

Dabas Önkormányzat
2013. évi költségvetési teljesítésének összevont mérlege
BEVÉTELEK

1.melléklet

1.sz.táblázat

Ezer Ft

Sorszám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	I. Önkormányzat működési bevételei(2+3+4)	794 486	959 537	1 094 304	114,05
2.	I/1. Közhatalmi bevételek(2.1+...+2.4.)	532 000	542 626	642 238	118,36
2.1.	Helyi adók	530 500	538 100	634 829	117,98
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		4 526	6 272	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	1 500		1 137	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek(3.1.+...3.8.)	188 486	344 911	372 412	107,97
3.1.	Áru- és készletértékesítés		836	3 019	361,12
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		63 180	74 410	117,77
3.3.	Bérleti díj		78 825	81 044	102,82
3.4.	Intézményi ellátási díjak	146 839	118 289	114 422	96,73
3.5.	Alkalmazottak térítése		15 255	15 271	100,10
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	39 647	58 889	61 212	103,94
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	9 237	20 522	222,17
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		400	2 512	628,00
4.	II. Átengedett központi adók	74 000	72 000	79 654	110,63
5.	III. Támogatások, kiegészítések(5.1.+...5.8.)	541 112	1 015 010	1 015 010	100,00
5.1.	Normatív hozzájárulások	540 050	148 902	148 902	100,00
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás		456 517	456 517	100,00
5.3.	Központosított előirányzatok	1 062	5 089	5 089	100,00
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Szerkezetátalakítási tartalék		24 610	24 610	100,00
5.8.	Egyéb támogatás		379 892	379 892	100,00
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről(6.1.+...6.2.)	707 796	1 101 185	1 127 295	102,37
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről(6.1.1.+...+ 6.1.5.)	707 796	877 722	903 776	102,97
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	707 796	789 966	789 979	100,00
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			9 095	
6.1.4.	EU támogatás			8 811	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		87 756	95 891	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5)	0	223 463	223 519	100,03
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás		128 187	128 187	100,00
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	95 276	95 332	100,06
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	8 168	20 437	250,21
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0	5 168	6 106	118,15
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0	3 000	14 331	477,70
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek(8.1.+8.2.+8.3)	21 021	2 621	15 262	582,30
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése(vagyonhasznosítás)	21 021	2 540	15 262	600,87
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		81		0,00
9.	VII. Kölcsön visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(2+...+9)	2 064 415	3 086 521	3 272 308	106,02
11.	Finanszírozási bevételek(11.1.+...+11.2)	165 000	498 231	501 147	100,59
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei(11.1.1.+...+11.1.5)	165 000	498 231	501 147	100,59
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	165 000	485 931	488 847	100,60
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásból származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapir értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		12 300	12 300	100,00
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei(11.2.1.+...+11.2.5.)				
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 229 415	3 584 752	3 773 455	105,26
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			29 723	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 229 415	3 584 752	3 803 178	106,09

Dabas Önkormányzat

2013. évi költségvetési teljesítésének összevont mérlege

2.sz. táblázat

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcíme	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai(1.1+...+1.5)	2 001 213	2 570 939	2 516 902	97,90
1.1.	Személyi juttatások	578 038	715 206	689 163	96,36
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	155 048	184 470	179 562	97,34
1.3.	Dologi kiadások	1 193 430	1 272 584	1 246 520	97,95
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 080	149 972	146 429	97,64
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 617	248 707	255 228	102,62
1.6.	- az 1.5.-ből: Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	-Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	-Működési célú pénzeszközök átadása államháztartáson belülre				
1.9.	-Működési célú pénzeszközök átadása államháztartáson kívülre				
1.10.	-Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	-Kamatkiadások				
1.12.	-Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1+...+2.3)	45 565	326 341	312 941	95,89
2.1.	Beruházások	45 565	206 249	199 444	96,70
2.2.	Felújítások		112 692	106 097	94,15
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		7 400	7 400	100,00
2.4.	- a 2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre				
2.6.	-Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	-Lakástámogatás				
2.8.	-Lakásépítés				
2.9.	-EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	-EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek öntormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	85 931	489 947		
3.1.	Általános tartalékok	44 531	40 862		
3.2.	Céltartalékok	41 400	449 085		
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+2+3+4)	2 132 709	3 387 227	2 829 843	83,54
6.	v. Finanszírozási kiadások	96 706	197 525	198 695	100,59
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások(6.2.1+...+6.2.8)	96 706	197 525	198 695	100,59
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	96 706	197 525	198 695	100,59
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5+6)	2 229 415	3 584 752	3 028 538	84,48
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			32 053	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	2 229 415	3 584 752	3 060 591	85,38

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3.sz. táblázat

Ezer Ft

1.	Költségvetési hiány, többlet(költségvetési bevételek 10.sor- költségvetési kiadások 5.sor)(+/-)	-68 294	-300 706	442 465
----	---	---------	----------	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL-HITEL, KÖLCSÖN- FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4.SZ.TÁBLÁZAT

Ezer Ft

1.	2013.évi külső forrásból fedezhető működési hiány(2.1. melléklet 3.oszlop 27.sor)	
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány(2.2. melléklet 3.oszlop 30.sor)	
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány(1+2)	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege(1.1.-1.2.)+/-	68 294	300 706	302 452
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.melléklet 1.sz. táblázat 11. sor)	165 000	498 231	501 147
1.1.1.	1.1.-ből :Működési célú felhalmozási bevételek(2.1. melléklet 2.oszlop 22. sor)	0		
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek(2.2. melléklet 2.oszlop 25. sor)	0		
1.2.	Finanszírozási kiadások(1.melléklet 2.sz. táblázat 6. sor)	96 706	197 525	198 695

Kimutatás

az önkormányzat 2013.évi bevételeinek teljesítéséről

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Intézm.egyéb sajátos bevételek	155 769	298 244	290 678	97,5%
ÁFA bevételek	32 218	36 765	61 212	166,5%
ebből fordított ÁFA		0	0	0,0%
Kamat	2 000	9 902	20 522	207,3%
1. Intézményi működési bev.:	189 987	344 911	372 412	108,0%
Építványadó	65 000	65 000	66 425	102,2%
Kommunális adó	45 000	45 000	46 013	102,3%
Iparűzési adó	420 000	420 000	512 137	121,9%
Idegenforgalmi adó	500	500	879	175,8%
Pótlékok, bírságok(helyi adókhoz kapcs.)	0	4 526	3 564	78,7%
Talajterhelési díj	2 000	7 600	9 375	123,4%
2., Helyi adók és bírságok:	532 500	542 626	638 393	117,6%
Gépjárműadó	72 000	72 000	79 654	110,6%
Közhatalmi bevételek	0	0	2 810	0,0%
Bírságok bevétele	0	0	1 035	0,0%
3., Átengedett központi adók:	72 000	72 000	83 499	116,0%
Önkorm. Sajátos bev.(2+3)	604 500	614 626	721 892	117,5%
Települési önkormányzatok működési tám.	148 902	148 902	148 902	100,0%
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatás	202 032	218 391	218 391	100,0%
Óvodaműködtetési támogatás	33 192	33 120	33 120	100,0%
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	57 120	56 304	56 304	100,0%
Egyes jövedelemptelő támogatások kieg.	0	39 213	39 213	100,0%
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	23 770	23 770	23 770	100,0%
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	56 139	66 825	66 825	100,0%
Könyvtári, közművelődési feladatok támog.	18 894	18 894	18 894	100,0%
Központosított működési célú előirányzatok	1 062	5 089	5 089	100,0%
Szerkezetátalakítási tartalék		24 610	24 610	100,0%
Egyéb működési célú támogatás		379 892	379 892	100,0%
4., Állami hozzájárulás	541 111	1 015 010	1 015 010	100,0%
Pénzeszközök átv. OEP-től	707 796	789 979	789 979	100,0%
Működési célra átvett pénzeszköz	0	87 743	113 797	129,7%
5., Működési célú pénzeszk. Átv.:	707 796	877 722	903 776	103,0%
6., Működési célú pénzeszköz Átv.Áht-n kiv.		5 168	6 106	0,0%
I. Működési bevételek	2 043 394	2 857 437	3 019 196	105,7%
Tárgyi eszköz értékesítése	21 021	1 600	1 622	101,4%
Önkormányzati lakások értékesítése		1 021	13 640	1335,9%
Önkormányzati adósságkonszolidáció MFB		65 847	65 847	100,0%
Központosított felhalmozási célú átadott		29 429	29 429	100,0%
ebből:				
Ivóvízminőség		3 780	3 780	100,0%
Új Bóbita Óvoda bővítés		25 000	25 000	100,0%
Felhalmozásra átvett pénzeszköz		128 187	128 243	100,0%
Ebből		0	0	0,0%
Kossuth Iskola komplex megújuló energiat. pály		78 847	103 296	131,0%
Polgármesteri Hivatal Akadálymentesítés pályázat		990	990	100,0%
Ivóvízminőségjavítás pályázat		4 250	2 125	50,0%
Ifjúsági szálláshelyek tev.pályázat		19 110	19 110	100,0%
Szakorvosai TÁMOP pályázat		7 500	0	0,0%
Csatornabefizetések háztartásoktól		4 237	10 363	
Kölcsön visszatérülése		3 000	3 968	132,3%
II. Felhalmozási bev.össz.:	21 021	229 084	253 112	110,5%
Költségvetési bevételek:(I+II)	2 064 415	3 086 521	3 272 308	106,0%
Előző évi pénzmaradvány bevétele	165 000	485 931	488 847	100,6%
III. Pénzmaradvány összesen:	165 000	485 931	488 847	100,6%
IV. Finanszírozási bevételek	0	12 300	12 300	100,0%
Hítelfelvétel, árfolyamnyereség, kamat		12 300	12 300	100,0%
Bevételek összesen:(I+II+III+IV)	2 229 415	3 584 752	3 773 455	105,3%

