

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

Ezer forintban !

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

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. június 30.-ai előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	2015.szeptember 30-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	739 266	0	739 266	45 493	784 759
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 422		202 422		202 422
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	344 712		344 712	6515	351 227
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	81 465		81 465	12892	94 357
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 917		18 917	1218	20 135
1.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	91 750		91 750		91 750
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				24868	24 868
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	772 234	21262	793 496	50215	843711
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	21262	793 496	50215	843 711
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	96 718	0	96 718		96 718
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Alap)	96 718		96 718		96 718
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	738 800		738 800		738 800
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	652 800		652 800		652 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	112 000		112 000		112 000
	-- Építményadó	66 000		66 000		66 000
	-- Kommunális adó	46 000		46 000		46 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	540 800		540 800		540 800
	-- Iparűzésiadó	540 000		540 000		540 000
	-- Idegenforgalmi adó	800		800		800
4.2.	Gépjárműadó	82 000		82 000		82 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000		4 000		4 000
	-- Talajterhelési díj	4 000		4 000		4 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	216 205	0	216 205	16 265	232 470
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 870		105 870	7671	113 541
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 300		6 300	1675	7 975
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak (csak a gyermekétkeztetés)	57 307		57 307	1	57 308
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 728		40 728	436	41 164
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				5562	5 562
5.8.	Kamatbevételek	6 000		6 000	15	6 015
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek				905	905
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000	0	10 000		10 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000		10 000		10 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		4109	4 109		4 109
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					

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

7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4109	4 109		4 109
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	683 266	0	683 266		683 266
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	683 266		683 266		683 266
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Ivóvízminőség javítás	683 266				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 256 489	25 371	3 281 860	111 973	3 393 833
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000		200 000	-200 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000		200 000	-200000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	400 000	307 183	707 183		707 183
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000	307183	707 183		707 183
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.)		30 000	30 000		30 000
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		30000	30 000		30 000
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	600 000	337 183	937 183	-200 000	737 183
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 856 489	362 554	4 219 043	-88 027	4 131 016

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	30.-ai előirányzat módosítás módosítás	Módosított előirányzat	2015.szeptember 30-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 323 473	106273	2 429 746	104086	2 533 832
1.1.	Személyi juttatások	779 070	18936	798 006	56960	854 966
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	213 233	2529	215 762	9619	225 381
1.3.	Dologi kiadások	1 054 330	84808	1 139 138	15293	1 154 431
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 152		70 152	22214	92 366
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	206 688		206 688		206 688
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 427 197	201196	1 628 393	-171848	1 456 545
2.1.	Beruházások	1 347 697	199454	1 547 151	-177050	1 370 101
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	779 984	107737	887 721		887 721
2.3.	Felújítások	79 500	1742	81 242	5202	86 444
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	101 580	55085	156 665	-20265	136 400
3.1.	Általános tartalék	44 532	-9149	35 383	-20265	15 118

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

3.2.	Céltartalék	57 048	64234	121 282		121 282
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 852 250	362 554	4 214 804	-88 027	4 126 777
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	4 239		4 239	0	4239
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		4 239		4 239
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)					
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 239		4 239		4 239
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 856 489	362 554	4 219 043	-88 027	4 131 016

GVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGY

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-595 761	-337 183	-932 944	200 000	-732 944
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	595 761	337 183	932 944	-200 000	732 944

Dabas Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	739 266
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 422
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	344 712
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	81 465
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 917
1.5.	Gyermekeképzetés támogatása	91 750
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	96 718
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (Ivóvízminőség javítás BM ÖnerőAlap)	96 718
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	626 800
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	540 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	540 800
4.2.	Gépjárműadó	82 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	91 481
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 726
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	57 307
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 448
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	683 266
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	683 266
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Ivóvízminőség javítás	683 266
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 237 531
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

Dabas Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	772 234
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	772 234
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	112 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	112 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	112 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	105 124
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	78 688
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 436
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	999 358
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	400 000

Dabas Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 211 343
1.1.	Személyi juttatások	312 712
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 380
1.3.	Dologi kiadások	659 811
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 052
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	147 388
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	392 580
2.1.	Beruházások	392 580
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	57 048
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	57 048
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 660 971
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 660 971

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	19 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 300
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	19 600
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	

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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

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

2015. évi előirányzat KIADÁSOK

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

Dabas Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

nemleges

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

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

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

Dabas Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata
beruházásonként**

2015.

