

Dabas Önkormányzat  
2014.évi költségvetésének összevont mérlege  
**B E V É T E L E K**

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	799 162	1 098 017	1 098 017	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	244 014	257 451	257 451	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	319 534	335 409	335 409	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	214 850	185 827	185 827	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 917	18 917	18 917	100,00
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 847	30 543	30 543	100,00
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		269 870	269 870	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	759 858	1 080 476	1 067 425	98,79
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			14 317	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			12 156	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	759 858	1 080 476	1 040 952	96,34
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	762 969	620 595	619 464	99,82
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	593 202	593 202	593 202	100,00
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	169 767	27 393	26 262	95,87
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	694 800	694 800	790 070	113,71
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	612 800	612 800	682 805	111,42
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	112 000	112 000	120 696	107,76
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	500 800	500 800	562 109	112,24
4.2.	Gépjárműadó	72 000	72 000	87 863	122,03
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 000	10 000	4 270	42,70
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			15 132	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	214 893	355 595	406 172	114,22
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			228	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 100	104 216	148 650	142,64
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 300	18 144	26 584	146,52
5.4.	Tulajdonosi bevételek	52 830	11 397	8 975	78,75
5.5.	Ellátási díjak	81 660	82 113	58 656	71,43
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 953	43 638	52 473	120,25
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		84 195	84 196	100,00
5.8.	Kamatbevételek	6 050	9 448	16 415	173,74
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2 361	2 361	100,00
5.10.	Egyéb működési bevételek		83	7 634	9 197,59
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000	10 600	15 972	150,68
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000	10 000	15 215	152,15
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		600	757	126,17
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			4 947	
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			4 947	
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 070 425	405 925	406 761	100,21
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			2 174	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 070 425	405 925	404 587	99,67
	-ebből: Gyónai Géza Általános Iskola energetikai fejlesztés		16 132	152 892	
	-ebből: Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelő energetikai fejlesztés	41 800	41 800	41 800	
	-ebből: Atrium Idősek Otthon energetikai fejlesztése	41 800	41 800	41 800	
	-ebből: Ivóvizminőség javítás megvalósítása	970 693	304 693	154 085	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>4 312 107</b>	<b>4 266 008</b>	<b>4 408 828</b>	<b>103,35</b>
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.)		36 000	36 000	100,00

11.1.	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése		36000	36 000	100,00
11.2.	Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	500 000	755 471	745 467	98,68
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000	755 471	745 467	98,68
12.2.	Híző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		24 319	23 119	95,07
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 119	23 119	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		1 200		
13.3.	Betelek 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.)	500 000	815 790	804 586	98,63
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 812 107	5 081 798	5 213 414	102,59

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 298 030	3 182 213	3 139 677	98,66
1.1.	Személyi juttatások	719 732	879 840	874 890	99,44
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 801	230 788	228 109	98,84
1.3.	Dologi kiadások	1 130 800	1 750 776	1 627 083	92,93
1.4.	Ellátónak pénzbeli juttatásai	70 579	79 179	104 865	132,44
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	190 118	241 630	304 730	126,11
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 783 581	1 245 168	1 078 278	87,70
2.1.	Beruházások	1 596 977	1 019 084	858 316	84,22
2.3.	Felújítások	180 054	200 795	194 673	96,95
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 550	25 289	25 289	100,00
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	137 294	415 649	0	
3.1.	Általános tartalék	44 532	27 117		
3.2.	Céltartalék	92 762	388 532		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 218 905	4 843 030	4 217 955	87,09
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		238 768	238 768	100,00
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		238 768	238 768	100,00
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 betétkénti elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		238 768	238 768	100,00
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 218 905	5 081 798	4 456 723	87,70

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	93 202	-577 022	190 873	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	500 000	577 022	565 818	

**Kimutatás**

2.1.sz.melléklet

Dabas Város Önkormányzat  
az Önkormányzat 2014. évi intézményi kiadásainak teljesítéséről