KIMUTATÁS

1.1 kiadás melléklet

az Önkormányzat 2013. évi kiadások teljesítéséről

1 000 Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
1.sz. Óvoda	90 988	99 652	97 496	97,8%
2. sz. Óvoda	127 226	139 700	136 628	97,8%
3.sz. Óvoda	115 522	129 594	127 859	98,7%
Kossuth Művelődési Ház	31 875	39 586	38 353	96,9%
Polgármesteri Hivatal	226 701	298 670	290 132	97,1%
Dabasi Intézményfenntartó Központ	0	178 591	155 863	87,3%
Szakorvosi Rendelő Intézet	746 696	841 445	830 820	98,7%
Intézmények Összesen:	1 339 008	1 727 238	1 677 151	97,1%
Dabas Város Önkormányzata	632 588	791 409	781 131	98,7%
Kötvény kamat	17 387	40 061	47 378	118,3%
Erste hitel kamat	9 382	9 382	10 846	115,6%
Ollé hitel kamat	2 848	2 848	396	13,9%
Önkormányzat Összesen:	662 205	843 700	839 751	99,5%
Működési kiadások összesen:	2 001 213	2 570 938	2 516 902	97,9%
Intézményi beruházás	5 000	38 392	33 902	88,3%
Intézményi felújítás		0	0	0,0%
Önkormányzat felújítás	0	112 692	106 097	94,1%
Önkormányzat beruházás	40 565	175 257	172 943	98,7%
Felhalmozási kiadások összesen	45 565	326 341	312 942	95,9%
Tartalék	85 931	489 948	0	0,0%
Költségvetési kiadások összesen	2 132 709	3 387 227	2 829 844	83,5%
Ollé hitel tőketörlesztés	5 101	70 948	105 877	149,2%
Raiffeisen kötvény törlesztés	91 605	126 577	92 817	73,3%
Finanszírozási kiadások összesen:	96 706	197 525	198 694	100,6%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 229 415	3 584 752	3 028 538	84,5%

2014.április 29.

Kiemelt szervezetek támogatása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Citera zenekar támogatása	330	330	100%
Rozmaring népdalkör támogatása	370	370	100%
FC Dabas SE támogatása	8500	16700	196%
Dabas Város Kézilabda Club	7600	7600	100%
Magyar Zarándokút Egyesület támogatása(tagdíj)	500	336	67%
Összesen:	17300	25336	146%

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
DASZOFE Nonprofit Kft. Támogatása	55000	78085	142%
Sportcsarnok Kft. Támogatása	5740	5740	100%
MAG Televízió támogatása	1656	1656	100%
Dabas Televízió támogatása	4876	4343	89%
Társult ÖK Együtt Segítőszolgálat támogatása ebből: Állami támogatás Dabas támogatás része:	61758	74663	121%
Országközepe Többcélú Társulás	2763	14332	519%
Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása	350	350	100%
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatása	350	350	100%
Szent János Katolikus Iskola támogatása	1000	1060	106%
Összesen:	133493	180579	135%

2014.április.29.

Dabas Önkormányzat
2013. évi költségvetés kötelező feladatai teljesítésének mérlege

1.2.sz.melléklet

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Ezer Ft

Sorszám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	I.Önkormányzat működési bevételei(2+3+4)	699 890	779 733	893 652	114,61
2.	I/1. Közhatalmi bevételek(2.1+...+2.4.)	530 500	540 500	639 851	118,38
2.1.	Helyi adók	530 500	538 100	634 829	117,98
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		2 400	3 885	161,88
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			1 137	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek(3.1.+...3.8.)	95 390	167 233	174 147	104,13
3.1.	Áru - és készletértékesítés		400	2 217	554,25
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		13 256	27 752	209,35
3.3.	Bérelti díj		46 458	24 420	52,56
3.4.	Intézményi ellátási díjak	75 075	71 506	67 765	94,77
3.5.	Alkalmazottak térítése		1 662	1 663	100,06
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérületek	20 115	24 363	27 567	113,15
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	20	9 188	20 251	220,41
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	180	400	2 512	628,00
4.	II. Átengedett központi adók	74 000	72 000	79 654	110,63
5.	III. Támogatások, kiegészítések(5.1.+...5.8.)	369 133	1 015 010	1 015 010	100,00
5.1.	Normatív hozzájárulások	368 071	148 902	148 902	100,00
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás		456 517	456 517	100,00
5.3.	Központosított előirányzatok	1 062	5 089	5 089	100,00
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás (Szerkezet átalakítási)		24 610	24 610	100,00
5.8.	Egyéb támogatás		379 892	379 892	100,00
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről(6.1.+...6.2.)	0	280 111	298 787	106,67
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről(6.1.1.+...+ 6.1.5.)	0	87 508	96 503	110,28
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás			1 311	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		87 508	95 192	108,78
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5)	0	192 603	202 284	105,03
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás		97 327	106 952	109,89
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		95 276	95 332	100,06
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	8 168	20 437	250,21
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		5 168	6 106	118,15
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		3 000	14 331	477,70
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek(8.1.+8.2.+8.3)	0	1 021	13 744	1346,13
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése(vagyonhasznosítás)		1 021	13 744	1346,13
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérítése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(2+...+9)	1 069 023	2 084 043	2 241 630	107,56
11.	Finanszírozási bevételek(11.1.+...+11.2)	165 000	469 003	471 919	100,62
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei(11.1.1+ ... +11.1.5)	165 000	469 003	471 919	100,62
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	165 000	456 703	459 619	100,64
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásból származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		12 300	12 300	100,00
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei(11.2.1+ ... +11.2.5.)	0	0	0	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10+11)	1 234 023	2 553 046	2 713 549	106,29
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			26 831	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 234 023	2 553 046	2 740 380	107,34

Dabas Önkormányzat
2013. évi költségvetés kötelező feladatai teljesítésének mérle-

2.sz.táblázat

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai(1.1+...+1.5)	676 576	853 319	829 427	97,20
1.1.	Személyi juttatások	189 781	252 521	248 712	98,49
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 131	63 259	63 093	99,74
1.3.	Dologi kiadások	389 584	449 788	432 787	96,22
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 080	87 751	84 835	96,68
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		91 114	7 208	7,91
1.6.	- az 1.5-ből: Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	-Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	-Működési célú pénzeszközök átadása államháztartáson belülre				
1.9.	-Működési célú pénzeszközök átadása államháztartáson kívülre				
1.10.	-Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	-Kamatkiadások				
1.12.	-Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1+...2.3)	31 065	275 621	266 411	96,66
2.1.	Beruházások	31 065	162 929	160 314	98,40
2.2.	Felújítások		112 692	106 097	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4.	- a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre				
2.6.	-Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	-Lakástámogatás				
2.8.	-Lakásépítés				
2.9.	-EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	-EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	44 531	40 862	0	
3.1.	Általános tartalékok	44 531	40 862		
3.2.	Céltartalékok		449 085		
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+2+3+4)	752 172	1 169 802	1 095 838	93,68
6.	v. Finanszírozási kiadások	96 706	197 525	198 695	100,59
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások(6.2.1+...+6.2.8)	96 706	197 525	198 695	100,59
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	96 706	197 525	198 695	100,59
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5+6)	848 878	1 367 327	1 294 533	94,68
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			34 945	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	848 878	1 367 327	1 329 478	97,23

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3.sz. táblázat

Ezer Ft

1	Költségvetési hiány, többlet(költségvetési bevételek 10.sor- költségvetési kiadások 5.sor)(+/-)	316 851	914 241	1 145 792
---	---	---------	---------	-----------

2014.április 29.

Dabas Önkormányzat
2013. évi költségvetés önként vállalt feladatai teljesítésének mérlege

1.3.sz.melléklet

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Ezer Ft

Sorszám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	I. Önkormányzat működési bevételei(2+3+4)	85 063	145 559	171 759	118,00
2.	I/1. Közhatalmi bevételek(2.1+...+2.4.)	0	0	0	
2.1.	Helyi adók				
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak , pótlékok				
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek(3.1.+...3.8.)	85 063	145 559	171 759	118,00
3.1.	Áru - és készletértékesítés		436	802	183,94
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 040	30 351	32 270	106,32
3.3.	Bérelti díj	37 900	25 327	49 584	195,78
3.4.	Intézményi ellátási díjak	32 738	46 783	46 657	99,73
3.5.	Alkalmazottak térítése		13 593	13 608	100,11
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	10 405	29 020	28 567	98,44
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 980	49	271	553,06
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, kiegészítések(5.1.+...5.8.)				
5.1.	Normatív hozzájárulások				
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok				
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás				
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről(6.1.+...6.2.)	707 796	798 561	799 025	100,06
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről(6.1.1.+...+ 6.1.5.)	707 796	798 561	799 025	100,06
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	707 796	798 561	789 979	98,93
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			1 095	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás			7 500	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			451	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1+...+6.2.5)				
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek(8.1+8.2+8.3)	0	0	0	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése(vagyonhasznosítás)				
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(2+...+9)	792 859	944 120	970 784	102,82
11.	Finanszírozási bevételek(11.1.+...+11.2)	165 000	22 857	22 857	100,00
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei(11.1.1+...+11.1.5)	165 000	22 857	22 857	100,00
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	165 000	22 857	22 857	100,00
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásból származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Híány külső finanszírozásnak bevételei(11.2.1+...+11.2.5.)	0			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESI	957 859	966 977	993 641	102,76
13.	IX. Függetlenség, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	957 859	966 977	993 641	102,76

