

**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.        |                                                                  |                       |                                                                     |                       |
| <b>13.</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>2 466 505</b>      | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>2 368 005</b>      |
| 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                                           |                       |                                                                     |                       |
| <b>22.</b> | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b> |                       | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b> |                       |
| <b>23.</b> | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                | <b>2 466 505</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                  | <b>2 368 005</b>      |
| <b>24.</b> | <b>Költségvetési hiány:</b>                                      | <b>-</b>              | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>98 500</b>         |
| <b>25.</b> | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                           | <b>-</b>              | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                            | <b>98 500</b>         |

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

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

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>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.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>789 984</b>        | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>1 484 245</b>      |
| 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.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>600 000</b>        | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> | <b>4 239</b>          |
| 26.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>1 389 984</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>1 488 484</b>      |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>694 261</b>        | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | <b>-</b>              |
| 28.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                               | <b>298 500</b>        | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                                | <b>-</b>              |

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

## 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-<br>szám | MEGNEVEZÉS                  | Évek  |       |       | Összesen<br>(6=3+4+5) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
|              |                             | 2016. | 2017. | 2018. |                       |
| 1            | 2                           | 3     | 4     | 5     | 6                     |
| 1.           |                             |       |       |       | -                     |
| 2.           |                             |       |       |       | -                     |
| 3.           |                             |       |       |       | -                     |
| 4.           |                             |       |       |       | -                     |
| 5.           |                             |       |       |       | -                     |
| 6.           | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b> | -     | -     | -     | -                     |

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

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám                     | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2015. évi<br>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                                                                                    |                          |                |                |                |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | <b>662 800</b>           | <b>675 000</b> | <b>700 000</b> | <b>705 000</b> |

\*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                    |

**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

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | 2015. évi előirányzat |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2                                                                              | 3                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>739 266</b>        |
| 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.       | Gyermekeképzetés támogatása                                                    | 91 750                |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>772 234</b>        |
| 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                                                        |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>96 718</b>         |
| 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.       | Alap)                                                                          | 96 718                |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>738 800</b>        |
| 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                                                     |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>216 205</b>        |
| 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 gyermeképzetés)                                         | 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                                                       |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>10 000</b>         |
| 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                                |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                       |
| 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)                                            |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  | <b>683 266</b>        |
| 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               |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>3 256 489</b>      |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         | <b>200 000</b>        |
| 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                                    |                       |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                       |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                       |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                       |

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

|            |                                                                   |                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                  |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                |                  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                    | <b>400 000</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                | 400 000          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                 |                  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>     |                  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           |                  |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |                  |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                             |                  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |                  |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                  |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                  |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                  |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |                  |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |                  |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>        | <b>600 000</b>   |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b> | <b>3 856 489</b> |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Ez*

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2015. évi előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2                                                                             | 3                     |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>2 323 473</b>      |
| 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               |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>1 427 197</b>      |
| 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                                                   |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>101 580</b>        |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            | 44 532                |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   | 57 048                |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>3 852 250</b>      |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> | <b>4 239</b>          |
| 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                 |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                       |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                       |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                       |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                       |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                       |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                       |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                       |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                       |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                       |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>4 239</b>          |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>3 856 489</b>      |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENI

3. sz. táblázat

*Ezer forintban*

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



**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                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                           | <b>739 266</b>        |
| 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                                        |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>         |                       |
| 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                                                            |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>     | <b>96 718</b>         |
| 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                                                            |                       |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                  | <b>626 800</b>        |
| 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                                                         |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                        | <b>91 481</b>         |
| 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                                                           |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                      |                       |
| 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                                    |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                       |                       |
| 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)                                                |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                      | <b>683 266</b>        |
| 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               |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                 | <b>2 237 531</b>      |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>             |                       |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                       |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól              |                       |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        |                       |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                         |                       |
| 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                                 |                       |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                     |                       |
| 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*

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

*Ezer forintban*

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2015. évi előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2                                                                             | 3                     |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         | <b>880 805</b>        |
| 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                    |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>1 028 617</b>      |
| 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                                                   |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>44 532</b>         |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            | 44 532                |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |                       |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>1 953 954</b>      |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> | <b>4 239</b>          |
| 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                 |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                       |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                       |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                       |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                       |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                       |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                       |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                       |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                       |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                       |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>4 239</b>          |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>1 958 193</b>      |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Ezer forintban*

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

**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                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                       |
| 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                                    |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>772 234</b>        |
| 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                                                        |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                       |
| 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                                                        |                       |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>112 000</b>        |
| 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                                                     |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>105 124</b>        |
| 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                                                       |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>10 000</b>         |
| 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                                |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                       |
| 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)                                            |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                       |
| 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)                                            |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>999 358</b>        |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         | <b>200 000</b>        |
| 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                                    |                       |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                       |
| 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                             |                       |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>400 000</b>        |

**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                 |                  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>     |                  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           |                  |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |                  |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                             |                  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |                  |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                  |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                  |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                  |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |                  |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |                  |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>        | <b>600 000</b>   |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b> | <b>1 599 358</b> |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2015. évi előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2                                                                             | 3                     |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         | <b>1 211 343</b>      |
| 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               |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>392 580</b>        |
| 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                                                   |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>57 048</b>         |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            |                       |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   | 57 048                |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>1 660 971</b>      |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                       |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                       |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                       |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                       |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                       |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                       |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                       |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                       |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                       |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                       |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                       |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                       |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>1 660 971</b>      |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

**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                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                       |
| 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                                    |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                       |
| 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                                                        |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                       |
| 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                                                        |                       |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              |                       |
| 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                                                     |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>19 600</b>         |
| 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                                                       |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                       |
| 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                                |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                       |
| 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)                                            |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                       |
| 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)                                            |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>19 600</b>         |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                       |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                       |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                       |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                       |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                       |
| 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                             |                       |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 |                       |

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

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2015. évi előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2                                                                             | 3                     |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>231 325</b>        |
| 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                                                  |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>6 000</b>          |
| 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                                                   |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |                       |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            |                       |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |                       |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>237 325</b>        |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                       |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                       |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                       |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                       |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                       |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                       |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                       |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                       |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                       |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                       |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                       |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                       |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>237 325</b>        |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

2015.