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
1.sz. Óvoda	87 768	92 326	89 879	97,35
2.sz. Óvoda	128 513	131 728	127 221	96,58
3.sz. Óvoda	116 261	118 247	115 987	98,09
DIK	347 956	371 478	356 692	96,02
Kossuth Művelődési Központ	32 883	43 303	40 707	94,01
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	794 221	885 940	882 535	99,62
Polgármesteri Hivatal	283 954	280 950	279 870	99,62
<b>Intézmények Összesen:</b>	<b>1 791 556</b>	<b>1 923 972</b>	<b>1 892 891</b>	<b>98,38</b>
Dabas Város Önkormányzat	506 474	1 248 080	1 246 786	99,90
<b>Működési Kiadások összesen</b>	<b>2 298 030</b>	<b>3 172 052</b>	<b>3 139 677</b>	<b>98,98</b>
Intézményi beruházás	6 900	40 695	38 911	95,62
Intézményi felújítás	0	502	502	100,00
Önkormányzat beruházásai	1 590 077	988 550	819 405	82,89
Önkormányzat felújítás	180 054	200 293	194 171	96,94
Önkormányzat egyéb felhalm. Kiadásai	6 550	25 289	25 289	100,00
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 783 581</b>	<b>1 255 329</b>	<b>1 078 278</b>	<b>85,90</b>
Tartalék	137 294	415 649	0	0,00
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>4 218 905</b>	<b>4 843 030</b>	<b>4 217 955</b>	<b>87,09</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>238 768</b>	<b>238 768</b>	<b>100,00</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 218 905</b>	<b>5 081 798</b>	<b>4 456 723</b>	<b>87,70</b>

## KIMUTATÁS

2.2.sz. melléklet

## Dabas Város Önkormányzat

## 2014. évi önkormányzati támogatásokról

ezer Ft

Egyéb tevékenység	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %- a
Magyar Zarándokok Társulása támogatása	500	500	330	66,00
Citerazenekar támogatása	330	450	450	100,00
Rozmaring Népdalkör támogatása	370	370	370	100,00
Egyesületek rezszi költsége (Nyugdíjasklubok, Modellező SE)	6 800	1 423	1 423	100,00
Zárdakert Idősek Otthona támogatása		2 150	2 150	100,00
Bursa Hungarica támogatás		1 325	1 005	75,85
FC Dabas, és utánpótlás támogatása	11 000	23 491	23 491	100,00
- ebből rezszi		1 958	1 958	100,00
Dabas VSE KC	7 600	10 317	10 317	100,00
Egyházak támogatása		768	768	100,00
Rendőrség támogatása		700	700	100,00
Starfish Gyermekakadémia támogatása		2 500	2 500	100,00
Dabasért Közalapítvány támogatása		2 000	2 000	100,00
Gyóni Művészeti Óvodákat Támogató Alap.		1 370	1 370	100,00
Dabas - Szőlő Polgárőregyesület támogatása		400	400	100,00
Dabas - Gyón Polgárőregyesület támogatása		2 424	2 424	100,00
Dake támogatása		300	300	100,00
DASZOFÉ támogatása	69 000	83 938	83 938	100,00
Sportcsarnok támogatása /Rádió Dabas/	10 740	10 740	10 740	100,00
Dabas TV támogatása (rezsi ktg.)	4 876	4 876	5 192	106,48
Top Fitness SE támogatása		3 170	3 170	100,00
MAG televízió támogatása	1 656	1 656	1 656	100,00
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	350	350	350	100,00
Dabas és Környéke Mentőszolgálat		1 246	1 246	100,00
Pest Megyei Romák Jogvédő Alapítványának támogatása		408	408	100,00
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	350	613	613	100,00
Galéria Alapítvány		3 000	3 000	100,00
Nyári játszótérak támogatása		246	246	100,00
Szent János Katolikus iskola működési támogatása	1 000	1 200	1 200	100,00
Révfülöpi Üdülőtábor Alapítvány támogatása	1 164	1 164		0,00
Non-Profit és Civil szervezetek támogatása		3 257	3 257	100,00
Társult Önkormányzatok Együtt Segítő Szolgálat	65 576	74 681	74 681	100,00
Elvonások és befizetések		8 679	13 223	152,36
Ország Középe Társulás Támogatása és tagdíj	13 806	36 552	36 552	100,00
Összesen:	195 118	286 264	289 470	101,12

