

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	739 266	Személyi juttatások	779 070
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	213 233
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	1 054 330
4.	Közhatalmi bevételek	738 800	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 152
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	772 234	Egyéb működési célú kiadások	206 688
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	44 532
7.	Egyéb működési bevételek	216 205	Céltartalék	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 466 505	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 368 005
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 466 505	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 368 005
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	98 500
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	98 500

2.1. melléklet a I/2015. (I.30.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	96 718	Beruházások	1 347 697
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	779 984
3.	Felhalmozási bevételek	10 000	Felújítások	79 500
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	683 266	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	683 266	Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	57 048
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	789 984	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 484 245
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>400 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	400 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	4 239
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>200 000</i>	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000	Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	600 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	4 239
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 389 984	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 488 484
27.	Költségvetési hiány:	694 261	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	298 500	Tárgyévi többlet:	-

2.2. melléklet a 1./2015. (1.30.) önk. rendelethez

Dabas Önkormányzat *1.1. melléklet a 1/2015. (I.30.) önk.rendeletéhez*
2015.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEG
pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	739 266
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 422
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	344 712
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	81 465
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 917
1.5.	Gyermekekéktetés támogatása	91 750
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	772 234
2.1.	Elvonások és befizetések	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	772 234
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	96 718
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 (ivóvízminőség javítás BM Önerő Alap)	96 718
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	738 800
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	652 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	112 000
	-- Építményadó	66 000
	-- Kommunális adó	46 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	540 800
	-- Iparűzésiadó	540 000
	-- Idegenforgalmi adó	800
4.2.	Gépjárműadó	82 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000
	-- Talajterhelési díj	4 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	216 205
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 870
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 300
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak (csak a gyermekéktetés)	57 307
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 728
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000
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.)	683 266
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	683 266
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Ivóvízminőség javítás	683 266
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	3 256 489
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

Dabas Önkormányzat *1.1. melléklet a 1/2015. (I.30.) önk.rendeletéhez*
2015.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEG
pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	400 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	600 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 856 489

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 323 473
1.1.	Személyi juttatások	779 070
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	213 233
1.3.	Dologi kiadások	1 054 330
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 152
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	206 688
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 427 197
2.1.	Beruházások	1 347 697
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	779 984
2.3.	Felújítások	79 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	101 580
3.1.	Általános tartalék	44 532
3.2.	Céltartalék	57 048
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 852 250
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	4 239
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 239
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.)	4 239
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 856 489

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-595 761
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	595 761

Dabas Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 1/2015. (I.30.) önk.rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	739 266
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 422
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	344 712
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	81 465
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 917
1.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	91 750
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.)	96 718
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 (Ivóvízminőség javítás BM ÖnerőAlap)	96 718
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	626 800
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	540 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	540 800
4.2.	Gépjárműadó	82 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	91 481
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 726
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	57 307
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 448
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	683 266
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	683 266
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Ivóvízminőség javítás	683 266
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 237 531
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

Dabas Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 1/2015. (I.30.) önk.rendeletéhez

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 237 531

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	880 805
1.1.	Személyi juttatások	330 595
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 195
1.3.	Dologi kiadások	335 915
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	59 300
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 028 617
2.1.	Beruházások	949 117
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	779 984
2.3.	Felújítások	79 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	44 532
3.1.	Általános tartalék	44 532
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 953 954
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	4 239
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 239
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 239
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 958 193

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	283 577
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-4 239

Dabas Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	772 234
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	772 234
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.)	112 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	112 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	112 000
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.)	105 124
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	78 688
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 436
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)	999 358
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000
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.)	400 000

Dabas Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	600 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 599 358

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 211 343
1.1.	Személyi juttatások	312 712
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 380
1.3.	Dologi kiadások	659 811
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 052
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	147 388
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	392 580
2.1.	Beruházások	392 580
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.)	57 048
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	57 048
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 660 971
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 660 971

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-661 613
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	600 000

Dabas Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	19 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 300
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)	19 600
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	

Dabas Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	19 600

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	231 325
1.1.	Személyi juttatások	135 763
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 658
1.3.	Dologi kiadások	58 604
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 000
2.1.	Beruházások	6 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	237 325
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	237 325

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-217 725
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	3 256 489	2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	3256489	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =	600 000	2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor	600000	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =	3 856 489	2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	3856489	0

2015. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =	3 852 250	2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor	3852250	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	4 239	2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor	4239	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =	3 856 489	2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	3856489	0

Dabas Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

nemleges

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2016.	2017.	2018.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat	2016.év	2017.év	2018.év
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	652 800	660 000	680 000	680 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	10 000	15 000	20 000	25 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		662 800	675 000	700 000	705 000

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

Dabas Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Gimnázium tornateremépítés külöbozet	200 000
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	200 000

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

2015.