Dabas Önkormányzat

2013. évi költségvetés önként vállalt feladatai teljesítésének mérle

2.sz.táblázat

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai(1.1+...+1.5)	1 067 519	1 401 820	1 397 343	99,68
1.1.	Személyi juttatások	269 387	330367	318235	96,33
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 048	70469	83726	118,81
1.3.	Dologi kiadások	726 084	736286	726354	98,65
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		15991	13826	86,46
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		248707	255202	102,61
1.6.	- az 1.5-ből: Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	-Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	-Működési célú pénzeszközök átadása államháztartáson belülre				
1.9.	-Működési célú pénzeszközök átadása államháztartáson kívülre				
1.10.	-Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	-Kamatkiadások				
1.12.	-Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1+...+2.3)	40 565	38 378	34 074	88,79
2.1.	Beruházások	40 565	30978	26674	86,11
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		7400	7400	100,00
2.4.	- a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszközök átadása államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközök átadása államháztartáson kívülre				
2.6.	-Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	-Lakástámogatás				
2.8.	-Lakásépítés				
2.9.	-EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	-EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	41 400	0	0	
3.1.	Általános tartalékok				
3.2.	Céltartalékok	41 400	0		
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+2+3+4)	1 149 484	1 440 198	1 431 417	99,39
6.	v. Finanszírozási kiadások	0			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek(6.2.1+...+6.2.8)	0	0	0	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlésztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5+6)	1 149 484	1 440 198	1 431 417	99,39
8.	VI. Függetlenség, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 149 484	1 440 198	1 431 417	99,39

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3.sz. táblázat

Ezer Ft

1	Költségvetési hiány, többlet(költségvetési bevételek 10.sor- költségvetési kiadások 5.sor)(+/-)	-356 625	-496 078	-460 633
---	---	----------	----------	----------

Dabas Önkormányzat
2013. évi közhatalmi feladatainak teljesítési mérlege

1.4.sz.melléklet

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Ezer Ft

Sorszám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	I. Önkormányzat működési bevételei(2+3+4)	9 533	34 245	28 893	84,37
2.	I/1. Közhatalmi bevételek(2.1+...+2.4.)	1 500	2 126	2 387	112,28
2.1.	Helyi adók				
2.2.	Illetek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 500	2 126	2 387	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek(3.1.+...3.8.)	8 033	32 119	26 506	82,52
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		19 573	14 388	
3.3.	Bérleti díj	6 325	7 040	7 040	100,00
3.4.	Intézményi ellátási díjak				
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 708	5 506	5 078	92,23
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, kiegészítések(5.1.+...5.8.)	0	0	0	
5.1.	Normatív hozzájárulások	0	0	0	
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok				
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás				
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről(6.1.+...6.2.)	0	248	268	108,06
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről(6.1.1.+...+6.1.5.)	0	248	248	100,00
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		248	248	100,00
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5)	0	0	20	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			20	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek(8.1+8.2+8.3)	0	1 600	1 518	94,88
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése(vagyonhasznosítás)		1 519	1 518	99,93
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		81		
9.	VII. Költsön visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(2+...+9)	9 533	36 093	30 679	85,00
11.	Finanszírozási bevételek(11.1.+...+11.2)	222 168	274 928	275 047	100,04
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei(11.1.1.+...+11.1.5)				
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 371	6 371	100,00
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásból származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	222 168	268 557	268 676	100,04
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei(11.2.1.+...+11.2.5.)				
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

11.2.4.	Értékpapírok kibocsajtása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10+11)	231 701	311 021	305 726	98,30
13.	IX. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-79	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	231 701	311 021	305 647	98,27

Dabas Önkormányzat
2013. évi közhatalmi feladatai teljesítésének mérlege

2.sz.táblázat

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai(1.1+...+1.5)	226 701	298 671	290 132	97,14
1.1.	Személyi juttatások	118 870	132 318	122 216	92,37
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 069	33 613	32 743	97,41
1.3.	Dologi kiadások	77 762	86 510	87 379	101,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		46 230	47 768	103,33
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			26	
1.6.	- az 1.5-ből: Lakoságnak juttatott támogatások				
1.7.	-Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	-Működési célú pénzeszközök átadása államháztartáson belülre				
1.9.	-Működési célú pénzeszközök átadása államháztartáson kívülre				
1.10.	-Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	-Kamatkiadások				
1.12.	-Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1+...2.3)	5 000	12 350	12 456	100,86
2.1.	Beruházások	5 000	12 350	12 456	100,86
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4.	- a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre				
2.6.	-Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	-Lakástámogatás				
2.8.	-Lakásépítés				
2.9.	-EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	-EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)				
3.1.	Általános tartalékok				
3.2.	Céltartalékok				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+2+3+4)	231 701	311 021	302 588	97,29
6.	v. Finanszírozási kiadások				
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek(6.2.1+...+6.2.8)				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5+6)	231 701	311 021	302 588	97,29
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-2 892	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	231 701	311 021	299 696	96,36

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3.sz. táblázat

Ezer Ft

1	Költségvetési hiány, többlet(költségvetési bevételek 10.sor- költségvetési kiadások 5.sor)(+/-)	-50189	-274 928	-271 909
---	---	--------	----------	----------

2014.április 29.

KIMUTATÁS

2/a sz.melléklet

Dabas Város Önkormányzatához tartozó
szakfeladat kiadás teljesítéséről
2013.évi

1 000 Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Városi és elővárosi közúti személyszállítás	1 000	1 000	710	71,0%
Közutak üzemeltetése, fenntartása	6 000	17 104	17 123	100,1%
Iskolai intézményi étkeztetés	79 022	69 298	67 962	98,1%
Építményüzemeltetés	154 346	103 609	103 891	100,3%
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	2 500	3 730	4 630	124,1%
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	32 454	61 139	58 772	96,1%
Zöldterület kezelés	16 800	16 300	11 255	69,0%
Általános gazdasági, társadalmi tevékenység	7 250	33 997	35 661	104,9%
Nemzeti ünnepek programjai	952	952	1 049	110,2%
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	16 817	16 817	18 481	109,9%
Földügy területi igazgatása és szabályozása	7 996	8 822	8 273	93,8%
Közvilágítás	32 000	32 000	29 930	93,5%
Város-, Községgazdálkodási m.n.s szolgáltatásai	12 989	16 890	16 367	96,9%
Központi költségvetési befizetések		2 161	2 217	102,6%
Finanszírozási műveletek	29 617	58 372	58 620	100,4%
Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatok	5 500	8 630	8 671	100,5%
Közbiztonság, közrend	4 602	8 052	7 253	90,1%
A polgári védelem ágazati feladatai	150	150	84	56,0%
Ár-és belvízvédelemmel összefüggő feladatok		1 583	1 583	100,0%
Alapfokú oktatási intézményeknek, program		0	211	0,0%
Szociális ösztöndíjak	3 677	3 677	1 475	40,1%
Ápolási díj, méltányossági alapon	6 000	3 500	3 496	99,9%
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	500	500	34	6,8%
Átmeneti segély	9 000	9 000	8 972	99,7%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 000	12 369	10 659	86,2%
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	30 000	36 981	36 636	99,1%
Közgyógyellátás/méltányossági/	5 000	1 600	1 527	95,4%
Köztetetés	500	500	667	133,4%
Ifjúsági önkormányzat	800	800	517	64,6%
Civil és egyéb szervezetek működési támogatása	157 593	221 299	238 420	107,7%
Közcélú foglalkoztatás	10 000	47 307	43 392	91,7%
-ebből Téli közfoglalkoztatás		11 623	8 912	76,7%
Védett természeti területek		1 200	1 472	122,7%
Közművelődési intézmények, közösségi színterek	9 213	13 258	13 192	99,5%
Közösségi, társadalmi tevékenység	16 927	19 480	17 637	90,5%
Összesen:	662 205	843 700	839 751	99,5%

KIMUTATÁS

2/b sz.melléklet

a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladat kiadás teljesítéséről 2013.évi

1 000 Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Önkormányzati jogalkotás	12 947	12 100	10 730	88,7%
Igazgatási tevékenység	199 064	233 154	224 796	96,4%
Állategészségügyi tev.kiad.	1 350	1 350	1 391	103,0%
Közterület rendjének fenntartása	5 740	5 837	4 741	81,2%
Rendszeres szociális segély	6 100	30 761	33 445	108,7%
Lakásfenntartási támogatás	1 300	12 969	12 090	93,2%
Ápolási díj alanyi jogon		1 652	1 652	100,0%
Adósságkezelési támogatás	200	628	770	122,6%
Óvodáztatási támogatás		220	220	100,0%
Köztemetés		0	123	0,0%
Kárpótlás		0	81	0,0%
Dabas Város Önkormányzatával rendezendő 2014. évben	0	0	92	0,0%
Összesen:	226 701	298 671	290 131	97,1%

2014.április 29.

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Önkormányzati szinten

3.1.sz. melléklet

Ezer Ft

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi teljesítés
1.	Közhatalmi bevételek	642 238	Személyi juttatások	689 163
2.	Intézményi működési bevételek	372 412	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 562
3.	Átengedett központi adók	79 654	Dologi kiadások	1 246 520
4.	Támogatások, kiegészítések(működési célú)	1 015 010	Ellátottak pénzbeli juttatásai	146 429
5.	Átengedett pénzeszközök államháztartáson belülről	903 776	Egyéb működési célú kiadások	255 228
6.	-5.-ből : EU támogatás		Tartalékok	
7.	Árvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	6 106	Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés(működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen(1+...+12)	3 019 196	Költségvetési kiadások összesen(1+...+12)	2 516 902
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei(15+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	75 803	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei(20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen(14+...+21)	75 803	Működési célú finanszírozási kiadások összesen(14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen(13+22)	3 094 999	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen(13+22)	2 516 902
24.	Függő , átfutó, kiegyenlítő bevételek	29 723	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	32 053
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(23+24)	3 124 722	KIADÁSOK ÖSSZESEN(23+24)	2 548 955
26.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	502 294
27.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

2014.április 29.

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Önkormányzati szinten

3.1.sz. melléklet

Ezer Ft

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi teljesítés
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	15 262	Beruházások	199 444
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért.jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	106 097
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	7 400
4.	Címzett és céltámogatások		-3.-ból: Felhalmozási célú pe. Átadása államháztartáson belülrre	
5.	Vis maior támogatás		-Felhalmozási célú pe. Átadás államháztartáson kívül	
6.	Támogatások, kiegészítések(felhalmozási)		-Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások		-Lakástámogatás	
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	223 519	-Lakásépítés	
9.	-ebből EU támogatás	128 187	-EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	14 331	-EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11.	Kölcsön visszatérítés		Tartalékok	
12.			Kölcsön nyújtása	
13.	Költségvetési bevételek összesen(1+...+12)	253 112	Költségvetési kiadások összesen(1+...+12)	312 941
14.	<i>Hiany belső finanszírozásának bevételei(15+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	413 044	Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	198 695
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	12 300	Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei(20+...+21)</i>		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapír kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen(14+...+21)	425 344	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(14+...+21)	198 695
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen(13+22)	678 456	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen(13+22)	511 636
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(27+28)	678 456	KIADÁSOK ÖSSZESEN(27+28)	511 636
30.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	166 820
31.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

2014. április 29.

