000			762 000		0,00
Hernimcz család ingatlanvásárlás	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000	6 000 000	300,00
Ingatlanvásárlás	30 000 000		30 000 000		30 000 000		30 000 000		0,00
Kispusz vásárlás	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000	9 638 500	96,39
Telentező vásárlás								3 149 606	0,00
Pulpius vásárlása rendezvényekhez						238760	238 760		0,00
Temezőkbe kisgépek vásárlása						250000	250 000		0,00
Dabasi temetőben úlépítés								16 556 195	
Hivatali bejárati kapu								457 200	
Mányleleki út közlelő padok								198 000	
Luhlarni park közlelő padok								198 000	
Sári Óvoda játszótér eszközök								870 470	
Gyöni játszótér								2 548 255	
Belterületi utak felújítása pályázati Sári Sportközpont beruházásai						1016000	1 016 000	13 207 692	0,00
Berkénye u. járdaeépítés								2 998 600	
Kandó Kálmán u. közvilágítás kivitelez. terv								1 143 000	
FC Dabas Sportközpont tartalékterület kialakítása								1 360 000	
Kisérletű gépek és berendezések vásárlása								8 548 741	
Fejlesztési kiadások összesen	170 822 106	460 482 125	636 023 671	24 641 696	660 665 367	31 504 760	692 170 127	134 954 155	19,50
Felhalmozásra átdólt pénzeszköz								5 000 000	100,00
Gyöni orvosi rendelő felújítása	5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000	5 000 000	100,00
Labdarúgó csarnokhoz Táo dírtérsz	9 000 000		9 000 000		9 000 000		9 000 000	9 000 000	100,00
Labdarúgó csarnokhoz többfunkcú	22 000 000		22 000 000		22 000 000		22 000 000	44 000 000	100,00
Parthenon Kft támogatása	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	3 000 000	100,00
Jézus szobor támogatása	2 100 000		2 100 000		2 100 000		2 100 000	2 100 000	100,00
Felhalmozásra átdólt pénzeszköz össze- gessegen:	211 922 106	460 482 125	677 123 671	48 641 696	63 100 000	31 504 760	63 100 000	198 054 155	26,22

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

Szám: HIV/12-271/2018.

ELŐTERJESZTÉS

**Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár intézményvezetői
álláshelyére beérkezett pályázat elbírálása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 203/2018.(IX.11.) számú határozatával pályázatot írt ki a Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár intézményvezetői álláshelyére, mivel az intézményvezető, Tapodi Katalin vezetői megbízása 2018. december 31-én lejár.

A pályázat benyújtásának határideje 2018. november 07. volt. A megadott határidőre egy pályázó, Tapodi Katalin nyújtott be pályázatot. A pályázat véleményezése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi. XXXIII. törvény és a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján megtörtént. A pályázati anyag és a vélemény írásban csatolva.

Az Emberi Erőforrás Bizottság 2018. november 21-i ülésén javasolta Tapodi Katalin öt évre történő megbízását.

Kérem a T. Testületet az előterjesztés megvitatására.

HATÁROZATI JAVASLAT

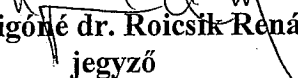
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. január 01.-től
2023. december 31-ig tartó időszakra a Kossuth Művelődési Központ és
Halász Boldizsár Városi Könyvtár intézményvezetői (igazgatói)
feladatainak ellátásával Tapodi Katalint bízva meg.

Határidő: 2018.december 31.

Felelős: polgármester

Dabas, 2018. december

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

Látta: 
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Tárgyalta, véleményezte: EEB

Az előterjesztést készítette: Hatósági Iroda

Az előterjesztés **nyílt** ülésen tárgyalható.

A döntés elfogadásához **minősített** többség nem szükséges.

Szakértői vélemény

Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár intézményvezetői állásának betöltésére kiírt pályázat elbírálásához

A pályázati felhívásra egy érvényes pályázat érkezett, amelyet Dabas Város Önkormányzata a rendelkezésemre bocsájtott.

A meglévő dokumentumok alapján megállapítható, hogy a pályázat teljes mértékben megfelel a törvényekben és rendeletekben, valamint a pályázati kiírásban szereplő formai és tartalmi követelményeknek.

A pályázó rendelkezik a magasabb vezetői munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséggel és szakmai gyakorlattal, országosan is elismert, kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez.

A pályázat tartalmi elemei

Tapodi Katalin szakmai önéletrajzából megállapítható, hogy 1989-óta az intézmény dolgozója, s 1992-óta annak vezetője. Ebből következően teljes körű rálátással bír a közművelődési hivatás és az intézmény elmúlt években történt szakmai és szervezeti változásaira.

Helyzetértékelése

Értékeli a Művelődési Központ elmúlt öt évének tevékenységét, amely alapos, pontos, s szemlélteti azt fejlődést, amely a jól átgondolt és megalapozott, példa értékű szakmai munka eredménye.

Az intézmény infrastrukturális feltételeinek javítására tett elmúlt évek belső intézkedések nagyban javították a szakmai munka hatékonyságát, s kiválóan tükrözik a pályázati források kiaknázására tett komoly erőfeszítéseket.

Az elemzés jól példázza a Művelődési Központ kohéziós erejét, amely a különböző szakterületeket egységes szerkezetbe fogja, s egyben kitér ezek fejlesztési irányait is.

Külön érdeme az előző vezetői ciklus részletes értékelése.

Szakmai vezetési programjában konzekvensen épít a helyzetelemzésben feltárt szakmai irányokra, s ezek mentén építi fel elképzeléseit. Érezhető, hogy a korszerű közművelődési munka fogalomrendszere nem csak retorika eszköz, hanem a szakmai tevékenység valamennyi szegmensében napi gyakorlat.

Koncepciója átfogó, az intézményhez tartozó valamennyi szakterületet lefedi, azokat egyensúlyban kezeli, s a kitűzött célok reálisak, megvalósíthatók, programalkotók, megalapozzák Dabas város kulturális kisugárzásának további erősítését.

Kiemelendő az a szakmai gondolatiság, amely a Szakmai programon egységesen érződik, s amely az értékmegőrzésen, a folyamatosságon, s a nyitottságon alapszik.

A pályázat értéke az egységes és hosszú távú gondolkodásmód, a minőség, és az innováció hármasa!

Fentiek alapján Tapodi Katalin vezetői megbízását javaslom a Képviselő-testület felé.

Kecskemét, 2018. november 19.



Bak Lajos
közm. szakértő
Eng.sz.: 2.3.1/1146-2/2005