Beruházás megnevezése	Teljes költség
1	2
Ivóvízminőség javítása Dabason	779 984
Gimnázium tornaterem építés	200 000
Útépítés :	
- Szőlő utca	25 000
- Wesselényi utca	15 000
- Patak utca	6 350
- Rabárerdő utca	6 600
Járdaépítés:	
- Rákóczi utca	6 350
- Bajcsy-Zs.utca	5 000
- Szőlő utca	2 200
- Zlinszky utca	20 000
Városi konyha ütemezett eszközbeszerzése	10 000
Zarándok Községi Ház építése	110 000
Belvízelvezetés	
- Kossuth László utca csapadékvíz elvezető kiépítése	4 000
	4 000
- Kodály utca víz elvezetésének kiépítése	10 000
Gyóni ravatalozó berendezése, térburkolat	7 000
Falfestmény Bóbita óvodába II.ütem	680
Tervezések	
- Református Templom tető-és fedélszerkezet felújítása, homlokzati rekonstrukció építési engedélyezési terve	480
- IDC Központ és Inkubátorház tervezés (2014.évi áthúzódó)	1 270
- IDC Központ és Inkubátorház engedélyes terv	5 000
- Kulturális Központ tervezése (2014.évi áthúzódó)	953
- Körforgalom tervezés	5 000
- Kerékpárút tervezés Dabas-Szőlő	5 000
Ingatlanvásárlás	
- 2160.hrsz-ú ingatlan	10 530
- 4433.hrsz-ú ingatlan	3 300
- 2224. hrsz-ú ingatlan	15 000
Archív anyag vásárlás	15 000
Városi megfigyelőrendszer kiépítése II.ütem	8 000
Derzs Panzió fejlesztési támogatása	3 000
Iskolai műfüves pályák	15 000
Kerékpáros biztonsági rendszer kiépítése	4 000
Házzsámtyáblák a város közigazgatási területén I.ütem	4 000
Temetők fejlesztése (Sári, Szőlő)	5 000
ÖSSZESEN:	1 312 697

**Dabas Város Önkormányzata intézményeinek beruházásai
2015.**

Megnevezés	Eredeti előirányzat teljes költség
Polgármesteri Hivatal	6 000
Hivatal épületében bútorok, székek beszerzése	2 000
Hivatal festés, szőnyegcsere	2 000
Informatikai beszerzés	2 000
Szakorvosi Rendelő	29 000
Hasi ultrahang	5 000
Parkoló aszfaltozás	19 000
Egyéb gépbeszerzés	5 000
Összesen:	35 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség
1	2
Városi Konyha teljes felújítása	20 000
Utfelújítás	
- Hold utca	2 200
- Rákóczi utca	22 300
- Kinizsi utca	5 500
- Damjanich utca	3 500
Belvízelvezetés	
- Átereszek beépítése (több utcában szikkasztó árkok átalakítása elvezető árokká)	2 500
Halász Olivér kúria télikert tetőbontás, lábazat és lépcső felújítás	6 000
Dinnyés kúria felújítása	7 500
Bóbita óvoda parkoló átépítés (2014.évi)	10 000
ÖSSZESEN:	79 500

8.1. melléklet a 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

8-1.melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEOP-130/09-11. Ivóvízminőség javítása Dabason

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	23 852	96 718		120 570
- saját erőből központi támogatás	23 852	96 718		120 570
EU-s forrás	166 856	683 266		850 122
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	190 708	779 984		970 692

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Beruházások, beszerzések	190 708	779 984		970 692
Összesen:	190 708	779 984		970 692

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	739 266
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 422
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	344 712
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	81 465
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 917
	Gyermekétkeztetés támogatása	91 750
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.)	96 718
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	96 718
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	738 800
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	652 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	112 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	540 800
4.2.	Gépjárműadó	82 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	63 810
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 157
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 653
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
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.)	683 266
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	683 266
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	683 266
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 331 860
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000
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.)	400 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint		<i>Ezer forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	600 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 931 860

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

Ezer forintban !

