

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 Városd Önkormányzatának bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítása
B E V É T E L E K

I. 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	2015. október 31-i módosítás	Módosított előirányzat	2015. december 31-i módosítás	Módosított előirányzat	2016.január 31-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	739 266	0	739 266	45 493	784 759	13 163	797 922	19 607	817 529		817 529
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 422		202 422		202 422	9 014	211 436	165	211 601		211 601
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	344 712		344 712	6515	351 227	4 149	355 376	3 407	358 783		358 783
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	81 465		81 465	12892	94 357		94 357	-1 100	93 257		93 257
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 917		18 917	1218	20 135		20 135		20 135		20 135
1.5.	Gyermekekéktetés támogatása	91 750		91 750		91 750		91 750	14 172	105 922		105 922
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				24868	24 868		24 868	2 963	27 831		27 831
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	772 234	21262	793 496	50215	843711	40 866	884 577	121 597	1 006 174	6 087	1 012 261
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	40 866	884 577	121 597	1 006 174	6 087	1 012 261
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	0	96 718	23 074	119 792		119 792
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 (ívvízminőség javítás BM Önerő Alap)	96 718		96 718		96 718		96 718	23 074	119 792		119 792
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	7 971	746 771	0	746 771	0	746 771
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	652 800		652 800		652 800		652 800		652 800		652 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	112 000		112 000		112 000		112 000		112 000		112 000
	-- Építményadó	66 000		66 000		66 000		66 000		66 000		66 000
	-- Kommunális adó	46 000		46 000		46 000		46 000		46 000		46 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	540 800		540 800		540 800		540 800		540 800		540 800
	-- Iparűzésiadó	540 000		540 000		540 000		540 000		540 000		540 000
	-- Idegenforgalmi adó	800		800		800		800		800		800
4.2.	Gépjárműadó	82 000		82 000		82 000		82 000		82 000		82 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000		4 000		4 000		4 000		4 000		4 000
	-- Talajterhelési díj	4 000		4 000		4 000		4 000		4 000		4 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						7 971	7 971		7 971		7 971
	--- Adópótlék						5 397			0		
	--- Adóbírság						2 574			0		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	216 205	0	216 205	16 265	232 470	24 484	256 954	60 029	316 983	166 520	483 503
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							0				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 870		105 870	7671	113 541	6 445	119 986	41 139	161 125		161 125
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 300		6 300	1675	7 975		7 975	18 890	26 865		26 865
5.4.	Tulajdonosi bevételek							0		0		0
5.5.	Ellátási díjak (csak a gyermekéktetés)	57 307		57 307	1	57 308		57 308		57 308		57 308
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 728		40 728	436	41 164	-5 245	35 919		35 919		35 919
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				5562	5 562	23 284	28 846		28 846	166 520	195 366
5.8.	Kamatbevételek	6 000		6 000	15	6 015		6 015		6 015		6 015
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0		0		0
5.10.	Egyéb működési bevételek				905	905		905		905		905
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000	0	10 000		10 000	0	10 000	0	10 000		10 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000		10 000		10 000		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	0	4 109	0	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		4109	4 109		4 109		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	0	683 266		683 266	0	683 266	0	683 266	0	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		683 266		683 266		683 266
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Ivóvízminőség javítás	683 266		683 266		683 266		683 266		683 266		683 266
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 256 489	25 371	3 281 860	111 973	3 393 833	86 484	3 480 317	224 307	3 704 624	172 607	3 877 231
10.	Működési célú átvett pénzeszközök (10.1.+...+10.3.)	200 000		200 000	-200 000							

10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000		200 000	-200000							
10.	vállalkozástól											
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)											
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	400 000	307 183	707 183		707 183	0	707 183	51 296	758 479	0	758 479
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000	307183	707 183		707 183		707 183	49 516	756 699		756 699
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									0		0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)									0		0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								1 780	1 780		1 780
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0		0
13.2.	Betétek megszüntetése									0		0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		30 000	30 000		30 000	0	30 000	-30 000		0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		30000	30 000		30 000		30 000	-30 000	0		0
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		737 183	21 296	758 479		758 479
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 856 489	362 554	4 219 043	-88 027	4 131 016	86 484	4 217 500	245 603	4 463 103	172 607	4 635 710