ezer Ft-ban

| Beruházás megnevezése                                                                                        | Eredeti előirányzat | 2015.június 30.-ai<br>előirányzat<br>módosítás | Módosított<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                                                                                                            | 2                   | 3                                              | 4                         |
| Ivóvízminőség javítása Dabason                                                                               | 779 984             | 107 737                                        | 887 721                   |
| 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 építése berendezése, térburkolat                                                            | 7 000               | 15 493                                         | 22 493                    |
| Falfestmény Bóbita óvodába II.ütem                                                                           | 680                 |                                                |                           |
| <b>Tervezések</b>                                                                                            |                     |                                                |                           |
| - 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               |                                                |                           |
| <b>Ingyenértékvásárlás</b>                                                                                   |                     |                                                |                           |
| - 2160.hrsz-ú ingatlan                                                                                       | 10 530              |                                                |                           |
| - 4433.hrsz-ú ingatlan                                                                                       | 3 300               |                                                |                           |
| - 2224. hrsz-ú ingatlan                                                                                      | 15 000              |                                                |                           |
| Archív anyag vásárlás                                                                                        | 15 000              | 7 500                                          | 22 500                    |
| Városi megfigyelőrendszer kiépítése II.ütem                                                                  | 8 000               | 1 333                                          | 9 333                     |
| Derzs Panzió fejlesztési támogatása                                                                          | 3 000               |                                                |                           |
| Iskolai műfüves pályák                                                                                       | 15 000              |                                                |                           |
| Kerékpáros biztonsági rendszer kiépítése                                                                     | 4 000               |                                                |                           |
| Házzsámítáblák a város közigazgatási területén I.ütem                                                        | 4 000               |                                                |                           |
| Temetők fejlesztése (Sári, Szőlő)                                                                            | 5 000               |                                                |                           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                             | <b>1 312 697</b>    |                                                |                           |
| 2015.június 30-i módosítás                                                                                   |                     |                                                |                           |
| II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola tornaszoba áthelyezés                                                     |                     | 3 632                                          | 3 632                     |
| Számítástechnikai eszközök beszerzése képviselőknek                                                          |                     | 535                                            | 535                       |
| Számítástechnikai eszközök beszerzése Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolának                                  |                     | 1 212                                          | 1 212                     |
| Szent Jakab sétány munkái                                                                                    |                     | 3 404                                          | 3 404                     |
| Új Bóbita Óvoda konyhabővítés terve                                                                          |                     | 1 270                                          | 1 270                     |
| Fc Dabas fejlesztési támogatása- utánpótlás bázis építésre                                                   |                     | 40 000                                         | 40 000                    |
| <b>Beruházások összesen</b>                                                                                  |                     | <b>182 116</b>                                 | <b>992 100</b>            |

**Dabas Város Önkormányzata intézményeinek beruházásai  
2015.**

| <b>Megnevezés</b>                                 | <b>Eredeti<br/>előirányzat<br/>teljes költség</b> | <b>2015.júni<br/>us 30.-ai<br/>előirányz<br/>at<br/>módosítá</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Polgármesteri Hivatal</b>                      | <b>6 000</b>                                      | <b>4452</b>                                                      |
| Hivatal épületében bútorok, székek beszerzése     | 2 000                                             | 1305                                                             |
| Hivatal festés, szőnyegcsere                      | 2 000                                             |                                                                  |
| Informatikai beszerzés                            | 2 000                                             |                                                                  |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés                     |                                                   | 3147                                                             |
| <b>Szakorvosi Rendelő</b>                         | <b>29 000</b>                                     | <b>6990</b>                                                      |
| Hasi ultrahang                                    | 5 000                                             |                                                                  |
| Parkoló aszfaltozás                               | 19 000                                            |                                                                  |
| Egyéb gépbeszerzés                                | 5 000                                             | 6990                                                             |
| <b>1.számú óvoda</b>                              |                                                   | <b>655</b>                                                       |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - bútorok       |                                                   | 655                                                              |
| <b>2.számú óvoda</b>                              |                                                   | <b>3409</b>                                                      |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - udvari játék  |                                                   | 1192                                                             |
| Kisértékű tárgyi eszköz - berendezés, felszerelés |                                                   | 1867                                                             |
| Takarítógép                                       |                                                   | 350                                                              |
| <b>3.számú óvoda</b>                              |                                                   | <b>985</b>                                                       |
| Kisértékű tárgyi eszköz - bútor vásárlás          |                                                   | 985                                                              |
| <b>DIK</b>                                        |                                                   | <b>847</b>                                                       |
| Informatikai eszközök                             |                                                   | 98                                                               |
| Egyéb gép, berendezés                             |                                                   | 241                                                              |
| Konyhába elszívó ernyő                            |                                                   | 508                                                              |
| <b>Összesen:</b>                                  | <b>35 000</b>                                     | <b>17 338</b>                                                    |



|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Módosított<br/>előirányzat</b> |
| <b>7 305</b>                      |
| <b>3 305</b>                      |
| <b>2 000</b>                      |
| <b>2 000</b>                      |
| <b>3 147</b>                      |
| <b>35990</b>                      |
| 5 000                             |
| 19 000                            |
| 11 990                            |
|                                   |
| 655                               |
|                                   |
| 1 192                             |
| 1 867                             |
| 350                               |
|                                   |
| 985                               |
|                                   |
| 98                                |
| 241                               |
| 508                               |
| <b>43 295</b>                     |

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

ezer Ft-ban

| Felújítás megnevezése                                                             | Teljes költség | 2015.június 30.-ai előirányzat módosítás | Módosított előirányzat |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                                                 | 2              | 3                                        | 4                      |
| Városi Konyha teljes felújítása                                                   | 20 000         |                                          | 20 000                 |
| Útfelújítás                                                                       |                |                                          |                        |
| - Hold utca                                                                       | 2 200          |                                          | 2 200                  |
| - Rákóczi utca                                                                    | 22 300         |                                          | 22 300                 |
| - Kinizsi utca                                                                    | 5 500          |                                          | 5 500                  |
| - Damjanich utca                                                                  | 3 500          |                                          | 3 500                  |
| Belvízelvezetés                                                                   |                |                                          |                        |
| - Átereszek beépítése (több utcában szikkasztó árkok átalakítása elvezető árokká) | 2 500          |                                          | 2 500                  |
| Halász Olivér kúria télikert tetőbontás, lábazat és lépcső felújítás              | 6 000          | 575                                      | 6 575                  |
| Dinnyés kúria felújítása                                                          | 7 500          |                                          | 7 500                  |
| Bóbita óvoda parkoló átépítés (2014.évi)                                          | 10 000         |                                          | 10 000                 |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                  | <b>79 500</b>  | <b>575</b>                               | <b>80 075</b>          |
| 2015.június 30-i módosítás                                                        |                |                                          |                        |
| Nemes Kúria műszaki ellenőrzés                                                    |                | 800                                      | 800                    |
| Nemes Kúria lakatos munkák                                                        |                | 367                                      | 367                    |
| <b>Felújítási előirányzat összesen</b>                                            |                | <b>1 742</b>                             | <b>81 242</b>          |

**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!*

| <b>Források</b>                   | <b>2014.</b> | <b>2015.</b> | <b>2015. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 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                      |              |              |                   |                 |
|                                   |              |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>         | 190 708      | 779 984      |                   | 970 692         |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2014.</b> | <b>2015.</b> | <b>2015. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |              |              |                   |                 |
| Beruházások, beszerzések      |              |              |                   |                 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |              |              |                   |                 |
| Adminisztratív költségek      |              |              |                   |                 |
| Beruházások, beszerzések      | 190 708      | 779 984      |                   | 970 692         |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              | 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      | 2015.június 30.<br>ai előirányzat<br>módosítás |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| 1                | 2                                                                                 | 3                | 4                                              |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                  |                                                |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>739 266</b>   |                                                |
| 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                                       |                  |                                                |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                  | <b>21 262</b>                                  |
| 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                                         |                  | 21262                                          |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                  |                                                |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>96 718</b>    |                                                |
| 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                                                           |                  |                                                |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>738 800</b>   |                                                |
| 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                                                        |                  |                                                |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>63 810</b>    |                                                |
| 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                                                          |                  |                                                |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>10 000</b>    |                                                |
| 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                                     |                  |                                                |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                  | <b>4 109</b>                                   |
| 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                                             |                  | 4109                                           |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                  |                                                |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>683 266</b>   |                                                |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                  |                                                |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                  |                                                |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 683 266          |                                                |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               | 683 266          |                                                |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>2 331 860</b> | <b>25 371</b>                                  |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            | <b>200 000</b>   |                                                |
| 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                                       |                  |                                                |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                  | <b>30 000</b>                                  |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                  |                                                |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                  |                                                |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                  | 30000                                          |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1  |

Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése            | Előirányzat      | 2015.június 30.<br>ai előirányzat<br>módosítás |
|-------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                               | 3                | 4                                              |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása              |                  |                                                |
| 12.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  | <b>400 000</b>   | <b>237 212</b>                                 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 400 000          | 237212                                         |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                  |                                                |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                  |                                                |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                  |                                                |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                  |                                                |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                           |                  |                                                |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                  |                                                |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                  |                                                |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                  |                                                |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                  |                                                |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                  |                                                |
| 15.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                  |                                                |
| 16.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>      | <b>600 000</b>   | <b>267 212</b>                                 |
| 17.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                               | <b>2 931 860</b> | <b>292 583</b>                                 |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1  |

Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

Ezer forintban !

| Száma                                              | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Előirányzat      | 2015.június 30.<br>ai előirányzat<br>módosítás |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                  | 2                                                                              | 3                | 4                                              |
| <b>Kiadások</b>                                    |                                                                                |                  |                                                |
| <b>1.</b>                                          | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                           | <b>553 815</b>   | <b>51 140</b>                                  |
| 1.1.                                               | Személyi juttatások                                                            | 46 808           | 18733                                          |
| 1.2.                                               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                   | 11 739           | 2529                                           |
| 1.3.                                               | Dologi kiadások                                                                | 226 514          | 29878                                          |
| 1.4.                                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 | 66 300           |                                                |
| 1.5.                                               | Egyéb működési célú kiadások                                                   | 202 454          |                                                |
| <b>2.</b>                                          | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                     | <b>1 392 197</b> | <b>183 858</b>                                 |
| 2.1.                                               | Beruházások                                                                    | 1 312 697        | 182116                                         |
| 2.2.                                               | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                  | 779 984          | 107737                                         |
| 2.3.                                               | Felújítások                                                                    | 79 500           | 1742                                           |
| 2.4.                                               | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                  |                  |                                                |
| 2.5.                                               | Egyéb felhalmozási kiadások                                                    |                  |                                                |
| <b>3.</b>                                          | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                  | <b>101 580</b>   | <b>55 085</b>                                  |
| 3.1.                                               | Általános tartalék                                                             | 44 532           | -9149                                          |
| 3.2.                                               | Céltartalék                                                                    | 57 048           | 64234                                          |
| <b>4.</b>                                          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                 | <b>2 047 592</b> | <b>290 083</b>                                 |
| <b>5.</b>                                          | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>  |                  |                                                |
| 5.1.                                               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                  |                                                |
| 5.2.                                               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                  |                                                |
| 5.3.                                               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                  |                  |                                                |
| <b>6.</b>                                          | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                      |                  |                                                |
| 6.1.                                               | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                 |                  |                                                |
| 6.2.                                               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                 |                  |                                                |
| 6.3.                                               | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                               |                  |                                                |
| 6.4.                                               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                               |                  |                                                |
| <b>7.</b>                                          | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                     | <b>884 268</b>   | <b>2 500</b>                                   |
| 7.1.                                               | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézményi finanszírozás) | 884 268          | 2500                                           |
| 7.2.                                               | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                         |                  |                                                |
| 7.3.                                               | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                             |                  |                                                |
| 7.4.                                               | Pénzügyi lízing kiadásai                                                       |                  |                                                |
| <b>8.</b>                                          | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                  |                                                |
| 8.1.                                               | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                 |                  |                                                |
| 8.2.                                               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                               |                  |                                                |
| 8.3.                                               | Külföldi értékpapírok beváltása                                                |                  |                                                |
| 8.4.                                               | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                        |                  |                                                |
| <b>9.</b>                                          | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                           | <b>884 268</b>   | <b>2 500</b>                                   |
| <b>10.</b>                                         | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                                | <b>2 931 860</b> | <b>292 583</b>                                 |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |                                                                                |                  |                                                |
|                                                    |                                                                                | <b>9</b>         |                                                |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |                                                                                |                  |                                                |
|                                                    |                                                                                | <b>210</b>       |                                                |

|                        |
|------------------------|
| Módosított előirányzat |
| 5                      |
|                        |
| 739 266                |
| 202 422                |
| 344 712                |
| 81 465                 |
| 18 917                 |
| 91 750                 |
|                        |
|                        |
| 21 262                 |
|                        |
|                        |
|                        |
|                        |
| 21 262                 |
|                        |
| 96 718                 |
|                        |
|                        |
|                        |
|                        |
| 96 718                 |
|                        |
| 738 800                |
| 652 800                |
| 112 000                |
| 540 800                |
| 82 000                 |
| 4 000                  |
|                        |
| 63 810                 |
|                        |
| 46 157                 |
|                        |
|                        |
|                        |
| 11 653                 |
|                        |
| 6 000                  |
|                        |
|                        |
| 10 000                 |
|                        |
| 10 000                 |
|                        |
|                        |
|                        |
| 4 109                  |
|                        |
|                        |
| 4 109                  |
|                        |
| 683 266                |
|                        |
|                        |
| 683 266                |
| 683 266                |
| 2 357 231              |
| 200 000                |
| 200 000                |
|                        |
|                        |
| 30 000                 |
|                        |
|                        |
| 30 000                 |

|                           |
|---------------------------|
| Módosított<br>előirányzat |
| 5                         |
|                           |
| 637 212                   |
| 637 212                   |
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |
| 867 212                   |
| 3 224 443                 |



|                        |
|------------------------|
| Módosított előirányzat |
| 5                      |
|                        |
| Módosított előirányzat |
| 604 955                |
| 65 541                 |
| 14 268                 |
| 256 392                |
| 66 300                 |
| 202 454                |
| 1 576 055              |
| 1 494 813              |
| 887 721                |
| 81 242                 |
|                        |
|                        |
| 156 665                |
| 35 383                 |
| 121 282                |
| 2 337 675              |
|                        |
|                        |
|                        |
|                        |
|                        |
|                        |
|                        |
|                        |
|                        |
|                        |
| 886 768                |
| 886 768                |
|                        |
|                        |
|                        |
|                        |
|                        |
|                        |
|                        |
| 886 768                |
| 3 224 443              |
|                        |
|                        |
|                        |

**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 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|-------------|------------------|-----------|-----------|----------|
| <b>011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>   |           |                     |                            |               |                       |             |                  |           |           |          |
| - 999000-1 Önkormányzati feladatok                                            |           | 19579               | 4512                       | 4000          |                       |             | 28 091           |           |           | 28 091   |
| - 999000-1 Önkormányzati jogalkotás                                           |           |                     |                            | 14 947        |                       |             | 14 947           |           |           | 14 947   |
| <b>013320 Köztemető fenntartás és üzemeltetés</b>                             |           |                     |                            |               |                       |             | 0                |           |           | 0        |
| - 999000-1 Daszófe támogatása                                                 |           |                     |                            |               |                       | 8 000       | 8 000            |           | 7000      | 15 000   |
| <b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>                        |           |                     |                            |               |                       |             | 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  |
| <b>016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</b>                    |           |                     |                            |               |                       |             | 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   |
| <b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>                        |           |                     |                            |               |                       |             | 0                |           |           | 0        |
| -999000-1 Támogatások (Társulások)                                            |           |                     |                            |               |                       | 79 882      | 79 882           |           |           | 79 882   |
| <b>022010 Polgári védelem</b>                                                 |           |                     |                            |               |                       |             | 0                |           |           | 0        |
| - 999000-1 Polgárvédelem ágazati feladata                                     | 0         |                     |                            | 150           |                       |             | 150              |           |           | 150      |
| <b>031010 Közbiztonság, közrend igazgatása</b>                                |           |                     |                            |               |                       |             |                  |           |           | 0        |
| - 999000-1 Közbiztonság, közrend központi igazgatása és szabályozása          | 0         |                     |                            | 4 602         |                       |             | 4 602            |           | 8000      | 12 602   |
| <b>041110 Általános gazdasági ügyek igazgatása</b>                            |           |                     |                            |               |                       |             | 0                |           |           | 0        |
| - 999000-1 Általános gazdasági tevékenység( Ök díjak, földhivatali költségek) | 6 000     | 1 500               | 445                        | 7 250         | 0                     |             | 9 195            |           |           | 9 195    |