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	553 815
1.1.	Személyi juttatások	46 808
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 739
1.3.	Dologi kiadások	226 514
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	202 454
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 392 197
2.1.	Beruházások	1 312 697
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	779 984
2.3.	Felújítások	79 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	101 580
3.1.	Általános tartalék	44 532
3.2.	Céltartalék	57 048
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 047 592
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.)	884 268
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézményi finanszírozás)	884 268
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	884 268
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 931 860

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	210

Önkormányzat funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben
2015.

ezer Ft-ban

Kormányzati funkció és Szakfeladat megnevezése	Bevételek	Személyi juttatások	Munkadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Támogatások	Kiadások összege	Felújítás	Beruházás	Összesen
011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége										
- 999000-1 Önkormányzati feladatok		19579	4512	4000			28 091			28 091
- 999000-1 Önkormányzati jogalkotás				14 947			14 947			14 947
013320 Köztemető fenntartás és üzemeltetés							0			0
- 999000-1 Daszófe támogatása						8 000	8 000		7000	15 000
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							0			0
- 680001-1 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	5 000			3 000			3 000			3 000
- 680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	16 800			59 913			59 913	32500	273260	365 673
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények							0			0
- 900400-1 Nemzeti ünnepek programjai	0			1 200			1 200			1 200
- 900400-2 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0			17 700			17 700			17 700
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							0			0
-999000-1 Támogatások (Társulások)						79 882	79 882			79 882
022010 Polgári védelem							0			0
- 999000-1 Polgárvédelem ágazati feladata	0			150			150			150
031010 Közbiztonság, közrend igazgatása										0
- 999000-1 Közbiztonság, közrend központi igazgatása és szabályozása	0			4 602			4 602		8000	12 602
041110 Általános gazdasági ügyek igazgatása							0			0
- 999000-1 Általános gazdasági tevékenység(Ök díjak, földhivatali költségek)	6 000	1 500	445	7 250	0		9 195			9 195

041120 Földügy igazgatása							0			0
- 813000-2 Földügy területi igazgatása - mezőőrök	3 000	5 302	1 432	3 011			9 745			9 745
045120 Útépítés							0	33500	96500	130 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							0			0
- 999000-1 Közcélú foglalkoztatás		4 795	1 295	3 910			10 000			10 000
										0
042130 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások							0			0
- 813001-2 Mezőgazdasági termelés		1 800	486	3 000			5 286			5 286
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás							0			0
- 493909-2 M.n.s.személyszállítás(kisvonat)	500			469			469			469
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása							0			0
999000-1 Közutak üzemeltetése	0			10 900			10 900			10 900
054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása							0			0
- 910422-1 Tájházak fenntartása				2 200			2 200			2 200
056010 Környezetvédelmi programok								779984		779 984
064010 Közvilágítás							0			0
- 999000-1 Közvilágítás	0			32 000			32 000			32 000
066010 Zöldterület-kezelés							0			0
- 813000-1 Zöldterület-kezelés	0	1 100	297	13 800			15 197			15 197
- 813000-1 Közterület fenntartás						28 000	28 000			28 000
066020 Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások							0			0
- 680002-2 Vásár	28 000	1 858	376	11 440			13 674			13 674
-680002-2 Piaccsarnok- Daszofe támogatás						3 000	3 000			3 000
081041 Versenysport- és utánpótlás - nevelési tevékenység támogatása							0			0
999000-1 Sportegyesületek támogatása						18 600	18 600			18 600
081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása							0	15000		15 000
999000-2 Daszofe sportcsarnok támogatása						25 000	25 000			25 000
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás							0			0
- 999000-1 Daszofe park támogatása						1 000	1 000			1 000
- 999000-2 Daszofe strand támogatás						10 000	10 000			10 000