Dabas Város önkormányzatának intézményenkénti és kiemelt előirányzatokkénti teljesítése

Intézmény	Kiadás		Személyi kiadás		MAT befizetés		Dologi kiadás	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1.sz. Óvoda	90 988	99 652	46 773	50 582	12 603	13 632	27 616	31 442
2.sz. Óvoda	127 226	139 700	64 472	71 462	17 361	19 248	41 242	44 839
3.sz. Óvoda	115 522	129 594	54 665	61 886	14 721	16 543	39 183	44 212
DIK	0	178 591	0	36 491	0	9 835	0	117 223
Kossuth Művelődési Központ	31 875	39 585	15 998	18 578	4 320	5 025	11 557	15 982
- ebből Halász Boldizsár Városi Könyvtár	13 073	15 685	6 036	7 346	1 630	1 783	5 407	6 557
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	746 696	841 445	214 522	246 657	58 160	65 444	474 014	529 344
Polgármesteri Hivatal	226 701	298 671	118 870	132 318	30 069	33 613	70 162	86 509
Intézmények Összesen:	1 339 008	1 727 238	515 300	617 974	137 234	158 593	663 774	869 551
Dabas Város Önkormányzat	662 205	843 700	62 738	97 232	17 814	21 130	586 404	692 601
Összesen:	2 001 213	2 570 938	578 038	715 206	155 048	184 470	1 250 178	1 562 152
Intézményi beruházás	5 000	38 392						
Intézményi felújítás	0							
Önkormányzat felújítás	0	112 692						
Önkormányzat beruházásai	40 565	175 257						
Felhalmozott kiadás	45 565	326 341						
Finanszírozási kiadások:	96 706	197 525						
Tartalék	85 931	489 948						
Kiadások együtt	2 229 415	3 584 752						

Intézmény	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Intézményi beruházás		Intézményi működési bevételek		Működésre átvett pénzeszközök	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1.sz. Óvoda	3 996	3 996	0	0	12 728	13 192	0	0
2.sz. Óvoda	4 151	4 151	0	0	19 480	20 253	0	0
3.sz. Óvoda	6 953	6 953	0	0	17 798	19 034	0	0
DIK	0	15 043	0	144	0	78 106	0	451
Kossuth Művelődési Központ	0	0	0	0	2 000	1 985	0	2 421
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	0	0	0	25 898	27 400	27 400	707 796	798 561
Polgármesteri Hivatal	7 600	46 230	0	178	9 533	32 119	0	248
Összesen:	22 700	76 373	0	26 220	88 939	192 089	707 796	801 681
Dabas Város Önkormányzat	81 180	73 599	40 565	260 390	101 048	152 822	0	76 041
Összesen:	103 880	149 972	40 565	286 610	189 987	344 911	707 796	877 722

1. számú óvoda
2013. évi
Bevételi és kiadási előirányzat és teljesítés

ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Saját bevételek	12 728	13 192	12 666	96%
2. Önkormányzati támogatás	12 990	16 314	16 141	99%
3. Központi költségvetési támogatás	65 270	70 108	70 108	100%
4. Pénzmaradvány		38	38	100%
5. Függő, átfutó bevételek	0	0	3 313	88%
Bevételek összesen:	90 988	99 652	102 266	103%

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Személyi juttatások	46 773	50 582	50 491	99,8%
2. Munkaadót terhelő járulékok	12 603	13 632	13 606	99,8%
3. Dologi kiadások	27 616	31 442	29 443	93,6%
4. Ellátotak juttatása	3 996	3 996	3 956	99,0%
5. Működési célú pénzeszköz átadása	0	0	0	0,0%
Működési kiadás	90 988	99 652	97 496	97,8%
6. Függő, átfutó kiadások	0	0	3 340	0,0%
Kiadások összesen:	90 988	99 652	100 836	101,2%

	Terv	Tény
Létszám (fő)	25	24
ebből : pedagógus	17	14
ebből: technikai	8	10

2014. április 29.

2. számú óvoda
2013. évi
Bevételi és kiadási előirányzat és teljesítés

ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Saját bevételek	19 480	20 253	19 030	94,0%
2. Önkormányzati támogatás	12 844	15 204	14 576	95,9%
3. Központi költségvetési támogatás	94 902	103 231	103 231	
4. Pénzmaradvány		1012	1012	100,0%
5. Függő, átfutó bevételek	0	0	4 747	0,0%
Bevételek összesen:	127 226	139 700	142 596	102,1%

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Személyi juttatások	64 472	71 462	71 456	100,0%
2. Munkaadót terhelő járulékok	17 361	19 248	19 242	100,0%
3. Dologi kiadások	41 242	44 839	42 321	94,4%
4. Ellátotak juttatása	4 151	4 151	3 609	86,9%
5. Működési célú pénzeszköz átadása	0	0	0	0,0%
Működési kiadás	127 226	139 700	136 628	0,0%
6. Függő, átfutó kiadások	0	0	4 747	0,0%
				0,0%
Kiadások összesen:	127 226	139 700	141 375	101,2%

	Terv	Tény
Létszám (fő)	34	35
ebből : pedagógus	23	21
ebből: technikai	11	14

2014. április 29.

3. számú óvoda
2013.évi
Bevételi és kiadási előirányzat és teljesítés

ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Saját bevételek	17 798	19 034	17 689	92,9%
2. Önkormányzati támogatás	9 024	13 436	13 201	98,3%
3. Központi költségvetési támogatás	88 700	96 407	96 407	
4. Pénzmaradvány	0	717	717	100,0%
5. Független, átfutó bevételek			4 042	0,0%
Bevételek összesen:	115 522	129 594	132 056	101,9%

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Személyi juttatások	54 665	61 886	61 793	99,8%
2. Munkaadót terhelő járulékok	14 721	16 543	16 519	99,9%
3. Dologi kiadások	39 183	44 212	43 284	97,9%
4. Ellátottak juttatása	6 953	6 953	6 263	90,1%
5. Működési célú pénzeszköz átadása	0	0	0	0,0%
Működési kiadás	115 522	129 594	127 859	98,7%
6 Független, átfutó kiadások			4 090	0,0%
Kiadások összesen:	115 522	129 594	131 949	101,8%

	Terv	Tény
Létszám (fő)	32	33
ebből : pedagógus	22	19
ebből: technikai	10	14

2014.április 29.

Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár

2013. évi

Bevételei és kiadási előirányzat és teljesítés

ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Saját bevételek	2 000	4 406	6 868	155,9%
2. Önkormányzati támogatás	10 891	14 264	15 019	105,3%
3. Központi költségvetési támogatás	18 894	18 894	18 894	100,0%
4. Pénzmaradvány	0	2 021	2021	100,0%
5. Függő, átfutó bevételek			-623	0,0%
Bevételek összesen:	31 785	39 585	42 179	106,6%

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Személyi juttatások	15 998	18 578	17 221	92,7%
2. Munkaadót terhelő járulékok	4 320	5 025	4 774	95,0%
3. Dologi kiadások	11 557	15 982	16 358	102,4%
4. Ellátotak juttatása	0	0	0	0,0%
5. Működési célú pénzeszköz átadása(pályázatokra)	0	0	0	0,0%
Működési kiadás	31 875	39 585	38 353	100,0%
1. Felhalmozásra átadott pénzeszköz	0	0	0	0,0%
Felhalmozási kiadás	0	0	0	0,0%
6. Függő, átfutó kiadások	0	0	-137	
Kiadások összesen:	31 875	39 585	38 216	96,5%

	Terv	Tény
Létszám (fő)	10	9
Teljes munkaidős	7	7
Részmunkaidős	3	2

2014.április 29.

Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet
2013.évi
Bevételi és kiadási előirányzat és teljesítés

ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Saját bevételek	27 400	27 400	30 400	110,9%
2. Önkormányzati támogatás	11 500	18 525	17 855	96,4%
3. OEP finanszírozás és egyéb átvett	707 796	798 561	798 574	100,0%
4. Pénzmaradvány		22 857	22 857	
5. Független, átfutó bevételek	0	0	2 597	0,0%
Bevételek összesen:	746 696	867 343	872 283	100,6%

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Személyi juttatások	214 522	246 657	238 563	96,7%
2. Munkaadót terhelő járulékok	58 160	65 444	62 864	96,1%
3. Dologi kiadások	474 014	525 344	525 372	100,0%
4. Ellátotak juttatása	0	0	0	0,0%
5. Működési célú pénzeszköz átadása(pályázatokra)	0	4 000	4 021	0,0%
Működési kiadás	746 696	841 445	830 820	0,0%
1. Felhalmozásra átadott pénzeszköz	0	0	0	0,0%
2. Beruházások	0	25 898	21 302	0,0%
3. Felújítások				
Felhalmozási kiadás	0	25 898	21 302	82,3%
6. Független, átfutó kiadások	0	0	2 979	0,0%
Kiadások összesen:	746 696	867 343	855 101	98,6%

	Terv	Tény
Létszám (fő)	95	86
Teljes munkaidős	72	72
Részmunkaidős	17	14

2014.április 29.