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	2015.június 30.-ai előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	2015.szeptember 30.-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Ivóvízminőség javítása Dabason	779 984	107 737	887 721		887 721
Gimnázium tornaterem építés	200 000		200 000	-200 000	
Útépítés :					
- Szőlő utca	25 000		25 000	-3 226	21 774
- Wesselényi utca	15 000		15 000	-15 000	
- Patak utca	6 350		6 350	592	6 942
- Rabárerdő utca	6 600		6 600	-6 600	
Járdaépítés:					
- Rákóczi utca	6 350		6 350	15 568	21 918
- Bajcsy-Zs.utca	5 000		5 000	674	5 674
- Szőlő utca	2 200		2 200	412	2 612
- Zlinszky utca	20 000		20 000	-1 528	18 472
Városi konyha ütemezett eszközbeszerzése	10 000		10 000	-10 000	
Zarándok Községi Ház építése	110 000		110 000		110 000
Belvízelvezetés					
- Kossuth László utca csapadékvíz elvezető kiépítése	4 000		4 000		4 000
	4 000		4 000		4 000
- Kodály utca víz elvezetésének kiépítése	10 000		10 000		10 000
Gyóni ravatalozó építése berendezése, térburkolat	7 000	15 493	22 493		22 493
Falfestmény Bóbita óvodába II.ütem	680		680		680
Tervezések					
- Református Templom tető-és fedélszerkezet felújítása, homlokzati rekonstrukció építési engedélyezési terve	480		480		480
- IDC Központ és Inkubátorház tervezés (2014.évi áthúzó)	1 270		1 270		1 270
- IDC Központ és Inkubátorház engedélyes terv	5 000		5 000	-4 400	600
- Kulturális Központ tervezése (2014.évi áthúzó)	953		953		953
- Körforgalom tervezés	5 000		5 000	-5 000	
- Kerékpárút tervezés Dabas-Szőlő	5 000		5 000	-5 000	
Ingatlanvásárlás					
- 2160.hrsz-ú ingatlan	10 530		10 530		10 530
- 4433.hrsz-ú ingatlan	3 300		3 300		3 300
- 2224. hrsz-ú ingatlan	15 000		15 000		15 000
Archív anyag vásárlás	15 000	7 500	22 500		22 500
Városi megfigyelőrendszer kiépítése II.ütem	8 000	1 333	9 333		9 333
Derzs Panzió fejlesztési támogatása	3 000		3 000		3 000
Iskolai műfüves pályák	15 000		15 000		15 000
Kerékpáros biztonsági rendszer kiépítése	4 000		4 000		4 000
Hátszámtáblák a város közigazgatási területén I.ütem	4 000		4 000		4 000
Temetők fejlesztése (Sári, Szőlő)	5 000		5 000		5 000
ÖSSZESEN:	1 312 697				
2015.június 30-i módosítás					
II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola tornaszoba áthelyezés		3 632	3 632		3 632
Számítástechnikai eszközök beszerzése képviselőknek		535	535		535
Számítástechnikai eszközök beszerzése Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolának		1 212	1 212		1 212
Szent Jakab sétány munkái		3 404	3 404		3 404
Új Bóbita Óvoda konyhabővítés terve		1 270	1 270		1 270
Fc Dabas fejlesztési támogatása- utánpótlás bázis építésre		40 000	40 000		40 000
Beruházások összesen		182 116	1 494 813		
2015.szeptember 30-i módosítás					
Sári Iskolák kerítés építés				4 000	4 000
Mánteleti úti óvoda járda és parkoló építés				9 000	9 000
Kossuth Zsuzsanna Szakképző számítástechnikai eszköz vásárlás				336	336
Dabas -Újhartyán kerékpárút tervezés				5 000	5 000
Zlinszky utcai támfal építés				6 350	6 350
Buszmegálló építés(Motel)				2 500	2 500
Környezetrendezési tervek				5 000	5 000
Sportcsarnok Kft részére felhalmozási támogatás				9 900	9 900
Kisértékű tárgyi eszközök				3 464	3 464
Módosított előirányzat összesen				-187 958	1 306 855