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása							0			0
- 910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	700	8 967	2 421	6 264			17 652	13500	110953	142 105
083010 Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása							0			0
- 910501-2 Esküvői műsorszolgáltatás	3 000	1 907	475	1 317			3 699			3 699
083020 Könyvkiadás							0			0
- 910501-2 Könyvkiadás				5 600			5 600			5 600
083030 Egyéb kiadói tevékenység							0			0
- 910501-2 Dabasi újság és egyéb	810			8 000			8 000			8 000
083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása							0			0
- 910501-2 Sportcsarnok Kft rádió támogatása						9 480	9 480			9 480
083050 Televíziós műsorszolgáltatás és támogatása							0			0
- 910501- 2 Sportcsarnok Kft televízió támogatása, Mag Tv támogatása						8 292	8 292		15000	23 292
084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása							0			0
- 999000-1 Kisebbségek támogatása						700	700			700
084031 Civil szervezetek működési támogatása							0			0
- 999000-2 Civil szervezetek támogatás	0					7 500	7 500			7 500
084040 Egyházak támogatása							0			0
- 999000-1 Református Egyház támogatása						3 000	3 000			3 000
084070 Fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra működtetése							0			0
- 999000-1 GylÖK	0			800			800		4000	4 800
- 999000-2 Bursa Hungarica	0			3 677			3 677			3 677
-999000-2 Révfülöp,Katolikus Iskola				2 164			2 164			2 164
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés							0			0
- 900400-2 ÖK-ok nemzetközi kapcsolatai	0			5 200			5 200		3000	8 200

889101 Bölcsődei ellátás							0			0
- 999000-1 Családi Napközi					2 500		2 500			2 500
102021 Időskorúak bentlakásos ellátása							0			0
- 999000-2 Gyóni intézmény					2 500		2 500			2 500
104051 Gyermekvédelmi és pénzbeli természetbeni ellátások							0			0
- 999000-1 Rendszeres gyermekvédelmi pb.ellátás(méltányos)	0				500		500			500
- 999000-1 Étkezés támogatása					300		300			300
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások							0			0
- 999000-1 Lakhatási támogatás					5 000		5 000			5 000
- 999000-1 Első lakáshoz jutók tám.					5 000		5 000			5 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások							0			0
- 999000-1 Ápolási díj méltányossági alapo	0				300		300			300
- 999000-1 Önkormányzati segély	0				22 000		22 000			22 000
- 999000-1 Mezőgazdasági támogatás					1 000		1 000			1 000
- 999000-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások hulladékszállítás	0				15 000		15 000			15 000
- 999000-1 Újszülöttek, Idősek Világnapja, 90.év felettiek, házassági évfordulósok					6 200		6 200			6 200
- 999000-1 Gyógyszertámogatás, ápolási támogatás	0				5 000		5 000			5 000
- 999000-1 Köztemetés, szociális temetés	0				1 000		1 000			1 000
Összesen	63 810	46 808	11 739	226 514	66 300	202 454	553 815	79 500	1 312 697	1 946 012

Kötelező feladatok	22 500	34 441	8 525	163 527	63 800	59 300	329 593
Önként vállalt feladatok	41 310	12 367	3 214	62 987	2 500	143 154	224 222
Összesen	63 810	46 808	11 739	226 514	66 300	202 454	553 815

A sárgával jelöltek kötelező önkormányzati feladatok

Tartalék 101580
Intézmény finanszírozás 884268
Finanszírozási kiadás
Összesen 2 931 860

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	739 266
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 422
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	344 712
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	81 465
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 917
	Gyermekétkeztetés támogatása	91 750
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.)	96 718
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	96 718
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	626 800
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	540 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	540 800
4.2.	Gépjárműadó	82 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	22 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 780
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 720
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	683 266
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	683 266
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	683 266
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 168 550
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 168 550

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Ezer forintban !

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	329 593
1.1.	Személyi juttatások	34 441
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 525
1.3.	Dologi kiadások	163 527
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	59 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 028 617
2.1.	Beruházások	949 117
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	779 984
2.3.	Felújítások	79 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	44 532
3.1.	Általános tartalék	44 532
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 402 742
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.)	884 268
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	884 268
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	884 268
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 287 010

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	210

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	112 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	112 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	112 000
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.)	41 310
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 440
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 870
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)	163 310
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000
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.)	400 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	600 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	763 310

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

Ezer forintban !

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	224 222
1.1.	Személyi juttatások	12 367
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 214
1.3.	Dologi kiadások	62 987
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	143 154
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	363 580
2.1.	Beruházások	363 580
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.)	57 048
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	57 048
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	644 850
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	644 850

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4

Ezer forintban !