Dabas Intézményfenntartó Központ
2013. évi
Bevételi és kiadási előirányzat és teljesítés

Bevételek	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Saját bevételek	0	100 179	89 059	88,9%
2. Önkormányzati támogatás	0	78 557	78 443	99,9%
3. Központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,0%
4. Független, átfutó bevétel	0	0	4 204	0,0%
Bevételek összesen:	0	178 736	171 706	96,1%

Kiadások	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Személyi juttatások	0	36 491	35 191	96,4%
2. Munkaadót terhelő járulékok	0	9 835	8 845	89,9%
3. Dologi kiadások	0	117 223	98 840	84,3%
4. Ellátottak juttatása	0	15 043	12 987	86,3%
5. Működési célú pénzeszköz átadása(pályázatokra)	0	0	0	0,0%
Működési kiadás	0	178 592	155 863	0,0%
1. Felhalmozásra átadott pénzeszköz	0	0	0	0,0%
2. Felhalmozási kiadás	0	144	144	100,0%
6. Független, átfutó kiadások	0	0	5 841	0,0%
Kiadások összesen:	0	178 736	161 848	90,6%

Létszámkeret (fő)	52
Teljes munkaidős	
Részmunkaidős	

2014.április 29.

Polgármesteri Hivatal
2013.évi
Bevételi és kiadási előirányzat és teljesítés

ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Saját bevételek	9533	32 119	26 506	82,5%
2. Közhatalmi bevételek		2 126	2 387	112,3%
2. Önkormányzati támogatás	50189	94 204	94 323	100,1%
3. Központi költségvetési támogatás	171979	174 353	174 353	100,0%
4. Működésre átvett		248	248	100,0%
4. Felhalmozási bevételek	0	1 600	1 538	96,1%
5. Pénzmaradvány		6 371	6 371	100,0%
5. Független, átfutó bevételek	0	0	-79	0,0%
Bevételek összesen:	231701	311 021	305 647	98,3%

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Személyi juttatások	118 870	132 318	122 216	92,4%
2. Munkaadót terhelő járulékok	30 069	33 613	32 743	97,4%
3. Dologi kiadások	70 162	86 510	87 405	101,0%
4. Ellátotak juttatása	7 600	46 230	47 768	103,3%
5. Működési célú pénzeszköz átadása(pályázatokra)	0	0	0	0,0%
Működési kiadás	226 701	298 671	290 132	0,0%
1. Felhalmozásra átadott pénzeszköz	0	0	0	0,0%
2. Felhalmozási kiadás	5 000	12 350	12 456	0,0%
6. Független, átfutó kiadás	0	0	-2 892	0,0%
Kiadások összesen:	231 701	311 021	299 696	96,4%

	Terv	Tény
Létszám (fő)	45	45
Teljes munkaidős	40	42
Részmunkaidős	4	3
Egyéb jogviszony	1	1

2014.április 29.

Dabas Város Önkormányzat
2013.évi
Bevételi és kiadási előirányzat és teljesítés

ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Intézményi működési bevételek	101 047	152 822	184 742	121%
2. Közhatalmi bevételek	604 500	612 500	719 505	117%
3. Központi költségvetési támogatás	541 112	1 015 010	1 015 010	100%
4. Felhalmozási bevételek	21 521	227 484	251 574	111%
5. Pénzmaradvány	165 000	465 215	468 131	101%
6. Független, átfutó bevételek	0	0	11 522	0%
7. Működési célú átvett pénzeszköz	0	81 209	107 128	132%
Bevételek összesen:	1 433 180	2 554 240	2 757 612	108%

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Személyi juttatások	62 738	97 232	92 232	95%
2. Munkaadót terhelő járulékok	17 814	21 130	20 969	99%
3. Dologi kiadások	523 256	348 660	344 882	99%
4. Ellátottak juttatása	29 980	73 599	71 846	98%
5. Működési célú pénzeszköz átadása(pályázatokra)	0	244 707	251 181	103%
6. Kamat kiadások	29 617	58 372	58 641	100%
Működési kiadás	663 405	843 700	839 751	100%
Intézmény finanszírozás	546 573	735 119	723 168	98%
7. Felhalmozási kiadás	40 565	287 949	279 039	97%
8. Finanszírozási kiadások	96 706	197 525	198 695	101%
9. Tartalékok	85 931	489 947	0	0%
Költségvetési kiadások összesen	1 433 180	2 554 240	2 040 653	80%
10. Független kiadás			14 085	
Kiadások összesen:	1 433 180	2 554 240	2 054 738	80%

	Terv	Tény
Létszám (fő)	124	91
Mezőőri szolgálat	3	3
Közművelődési feladatok	2	3
Intézményfenntartó Iroda	39	0
Nyári diákmunka	0	2
Közcélú munkások	80	83

2014.április 29.

KIMUTATÁS

5. melléklet

A 2013. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSÉRŐL

1 000 Ft

MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Könyvtár felújítása	2 130	4 315	3 908	90,6%
Halász Móricz Kúria gépészeti felújítása	1 293	5 507	4 214	76,5%
Útfelújítás	0	51 394	51 394	100,0%
Bercsényi úti Nemes kúria felújítása	0	23 512	18 617	79,2%
Kossuth Lajos Iskola szennyvíz átemelő szivattyúk cseréje	0	1 580	1 580	100,0%
Hazai pályázatból megvalósuló fejlesztés				
Kossuth Lajos Iskola tornaterem homlokzat, és sportpálya felújítása		26 384	26 384	100,0%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	3 423	112 692	106 097	94,1%

2014.április 29.

KIMUTATÁS

6/a. melléklet

a 2013. évi Fejlesztési kiadások teljesítéséről

1 000 Ft

Intézmény/feladat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Európai Unió pályázati forrásból:				
Kossuth Lajos Általános Iskola komplex felújítása	0	104 565	104 464	99,9%
- pályázatban elszámolható		104 565	104 464	99,9%
- pályázatban nem elszámolható		0		
Gyóni Géza Iskola épületenergetikai fejlesztés pályázat		0	1 634	
- pályázatban elszámolható		0	1 634	
-pályázatban nem elszámolható		0		
Ivóvízminőség javítás előkészítése	0	8 800	11 176	127,0%
-pályázatban elszámolható		8 800	8 800	100,0%
- pályázatban nem elszámolható		0	2 376	
Ivóvízminőség javítás		2 376	3 048	128,3%
-pályázatban elszámolható		2 376	2 400	101,0%
- pályázatban nem elszámolható		0	648	
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése pályázat		990	1 064	107,5%
-pályázatban elszámolható		990	1 055	106,6%
-pályázatban nem elszámolható		0	9	
-pályázatban nem elszámolható		0		
Hazai pályázati forrásból				
Szent István út 34. iskolaépület óvodává alakítása		7 000	1 925	27,5%
-pályázatban elszámolható		7 000	1 925	27,5%
pályázatban nem elszámolható		0		
ÖSSZESEN:	0	123 731	123 311	99,7%

2014.április 29.

KIMUTATÁS

a 2013. évi fejlesztési kiadások II. teljesítéséről

6/b. melléklet

1 000 Ft

Intézmény/feladat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Bercsényi úti Többfunkciós épület felújítása	13 512	0	0	
Gazdasági iroda elindítása, eszköz beszerzés	2 000	253	479	189,3%
- ebből Samsung nyomtató vás		115	115	100,0%
-Étkezési program vás.			143	0,0%
Konyha eszköz beszerzés	2 500	0	220	0,0%
Bartók Béla úti buszmegálló építése	2 100	2 100	2 096	99,8%
Konyhai infrastruktúra kiépítése	10 000	0		0,0%
Eljárási , kisajátítási díjak , erdőtelepítés(teljesítése a dologi kiadások között)	2 000	2 000	0	0,0%
Vak Bottyán úti szabadvezeték áthelyezése	1 750	0		0,0%
Semmelweis utca járdaépítése	1 500	3 499	3 499	100,0%
Gyóni járdaépítés		2 309	899	38,9%
Köztéri kamerás rendszer kiépítése	1 000	339	95	28,0%
Szent Jakab szobor talapzat	780	780	843	108,1%
Gr. Klebersberg Kunó szobor			2 850	0,0%
Vásártéri kerítés		1 229	1 301	105,9%
Suzuki Swift vásárlása közterületfelügyelet részére		373	373	100,0%
Mesevár óvoda szigetelés		3 000	1 678	55,9%
Kossuth Lajos Iskola melléképület lebontása		1 537	1 422	92,5%
3 db fűkasza vásárlása		690	690	100,0%
Dabas Sportcsarnok Kft. Fejlesztési támogatása		900	900	100,0%
Cölöpjárda		8 100	7 799	96,3%
Lapvibrátor vásárlás		440	440	100,0%
Lakótelek vásárlás		3 000	3 000	100,0%
Vacsi úti ingatlanvásárlás		5 600	5 600	100,0%
Pantheon Kft. Felhalmozásra átadott pénzeszköz		1 500	1 500	100,0%
DASZOFÉ Nonprofit Kft. Fejlesztési támogatása		1 500	1 500	100,0%
Tagi kölcsön		3 500	3 500	100,0%
Konyha gépkocsi beszerzése DIK		3 454	3 449	99,9%
Utólagos szennyvíz bekötés	0	2 795	2 795	100,0%
Dér utcai csapadékvíz elvezetése	0	1 958	1 958	100,0%
Klímaszerelés Kossuth Zs.Szakközép Iskolában	0	670	673	100,4%
Traktor vontató vásárlás			146	0,0%
Tájház kerítés			68	0,0%
Belterületi utak korszerűsítése			80	0,0%
Összesen:	37 142	51 526	49 632	96,3%

2014.április 29.

KIMUTATÁS

6/c. melléklet

AZ INTÉZMÉNYEK 2013.ÉVI FEJLESZTÉSI KIADÁSAI TELJESÍTÉSÉRŐL

1 000 Ft

Intézmény/ feladat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Dr.Halász Géza Szekorv. Rend.	0	25 898	21 302	82,3%
- ABPM vérnyomásmérő		362	362	100,0%
- "A" épület klímatiszálás		9 582	9 271	96,8%
- Artoszkópos fogó		216	216	100,0%
Mammográf készülék		9 144	9 144	100,0%
Nőgyógyászati készülék		1 203	1 203	100,0%
Védőnői nyilvántartó program		144	144	100,0%
Egyéb gép, berendezés		5 247	962	18,3%
Dabasi Polgármesteri Hivatal	5 000	12 350	12 456	100,9%
- Gépjármű vásárlás	5 000	10 103	10 102	100,0%
-Projektörök vásárlása		1 088	1 088	100,0%
- Garázs riasztórendszer kiépítése		0	107	0,0%
-Számítástechnikai eszközök vásárlása		1 159	1 159	100,0%
Dabasi Intézményfenntartó Központ		144	144	100,0%
- Program vásárlás		144	144	100,0%
Összesen:	5 000	38 392	33 902	88,3%

2014.április 29.