**Dabas Város Önkormányzata intézményeinek beruházásai
2015.**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat teljes költség	2015.június 30.-ai előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	2015.szeptember 30-i módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal	6 000	4452	7 305		
Hivatal épületében bútorok, székek beszerzése	2 000	1305	3 305		3 305
Hivatal festés, szőnyegcsere	2 000		2 000		2 000
Informatikai beszerzés	2 000		2 000		2 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		3147	3 147		3 147
Szakorvosi Rendelő	29 000	6990	35990		35 990
Hasi ultrahang	5 000		5 000		5 000
Parkoló aszfaltozás	19 000		19 000		19 000
Egyéb gépbeszerzés	5 000	6990	11 990		11 990
1.számú óvoda		655			0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - bútorok		655	655	280	935
2.számú óvoda		3409			0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - udvari játék		1192	1 192		1 192
Kisértékű tárgyi eszköz - berendezés, felszerelés		1867	1 867	753	2 620
Takarítógép		350	350		350
3.számú óvoda		985			0
Kisértékű tárgyi eszköz - bútor vásárlás		985	985	206	1 191
DIK		847			0
Informatikai eszközök		98	98	464	562
Egyéb gép, berendezés		241	241	1449	1 690
Konyhába elszívó ernyő		508	508	7500	8 008
Városi Könyvtár					0
Informatikai eszközök				150	150
Egyéb gép, berendezés				106	106
összesen:	35 000	17 338	43 295	10908	54 203

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

ezer Ft-
ban

Felújítás megnevezése	Előirányzat	2015.jún ius 30.- ai előirányzat	Módosít t előirányz	2015.sze ptember 30-i módosít	Módosít ott előirány
1	2	3	4	5	6
Városi Konyha teljes felújítása	20 000		20 000		20 000
Utfelújítás					
- Hold utca	2 200		2 200	-513	1 687
- Rákóczi utca	22 300		22 300	-1 379	20 921
- Kinizsi utca	5 500		5 500	-1 554	3 946
- Damjanich utca	3 500		3 500	2 808	6 308
Belvízelvezetés					
- Átereszek beépítése (több utcában szikkasztó árkok átalakítása elvezető árokká)	2 500		2 500		2 500
felújítás	6 000	575	6 575		6 575
Dinnyés kúria felújítása	7 500		7 500		7 500
Bóbita óvoda parkoló átépítés (2014.évi)	10 000		10 000	-10 000	
ÖSSZESEN:	79 500	575	80 075		
2015.június 30-i módosítás					
Nemes Kúria műszaki ellenőrzés		800	800		800
Nemes Kúria lakatos munkák		367	367		367
Felújítási előirányzat összesen		1 742	81 242		
2015.szeptember 30-i módosítás					
Berkenye út felújítása				7 190	7 190
Buszmegállók felújítása(buszperonok)				3 650	3 650
Múzsák Iskola áthelyezése				5 000	5 000
Felújítási előirányzat összesen				5 202	86 444

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

8-1.melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEOP-130/09-11. Ivóvízminőség javítása Dabason

Ezer forintban!

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

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2015.június 30-ai előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	2015.szeptember 30-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
	Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	739 266		739 266	45 493	784 759
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 422		202 422		202 422
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	344 712		344 712	6 515	351 227
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	81 465		81 465	12 892	94 357
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 917		18 917	1 218	20 135
	Gyermekétkeztetés támogatása	91 750		91 750		91 750
1.5.	Működési célú kiegészítő támogatások				24 868	24 868
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 262	21 262	21 262	48 685	69 947
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		21 262	21 262	48 685	69 947
2.5.	ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	96 718		96 718		96 718
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	96 718		96 718		96 718
3.5.	ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	738 800		738 800		738 800
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	652 800		652 800		652 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	112 000		112 000		112 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	540 800		540 800		540 800
4.2.	Gépjárműadó	82 000		82 000		82 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000		4 000		4 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	63 810		63 810	5 000	68 810
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 157		46 157	5 000	51 157
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					0
5.4.	Tulajdonosi bevételek					0
5.5.	Ellátási díjak					0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 653		11 653		11 653
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					0
5.8.	Kamatbevételek	6 000		6 000		6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
5.10.	Egyéb működési bevételek					0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000		10 000		10 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000		10 000		10 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		4 109	4 109		4 109
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		4 109	4 109		4 109
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	683 266		683 266		683 266
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		683 266		683 266
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	683 266		683 266		683 266
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 331 860	25 371	2 357 231	99 178	2 456 309
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000		200 000	-200 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000		200 000	-200 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		30 000	30 000		30 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		30 000	30 000		30 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	400 000	237 212	637 212		637 212
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000	237 212	637 212		637 212
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ... 14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	600 000	267 212	867 212	-200 000	667 212
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 931 860	292 583	3 224 443	-100 822	3 123 621