**Dabas Város Önkormányzat**  
**2014.évi pénzmaradványa intézményenként**

ezer Ft-ban

<b>Intézmény</b>	<b>Maradvány</b>	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>Kötelezettséggel terhelt</b>	<b>Szabad</b>
1.számú óvoda	2 447	2 540	2 447	
2.számú óvoda	4 508	4 303	4 303	
3.számú óvoda	2 260	2 198	2 198	
Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár	3 371	2 695	2 695	
Dr Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	6 990	6 990	0	6 990
Dabasi Intézményfenntartó Központ	13 159	11 522	11 522	
Polgármesteri Hivatal	37 978	33 944	33 944	
Önkormányzat	685 986	629 707	629 707	
<b>Összesen</b>	<b>756 699</b>	<b>693 899</b>	<b>686 816</b>	<b>6 990</b>

**Dabas Város Önkormányzat**  
**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
**Önkormányzati szinten**

Ezer Ft

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi teljesítés
1.	Közbizalmi bevételek	702 207	Személyi juttatások	874 890
2.	Intézményi működési bevételek	406 172	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 109
3.	Átengedett központi adók	87 863	Dologi kiadások	1 627 083
4.	Támogatások, kiegészítések(működési célú)	1 098 017	Ellátottak pénzbeli juttatásai	104 865
5.	Átengedett pénzeszközök államháztartáson belülről	1 067 425	Egyéb működési célú kiadások	304 730
6.	-5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	4 947	Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés(működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen(1+...+12)</b>	<b>3 366 631</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen(1+...+12)</b>	<b>3 139 677</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei(15+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	56 451	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	23 119	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei(20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen(14+...+22)</b>	<b>79 570</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen(14+...+21)</b>	<b>0</b>
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen(13+22)	3 446 201	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen(13+22)	3 139 677
24.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN(23+24)</b>	<b>3 446 201</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN(23+24)</b>	<b>3 139 677</b>
25.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	226 954
26.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

**Dabas Város Önkormányzat**  
**I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
**Önkormányzati szinten**

Sorszám	Bevételek		2014. évi teljesítés	Kiadások	
	Megnevezés	Megnevezés		Megnevezés	2014. évi teljesítés
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	Beruházások	15 972		858 316
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért.jog értékesítése, hasznosítása	Felújítások			194 673
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	Egyéb felhalmozási kiadások			25 289
4.	Cinzzett és célámogatások	-3.-ból. Felhalmozási célú pe. Átadása államháztartáson belülre			
5.	Vis maior támogatás	-Felhalmozási célú pe. Átadás államháztartáson kívülre			
6.	Támogatások, kiegészítések(felhalmozási)	-Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások	-Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-Lakásépítés	619 464		
9.	-ebből EU támogatás	-EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	128 187		
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-2014. évi költségvetés módosítások, projektek önkormányzati	406 761		
11.	Kölcsonn visszatérítés	hozzájárulásokat kiadások			
12.		Tartalékok			
		Kölcsonn nyújtása			
13.	Kötségvetési bevételek összesen(1+...+12)	Kötségvetési kiadások összesen(1+...+12)	1 042 197		1 078 278
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei(15+...+18)	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	Hitelek törlesztése	689 016		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			238 768
18.	Értékpapír értékesítése	Kölcsonn törlesztése	36 000		
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei(20+...+21)	Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	Pénzügyi lízing körforgás létesítés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
24.	Értékpapír kibocsátása				
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen(14+...+25)	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(14+...+25)	725 016		238 768
27.	Kötségvetési és finanszírozási bevételek összesen(13+26)	Kötségvetési és finanszírozási kiadások összesen(13+26)	1 767 213		1 317 046
28.	BEVÉTEL ÖSSZESEN(27+28)	KIADÁSOK ÖSSZESEN(27+28)	1 767 213		1 317 046
29.	Kötségvetési hiány:	Kötségvetési többlet:			450 167
30.	Tárgyévi hiány:	Tárgyévi többlet:			

ezer Ft

## Dabas Város Önkormányzat

## 2014.évi felújítási kiadások teljesítése felújításonként

Ezer forintban!