**EU-s projekt neve,
azonosítója:**

**KMOP-3.3.3-11-2011-0117 Dabas, Kossuth Lajos Általános Iskola komplex
megújuló energia felhasználás, mintaprojekt létrehozása**

Ezer forintban!

Források	2011.terv	2011.tény	2012.terv	2012.tény	2013.tény	Összesen (terv)	Összesen tény)
Saját erő	11 283	0		5 060	4 476		9 536
- saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	101 551	0	0	0	103 296	101 551	103 296
Előleg				3 308	-3 308		0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
							0
Források összesen:	112 834	0	0	8 368	104 464	101 551	112 832
Pályázaton kívüli saját forrás	0	0	0	0	24		24
Összes Forrás	112 834	0	0	8 368	104 488	101 551	112 856

Támogatás mértéke: 90%

Kiadások, költségek	2011.terv	2011.tény	2012.terv	2012.tény	2013.tény	Összesen (terv)	Összesen tény)
Személyi jellegű	0	0					0
Munkaadót terhelő járulékok							0
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0					0
Működési kiadások összesen	0	0					0
Szoftver		0					
Építés	112834	0		8368	104464	112 834	112 832
Gépek, berendezések							0
Egyéb	0	0	0				0
Beruházások, beszerzések	112 834	0	0	8 368	104 464	112 834	112 832
Összesen:	112 834	0	0	8 368	104 464	112 834	112 832
Nem támogatott kiadások(áfa)	0	0			24		24
Összes kiadás	112 834	0	0	8 368	104 488	112 834	112 856

2014.április 29.

EU-s projekt neve,
azonosítója:

KMOP-4.5.3-10-11-2011-0065. Dabas Város Polgármesteri Hivatalának
komplex akadálymentesítése

Ezer forintban!

Források	2011.terv	2011.tény	2012.terv	2012.tény	2013.tény	Összesen (terv)	Összesen tény)
Saját erő	2 238	1 745		3 159	65	2 238	4 969
- saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	30 000	0	0	29 022	990	30 000	30 012
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
							0
Források összesen:	32 238	1 745	0	32 181	1 055	30 000	34 981
Pályázaton kívüli saját forrás	0	0	0	0	9		9
Összes Forrás	32 238	1 745	0	32 181	1 064	30 000	34 990

Támogatás mértéke: 90%

Kiadások, költségek	2011.terv	2011.tény	2012.terv	2012.tény	2013.tény	Összesen (terv)	Összesen tény)
Személyi jellegű	0	0					0
Munkaadót terhelő járulékok							0
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0					0
Működési kiadások összesen	0	0					0
Szoftver		0					
Építés	32238	1745		32181	696	32 238	34 622
Gépek, berendezések					368		368
Egyéb	0	0	0				0
Beruházások, beszerzések	32 238	1 745	0	32 181	1 064	32 238	34 990
Összesen:	32 238	1 745	0	32 181	1 064	32 238	34 990
Nem támogatott kiadások(áfa)	0	0	0	0	9		9
Összes kiadás	32 238	1 745	0	32 181	1 073	32 238	34 999

2014.április 29.

EU-s projekt neve,
azonosítója:KEOP-7.1.0/11-2011-0035. Dabas ivóvizminőség javítását célzó derogációs
vizeküzem projekt előkészítése

Ezer forintban!

Források	2011.terv	2011.tény	2012.terv	2012.tény	2013.tény	Összesen (terv)	Összesen tény)
Saját erő	3 780	0	0	0	3 780	3 780	3 780
- saját erőből központi támogatás					3 780		3 780
EU-s forrás	21 420	0	0	16 400	5 020	21 420	21 420
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
							0
Források összesen:	25 200	0	0	16 400	8 800	25 200	25 200
Pályázaton kívüli saját forrás	0	0	0	0			0
Összes Forrás	25 200	0	0	16 400	8 800	25 200	25 200

Támogatás mértéke: 85%

Kiadások, költségek	2011.terv	2011.tény	2012.terv	2012.tény	2013.tény	Összesen (terv)	Összesen tény)
Személyi jellegű	0	0					0
Munkaadót terhelő járulékok							0
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0					0
Működési kiadások összesen	0	0					0
Szoftver		0					
Építés	25200	0	0	16400	8800	25200	25200
Gépek, berendezések							
Egyéb	0	0	0				0
Beruházások, beszerzések	25 200	0	0	16 400	8 800	25 200	25 200
Felújítás		0					
Összesen:	25 200	0	0	16 400	8 800	25 200	25 200
Nem támogatott kiadások(áfa)	0	0	0	0	0		0
Összes kiadás	25 200	0	0	16 400	8 800	25 200	25 200

2014.április 29.

EU-s projekt neve,
azonosítója:

KEOP-1.3.0/09-2013-0028. Ivóvízminőség javítás
Ezer forintban!

Források	2013.terv	2013.tény	Összesen (terv)	Összesen tény)
Saját erő		2 400		2 400
- saját erőből központi támogatás		0		0
EU-s forrás	0	0	0	0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	2 400	0	2 400
Pályázaton kívüli saját forrás	0	0		0
Összes Forrás	0	2 400	0	2 400

Támogatás mértéke: 100%

Kiadások, költségek	2013.terv	2013.tény	Összesen (terv)	Összesen tény)
Személyi jellegű				0
Munkaadót terhelő járulékok				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Működési kiadások összesen				0
Szoftver				0
Építés	0	2400	0	2 400
Gépek, berendezések				0
Egyéb				0
Beruházások, beszerzések	0	2 400	0	2 400
Összesen:	0	2 400	0	2 400
Nem támogatott kiadások(áfa)	0	0		0
Összes kiadás	0	2 400	0	2 400

2014.április 29.

KIMUTATÁS
a 2013. évi költségvetési pénzmaradvány alakulásáról

1 000 Ft

Intézmény	Módosított pénzmaradvány	Személyi kiadás maradványa	Ebből köthet elterhelt	MAT maradványa	Ebből köthet elterhelt	Dologi kiadás maradványa	Ebből köthet elterhelt	Ellátottak juttatása	Ebből köthet elterhelt	Fejl. Céltart.	Összes kötelezettség	Szabad pénzmaradvány	Elvonásra javasolt
1.sz. Óvoda	1630	91	91	26	26	1 473	1 473	40	40		1 630		
2. Sz. Óvoda	1849	6	6	6	6	1 295	1 295	542	542		1 849		
3.sz. Óvoda	390	93	93	24	24			273	273		390		
Dabasi Intézményfenntartó Központ	22615	1 300	262	990	71	18 269	8 840	2 056			9 173	13 442	13 442
Kossuth Művelődési Központ	3694	1 357	1 357	251	251	2 086	2 086				3 694		
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	18234	8 094	8 094	2 580	2 580	7 560	7 560				18 234		
Polgármesteri Hivatal	3019	10 102	2 149	870	870						3 019		
Intézmények pénzmaradványa	51 431	21 043	12 052	4 747	3 828	30 683	21 254	2 911	855		37 989	13 442	13 442
Dabas Város Önkormányzat	704040	5 000	5 000	161	161	37 897	37 897	1 753	1 753	659 229	704 040		
Összesen:	704 040	5 000	5 000	161	161	37 897	37 897	1 753	1 753	659 229	704 040	0	0
Együtt:	755 471	26 043	17 052	4 908	3 989	68 580	59 151	4 664	2 608	659 229	742 029	13 442	13 442

Dabas, 2014. április 29.

Dabas Város Önkormányzatának Vagyon Kimutatása		Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből,112-ből)	24 061	13 488
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	40 512	39 754
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	64 573	53 242
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok (121., 122-ből)	14 683 973	13 695 702
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	480 550	402 275
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	18 254	19 534
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	1 120	934
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	206 058	197 144
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	15 389 955	14 315 589
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	638 301	704 831
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	74 310	62 010
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	704	81
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	8 710	8 204
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	722 025	775 126
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	3 053 640	3 845 132
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	3 053 640	3 845 132
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	19 230 193	18 989 089
34	1. Anyagok (21., 241.)	1 042	2 726
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növények-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Áruk, betétdíja gőnyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	1 042	2 726
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	21 790	39 518
42	2. Adósok (281., 2881.)	202 860	93 454
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278. 19-ből)	16 416	5 159
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	16 242	5 005
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	8 566	8 376
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	8 566	8 376
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	249 632	146 507
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	1 634	844
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	463 318	717 848
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	463 318	717 848
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	312	574
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ből)	312	574
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	465 264	719 266
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	8 281	2 597
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	20 975	58 832
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	120	0

72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	248	249
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	29 624	61 678
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	745 562	930 177
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	19 975 755	19 919 266
	FORRÁSOK		
	1		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	12 770 987	12 770 987
78	I. Tartós tőke (76+77)	12 770 987	12 770 987
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	3 270 225	5 076 473
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	3 270 225	5 076 473
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	16 041 212	17 847 460
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	488 847	744 917
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	488 847	744 917
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	488 847	744 917
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	488 847	744 917
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	2 552 809	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	599 471	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	3 152 280	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	10 202	238 769
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	10 202	238 769
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	183 210	972 490
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	183 210	972 490
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ből) (122+123)	10 139	7 739
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	10 028	7 739
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	111	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	83 854	71 893
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	83 354	71 893
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	500	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	287 405	1 290 891
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	4 273	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	147	35 204
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	1 061	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	530	794
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	6 011	35 998
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	3 445 696	1 326 889
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	19 975 755	19 919 266

Dabas Város Önkormányzatának 2013.évi közvetett támogatásainak bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Kommunális adó mentesség miatti támogatás	23 390
Étkezési térítés támogatása	876
Bérleti díj mentességek miatti támogatás	192 756
Bérleti díj mentességek miatti rezsiköltség támogatás	5 727
Bérlet támogatás	1 372
70 éven felüliek személyszállítási díj átvállalás	7 908
Összesen	232 029

Az önkormányzat amennyiben lemond a bevételéről az közvetett támogatásnak minősül.