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. június 30.-ai előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	2015.szeptember 30-i módosítás	Módosított előirányzat	2015. október 31-i módosítás	Módosított előirányzat	2015. december 31-i módosítás	Módosított előirányzat	2016.január 31-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 323 473	106273	2 429 746	104086	2 533 832	118 057	2 651 889	210 703	2 862 592	177 622	3 040 214
1.1.	Személyi juttatások	779 070	18936	798 006	56960	854 966	9 945	864 911	19 958	884 869	1 061	885 930
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	213 233	2529	215 762	9619	225 381	2 685	228 066	3 924	231 990	3 462	235 452
1.3.	Dologi kiadások	1 054 330	84808	1 139 138	15293	1 154 431	105 427	1 259 858	189 481	1 449 339	79 371	1 528 710
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 152		70 152	22214	92 366		92 366	-2 660	89 706	4 440	94 146
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	206 688		206 688		206 688		206 688		206 688	89 288	295 976
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 427 197	201196	1 628 393	-171848	1 456 545	-538	1 456 007	51 116	1 507 123	-5 016	1 502 107
2.1.	Beruházások	1 347 697	199454	1 547 151	-177050	1 370 101	-1 702	1 368 399	48 471	1 416 870	-15	1 416 855
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	779 984	107737	887 721		887 721				0		0
2.3.	Felújítások	79 500	1742	81 242	5202	86 444	1 164	87 608	2 645	90 253	-5 001	85 252
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	55085	156 665	-20265	136 400	-31 035	105 365	-11 977	93 388	1	93 389
3.1.	Általános tartalék	44 532	-9149	35 383	-20265	15 118	-3 435	11 683	23 265	34 948	1	34 949
3.2.	Céltartalék	57 048	64234	121 282		121 282	-27 600	93 682	-35 242	58 440		58 440
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 852 250	362 554	4 214 804	-88 027	4 126 777	86 484	4 213 261	249 842	4 463 103	172 607	4 635 710
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	4 239		4 239	0	4 239	0	4 239	-4 239			0
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		4 239	-4 239			0
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		4 239	-4 239			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 856 489	362 554	4 219 043	-88 027	4 131 016	86 484	4 217 500	245 603	4 463 103	172 607	4 635 710

FÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - kiadások 10. sorának különbözetének előjele)	-595 761	-337 183	-932 944	200 000	-732 944		-732 944	-25 535	-758 479		-758 479
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	595 761	337 183	932 944	-200 000	732 944		732 944	25 535	758 479		758 479

Dabas Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

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

Dabas Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

1. sz. táblázat

Ezer forintban

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

Dabas Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

1. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

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

2015. évi előirányzat KIADÁSOK

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

Dabas Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

nemleges

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

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

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

Dabas Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatainak módosítása
beruházásonként**

2015.