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4

Ezer forintban !

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4

Ezer forintban !

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	19 600
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 300
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 800
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	19 600
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	217 725
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	217 725
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	237 325

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	231 325
1.1.	Személyi juttatások	135 763
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 658
1.3.	Dologi kiadások	58 604
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000
2.1.	Beruházások	6 000
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.)	237 325

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

Polgármesteri Hivatal funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben

ezer Ft-ban

Szafeladat megnevezése	Bevételek	Személyi juttatások	Munkadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Ellátottak juttatása	Támogatások	Kiadások összesen	Beruházások	Kiadás összesen
011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									
- 999000-1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	19 600	131 413	33 483	55 444			220 340	6000	226 340
031010Közbiztonság, közrend igazgatása									0
- 999000-1 Közterület rendjének fenntartása	0	4 350	1 175	1 810			7 335		7 335
041120 Földügy igazgatása									0
- 999000-1 Mezőgazdaság terület igazgatása és szabályozása	0	0	0	1 350			1 350		1 350
105010 Munkanélküliség							0		0
- 999000-1 Akív korúak ellátása 67 %					300		300		300
- 999000-1 Aktívkorúak FHT					1 000		1 000		1 000
- 999000-1 Aktívkorúak 5 évvel nyugdíj előtt							0		0
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő támogatások							0		0
- 999000-1 Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	1 000		1 000		1 000
- 999000-1 Adósságkezelési szolgáltatás	0	0	0	0	0		0		0
	19 600	135 763	34 658	58 604	2 300	0	231 325	6 000	237 325

A zölddel jelöltek államigazgatási feladatok

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	19 600
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 300
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 800
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.)	19 600
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	217 725
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	217 725
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	237 325

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	231 325
1.1.	Személyi juttatások	135 763
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 658
1.3.	Dologi kiadások	58 604
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000
2.1.	Beruházások	6 000
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.)	237 325

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv : 1.számú Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - kötelező	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	92 368
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 368
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	92 368

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 368
1.1.	Személyi juttatások	64 807
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 498
1.3.	Dologi kiadások	10 063
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.)	92 368

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv: 2.számú Napköziotthonos Óvoda	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - kötelező feladat	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	137 389
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 389
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	137 389

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 389
1.1.	Személyi juttatások	94 713
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 407
1.3.	Dologi kiadások	15 269
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.)	137 389

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv : 3.számú Napköziotthonos Óvoda	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - kötelező feladat	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	124 042
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	124 042
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	124 042

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	124 042
1.1.	Személyi juttatások	83 540
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 429
1.3.	Dologi kiadások	17 073
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.)	124 042

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 200
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	780
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	220
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 200
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 683
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 683
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 883

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 883
1.1.	Személyi juttatások	16 792
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 534
1.3.	Dologi kiadások	11 557
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.)	32 883

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	26 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 500
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.)	772 234
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	772 234
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.)	798 234
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	837 234

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	808 234
1.1.	Személyi juttatások	248 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 000
1.3.	Dologi kiadások	488 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 234
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	29 000
2.1.	Beruházások	29 000
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.)	837 234

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	90
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	104 594
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 050
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	57 307
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 237
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.)	104 594
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	238 823
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	238 823
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	343 417

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	343 417
1.1.	Személyi juttatások	88 647
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 968
1.3.	Dologi kiadások	227 250
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 552
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	343 417

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	59
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv : Dabasi Intézményfenntartó Központ	08	Kötelező
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai - Konyha	02	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	
1	2	3	
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	102 498	72 780
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 400	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	57 307	57307
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 791	15473
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	102 498	72 780
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	93 150	91 750
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	93 150	91750
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	195 648	164 530

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	195 648	164 530
1.1.	Személyi juttatások	41 222	36302
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 130	9802
1.3.	Dologi kiadások	143 296	118426
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.)	195 648	164 530

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

	Önként vállalt
	29 718
	23400
	0
	6318
	29 718
	1 400
	1400
	31 118

31 118
4920
1328
24870
31 118

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 096
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 650
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	446
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 096
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	145 673
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	145 673
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	147 769

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	147 769
1.1.	Személyi juttatások	47 425
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 838
1.3.	Dologi kiadások	83 954
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 552
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	147 769

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

....., 2014. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	70 000	24 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	33 000	16 000
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény (rezsi elengedés)	5 727	5000
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	38 727	#HIV!