A képviselő-testület a Magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletében mentességet állapított meg az első lakást építők számára, valamint a 70 éven felüliek részére és emiatt az önkormányzatnak 23.390 eFt bevétel kiesése keletkezik.

A Esélyegyenlőségi Bizottság az oktatási intézmények részére engedélyezte, hogy a rá-szoruló tanulók részére étkezési térítési díj kedvezményt nyújtson, és emiatt 876 eFt térítési díj bevételtől esik el az önkormányzat.

Az önkormányzat által térítésmentes használatba adott ingatlanok bérleti díja miatt a bevétel kiesés 192 756 e Ft., valamint a bérlemények után tizedes rezsiköltségek 4.855 eFt.

Az önkormányzat az iskolában tanuló diákjainak 1 372 e Ft.értékben adott utazási bérletet.

A 70. éven felüliek személyszállítási díj átvállalására 7908 e Ft. -ot fizetett ki az Önkormányzat.

Dabas, 2014.április 29.

10. melléklet

#	Megnevezés	Összesen	1010101 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. év első négy hónapjának	1010102 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos	1010103 Önkormányzati hivatal működésének támogatása Támogatás összesen
01	.	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	62 422,6076	37,55	37,55	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	1 635 451 420	171 979 000	171 979 000	171 979 000
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	-7,75	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	1 736 000	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	41	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	22 735 328	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	62 660,0676	0	0	0
11	Tényleges hozzájárulás	973 577 690	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8) mutatószám szerint	279,31	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 13=11-(3+5+7+9) mutatószám szerint	17 332 200	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	582 572 126	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	8 666 100	0	0	0

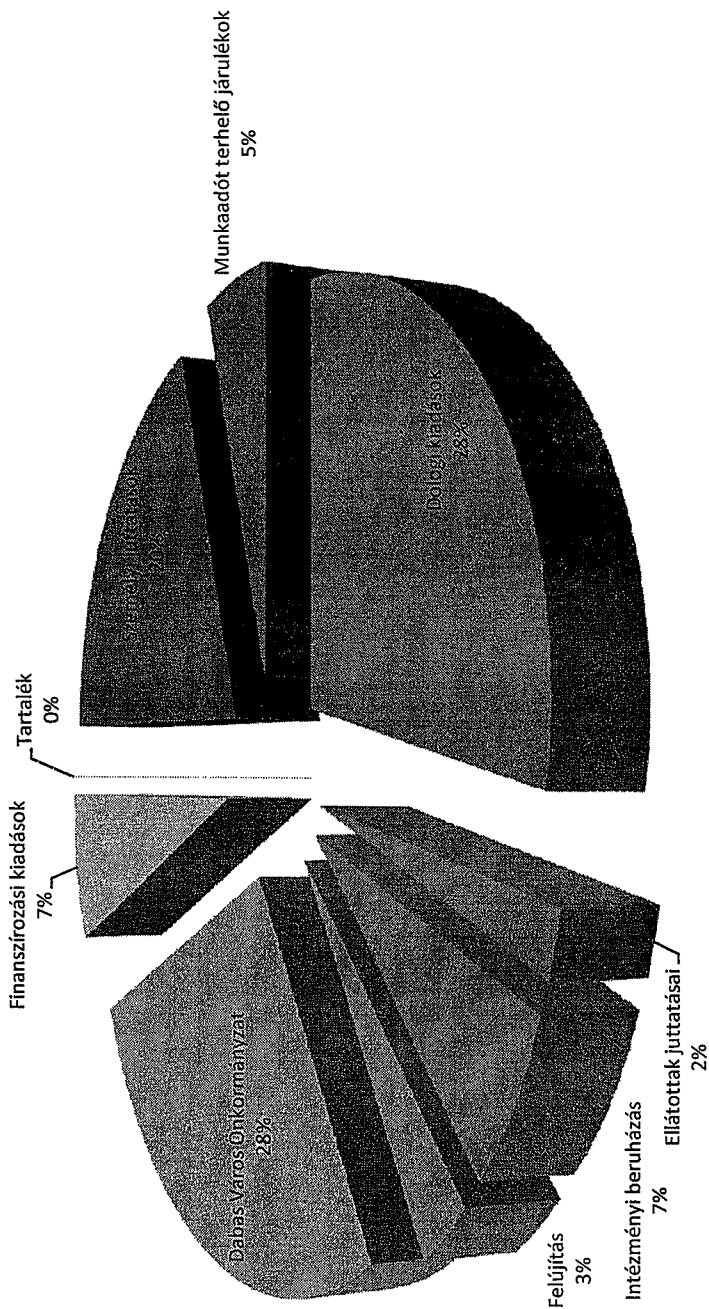
214. április 29.

A köznevelési feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok feladatmutatók												
1020211 II.1.	102030	7 nem	8 a	9 a	1020312	1020408	102041	10204	1020414	1020499 A	1020501	10206
Óvodapedagógusok	Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztály	sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek	Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztály	Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztály	gyermek idejű óvodai nevelésre szervezett csoport	nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek	Köznevelési tv. 47. § (7) bekezdése alapján	11 a Köznevelési tv. 47. § (7) bekezdése	gyermek idejű óvodai nevelésre szervezett csoport	II.1. és II.2. jogcímeik összesen	Ingyenes és kedvezményes gyermekéktartás támogatása	Óvodai iskolai, kollégiumi étkezési díj
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	610	8	4	622	591	6	3	600	0	0	0	110
14 470 500	0	0	0	22 392 000	0	0	0	0	10 800 000	249 694 500	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	6	1	5	12	0	0	0	-16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 000	6 456 000	0	0
0	-10	0	2	-8	1	1	-2	0	0	0	2	5
0	0	0	0	-288 000	0	0	0	0	0	-4 640 000	204 000	0
56	612	8	4	624	600	11	8	619	0	0	0	104
14 733 600	0	0	0	22 464 000	0	0	0	0	11 142 000	255 091 600	0	0
1	12	0	-2	10	2	3	2	7	0	0	-2	5
263 100	0	0	0	360 000	0	0	0	0	126 000	3 581 100	-204 000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 091 600	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 581 100	0	0

1020617	1020618	1020619	1020699 A	1030101	1030203	1030204	1030209	1030210	1030402
Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés és támogatás	Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása összesen	II.3. jogcímek összesen	Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	560	0	0	5,6888	5,6888	5,6888	28 444	28 444	90
0	57 120 000	57 120 000	23 770 454	11 235 380	11 235 380	11 235 380	8 533 200	8 533 200	5 480 640
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	-8	-44	0	0	0	0	0	0	0
0	-4 488 000	-4 488 000	0	0	0	0	0	0	0
1	34	34	0	0	0	0	0	0	-16
0	3 468 000	3 672 000	0	0	0	0	0	0	-974 336
2	596	0	0	5,6888	5,6888	5,6888	28 444	28 444	74
0	60 792 000	60 792 000	23 770 454	11 235 380	11 235 380	11 235 380	8 533 200	8 533 200	4 506 304
-3	46	0	0	0	0	0	0	0	0
0	4 692 000	4 488 000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	60 792 000	23 770 454	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	4 488 000	0	0	0	0	0	0	0

1030404 Egyes szociális és gyermekjól éti feladatok támogatása házi	1030410 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Fogyatékos és demens	1030412 Egyes szociális és gyermekjólét i feladatok támogatása Fogyatékos és demens	1030488 A III.3. jogcímen a többcélú kistérségi társulások megszűnése /átalakulása	1030490 A III.3. jogcímen a többcélú kistérségi társulás I. félévi támogatásán	1030499 A III.3. jogcímek összesen	1040104 Települési önkormány zatok támogatás a a nyilvános
0	0	0	0	0	0	0
59	5	20	0	0	0	0
11 121 500	2 750 000	4 400 000	0	0	63 289 300	18 894 360
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	-5	0	0	0	0
0	0	-1 100 000	0	0	-1 100 000	0
0	5	13	0	0	0	0
0	2 750 000	2 860 000	275 000	7 425 000	12 335 664	0
61	10	29	0	0	0	0
11 498 500	5 500 000	6 380 000	275 000	7 425 000	75 121 964	18 894 360
2	0	1	0	0	0	0
377 000	0	220 000	0	0	597 000	0
0	0	0	0	0	75 121 964	18 894 360
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	597 000	0