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	2015.január 30.-ai előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	2015.szeptember 30-i módosítás	Módosított előirányzat	2015. október 31-i módosítás	Módosított előirányzat	2015. december 31-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ivóvízminőség javítása Dabason	779 984	107 737	887 721		887 721	0	887 721	0	887 721
Gimnázium tornaterem építés	200 000		200 000	-200 000			0		0
Útépítés :							0		0
- Szőlő utca	25 000		25 000	-3 226	21 774		21 774		21 774
- Wesselényi utca	15 000		15 000	-15 000			0		0
- Patak utca	6 350		6 350	592	6 942		6 942		6 942
- Rabárerdő utca	6 600		6 600	-6 600			0		0
Járdaépítés:							0		0
- Rákóczi utca	6 350		6 350	15 568	21 918		21 918		21 918
- Bajcsy-Zs.utca	5 000		5 000	674	5 674		5 674		5 674
- Szőlő utca	2 200		2 200	412	2 612		2 612		2 612
- Zlinszky utca	20 000		20 000	-1 528	18 472	-7 674	10 798		10 798
Városi konyha ütemezett eszközbeszerzése	10 000		10 000	-10 000			0		0
Zarándok Közösségi Ház építése	110 000		110 000		110 000	-5 022	104 978	6 784	111 762
Belvízelvezetés							0		0
- Kossuth László utca csapadékvíz elvezető kiépítése	4 000		4 000		4 000	-4 000	0		0
Rét út, Hold út vízrendezés	4 000		4 000		4 000		4 000		4 000
- Kodály utca víz elvezetésének kiépítése	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
Gyóni ravatalozó építése berendezése, térburkolat	7 000	15 493	22 493		22 493		22 493	-2 935	19 558
Falfestmény Bóbita óvodába II.ütem	680		680		680		680		680
Tervezések							0		0
- Református Templom tető-és fedélszerkezet felújítása, homlokzati rekonstrukció építési engedélyezési terve	480		480		480		480		480
- IDC Központ és Inkubátorház tervezés (2014.évi áthúzó)	1 270		1 270		1 270		1 270	-1 270	0
- IDC Központ és Inkubátorház engedélyes terv	5 000		5 000	-4 400	600		600	-600	0

- Kulturális Központ tervezése (2014.évi áthúzó)	953		953		953		953	-953	0
- Körforgalom tervezés	5 000		5 000	-5 000			0		0
- Kerékpárút tervezés Dabas-Szőlő	5 000		5 000	-5 000			0		0
Ingatlanvásárlás							0		0
- 2160.hrsz-ú ingatlan	10 530		10 530		10 530		10 530		10 530
- 4433.hrsz-ú ingatlan	3 300		3 300		3 300		3 300		3 300
- 2224. hrsz-ú ingatlan	15 000		15 000		15 000		15 000		15 000
Archív anyag vásárlás	15 000	7 500	22 500		22 500		22 500		22 500
Városi megfigyelőrendszer kiépítése II.ütem	8 000	1 333	9 333		9 333		9 333		9 333
Derzs Panzió fejlesztési támogatása	3 000		3 000		3 000		3 000		3 000
Iskolai műfűves pályák	15 000		15 000		15 000		15 000		15 000
Kerékpáros biztonsági rendszer kiépítése	4 000		4 000		4 000		4 000	-4 000	0
Házzsámtáblák a város közigazgatási területén I.ütem	4 000		4 000		4 000		4 000		4 000
Temetők fejlesztése (Sári, Szőlő)	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000
ÖSSZESEN:	1 312 697						0		0
2015.június 30-i módosítás							0		0
II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola tornaszoba áthelyezés		3 632	3 632		3 632		3 632		3 632
Számítástechnikai eszközök beszerzése képviselőknek		535	535		535		535		535
Számítástechnikai eszközök beszerzése Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolának		1 212	1 212		1 212		1 212		1 212
Szent Jakab sétány munkái		3 404	3 404		3 404		3 404		3 404
Új Bóbita Óvoda konyhabővítés terve	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270
Fc Dabas fejlesztési támogatása- utánpótlás bázis építésre		40 000	40 000		40 000		40 000	20 000	60 000
Beruházások összesen		182 116	1 494 813				0		0
2015.szeptember 30-i módosítás							0		0
Sári Iskolák kerítés építés				4 000	4 000		4 000		4 000
Mánteleti úti óvoda járda és parkoló építés				9 000	9 000		9 000		9 000
Kossuth Zsuzsanna Szakképző számítástechnikai eszköz vásárlás				336	336		336		336
Dabas -Újhartyán kerékpárút tervezés				5 000	5 000		5 000		5 000
Zlinszky utcai támfal építés				6 350	6 350		6 350		6 350
Buszmegálló építés(Motel)				2 500	2 500		2 500		2 500
Környezetrendezési tervek				5 000	5 000		5 000		5 000
Sportcsarnok Kft részére felhalmozási támogatás				9 900	9 900		9 900		9 900
Kisértékű tárgyi eszközök				3 464	3 464	124	3 588		3 588
2015.október 31- módosítás							0		0
Rákóczi út csapadékvíz elvezetés						7 674	7 674		7 674
Dabasi temetőbe kútfúrás						571	571		571