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

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

|                                                                                     |               |               |               |                |               |                |                |               |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>889101 Bölcsődei ellátás</b>                                                     |               |               |               |                |               |                | 0              |               |                  | 0                |
| - 999000-1 Családi Napközi                                                          |               |               |               |                | 2 500         |                | 2 500          |               |                  | 2 500            |
| <b>102021 Időskorúak bentlakásos ellátása</b>                                       |               |               |               |                |               |                | 0              |               |                  | 0                |
| - 999000-2 Gyóni intézmény                                                          |               |               |               |                | 2 500         |                | 2 500          |               |                  | 2 500            |
| <b>104051 Gyermekvédelmi és pénzbeli természetbeni ellátások</b>                    |               |               |               |                |               |                | 0              |               |                  | 0                |
| - 999000-1 Rendszeres gyermekvédelmi pb.ellátás(méltányos)                          | 0             |               |               |                | 500           |                | 500            |               |                  | 500              |
| - 999000-1 Étkezés támogatása                                                       |               |               |               |                | 300           |                | 300            |               |                  | 300              |
| <b>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>                  |               |               |               |                |               |                | 0              |               |                  | 0                |
| - 999000-1 Lakhatási támogatás                                                      |               |               |               |                | 5 000         |                | 5 000          |               |                  | 5 000            |
| - 999000-1 Első lakáshoz jutók tám.                                                 |               |               |               |                | 5 000         |                | 5 000          |               |                  | 5 000            |
| <b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>      |               |               |               |                |               |                | 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 felettiiek, 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            |
| <b>Összesen</b>                                                                     | <b>63 810</b> | <b>46 808</b> | <b>11 739</b> | <b>226 514</b> | <b>66 300</b> | <b>202 454</b> | <b>553 815</b> | <b>79 500</b> | <b>1 312 697</b> | <b>1 946 012</b> |

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

Tartalék 101580  
 Intézmény finanszírozás 884268  
 Finanszírozási kiadás  
 Összesen 2 931 860

A sárgával jelöltek kötelező önkormányzati feladatok

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                          | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 2  |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Előirányzat      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                | 2                                                                                 | 3                |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                  |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>739 266</b>   |
| 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           |
|                  | Gyermekeképzés támogatása                                                         | 91 750           |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                  |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                  |
| 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                                                           |                  |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>96 718</b>    |
| 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                                                           |                  |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>626 800</b>   |
| 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                                                        |                  |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>                                        | <b>22 500</b>    |
| 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                                                          |                  |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                  |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                  |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           |                  |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                  |
| 6.4.             | Részeselek értékesítése                                                           |                  |
| 6.5.             | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                  |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                  |
| 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)                                               |                  |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>683 266</b>   |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                  |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                  |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 683 266          |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               | 683 266          |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>2 168 550</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                  |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                  |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                  |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                  |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                  |
| 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                                |                  |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |                  |
| 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   |                                                                               |                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         | <b>329 593</b>   |
| 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           |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>1 028 617</b> |
| 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                                                   |                  |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>44 532</b>    |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            | 44 532           |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |                  |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>1 402 742</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                  |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                  |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                  |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                  |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                  |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                  |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                  |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                  |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>884 268</b>   |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           | 884 268          |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                  |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                  |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                  |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                  |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                  |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                  |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                  |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                  |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>884 268</b>   |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>2 287 010</b> |

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| 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              |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                |
| 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                                    |                |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                |
| 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                                                        |                |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                |
| 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                                                        |                |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>112 000</b> |
| 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                                                     |                |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>41 310</b>  |
| 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                                                       |                |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>10 000</b>  |
| 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                                |                |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                |
| 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)                                            |                |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                |
| 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)                                            |                |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>163 310</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         | <b>200 000</b> |
| 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                                    |                |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                |
| 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                             |                |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>400 000</b> |
| 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              |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                           |                |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>      | <b>600 000</b> |
| <b>17.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                               | <b>763 310</b> |

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

*Ezer forintban !*

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

| Kiadások   |                                                                               |                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         | <b>224 222</b> |
| 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        |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>363 580</b> |
| 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                                                   |                |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>57 048</b>  |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            |                |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   | 57 048         |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>644 850</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>644 850</b> |

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| 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           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |             |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |             |
| 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                                    |             |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |             |
| 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                                                        |             |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |             |
| 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                                                        |             |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              |             |
| 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                                                     |             |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    |             |
| 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                                                       |             |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |             |
| 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                                |             |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |             |
| 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)                                            |             |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |             |
| 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)                                            |             |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             |             |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |             |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |             |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |             |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |             |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |             |
| 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                             |             |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 |             |
| 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           |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |             |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |             |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |             |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                           |             |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |             |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |             |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |             |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |             |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |             |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |             |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>      |             |
| <b>17.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                               |             |



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

*Ezer forintban !*

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

| Kiadások   |                                                                               |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         |  |
| 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                    |  |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |  |
| 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                |  |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |  |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            |  |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |  |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                |  |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |  |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |  |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |  |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |  |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |  |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |  |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |  |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |  |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |  |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |  |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |  |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |  |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |  |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |  |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |  |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |  |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |  |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |  |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |  |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               |  |