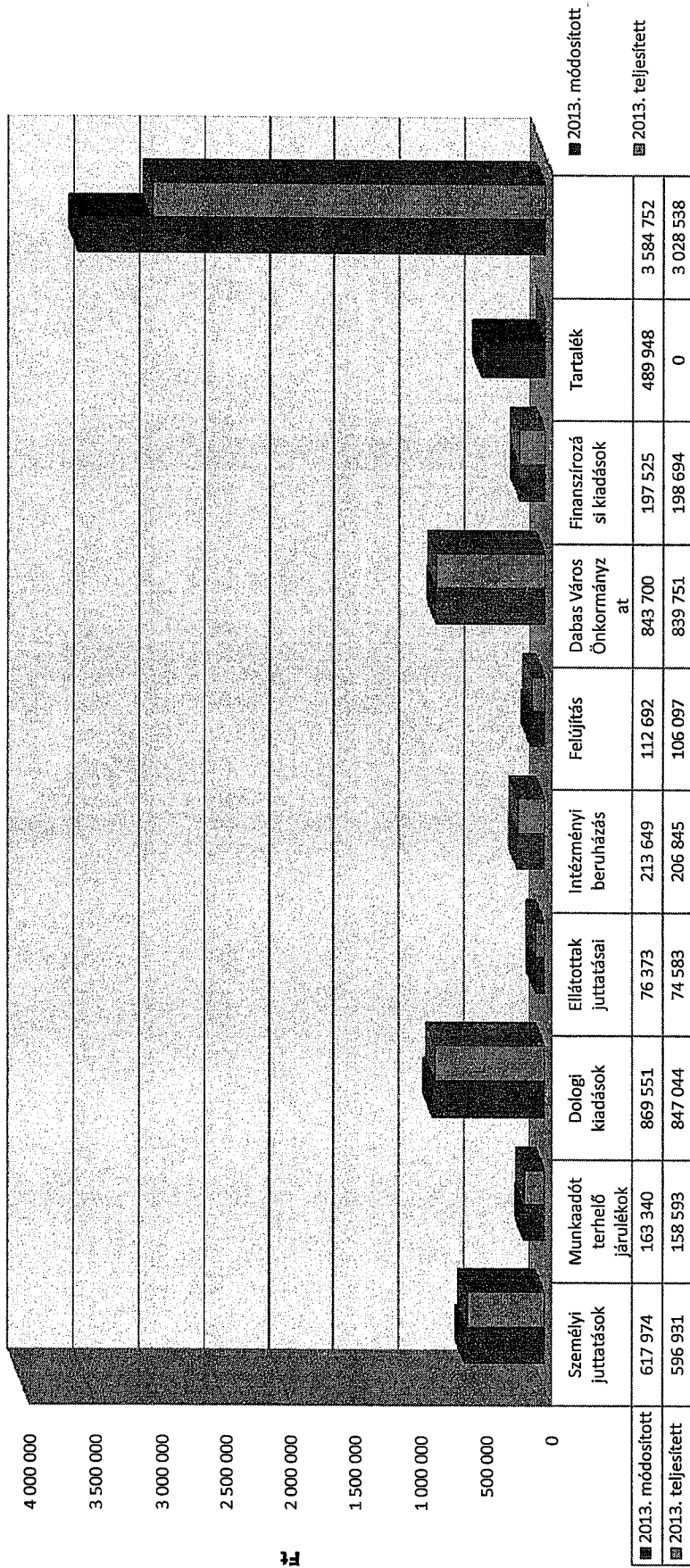
Dabas Város Önkormányzatának 2013. évi kiadásai %-ban



■ Személyi juttatások ■ Munkaadót terhelő járulékok ■ Dologi kiadások ■ Eliátottak juttatásai ■ Intézményi beruházás ■ Felújítás ■ Dabas Város Önkormányzat ■ Finanszírozási kiadások ■ Tartalék

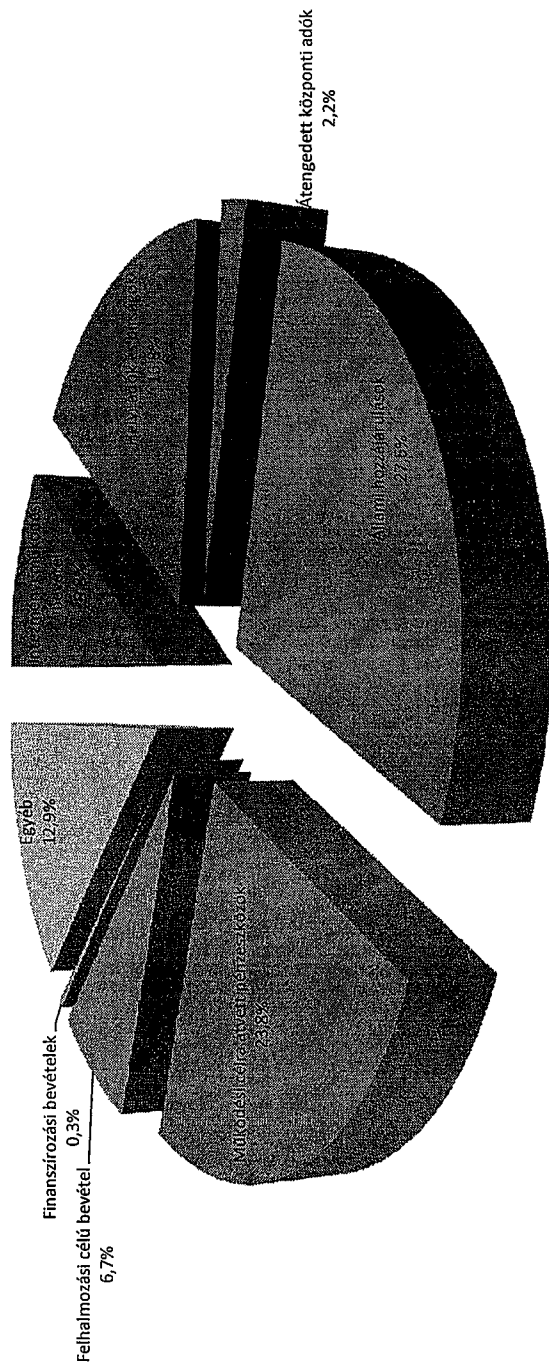
	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Eliátottak juttatásai	Intézményi beruházás	Felújítás	Dabas Város Önkormányzat	Finanszírozási kiadások	Tartalék	Összesen
2013. évi teljesítés %-a	19,7%	5,2%	28,0%	2,5%	6,8%	3,5%	27,7%	6,6%	0%	100,0%
2013. teljesített	596 931	158 593	847 044	74 583	206 845	106 097	839 751	198 694	0	3 028 538

Dabas Város Önkormányzatának 2013. évi módosított és 2013. évi teljesített kiadása



	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Intézményi beruházás	Felújítás	Dabas Város Önkormányzat	Finanszírozási kiadások	Tartalék	Összesen
2013. módosított	617 974	163 340	869 551	76 373	213 649	112 692	843 700	197 525	489 948	3 584 752
2013. teljesített	596 931	158 593	847 044	74 583	206 845	106 097	839 751	198 694	0	3 028 538

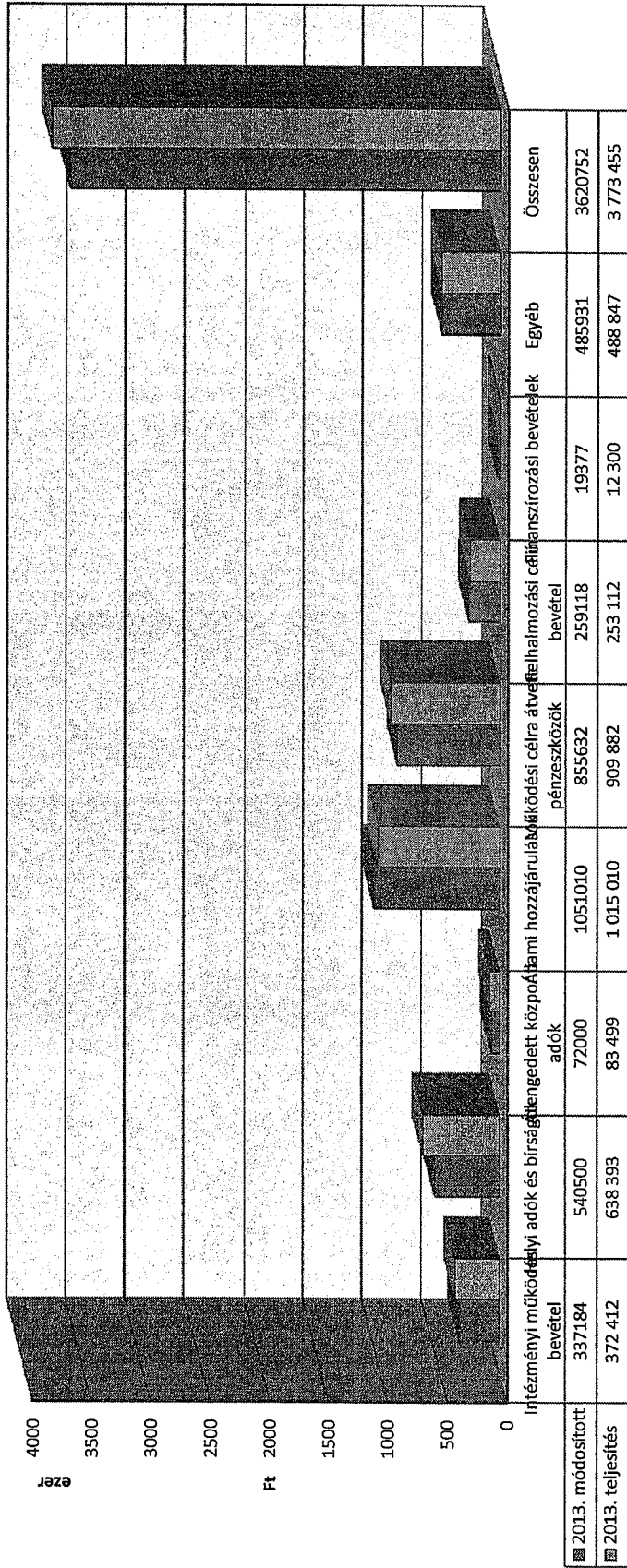
Dabas Város Önkormányzatának bevételei %-ban 2013. év



■ Intézményi működési bevétel ■ Helyi adók és bírságok ■ Átengedett központi adók ■ Állami hozzájárulások ■ Működési célra átvett pénzeszközök ■ Felhalmozási célú bevétel ■ Finanszírozási bevételek ■ Egyéb

Intézményi működési bevétel	Helyi adók és bírságok	Átengedett központi adók	Állami hozzájárulások	Működési célra átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú bevétel	Finanszírozási bevételek	Egyéb	Összesen
9,9%	16,9%	2,2%	25,9%	24,1%	6,7%	0,3%	13,0%	100,0%
372 412	638 393	83 499	1 015 010	909 882	253 112	12 300	488 847	3 773 455
2013. teljesítés %-a								

Dabas Város Önkormányzatának 2013. évi módosított és 2013. évi teljesített bevételei



	Intézményi működési bevételek	Helyi adók és bírságok	Átengedett központi adók	Állami hozzájárulások	Működési célra átvett pénzeszközök	Fejlesztési célú bevételek	Finanszírozási bevételek	Egyéb	Összesen
2013. módosított	337 184	540 500	72 000	1 015 010	855 632	259 118	19 377	485 931	3 584 752
2013. teljesített	372 412	638 393	83 499	1 015 010	909 882	253 112	12 300	488 847	3 773 455