**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	2015.december 31-i módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal	6 000	4452	7 305		10 452	1664	12 116
Hivatal épületében bútorok, székek beszerzése	2 000	1305	3 305		3 305		3 305
Hivatal festés, szőnyegcsere	2 000		2 000		2 000		2 000
Informatikai beszerzés	2 000		2 000		2 000		2 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		3147	3 147		3 147		3 147
Csomagológép						1664	1 664
Szakorvosi Rendelő	29 000	6990	35990		35 990		35 990
Hasi ultrahang	5 000		5 000		5 000		5 000
Parkoló aszfaltozás	19 000		19 000		19 000		19 000
Egyéb gépbeszerzés	5 000	6990	11 990		11 990		11 990
1.számú óvoda		655	655	280	935	954	1 889
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - bútorok		655	655	280	935		935
Informatikai beszerzés (6 db notebook)						682	682
Egyéb gép, berendezés(hangfal, projektor,						272	272
2.számú óvoda		3409	3409	753	4162	2125	6269
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - udvari játék		1192	1 192		1 192		1 192
Kisértékű tárgyi eszköz - berendezés, felszerelés (hordozható rádió, 3 db mászókészlet, mosógép, hűtőszekrény, vasaló, kenyérpírtó, 9 db vonatos játék, porszívó)		1867	1 867	753	2 620	2107	4 727
Takarítógép		350	350		350		350
Informatikai eszközök (ruter)						18	18
3.számú óvoda		985	985	206	1191	1806	2997
Kisértékű tárgyi eszköz - bútor vásárlás		985	985	206	1 191		1 191
Informatikai eszközök						84	84
Egyéb gép, berendezés (hűtőszekrény, görgős tároló, fektető ágy, mosógép, vasaló,cd-és rádió,libikóka, rugós játék, gáztűzhely, takarítógép, szőnyeg)						1722	1 722
DIK		847	847	9413	10260	3951	14211
Informatikai eszközök (Projektor, ruter)		98	98	464	562	324	886
Egyéb gép, berendezés(forgószék, cselló, melegentartó, szeletelő, polcok, munkaasztal, mosogatógép, befutó asztal, takarítókocsi, konyhaeszközök)		241	241	1449	1 690	3627	5 317
Konyhába elszívó ernyő		508	508	7500	8 008		8 008
Városi Könyvtár				256	256		256
Informatikai eszközök				150	150		150
Egyéb gép, berendezés				106	106		106
összesen:	35 000	17 338	43 295	21816	65 111	10 500	75 611