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5
Bercsényi úti orvosi rendelő felújítása -Nemes kúria	10 000	13 000	12 046	92,66
Mánteleki orvosi rendelő felújítása	20 000	20 000		0,00
Útfelújítás	100 000	117 220	117 059	99,86
Gyóni Ravatalozó tervezése, építése	30 000		15 998	
Tanuszoda gépészeti berendezés felújítása	10 000	11 464	11 464	100,00
Pályázat: Halász Olivér kúria felújítása NKA	3 834	9 715	6 827	70,27
Halász Olivér kúria kazáncsere	2 100	2 100	1 617	77,00
Dimnyés kúria felújítása	4 120	12 120	11 939	98,51
Dabas-Szőlő Művelődési ház és Tájház		2 538	2 124	83,69
Iyóvíz hálózat (Daköv)		10 446	10 446	100,00
Mesevár óvoda szigetelés		1 690	1 559	92,25
Gyóni Géza Iskola kupola felújítása			3 092	
Polgármesteri Hivatal telefonhálózat		502	502	100,00
<b>Összes felújítás</b>	<b>180 054</b>	<b>200 795</b>	<b>194 673</b>	<b>96,95</b>

<b>Kötelező feladatok</b>	<b>167 954</b>	<b>186 729</b>	<b>181 090</b>	<b>96,98</b>
<b>Nem kötelező feladatok</b>	<b>12 100</b>	<b>13 564</b>	<b>13 081</b>	<b>96,44</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>502</b>	<b>502</b>	<b>100,00</b>
<b>Összesen:</b>	<b>180 054</b>	<b>200 795</b>	<b>194 673</b>	<b>96,95</b>



**Dabas Város Önkormányzat**  
**2014. évi beruházási kiadások teljesítése beruházásonként**

Ezer forintban /

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Ivóvízminőség javítása Dabason	970 692	240 235	191 518	79,72
Gyóni Géza Iskola energetikai fejlesztése	160 825	161 038	151 771	94,25
Szakorvosi Rendelő energetikai fejlesztése	41 800	41 800	41 307	98,82
Idősok Otthona energetikai fejlesztés KMOP	41 800	41 800	41 624	99,58
Bóbita óvoda áthelyezés-bővítés	115 000	119 654	94 923	79,33
Klebesberg szobor	3 910	3 694	1 000	27,07
Holokauszt zsidó emlékház kialakítása	20 000	29 634	24 039	81,12
Útépítés : Wesselényi, Árpád utca	50 000			
Járdaépítés:				
- Wesselényi utca	10 000	34 850	34 849	100,00
-Sommelweis utca III.ütem,	3 000	2 000	1 981	99,05
-Gyóni iskola előtti (Szőlő úti)	1 400	2 900	2 889	99,62
- Felsődabasi temetőnél			419	
- Szent István út			998	
Vitafort járda folytatása az Öregországút irányában, Rákóczi utca felülvizsgálata, egyoldalas árokrendszer, járda szakaszon) I. ütemkerékpárút kiépítése, (gyógyszertár és iskola közötti)	6 000			
Központi járda(Vásártér-Sportcsarnok) tervezés	1 200	1 200		0,00
Dabas Szőlősi járda és kerékpárút kiépítése I. ütem (te	2 000			
Kossuth Lajos Általános Iskolához gyalogátkelőhely építése, hiányzó járda építése Berkenye utcába	3 200	9 580	6 277	65,52
Zlinszky utcai gyalogjárda építése (tervezés)	2 000	2 000	2 000	100,00
Sári Besnyőt és Sárít összekötő járda és kerékpárút melletti közvilágítás kiépítése I. ütem	4 000	10 100	5 089	50,39
Gyóni Iskola Vasút utcai buszmegálló átépítése, váró kiépítése,	6 000			
Vasút út: forgalomlassító szigetek (tervezés, engedély	2 400	600	586	97,67
Játszóterek új koncepciója (Jubileumi Park +Besnyő +	9 000	14 000	7 064	50,46
Rendőrség mögötti parkoló kiépítése	7 000			
Zarándok Községi Ház építése	70 000	70 000	60 205	86,01
Zarándokút folytatása	2100	4 200	2 100	50,00
Ifjúsági Park, deszkapálya Dabas központjában	9 000	17 347	17 270	99,56
Sípálya, szánkó domb tervezés	2 500			
Sári faluház akadálymentesítése, utcafronti burkolatok rendezése	1 000	1 000	991	99,10
Dabas Szőlősi Faluház akadálymentesítése	450	450	262	58,22
Zlinszky iskola kiváltása, tetőráépítés Gyóni Géza Ált. Iskolában (tervezés)	2 000			
Ingyenértékesítés (védett épület, tanya stb.)	10 000	10 000	8 661	86,61
Alsódabasi Katolikus Egyházközség ingatlanvásárlás	8 000	8 000	8 000	100,00
Városi strandon színpad építés	1 800			
Média eszközök vásárlása	7 500	7 500	7 500	100,00
Archív anyag vásárlás	7 500	7 500		0,00
Városi kamerarendszerhez kamerák vásárlása	5 000	5 000	3 662	73,24
Kossuth sír áthelyezése		13 303	13 163	98,95