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.-ai előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	2015.szeptember 30-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
	Kiadások	Előirányzat	2015.június 30.-ai előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	2015.szeptember 30-i módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	553 815	51 140	604 955	75 799	680 754
1.1.	Személyi juttatások	46 808	18733	65 541	51 514	117 055
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 739	2529	14 268	8 196	22 464
1.3.	Dologi kiadások	226 514	29878	256 392	3 197	259 589
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 300		66 300	12 892	79 192
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	202 454		202 454		202 454
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 392 197	183 858	1 576 055	-182 756	1 393 299
2.1.	Beruházások	1 312 697	182116	1 494 813	-187 958	1 306 855
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	779 984	107737	887 721		887 721
2.3.	Felújítások	79 500	1742	81 242	5 202	86 444
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	101 580	55 085	156 665	-20 265	136 400
3.1.	Általános tartalék	44 532	-9149	35 383	-20 265	15 118
3.2.	Céltartalék	57 048	64234	121 282		121 282
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 047 592	290 083	2 337 675	-127 222	2 210 453
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	884 268	2 500	886 768	26 400	913 168
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézményi finanszírozás)	884 268	2500	886 768	26 400	913 168
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	884 268	2 500	886 768	26 400	913 168
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 931 860	292 583	3 224 443	-100 822	3 123 621
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9	0	9	0	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		210	0	210	0	210

Önkormányzat funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben
2015.

ezer Ft-ban

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

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

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

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

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

A sárgával jelöltek kötelező önkormányzati feladatok

Tartalék 101580
Intézmény finanszírozás 884268
Finanszírozási kiadás
Összesen 2 931 860

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	739 266
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 422
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	344 712
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	81 465
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 917
	Gyermekétkeztetés támogatása	91 750
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	96 718
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	96 718
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	626 800
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	540 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	540 800
4.2.	Gépjárműadó	82 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	22 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 780
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 720
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	683 266
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	683 266
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	683 266
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 168 550
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Ezer forintban !

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Ezer forintban !

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	329 593
1.1.	Személyi juttatások	34 441
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 525
1.3.	Dologi kiadások	163 527
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	59 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 028 617
2.1.	Beruházások	949 117
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	779 984
2.3.	Felújítások	79 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	44 532
3.1.	Általános tartalék	44 532
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 402 742
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	884 268
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	884 268
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	884 268
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 287 010

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	112 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	112 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	112 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	41 310
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 440
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 870
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	163 310
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	400 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

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

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	224 222
1.1.	Személyi juttatások	12 367
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 214
1.3.	Dologi kiadások	62 987
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	143 154
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	363 580
2.1.	Beruházások	363 580
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	57 048
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	57 048
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	644 850
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	644 850

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

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

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

Költségvetési csoport	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	2015. szeptember 30-i	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	19 600		19 600		19 600
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 500		10 500		10 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 300		6 300		6 300
1.4.	Tulajdonosi bevételek					0
1.5.	Ellátási díjak					0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 800		2 800		2 800
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					0
1.8.	Kamatbevételek					0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	19 600		19 600		19 600
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	217 725	37 523	255 248	7 217	262 465
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		37523	37 523		37 523
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	217 725		217 725	7 217	224 942
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	237 325	37 523	274 848	7 217	282 065

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	231 325	33 071	264 396	7 217	271 613
1.1.	Személyi juttatások	135 763		135 763	-1 346	134 417
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 658		34 658	-399	34 259
1.3.	Dologi kiadások	58 604	33071	91 675	-360	91 315
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300		2 300	9 322	11 622
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000	4 452	10 452		10 452
2.1.	Beruházások	6 000	4452	10 452		10 452
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	237 325	37 523	274 848	7 217	282 065

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	45	0	45	0	45
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Polgármesteri Hivatal funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben

ezer Ft-ban

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

A zölddel jelöltek államigazgatási feladatok

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

Ezer forintban !

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	231 325
1.1.	Személyi juttatások	135 763
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 658
1.3.	Dologi kiadások	58 604
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000
2.1.	Beruházások	6 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	237 325

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

Költségvetési szerv:	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	2015.szeptember 30-i előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				152	152
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				152	152
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					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				152	152
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	92 368	2 540	94 908	1 585	93 953
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2540	2 540		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 368		92 368	1585	93 953
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	92 368	2 540	94 908	1 737	96 645
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 368	1 885	94 253	1457	95710
1.1.	Személyi juttatások	64 807		64 807	10	64 817
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 498		17 498	3	17 501
1.3.	Dologi kiadások	10 063	1885	11 948	1444	13 392
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		655	655	280	935
2.1.	Beruházások		655	655	280	935
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	92 368	2 540	94 908	1737	96 645
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		24	0	24	0	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