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

ezer Ft-ban

Felújítás megnevezése	Előirányzat	2015.június 30.-ai előirányzat	Módosított előirányzat	2015.szeptember 30-i módosítás	Módosított előirányzat	2015. október 31-i módosítás	Módosított előirányzat	2015. december 31-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Városi Konyha teljes felújítása	20 000		20 000		20 000		20 000		20 000
Utifelújítás							0		0
- Hold utca	2 200		2 200	-513	1 687		1 687		1 687
- Rákóczi utca	22 300		22 300	-1 379	20 921		20 921		20 921
- Kinizsi utca	5 500		5 500	-1 554	3 946		3 946		3 946
- Damjanich utca	3 500		3 500	2 808	6 308		6 308		6 308
Belvízelvezetés							0		0
- Atereszek beépítése (több utcában szikkasztó árkok átalakítása elvezető árokká)	2 500		2 500		2 500	1 164	3 664		3 664
Halász Olivér kúria télikert tetőbontás, lábazat és lépcső felújítás	6 000	575	6 575		6 575		6 575		6 575
Dinnyés kúria felújítása	7 500		7 500		7 500		7 500	1 243	8 743
Bóbita óvoda parkoló átépítés (2014.évi)	10 000		10 000	-10 000			0		0
ÖSSZESEN:	79 500	575	80 075				0		0
2015.június 30-i módosítás							0		0
Nemes Kúria műszaki ellenőrzés		800	800		800		800		800
Nemes Kúria lakatos munkák		367	367		367		367		367
Felújítási előirányzat összesen		1 742	81 242				0		0
2015.szeptember 30-i módosítás							0		0
Berkenye út felújítása				7 190	7 190		7 190		7 190
Buszmegállók felújítása(buszperonok)				3 650	3 650		3 650	776	4 426
Műzsák Iskola áthelyezése				5 000	5 000		5 000		5 000
Tanuszoda gépészet felújítás								386	386
Gyóni Géza Általános Iskola								240	240
Felújítási előirányzat összesen				5 202	86 444	1 164	87 608	2 645	90 253

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 szemléltetésben, 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	2015. október 31-i módosítás	Módosított előirányzat	2015. december 31-i módosítás	Módosított előirányzat	2016.január 31-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bevételek												
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	739 266		739 266	45 493	784 759	13 163	797 922	19 607	817 529		817 529
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 422		202 422		202 422	9 014	211 436	165	211 601		211 601
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	344 712		344 712	6 515	351 227	4 149	355 376	3 407	358 783		358 783
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	81 465		81 465	12 892	94 357		94 357	-1 100	93 257		93 257
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 917		18 917	1 218	20 135		20 135		20 135		20 135
	Gyermekekértetés támogatása	91 750		91 750		91 750		91 750	14 172	105 922		105 922
1.5.	Működési célú kiegészítő támogatások				24 868	24 868		24 868	2 963	27 831		27 831
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0		0		0		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 262		21 262	48 685	69 947	433	70 380	105 687	176 067	6 087	182 154
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	433	70 380	105 687	176 067	6 087	182 154
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	96 718		96 718		96 718	0	96 718	13 002	109 720	0	109 720
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		96 718	13 002	109 720		109 720
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	7 971	746 771	0	746 771	0	746 771
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	652 800		652 800		652 800		652 800		652 800		652 800
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	112 000		112 000		112 000		112 000		112 000		112 000
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	540 800		540 800		540 800		540 800		540 800		540 800
4.2.	Gépjárműadó	82 000		82 000		82 000		82 000		82 000		82 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000		4 000		4 000	7 971	4 000		4 000		4 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					0	7 971	7 971		7 971		7 971
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	63 810		63 810	5 000	68 810	24 483	93 293	33 982	127 275	166 520	293 795
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 157		46 157	5 000	51 157	945	52 102	15 092	67 194		67 194
5.3.	Külsővelített szolgáltatások értéke					0		0	18 890	18 890		18 890
5.4.	Tulajdonosi bevételek					0		0		0		0
5.5.	Ellátási díjak					0		0		0		0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 653		11 653		11 653	255	11 908		11 908		11 908
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					0	23 283	23 283		23 283	166 520	189 803
5.8.	Kamatbevételek	6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0		0		0		0
5.10.	Egyéb működési bevételek					0		0		0		0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000		10 000		10 000		10 000	10 000	10 000		10 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.4.	Részvételcsékek értékesítése											
6.5.	Részvételcsékek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 109		4 109		4 109		4 109	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		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		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		683 266		683 266		683 266
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	683 266		683 266		683 266		683 266		683 266		683 266
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 331 860	25 371	2 357 231	99 178	2 456 409	46 050	2 502 459	186 387	2 674 737	172 607	2 847 344
10.	Hitelek, 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		30 000	-30 000			0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Beiktetés célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		30 000	30 000		30 000		30 000	-30 000			0
11.4.	Beiktetés célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	400 000	237 212	637 212		637 212		637 212	48 775	685 987		685 987
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000	237 212	637 212		637 212		637 212	48 775	685 987		685 987
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								1 780	1 780		1 780
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések											
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése								1 780	1 780		1 780
13.3.	Betétek megszűntetése											
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)											
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.2.	Beiktetés 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		667 212	20 555	687 767	0	687 767
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 931 860	292 583	3 224 443	-100 822	3 123 621	46 050	3 169 671	206 942	3 362 504	172 607	3 535 111
Kiadások		Előirányzat	2015.június 30.-ai előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	2015.szeptember 30-i módosítás	Módosított előirányzat	2015. október 31-i módosítás	Módosított előirányzat	2015. december 31-i módosítás	Módosított előirányzat	2016.január 31-i módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	553 815	51 140	604 955	75 799	680 754	79 538	760 292	177 229	937 521	181 857	1 119 378
1.1.	Személyi juttatások	46 808	18 733	65 541	51 514	117 055	128	117 183	40 452	157 635	1 061	158 696
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 739	25 299	37 038	8 198	45 236	35	45 271	5 664	50 935	3 462	54 397
1.3.	Dologi kiadások	226 514	298 718	525 232	3 197	528 429	74 299	592 728	130 873	723 601	83 609	807 210
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 300		66 300	12 892	79 192		79 192	240	80 432	4 437	84 869
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	202 454		202 454		202 454	5 076	207 530		207 530	89 288	296 818