Ingyenértékelés (Park utca)		30 080	22 649	75,30
Gimnázium játékok		1 000	1 126	112,60
Strandra játékok		2 000		0,00
Gyömi ravatalozó		34 548		0,00
Ingyenértékelés (Dallos udvar)		5 000		0,00
Útépítés: Ravasz L.út		13 500	13 468	99,76
Strand -Kosárlabda pálya		3 335	3 335	100,00
Strand -nádtetők javítása		3 500	3 500	100,00
II. világháborús emlékmű		2 440	2 440	100,00
Ovi-Foci építése		2 850		0,00
Sziráki Pál utcában fekvőrendőr kiépítése		272	272	100,00
Fő út parkoló építése		826	826	100,00
Bercsényi u. orvosi rendelő beruházásai		8 000	7 948	99,35
Téli közfoglalkoztatás gépek, járművek vásárlása		5 983	5 982	99,98
Tájékoztató táblák		3 500	3 498	99,94
Inkubátor Ház terv		1 270	1 270	100,00
Kulturális Szabadidő Központ terv		953	953	100,00
Szent István szobor		538	538	100,00
Wesselényi út tervezés		1 650	1 650	100,00
Árpád u. tervezés		1 460	1 457	99,79
Rákóczi u. járda tervezés		830	829	99,88
Zlinszky utcai járdaépítés		3 000	3 000	100,00
Szóló u. útterv		286	286	100,00
Turisztikai Központ eszközök vásárlása			3 199	
Szántóföldi öntözőberendezés létesítése			660	
Kossuth Koszorú			914	
Média helyiség kialakítása			654	
Műfüves pálya előkészítés		400	775	193,75
Utcai képkeretek		644	626	97,20
Törzstőke emelés		1 300	1 300	100,00
Polgárőr Egyesület gépkocsi vásárlás	1 500			
Kisértékű tárgyeszközök kiadásai			6 102	
<b>Összesen</b>	<b>1 589 577</b>	<b>988 550</b>	<b>819 405</b>	<b>82,89</b>

#### Kisértékű eszközök beszerzése

Önkormányzati lakások	119 980
Mezőri kiadás	31 623
Parkfenntartáshoz	838 200
Sári Községi ház	743 496
Halász Mór Kúria	707 046
Családi Irodába	173 355
városi majális	61 735
Önkormányzati ingatlanok	708 373
Fiatalok Éjszakája	381 488
kisplasztika	644 000
Dabasi Napok	1 693 500
<b>Összesen:</b>	<b>6 102 796</b>