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| 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    | 2015. június 30.-ai előirányzat módosítás | Módosított előirányzat |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                  | 2                                                                          | 3              | 4                                         | 5                      |
| <b>Bevételek</b>                                   |                                                                            |                |                                           |                        |
| <b>1.</b>                                          | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>19 600</b>  |                                           | <b>19 600</b>          |
| 1.1.                                               | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                |                                           |                        |
| 1.2.                                               | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 10 500         |                                           | 10 500                 |
| 1.3.                                               | Közzetített szolgáltatások értéke                                          | 6 300          |                                           | 6 300                  |
| 1.4.                                               | Tulajdonosi bevételek                                                      |                |                                           |                        |
| 1.5.                                               | Ellátási díjak                                                             |                |                                           |                        |
| 1.6.                                               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 2 800          |                                           | 2 800                  |
| 1.7.                                               | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                |                                           |                        |
| 1.8.                                               | Kamatbevételek                                                             |                |                                           |                        |
| 1.9.                                               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                |                                           |                        |
| 1.10.                                              | Egyéb működési bevételek                                                   |                |                                           |                        |
| <b>2.</b>                                          | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                |                                           |                        |
| 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                                                       |                |                                           |                        |
| <b>3.</b>                                          | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                |                                           |                        |
| <b>4.</b>                                          | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                |                                           |                        |
| 4.1.                                               | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                |                                           |                        |
| 4.2.                                               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                |                                           |                        |
| 4.3.                                               | - ebből EU-s támogatás                                                     |                |                                           |                        |
| <b>5.</b>                                          | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                |                                           |                        |
| 5.1.                                               | Immateriális javak értékesítése                                            |                |                                           |                        |
| 5.2.                                               | Ingatlanok értékesítése                                                    |                |                                           |                        |
| 5.3.                                               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                |                                           |                        |
| <b>6.</b>                                          | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                |                                           |                        |
| <b>7.</b>                                          | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                |                                           |                        |
| <b>8.</b>                                          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>19 600</b>  |                                           | <b>19 600</b>          |
| <b>9.</b>                                          | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>217 725</b> | <b>37 523</b>                             | <b>255 248</b>         |
| 9.1.                                               | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                | 37 523                                    | 37 523                 |
| 9.2.                                               | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                |                                           |                        |
| 9.3.                                               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 217 725        |                                           | 217 725                |
| <b>10.</b>                                         | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>237 325</b> | <b>37 523</b>                             | <b>274 848</b>         |
|                                                    |                                                                            |                |                                           |                        |
| <b>Kiadások</b>                                    |                                                                            |                |                                           |                        |
| <b>1.</b>                                          | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                      | <b>231 325</b> | <b>33 071</b>                             | <b>264 396</b>         |
| 1.1.                                               | Személyi juttatások                                                        | 135 763        |                                           | 135 763                |
| 1.2.                                               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 34 658         |                                           | 34 658                 |
| 1.3.                                               | Dologi kiadások                                                            | 58 604         | 33071                                     | 91 675                 |
| 1.4.                                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             | 2 300          |                                           | 2 300                  |
| 1.5.                                               | Egyéb működési célú kiadások                                               |                |                                           |                        |
| <b>2.</b>                                          | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                  | <b>6 000</b>   | <b>4 452</b>                              | <b>10 452</b>          |
| 2.1.                                               | Beruházások                                                                | 6 000          | 4452                                      | 10 452                 |
| 2.2.                                               | Felújítások                                                                |                |                                           |                        |
| 2.3.                                               | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                            |                |                                           |                        |
| 2.4.                                               | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai      |                |                                           |                        |
| <b>3.</b>                                          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                          | <b>237 325</b> | <b>37 523</b>                             | <b>274 848</b>         |
|                                                    |                                                                            |                |                                           |                        |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |                                                                            | <b>45</b>      |                                           |                        |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |                                                                            |                |                                           |                        |

**Polgármesteri Hivatal funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben**

ezer Ft-ban

| Szakterület megnevezése                                                              | Bevételek | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak juttatása | Támogatások | Kiadások összesen | Beruházások | Kiadások összesen |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b> |           |                     |                               |                 |                      |             |                   |             |                   |
| - 999000-1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége                                    | 19 600    | 131 413             | 33 483                        | 55 444          |                      |             | 220 340           | 6 000       | 226 340           |
| <b>031010 Közbiztonság, közrend igazgatása</b>                                       |           |                     |                               |                 |                      |             |                   |             | 0                 |
| - 999000-1 Közterület rendjének fenntartása                                          | 0         | 4 350               | 1 175                         | 1 810           |                      |             | 7 335             |             | 7 335             |
| <b>041120 Földügy igazgatása</b>                                                     |           |                     |                               |                 |                      |             |                   |             | 0                 |
| - 999000-1 Mezőgazdaság terület igazgatása és szabályozása                           | 0         | 0                   | 0                             | 1 350           |                      |             | 1 350             |             | 1 350             |
| <b>105010 Munkanélküliség</b>                                                        |           |                     |                               |                 |                      |             | 0                 |             | 0                 |
| - 999000-1 Aktív 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                 |
| <b>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő támogatások</b>                 |           |                     |                               |                 |                      |             | 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

|                                        |                                                      |           |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése</b> | <b>Polgármesteri hivatal</b>                         | <b>02</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b>             | <b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

*Ezer forintban !*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Előirányzat    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                | 2                                                                          | 3              |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>19 600</b>  |
| 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                                                   |                |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                |
| 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                                                       |                |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                     |                |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>19 600</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>217 725</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 217 725        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>237 325</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                       |                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>231 325</b> |
| 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                                          |                |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>6 000</b>   |
| 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 |                |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>237 325</b> |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>45</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |           |

|                                 |                                                     |    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----|
| 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   | 2015. június 30.-ai előirányzat módosítás | Módosított előirányzat |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                  | 2                                                                          | 3             | 4                                         | 5                      |
| <b>Bevételek</b>                                   |                                                                            |               |                                           |                        |
| <b>1.</b>                                          | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |               |                                           |                        |
| 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 visszatérülése                                      |               |                                           |                        |
| 1.8.                                               | Kamatbevételek                                                             |               |                                           |                        |
| 1.9.                                               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |               |                                           |                        |
| 1.10.                                              | Egyéb működési bevételek                                                   |               |                                           |                        |
| <b>2.</b>                                          | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |               |                                           |                        |
| 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                                                       |               |                                           |                        |
| <b>3.</b>                                          | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |               |                                           |                        |
| <b>4.</b>                                          | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |               |                                           |                        |
| 4.1.                                               | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |               |                                           |                        |
| 4.2.                                               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |               |                                           |                        |
| 4.3.                                               | - ebből EU-s támogatás                                                     |               |                                           |                        |
| <b>5.</b>                                          | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |               |                                           |                        |
| 5.1.                                               | Immateriális javak értékesítése                                            |               |                                           |                        |
| 5.2.                                               | Ingatlanok értékesítése                                                    |               |                                           |                        |
| 5.3.                                               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |               |                                           |                        |
| <b>6.</b>                                          | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |               |                                           |                        |
| <b>7.</b>                                          | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |               |                                           |                        |
| <b>8.</b>                                          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |               |                                           |                        |
| <b>9.</b>                                          | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>92 368</b> | <b>2 540</b>                              | <b>94 908</b>          |
| 9.1.                                               | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |               | 2540                                      | 2 540                  |
| 9.2.                                               | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |               |                                           |                        |
| 9.3.                                               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 92 368        |                                           | 92 368                 |
| <b>10.</b>                                         | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>92 368</b> | <b>2 540</b>                              | <b>94 908</b>          |
|                                                    |                                                                            |               |                                           |                        |
| <b>Kiadások</b>                                    |                                                                            |               |                                           |                        |
| <b>1.</b>                                          | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                      | <b>92 368</b> | <b>1 885</b>                              | <b>94 253</b>          |
| 1.1.                                               | Személyi juttatások                                                        | 64 807        |                                           | 64 807                 |
| 1.2.                                               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 17 498        |                                           | 17 498                 |
| 1.3.                                               | Dologi kiadások                                                            | 10 063        | 1885                                      | 11 948                 |
| 1.4.                                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             |               |                                           |                        |
| 1.5.                                               | Egyéb működési célú kiadások                                               |               |                                           |                        |
| <b>2.</b>                                          | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                  |               | <b>655</b>                                | <b>655</b>             |
| 2.1.                                               | Beruházások                                                                |               | 655                                       | 655                    |
| 2.2.                                               | Felújítások                                                                |               |                                           |                        |
| 2.3.                                               | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                            |               |                                           |                        |
| 2.4.                                               | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai      |               |                                           |                        |
| <b>3.</b>                                          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                          | <b>92 368</b> | <b>2 540</b>                              | <b>94 908</b>          |
|                                                    |                                                                            |               |                                           |                        |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |                                                                            | <b>24</b>     |                                           |                        |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |                                                                            |               |                                           |                        |