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	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	2015. október 31-i módosítás	Módosított előirányzat	2015. december 31-i módosítás	Módosított előirányzat	2016.január 31-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 392 197	183 858	1 576 055	-182 756	1 393 299	-5 538	1 387 761	40 251	1 428 012	-5 016	1 422 996
2.1.	Beruházások	1 312 497	182 116	1 494 613	-187 958	1 306 655	-6 702	1 300 153	37 606	1 337 759	-15	1 337 744
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	779 984	107 737	887 721		887 721		887 721		887 721		887 721
2.3.	Felújítások	79 506	1742	81 242	5 202	86 444	1 164	87 608	2 645	90 253	-5 001	85 252
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					0		0		0		0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					0		0		0		0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	101 586	55 085	156 665	-20 265	136 400	-31 035	105 365	-11 977	93 388	1	93 389
3.1.	Általános tartalék	44 532	-9149	35 383	-20 265	15 118	-3 435	11 683	23 265	34 948	1	34 949
3.2.	Céltartalék	57 048	64 234	121 282		121 282	-27 600	93 682	-35 242	58 440		58 440
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 047 592	299 083	2 337 675	-127 222	2 210 453	42 965	2 253 418	205 503	2 458 921	176 842	2 635 763
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	3 085	916 253	-12 670	903 583	-4 235	899 348
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézményi finanszírozás)	880 033	2500	882 533	26 400	908 933	3 085	912 018	-12 670	899 348		899 348
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése											
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	4 235		4 235		4 235		4 235		4 235	-4 235	0
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	3 085	916 253	-12 670	903 583	-4 235	899 348
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 931 860	292 583	3 224 443	-100 822	3 123 621	46 050	3 169 671	192 833	3 362 504	172 607	3 535 111
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9	0	9	0	9	0	9	0	9		9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		210	0	210	0	210	0	210	0	210		210

Önkormányzat funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben
2015.