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

nemleges

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	61 606	61 606	61 606	61 606	61 606	61 606	61 606	61 606	61 606	61 606	61 606	61 600	739 266
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	64 351	64 353	64 353	64 353	64 353	64 353	64 353	64 353	64 353	64 353	64 353	64 353	772 234
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					48 359				48 359				96 718
5.	Közhatalmi bevételek			330 000						330 000			78 800	738 800
6.	Működési bevételek	18 017	18 017	18 017	18 017	18 017	18 017	18 017	18 017	18 017	18 017	18 017	18 018	216 205
7.	Felhalmozási bevételek									10 000				10 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					341 633				341 633				683 266
10.	Finanszírozási bevételek	400 000								200 000				600 000
11.	Bevételek összesen:	543 974	143 976	473 976	143 976	533 968	143 976	143 976	143 976	1 073 968	143 976	143 976	222 771	3 856 489
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	64 923	64 923	64 923	64 923	64 923	64 923	64 923	64 923	64 923	64 923	64 923	64 917	779 070
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 769	17 769	17 769	17 769	17 769	17 769	17 769	17 769	17 769	17 769	17 769	17 774	213 233
15.	Dologi kiadások	87 861	87 861	87 861	87 861	87 861	87 861	87 861	87 861	87 861	87 861	87 861	87 859	1 054 330
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 846	5 846	5 846	5 846	5 846	5 846	5 846	5 846	5 846	5 846	5 846	5 846	70 152
17.	Egyéb működési célú kiadások	17 224	17 224	17 224	17 224	17 224	17 224	17 224	17 224	17 224	17 224	17 224	17 224	206 688
18.	Beruházások					673 849				673 848				1 347 697
19.	Felújítások									79 500				79 500
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	706	706	706	706	706	709						101 580	105 819
22.	Kiadások összesen:	194 329	194 329	194 329	194 329	868 178	194 332	193 623	193 623	946 971	193 623	193 623	295 200	3 856 489
23.	Egyenleg	349 645	-50 353	279 647	-50 353	-334 210	-50 356	-49 647	-49 647	126 997	-49 647	-49 647	-72 429	

K I M U T A T Á S
a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Citera zenekar támogatása	működés támogatása	330
2.	Rozmaring Népdalkör támogatása	működés támogatása	370
3.	Civil szervezetek, egyesületek rezszi költsége	működés támogatása	6 800
4.	FC Dabas SE támogatás	működés támogatása	11 000
5.	Dabas Városi Kézilabda Club	működés támogatása	7 600
6.	Magyar Zarándokút Egyesület támogatása(tagdíj)	működés támogatása	500
7.	Daszofe Nonprofit Kft támogatása	működés támogatása	75 000
8.	Sportcsarnok Kft támogatása	működés támogatása	16 116
9.	MAG Televízió támogatás	működés támogatása	1 656
11.	Társult ÖK Együtt Segítőszolgálat támogatása	Állami támogatás átadása	66 542
12.	ebből : állami támogatás 56 788 e		
13.	Dabas támogatás része 9 754 e		
14.	OKÖT-Reménysugár Fogyatékosok támogatása	Állami támogatás átadása	10 450
15.	Országközepe Többcélú Társulás	tagdíj	2 550
16.	Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás	tagdíj	340
17.	Révfülöpi Üdülőtábor Alapítvány támogatása	működés támogatása	1 164
18.	Dabas Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	működés támogatása	350
19.	Sári-Szlovákok Önkormányzat támogatása	működés támogatása	350
20.	Szent János Katolikus Iskola támogatása	működés támogatása	1 000
Összesen:			202 118

A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2015. évi támogatás összesen
1	2
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	171 200 400
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	31 221 643
Óvodapedagógusok bértámogatása	228 360 000
Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	4 692 000
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	68 400 000
Óvodaműködtetési támogatás	43 260 000
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	14 227 380
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	56 788 354
Fogyatékos és demens személyek nappali ellátása	10 450 000
Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása	46 104 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	45 645 899
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	18 917 160
Összesen:	739 266 836