<b>Kötelező feladatok</b>	<b>1 248 042</b>	<b>587 469</b>	<b>455 904</b>	<b>77,60</b>
<b>Nem kötelező feladatok</b>	<b>341 535</b>	<b>401 081</b>	<b>363 501</b>	<b>90,63032156</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>				
<b>Összesen:</b>	<b>1 589 577</b>	<b>988 550</b>	<b>819 405</b>	<b>82,89</b>

**Dabas Város Önkormányzata**  
**2014. évi felhalmozásra átadott kiadásai feladatonként**

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Pantheon Kft. Felhalmozásra átadott pénzeszköz	3 000	6 000	6 500	108,33
Sportcsarnok kft részére rádió fejlesztés	2 050	2 050	3 300	160,98
Kognitív Kft.részére fejlesztésre átadás	2 000	2 000	2 000	100,00
Ovi-Foci			2 850	
Áldos Egyesület		3 000	3 000	100,00
Polgárőr Egyesület		1 500	1 500	100,00
Reménysugár tetőfelújításra		374	774	206,95
Park u. telekvásárláshoz		1 365	1 365	100,00
Fiatal Műemlékvédők támogatása		5 000		0,00
Munkáltatói kölcsön		4 000	4 000	100,00
<b>Összesen</b>	<b>7 050</b>	<b>25 289</b>	<b>25 289</b>	<b>100,00</b>

<b>Kötelező feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 850</b>	
<b>Nem kötelező feladatok</b>	<b>7 050</b>	<b>25 289</b>	<b>22 439</b>	<b>88,73</b>
<b>Allamigazgatási feladatok</b>				
<b>Összesen:</b>	<b>7 050</b>	<b>25 289</b>	<b>25 289</b>	<b>100,00</b>

**Dabas Város Önkormányzat**  
**2014.évi intézményi beruházások**

ezer Ft-ban

Intézmény/ feladat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>Dr.Halász Géza Szekorv. Rend.</b>		<b>15 000</b>	<b>11 627</b>	<b>77,51</b>
-Műtőasztal		1 000	1 000	100,00
- Kompresszor		665	665	100,00
- Fénymásoló gép		300	300	100,00
- Ipari mosógép, szárítógép		3 537	3 537	100,00
- Ügyeleti gépkocsi		3 905	3 905	100,00
- Tüdőgondozó szoftver		864	864	100,00
Kisértékű tárgyi eszközök		1 356	1 356	100,00
Egyéb maradvány		3 373		0,00
<b>1.sz Óvoda</b>		<b>263</b>	<b>263</b>	<b>100,00</b>
- kisértékű informatikai eszközök		141	141	100,00
- kisértékű egyéb berendezések		122	122	100,00
<b>2.sz. Óvoda</b>		<b>557</b>	<b>557</b>	<b>100,00</b>
- egyéb gépek, berendezések		362	362	100,00
- kisértékű gép,berendezés		195	195	100,00
<b>3.sz Óvoda</b>		<b>453</b>	<b>453</b>	<b>100,00</b>
- kisértékű informatikai eszközök beszerzése		197	197	100,00
- kisértékű egyéb gép, berendezés,		256	256	100,00
<b>Dabasi Intézményfenntartó Központ</b>		<b>13 482</b>	<b>13 482</b>	<b>100,00</b>
- mosogatógép (3 db)		4 752	4 752	100,00
- gyalu		300	300	100,00
- pianínó		295	295	100,00
- sütő	3 000	4 210	4 210	100,00
- konyhai ajtó		790	790	100,00
- kisértékű egyéb gép, berendezés		744	744	100,00
- kisértékű informatikai eszköz		2 116	2 116	100,00
- kisértékű hangszerek beszerzése		275	275	100,00
<b>Kossuth Művelődési Központ</b>		<b>997</b>	<b>995</b>	<b>99,80</b>
<b>Könyvtár</b>		<b>398</b>	<b>394</b>	<b>98,99</b>
- Informatikai eszköz (laptop)		158	158	100,00
- Egyéb gép,berendezés		240	236	98,33
<b>Kossuth Ház Galéria</b>		<b>599</b>	<b>601</b>	<b>100,33</b>
- Emléktábla		300	300	100,00
- Egyéb gép, berendezés		299	301	100,67
<b>Dabasi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>3 900</b>	<b>11 534</b>	<b>11 534</b>	<b>100,00</b>
<b>Vagyon jog</b>		<b>144</b>	<b>144</b>	<b>100,00</b>
- windows operációs rendszer		144	144	100,00
<b>Épület beszerzés, létesítés</b>		<b>3 516</b>	<b>3 517</b>	<b>100,03</b>
- Udvar aszfaltozás		3 135	3 136	100,03
- Műszaki Iroda kialakítása		381	381	100,00
<b>Informatikai eszközök,gépek,berendezések</b>	<b>3 400</b>	<b>7 476</b>	<b>7 476</b>	<b>100,00</b>
- Adós program és borítékoló	3 400	2 667	2 667	100,00
- Informatikai eszközök		4 194	4 194	100,00
- Egyéb kisértékű eszközök		615	615	100,00
<b>Jármű beszerzés (Városüzemeltetés)</b>	<b>500</b>	<b>398</b>	<b>397</b>	<b>99,75</b>
<b>Összesen</b>	<b>3 900</b>	<b>42 286</b>	<b>38 911</b>	<b>92,02</b>