ezer Ft-ban

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

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

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

889101 Bölcsődei ellátás							0			0
- 999000-1 Családi Napközi					2 500		2 500			2 500
102021 Időskorúak bentlakásos ellátása							0			0
- 999000-2 Gyóni intézmény					2 500		2 500			2 500
104051 Gyermekvédelmi és pénzbeli természetbeni ellátások							0			0
- 999000-1 Rendszeres gyermekvédelmi pb.ellátás(méltányos)	0				500		500			500
- 999000-1 Étkezés támogatása					300		300			300
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások							0			0
- 999000-1 Lakhatási támogatás					5 000		5 000			5 000
- 999000-1 Első lakáshoz jutók tám.					5 000		5 000			5 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások							0			0
- 999000-1 Ápolási díj méltányossági alapo	0				300		300			300
- 999000-1 Önkormányzati segély	0				22 000		22 000			22 000
- 999000-1 Mezőgazdasági támogatás					1 000		1 000			1 000
- 999000-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások hulladékszállítás	0				15 000		15 000			15 000
- 999000-1 Újszülöttek, Idősek Világnapja, 90.év felettiiek, házassági évfordulósok					6 200		6 200			6 200
- 999000-1 Gyógyszertámogatás, ápolási támogatás	0				5 000		5 000			5 000
- 999000-1 Köztemetés, szociális temetés	0				1 000		1 000			1 000
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

Tartalék 101580
 Intézmény finanszírozás 884268
 Finanszírozási kiadás
 Összesen 2 931 860

A sárgával jelöltek kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Ezer forintban !

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

Polgármesteri Hivatal funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben

ezer Ft-ban

Szakterület megnevezése	Bevételek	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatása	Támogatások	Kiadások összesen	Beruházások	Kiadások összesen
011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									
- 999000-1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	19 600	131 413	33 483	55 444			220 340	6 000	226 340
031010 Közbiztonság, 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 Aktív korúak ellátása 67 %					300		300		300
- 999000-1 Aktívkorúak FHT					1 000		1 000		1 000
- 999000-1 Aktívkorúak 5 évvel nyugdíj előtt							0		0
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)	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2015. június 30.-ai előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	2015.szeptember 30-i előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	2015. október 31-i módosítás	Módosított előirányzat	2015. december 31-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9
	Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)					2	2	2	93	95
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					2	2	2		2
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								93	93
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					150	150			150
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					150	150			150
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	152	93	245
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	92 368	2 540	94 908	1 585	96 493	96 499	907	97 406	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2540	2 540		2540	2 540	-93	2 447	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 368		92 368	1585	93 953	6	93 959	1 000	94 959
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	92 368	2 540	94 908	1 737	96 645	6	96 651	1 000	97 651

[illegible]

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2015. június 30-i módosítás	Módosított előirányzat	2015.szeptember 30-i módosítás	Módosított előirányzat	2015. október 31-i módosítás	Módosított előirányzat	2015. december 31-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				2 053	2 053		2 053	109	2 162
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				7	7		7		7
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				1 607	1 607		1 607	73	1 680
1.4.	Tulajdonosi bevételek									0
1.5.	Ellátási díjak									0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				436	436		436	23	459
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									0
1.8.	Kamatbevételek				3	3		3	13	16
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	109	2 162
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	137 389	4 313	141 702	820	142 522	58	142 580	195	142 775
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4313	4 313		4 313		4 313	195	4 313
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 389		137 389	820	138 209	58	138 267		138 267
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	137 389	4 313	141 702	2 873	142 522	58	142 580	304	144 937
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 389	904	138 293	2 120	140 413	58	140 471	-1 821	138 650
1.1.	Személyi juttatások	94 713		94 713	95	94 808	46	94 854		94 854
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 407		27 407	25	27 432	12	27 444		27 444
1.3.	Dologi kiadások	15 269	904	16 173	2 000	18 173		18 173	-1 821	16 352
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0		0		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					0		0		0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		3 409	3 409	753	4 162		4 162	2 125	6 287
2.1.	Beruházások		3409	3 409	753	4 162		4 162	2 125	6 287
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	58	144 633	304	144 937
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		35	0	35	0	35	0			