|                                 |                                                    |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----|
| 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    | 2015. június 30.-ai előirányzat | Módosított előirányzat |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------|
| 1                                                  | 2                                                                          | 3              | 4                               | 5                      |
| <b>Bevételek</b>                                   |                                                                            |                |                                 |                        |
| <b>1.</b>                                          | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                |                                 |                        |
| 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 visszatérülése                                      |                |                                 |                        |
| 1.8.                                               | Kamatbevételek                                                             |                |                                 |                        |
| 1.9.                                               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                |                                 |                        |
| 1.10.                                              | Egyéb működési bevételek                                                   |                |                                 |                        |
| <b>2.</b>                                          | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                |                                 |                        |
| 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                                                       |                |                                 |                        |
| <b>3.</b>                                          | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                |                                 |                        |
| <b>4.</b>                                          | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                |                                 |                        |
| 4.1.                                               | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                |                                 |                        |
| 4.2.                                               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                |                                 |                        |
| 4.3.                                               | - ebből EU-s támogatás                                                     |                |                                 |                        |
| <b>5.</b>                                          | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                |                                 |                        |
| 5.1.                                               | Immateriális javak értékesítése                                            |                |                                 |                        |
| 5.2.                                               | Ingatlanok értékesítése                                                    |                |                                 |                        |
| 5.3.                                               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                |                                 |                        |
| <b>6.</b>                                          | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                |                                 |                        |
| <b>7.</b>                                          | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                |                                 |                        |
| <b>8.</b>                                          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |                |                                 |                        |
| <b>9.</b>                                          | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>137 389</b> | <b>4 313</b>                    | <b>141 702</b>         |
| 9.1.                                               | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                | 4313                            | 4 313                  |
| 9.2.                                               | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                |                                 |                        |
| 9.3.                                               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 137 389        |                                 | 137 389                |
| <b>10.</b>                                         | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>137 389</b> | <b>4 313</b>                    | <b>141 702</b>         |
|                                                    |                                                                            |                |                                 |                        |
| <b>Kiadások</b>                                    |                                                                            |                |                                 |                        |
| <b>1.</b>                                          | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                      | <b>137 389</b> | <b>904</b>                      | <b>138 293</b>         |
| 1.1.                                               | Személyi juttatások                                                        | 94 713         |                                 | 94 713                 |
| 1.2.                                               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 27 407         |                                 | 27 407                 |
| 1.3.                                               | Dologi kiadások                                                            | 15 269         | 904                             | 16 173                 |
| 1.4.                                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             |                |                                 |                        |
| 1.5.                                               | Egyéb működési célú kiadások                                               |                |                                 |                        |
| <b>2.</b>                                          | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                  |                | <b>3 409</b>                    | <b>3 409</b>           |
| 2.1.                                               | Beruházások                                                                |                | 3409                            | 3 409                  |
| 2.2.                                               | Felújítások                                                                |                |                                 |                        |
| 2.3.                                               | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                            |                |                                 |                        |
| 2.4.                                               | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai      |                |                                 |                        |
| <b>3.</b>                                          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                          | <b>137 389</b> | <b>4 313</b>                    | <b>141 702</b>         |
|                                                    |                                                                            |                |                                 |                        |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |                                                                            | <b>35</b>      |                                 |                        |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |                                                                            |                |                                 |                        |

|                                 |                                                     |    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----|
| 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    | 2015. június 30.-ai előirányzat módosítás | Módosított előirányzat |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                  | 2                                                                          | 3              | 4                                         | 5                      |
| <b>Bevételek</b>                                   |                                                                            |                |                                           |                        |
| <b>1.</b>                                          | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                |                                           |                        |
| 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 visszatérülése                                      |                |                                           |                        |
| 1.8.                                               | Kamatbevételek                                                             |                |                                           |                        |
| 1.9.                                               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                |                                           |                        |
| 1.10.                                              | Egyéb működési bevételek                                                   |                |                                           |                        |
| <b>2.</b>                                          | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                |                                           |                        |
| 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                                                       |                |                                           |                        |
| <b>3.</b>                                          | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                |                                           |                        |
| <b>4.</b>                                          | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                |                                           |                        |
| 4.1.                                               | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                |                                           |                        |
| 4.2.                                               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                |                                           |                        |
| 4.3.                                               | - ebből EU-s támogatás                                                     |                |                                           |                        |
| <b>5.</b>                                          | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                |                                           |                        |
| 5.1.                                               | Immateriális javak értékesítése                                            |                |                                           |                        |
| 5.2.                                               | Ingatlanok értékesítése                                                    |                |                                           |                        |
| 5.3.                                               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                |                                           |                        |
| <b>6.</b>                                          | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                |                                           |                        |
| <b>7.</b>                                          | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                |                                           |                        |
| <b>8.</b>                                          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |                |                                           |                        |
| <b>9.</b>                                          | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>124 042</b> | <b>2 253</b>                              | <b>126 295</b>         |
| 9.1.                                               | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                | 2253                                      | 2 253                  |
| 9.2.                                               | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                |                                           |                        |
| 9.3.                                               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 124 042        |                                           | 124 042                |
| <b>10.</b>                                         | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>124 042</b> | <b>2 253</b>                              | <b>126 295</b>         |
|                                                    |                                                                            |                |                                           |                        |
| <b>Kiadások</b>                                    |                                                                            |                |                                           |                        |
| <b>1.</b>                                          | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                      | <b>124 042</b> | <b>1 268</b>                              | <b>125 310</b>         |
| 1.1.                                               | Személyi juttatások                                                        | 83 540         | 55                                        | 83 595                 |
| 1.2.                                               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 23 429         |                                           | 23 429                 |
| 1.3.                                               | Dologi kiadások                                                            | 17 073         | 1213                                      | 18 286                 |
| 1.4.                                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             |                |                                           |                        |
| 1.5.                                               | Egyéb működési célú kiadások                                               |                |                                           |                        |
| <b>2.</b>                                          | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                  |                | <b>985</b>                                | <b>985</b>             |
| 2.1.                                               | Beruházások                                                                |                | 985                                       | 985                    |
| 2.2.                                               | Felújítások                                                                |                |                                           |                        |
| 2.3.                                               | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                            |                |                                           |                        |
| 2.4.                                               | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai      |                |                                           |                        |
| <b>3.</b>                                          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                          | <b>124 042</b> | <b>2 253</b>                              | <b>126 295</b>         |
|                                                    |                                                                            |                |                                           |                        |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |                                                                            | <b>34</b>      |                                           |                        |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |                                                                            |                |                                           |                        |