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

Költségvetési szerv	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-i módosítás	Módosított előirányzat	2015.szeptember 30-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				2 053	2 053
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				7	7
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				1 607	1 607
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				436	436
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek				3	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				2 053	2 053
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	137 389	4 313	141 702	820	120
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4313	4 313		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 389		137 389	820	120
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	137 389	4 313	141 702	2 873	2 173
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 389	904	138 293	2 120	140 413
1.1.	Személyi juttatások	94 713		94 713	95	94 808
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 407		27 407	25	27 432
1.3.	Dologi kiadások	15 269	904	16 173	2 000	18 173
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		3 409	3 409	753	4 162
2.1.	Beruházások		3409	3 409	753	4 162
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	137 389	4 313	141 702	2 873	144 575
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		35	0	35	0	35
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2015. június 30.-ai előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	2015.szeptember 30-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				72	72
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				72	72
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					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				72	72
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	124 042	2 253	126 295	1 822	128 117
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2253	2 253		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	124 042		124 042	1 822	125 864
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	124 042	2 253	126 295	1 894	128 189
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	124 042	1 268	125 310	1 688	126 998
1.1.	Személyi juttatások	83 540	55	83 595	411	84 006
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 429		23 429	111	23 540
1.3.	Dologi kiadások	17 073	1213	18 286	1 166	19 452
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		985	985	206	1 191
2.1.	Beruházások		985	985	206	1 191
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	124 042	2 253	126 295	1 894	128 189
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		34	0	34	0	34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv	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	2015. szeptember 30.-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 200		2 200		2 200
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200		1 200		1 200
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek	780		780		780
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	220		220		220
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				860	860
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				860	860
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 200		2 200	860	3 060
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 683	3 202	33 885	1 473	35 358
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3202	3 202		3 202
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 683		30 683	1 473	32 156
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 883	3 202	36 085	2 333	38 418
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 883	3 202	36 085	2 077	38 162
1.1.	Személyi juttatások	16 792		16 792	419	17 211
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 534		4 534	102	4 636
1.3.	Dologi kiadások	11 557	3202	14 759	1 556	16 315
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				256	256
2.1.	Beruházások				256	256
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	32 883	3 202	36 085	2 333	38 418
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9	0	9	0	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv	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	2015.szeptember 30-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	26 000		26 000		26 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 500		20 500		20 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 500		5 500		5 500
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	772 234		772 234		772 234
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	772 234		772 234		772 234
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	798 234		798 234		798 234
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 000	9 490	48 490	3 513	52 003
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 990	6 990		6 990
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 000	2 500	41 500	3 513	45 013
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	837 234	9 490	846 724	3 513	850 237
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	808 234	2 500	810 734	3 513	814 247
1.1.	Személyi juttatások	248 000		248 000	2 766	250 766
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 000		68 000	747	68 747
1.3.	Dologi kiadások	488 000	2 500	490 500		490 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 234		4 234		4 234
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	29 000	6 990	35 990		35 990
2.1.	Beruházások	29 000	6 990	35 990		35 990
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	837 234	9 490	846 724	3 513	850 237
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
		90	0	90	0	90
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv	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	2015.szeptember 30-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	104 594		104 594	9 417	114 011
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 050		25 050	2 671	27 721
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				68	68
1.4.	Tulajdonosi bevételek					0
1.5.	Ellátási díjak	57 307		57 307	210	57 517
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 237		22 237		22 237
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				5 562	5 562
1.8.	Kamatbevételek				8	8
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
1.10.	Egyéb működési bevételek				898	898
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				240	240
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				240	240
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	104 594		104 594	9 657	114 251
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	238 823	13 150	251 973	9 970	261 943
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		13150	13 150		13 150
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	238 823		238 823	9 970	248 793
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	343 417	13 150	356 567	19 627	376 194
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	343 417	12 303	355 720	10 214	365 934
1.1.	Személyi juttatások	88 647	148	88 795	3 090	91 885
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 968		25 968	834	26 802
1.3.	Dologi kiadások	227 250	12155	239 405	6 290	245 695
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 552		1 552		1 552
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		847	847	9 413	10 260
2.1.	Beruházások		847	847	9 413	10 260
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	343 417	13 150	356 567	19 627	376 194
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		59	0	59	0	59
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

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

Ezer forintban !

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	195 648	164 530
1.1.	Személyi juttatások	41 222	36302
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 130	9802
1.3.	Dologi kiadások	143 296	118426
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	195 648	164 530

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

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

31 118
4920
1328
24870
31 118

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

Ezer forintban !

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

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

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

....., 2014. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

nemleges

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

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

**Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre**

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

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

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

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