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2015. június 30.-ai előirányzat	Módosított előirányzat	2015.szeptember 30-i módosítás	Módosított előirányzat	2015. október 31-i módosítás	Módosított előirányzat	2015. december 31-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				72	72		72	20	92
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				72	72		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								20	20
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		72	20	92
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	124 042	2 253	126 295	1 822	128 117	174	128 291	7	128 291
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2253	2 253		2 253		2 253	7	2 253
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	124 042		124 042	1 822	125 864	174	126 038	0	126 038
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	124 042	2 253	126 295	1 894	128 189	174	128 363	27	128 383
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	124 042	1 268	125 310	1 688	126 998	174	127 172	-1 779	125 393
1.1.	Személyi juttatások	83 540	55	83 595	411	84 006	137	84 143	-100	84 043
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 429		23 429	111	23 540	37	23 577	100	23 677
1.3.	Dologi kiadások	17 073	1213	18 286	1 166	19 452		19 452	-1 779	17 673
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							0		0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		985	985	206	1 191		1 191	1 806	2 997
2.1.	Beruházások		985	985	206	1 191		1 191	1 806	2 997
2.2.	Felújítások									0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									0
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	174	128 363	27	128 390
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő										

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2015. június 30.-ai előirányz	Módosítot t előirányz at	2015.szept ember 30- i módosítás	Módosított előiránysz amennyisége	2015. október 31-i módosít	Módosított előirányzat	2015. december 31-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 200		2 200		2 200		2 200		2 200
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200		1 200		1 200		1 200		1 200
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek	780		780		780		780		780
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	220		220		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		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		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		3 060		3 060
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 683	3 202	33 885	1 473	35 358		35 598	168	35 766
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3202	3 202		3 202		3 202	168	3 370
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 683		30 683	1 473	32 156	240	32 396		32 396
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 883	3 202	36 085	2 333	38 418	240	38 658	168	38 826
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 883	3 202	36 085	2 077	38 162	240	38 402	-197	38 205
1.1.	Személyi juttatások	16 792		16 792	419	17 211	189	17 400	-365	17 035
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 534		4 534	102	4 636	51	4 687		4 687
1.3.	Dologi kiadások	11 557	3202	14 759	1 556	16 315		16 315	168	16 483
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				256	256		256	365	621
2.1.	Beruházások				256	256		256	365	621
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	240	38 658	168	38 826

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2015. június 30.-ai előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	2015.szeptember 30-i módosítás	Módosított előirányzat	2015. október 31-i módosítás	Módosított előirányzat	2015. december 31-i módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	104 594		104 594	9 417	114 011		114 011	7 119	121 130
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					0		0		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 050		25 050	2 671	27 721		27 721	6 030	33 751
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				68	68		68		68
1.4.	Tulajdonosi bevételek					0		0		0
1.5.	Ellátási díjak	57 307		57 307	210	57 517		57 517		57 517
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 237		22 237		22 237		22 237		22 237
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				5 562	5 562		5 562	1 089	6 651
1.8.	Kamatbevételek				8	8		8		8
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0		0		0
1.10.	Egyéb működési bevételek				898	898		898		898
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				240	240	433	673	31	704
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	433	673	31	704
2.4.	- ebből EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
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	433	114 684	7 150	121 834
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	238 823	13 150	251 973	9 970	261 943	3 704	265 647	9	265 656
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		13 150	13 150		13 150		13 150	9	13 159
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	238 823		238 823	9 970	248 793	3 704	252 497		252 497
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	343 417	13 150	356 567	19 627	376 194	4 137	380 331	7 159	387 490
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	343 417	12 303	355 720	10 214	365 934	4 137	370 071	3 208	373 279
1.1.	Személyi juttatások	88 647	148	88 795	3 090	91 885	625	92 510		92 510
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 968		25 968	834	26 802	169	26 971		26 971
1.3.	Dologi kiadások	227 250	121 55	239 405	6 290	245 695	3 343	249 038	3 208	252 246
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 552		1 552		1 552		1 552		1 552

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