|                                 |                                                                     |    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|
| 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   | 2015. június 30.-ai előirányzat módosítás | Módosított előirányzat |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                  | 2                                                                          | 3             | 4                                         | 5                      |
| <b>Bevételek</b>                                   |                                                                            |               |                                           |                        |
| <b>1.</b>                                          | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>2 200</b>  |                                           | <b>2 200</b>           |
| 1.1.                                               | Készletértékesítés ellenértéke                                             |               |                                           |                        |
| 1.2.                                               | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 1 200         |                                           | 1 200                  |
| 1.3.                                               | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |               |                                           |                        |
| 1.4.                                               | Tulajdonosi bevételek                                                      | 780           |                                           | 780                    |
| 1.5.                                               | Ellátási díjak                                                             |               |                                           |                        |
| 1.6.                                               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 220           |                                           | 220                    |
| 1.7.                                               | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |               |                                           |                        |
| 1.8.                                               | Kamatbevételek                                                             |               |                                           |                        |
| 1.9.                                               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |               |                                           |                        |
| 1.10.                                              | Egyéb működési bevételek                                                   |               |                                           |                        |
| <b>2.</b>                                          | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |               |                                           |                        |
| 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                                                       |               |                                           |                        |
| <b>3.</b>                                          | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |               |                                           |                        |
| <b>4.</b>                                          | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |               |                                           |                        |
| 4.1.                                               | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |               |                                           |                        |
| 4.2.                                               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |               |                                           |                        |
| 4.3.                                               | - ebből EU-s támogatás                                                     |               |                                           |                        |
| <b>5.</b>                                          | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |               |                                           |                        |
| 5.1.                                               | Immateriális javak értékesítése                                            |               |                                           |                        |
| 5.2.                                               | Ingatlanok értékesítése                                                    |               |                                           |                        |
| 5.3.                                               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |               |                                           |                        |
| <b>6.</b>                                          | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |               |                                           |                        |
| <b>7.</b>                                          | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |               |                                           |                        |
| <b>8.</b>                                          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>2 200</b>  |                                           | <b>2 200</b>           |
| <b>9.</b>                                          | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>30 683</b> | <b>3 202</b>                              | <b>33 885</b>          |
| 9.1.                                               | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |               | 3202                                      | 3 202                  |
| 9.2.                                               | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |               |                                           |                        |
| 9.3.                                               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 30 683        |                                           | 30 683                 |
| <b>10.</b>                                         | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>32 883</b> | <b>3 202</b>                              | <b>36 085</b>          |
|                                                    |                                                                            |               |                                           |                        |
| <b>Kiadások</b>                                    |                                                                            |               |                                           |                        |
| <b>1.</b>                                          | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                      | <b>32 883</b> | <b>3 202</b>                              | <b>36 085</b>          |
| 1.1.                                               | Személyi juttatások                                                        | 16 792        |                                           | 16 792                 |
| 1.2.                                               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 4 534         |                                           | 4 534                  |
| 1.3.                                               | Dologi kiadások                                                            | 11 557        | 3202                                      | 14 759                 |
| 1.4.                                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             |               |                                           |                        |
| 1.5.                                               | Egyéb működési célú kiadások                                               |               |                                           |                        |
| <b>2.</b>                                          | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                  |               |                                           |                        |
| 2.1.                                               | Beruházások                                                                |               |                                           |                        |
| 2.2.                                               | Felújítások                                                                |               |                                           |                        |
| 2.3.                                               | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                            |               |                                           |                        |
| 2.4.                                               | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai      |               |                                           |                        |
| <b>3.</b>                                          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                          | <b>32 883</b> | <b>3 202</b>                              | <b>36 085</b>          |
|                                                    |                                                                            |               |                                           |                        |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |                                                                            | <b>9</b>      |                                           |                        |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |                                                                            |               |                                           |                        |



|                                 |                                                                 |    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|
| 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    | 2015. június 30.-ai előirányzat módosítás | Módosított előirányzat |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                  | 2                                                                          | 3              | 4                                         | 5                      |
| <b>Bevételek</b>                                   |                                                                            |                |                                           |                        |
| <b>1.</b>                                          | <b>Működési bevételek (1.1+...+1.10.)</b>                                  | <b>26 000</b>  |                                           | <b>26 000</b>          |
| 1.1.                                               | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                |                                           |                        |
| 1.2.                                               | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 20 500         |                                           | 20 500                 |
| 1.3.                                               | Közzétett szolgáltatások értéke                                            |                |                                           |                        |
| 1.4.                                               | Tulajdonosi bevételek                                                      |                |                                           |                        |
| 1.5.                                               | Ellátási díjak                                                             |                |                                           |                        |
| 1.6.                                               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 5 500          |                                           | 5 500                  |
| 1.7.                                               | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                |                                           |                        |
| 1.8.                                               | Kamatbevételek                                                             |                |                                           |                        |
| 1.9.                                               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                |                                           |                        |
| 1.10.                                              | Egyéb működési bevételek                                                   |                |                                           |                        |
| <b>2.</b>                                          | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>772 234</b> |                                           | <b>772 234</b>         |
| 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        |                                           | 772 234                |
| 2.4.                                               | - ebből EU támogatás                                                       |                |                                           |                        |
| <b>3.</b>                                          | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                |                                           |                        |
| <b>4.</b>                                          | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                |                                           |                        |
| 4.1.                                               | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                |                                           |                        |
| 4.2.                                               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                |                                           |                        |
| 4.3.                                               | - ebből EU-s támogatás                                                     |                |                                           |                        |
| <b>5.</b>                                          | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                |                                           |                        |
| 5.1.                                               | Immateriális javak értékesítése                                            |                |                                           |                        |
| 5.2.                                               | Ingatlanok értékesítése                                                    |                |                                           |                        |
| 5.3.                                               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                |                                           |                        |
| <b>6.</b>                                          | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                |                                           |                        |
| <b>7.</b>                                          | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                |                                           |                        |
| <b>8.</b>                                          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>798 234</b> |                                           | <b>798 234</b>         |
| <b>9.</b>                                          | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>39 000</b>  | <b>9 490</b>                              | <b>48 490</b>          |
| 9.1.                                               | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                | 6990                                      | 6 990                  |
| 9.2.                                               | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                |                                           |                        |
| 9.3.                                               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 39 000         | 2500                                      | 41 500                 |
| <b>10.</b>                                         | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>837 234</b> | <b>9 490</b>                              | <b>846 724</b>         |
|                                                    |                                                                            |                |                                           |                        |
| <b>Kiadások</b>                                    |                                                                            |                |                                           |                        |
| <b>1.</b>                                          | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                       | <b>808 234</b> | <b>2 500</b>                              | <b>810 734</b>         |
| 1.1.                                               | Személyi juttatások                                                        | 248 000        |                                           | 248 000                |
| 1.2.                                               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 68 000         |                                           | 68 000                 |
| 1.3.                                               | Dologi kiadások                                                            | 488 000        | 2500                                      | 490 500                |
| 1.4.                                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             |                |                                           |                        |
| 1.5.                                               | Egyéb működési célú kiadások                                               | 4 234          |                                           | 4 234                  |
| <b>2.</b>                                          | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                  | <b>29 000</b>  | <b>6 990</b>                              | <b>35 990</b>          |
| 2.1.                                               | Beruházások                                                                | 29 000         | 6990                                      | 35 990                 |
| 2.2.                                               | Felújítások                                                                |                |                                           |                        |
| 2.3.                                               | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                            |                |                                           |                        |
| 2.4.                                               | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai      |                |                                           |                        |
| <b>3.</b>                                          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                          | <b>837 234</b> | <b>9 490</b>                              | <b>846 724</b>         |
|                                                    |                                                                            |                |                                           |                        |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |                                                                            | <b>90</b>      |                                           |                        |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |                                                                            |                |                                           |                        |

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

Ezer forintban !

| Száma                                              | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Előirányzat    | 2015. június 30.-ai előirányzat módosítás | Módosított előirányzat |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                  | 2                                                                          | 3              | 4                                         | 5                      |
| <b>Bevételek</b>                                   |                                                                            |                |                                           |                        |
| <b>1.</b>                                          | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>104 594</b> |                                           | <b>104 594</b>         |
| 1.1.                                               | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                |                                           |                        |
| 1.2.                                               | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 25 050         |                                           | 25 050                 |
| 1.3.                                               | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                |                                           |                        |
| 1.4.                                               | Tulajdonosi bevételek                                                      |                |                                           |                        |
| 1.5.                                               | Ellátási díjak                                                             | 57 307         |                                           | 57 307                 |
| 1.6.                                               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 22 237         |                                           | 22 237                 |
| 1.7.                                               | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                |                                           |                        |
| 1.8.                                               | Kamatbevételek                                                             |                |                                           |                        |
| 1.9.                                               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                |                                           |                        |
| 1.10.                                              | Egyéb működési bevételek                                                   |                |                                           |                        |
| <b>2.</b>                                          | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                |                                           |                        |
| 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                                                       |                |                                           |                        |
| <b>3.</b>                                          | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                |                                           |                        |
| <b>4.</b>                                          | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                |                                           |                        |
| 4.1.                                               | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                |                                           |                        |
| 4.2.                                               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                |                                           |                        |
| 4.3.                                               | - ebből EU-s támogatás                                                     |                |                                           |                        |
| <b>5.</b>                                          | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                |                                           |                        |
| 5.1.                                               | Immateriális javak értékesítése                                            |                |                                           |                        |
| 5.2.                                               | Ingatlanok értékesítése                                                    |                |                                           |                        |
| 5.3.                                               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                |                                           |                        |
| <b>6.</b>                                          | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                |                                           |                        |
| <b>7.</b>                                          | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                |                                           |                        |
| <b>8.</b>                                          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>104 594</b> |                                           | <b>104 594</b>         |
| <b>9.</b>                                          | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>238 823</b> | <b>13 150</b>                             | <b>251 973</b>         |
| 9.1.                                               | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                | 13150                                     | 13 150                 |
| 9.2.                                               | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                |                                           |                        |
| 9.3.                                               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 238 823        |                                           | 238 823                |
| <b>10.</b>                                         | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>343 417</b> | <b>13 150</b>                             | <b>356 567</b>         |
| <b>Kiadások</b>                                    |                                                                            |                |                                           |                        |
| <b>1.</b>                                          | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                      | <b>343 417</b> | <b>12 303</b>                             | <b>355 720</b>         |
| 1.1.                                               | Személyi juttatások                                                        | 88 647         | 148                                       | 88 795                 |
| 1.2.                                               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 25 968         |                                           | 25 968                 |
| 1.3.                                               | Dologi kiadások                                                            | 227 250        | 12155                                     | 239 405                |
| 1.4.                                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             | 1 552          |                                           | 1 552                  |
| 1.5.                                               | Egyéb működési célú kiadások                                               |                |                                           |                        |
| <b>2.</b>                                          | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                  |                | <b>847</b>                                | <b>847</b>             |
| 2.1.                                               | Beruházások                                                                |                | 847                                       | 847                    |
| 2.2.                                               | Felújítások                                                                |                |                                           |                        |
| 2.3.                                               | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                            |                |                                           |                        |
| 2.4.                                               | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai      |                |                                           |                        |
| <b>3.</b>                                          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                          | <b>343 417</b> | <b>13 150</b>                             | <b>356 567</b>         |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |                                                                            |                |                                           |                        |
|                                                    |                                                                            | <b>59</b>      |                                           |                        |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |                                                                            |                |                                           |                        |
|                                                    |                                                                            |                |                                           |                        |

|                                 |                                                         |    |          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----|----------|
| 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              |                |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                |                |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>102 498</b> | <b>72 780</b>  |
| 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                                                   |                |                |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                |                |
| 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                                                       |                |                |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                |                |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                |                |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                |                |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                |                |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                     |                |                |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                |                |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                |                |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                |                |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                |                |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                |                |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                |                |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>102 498</b> | <b>72 780</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>93 150</b>  | <b>91 750</b>  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                |                |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                |                |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 93 150         | 91750          |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>195 648</b> | <b>164 530</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                       |                |                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>195 648</b> | <b>164 530</b> |
| 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                                          |                |                |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             |                |                |
| 2.1.            | Beruházások                                                           |                |                |
| 2.2.            | Felújítások                                                           |                |                |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                |                |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |                |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>195 648</b> | <b>164 530</b> |

|                                             |    |  |
|---------------------------------------------|----|--|
| 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 |
|        |
|        |
|        |

|                                        |                                                               |           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése</b> | <b>Költségvetési szerv: Dabasi Intézményfenntartó Központ</b> | <b>08</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b>             | <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>           | <b>03</b> |

*Ezer forintban !*

| <b>Száma</b>     | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>                | <b>Előirányzat</b> |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1</b>         | <b>2</b>                                                                   | <b>3</b>           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>2 096</b>       |
| 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                                                   |                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                    |
| 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                                                       |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                    |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                    |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                    |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                     |                    |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                    |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                    |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                    |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                    |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                    |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>2 096</b>       |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>145 673</b>     |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                    |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                    |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 145 673            |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>147 769</b>     |

| <b>Kiadások</b> |                                                                       |                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>147 769</b> |
| 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                                          |                |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             |                |
| 2.1.            | Beruházások                                                           |                |
| 2.2.            | Felújítások                                                           |                |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>147 769</b> |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>31</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |           |

**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.       | <b>Összesen:</b>                                    |                        |                            |                        |              |           |

....., 2014. .... hó ..... nap

.....  
*költségvetési szerv vezetője*

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

nemleges

Ezer forintban !

| Sor-<br>szám          | Kötelezettség jogcíme                                                                     | Köt. váll.<br>éve | 2014 előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |       |       |               | Összesen      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|---------------|
|                       |                                                                                           |                   |                          | 2014.                   | 2015. | 2016. | 2016.<br>után |               |
| 1                     | 2                                                                                         | 3                 | 4                        | 5                       | 6     | 7     | 8             | 9=(4+5+6+7+8) |
| 1.                    | Működési célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 2.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 3.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 4.                    | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások<br>(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) |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |               |

**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.      | <b>Összesen:</b>                                                   | <b>38 727</b>                      | <b>#HIV!</b>         |



**Előirányzat-felhasználási terv  
2015. évre**

Ezer forintban !

| Sor-szám | Megnevezés                                                   | Január         | Február        | Március        | Április        | Május           | Június         | Július         | Auguszt.       | Szept.           | Okt.           | Nov.           | Dec.           | Összesen:        |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.       | <b>Bevételek</b>                                             |                |                |                |                |                 |                |                |                |                  |                |                |                |                  |
| 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.      | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>543 974</b> | <b>143 976</b> | <b>473 976</b> | <b>143 976</b> | <b>533 968</b>  | <b>143 976</b> | <b>143 976</b> | <b>143 976</b> | <b>1 073 968</b> | <b>143 976</b> | <b>143 976</b> | <b>222 771</b> | <b>3 856 489</b> |
| 12.      | <b>Kiadások</b>                                              |                |                |                |                |                 |                |                |                |                  |                |                |                |                  |
| 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.      | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>194 329</b> | <b>194 329</b> | <b>194 329</b> | <b>194 329</b> | <b>868 178</b>  | <b>194 332</b> | <b>193 623</b> | <b>193 623</b> | <b>946 971</b>   | <b>193 623</b> | <b>193 623</b> | <b>295 200</b> | <b>3 856 489</b> |
| 23.      | <b>Egyenleg</b>                                              | <b>349 645</b> | <b>-50 353</b> | <b>279 647</b> | <b>-50 353</b> | <b>-334 210</b> | <b>-50 356</b> | <b>-49 647</b> | <b>-49 647</b> | <b>126 997</b>   | <b>-49 647</b> | <b>-49 647</b> | <b>-72 429</b> |                  |

**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             |
| <b>Összesen:</b> |                                                       |                          | <b>202 118</b>    |

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

| adatok forintban                                                                       |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Jogcím                                                                                 | 2015. évi támogatás összesen |
| 1                                                                                      | 2                            |
| Önkormányzati Hivatal működésének támogatásaq                                          | 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 segítők bértámogatása                     | 68 400 000                   |
| Óvodaműködtetési támogatás                                                             | 43 260 000                   |
| Hozzájárulás a pénzübeli 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                   |
| <b>Összesen:</b>                                                                       | <b>739 266 836</b>           |