Kötelező feladatok	0	2 270	2 268	99,91
Nem kötelező feladatok	0	28 482	25 109	88,16
<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>3 900</b>	<b>11 534</b>	<b>11 534</b>	<b>100,00</b>
<b>Összesen:</b>	<b>3 900</b>	<b>42 286</b>	<b>38 911</b>	<b>92,02</b>

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

8.1.sz. melléklet

**Dabas Város Önkormányzat  
2014. évi Ivóvízminőség javítása Dabason, beruházás teljesítése**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** KEOP-1.3.0/09-11. Ivóvízminőség javítása Dabason

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2014.</b>	<b>2014.évi teljesítés</b>	<b>2015. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	120 570	43 605		43 605
- saját erőből központi támogatás	120 570	43 605		43 605
EU-s forrás	850 123	154 085		154 085
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>970 693</b>	<b>197 690</b>		<b>197 690</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2014.</b>	<b>2014.évi teljesítés</b>	<b>2015. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Szolgáltatások igénybe vétele (projekt menedzseri kiadások)		7 315		7 315
Adminisztratív költségek				
Beruházások, beszerzések	970 693	190 375		190 375
<b>Összesen:</b>	<b>970 693</b>	<b>197 690</b>		<b>197 690</b>

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

8.2.sz. melléklet

**Dabas Város Önkormányzat**  
2014. évi Gyóni Géza Általános Iskola energetikai fejlesztésének teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-5.5.0/B/12-2013-0093. Gyóni Géza Általános Iskola energetikai fejlesztése

*Ezer forintban!*

Források	2014.	2013.évi teljesítés	2014.évi teljesítés	2015.	Összesen
Saját erő	24 124		24 113		24 113
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	136 701		128 779	7 859	136 638
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>	<b>160 825</b>		<b>152 892</b>	<b>7 859</b>	<b>160 751</b>

Kiadások, költségek	2014.	2013.évi teljesítés	2014.évi teljesítés	2015.	Összesen
Személyi jellegű					
Szolgáltatások igénybe vétele		5 598	3 382		8 980
Adminisztratív költségek					
Beruházások, beszerzések	160 825		151 771		151 771
<b>Összesen:</b>	<b>160 825</b>	<b>5 598</b>	<b>155 153</b>		<b>160 751</b>

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

8.3.sz. melléklet

**Dabas Város Önkormányzat  
2014. évi Gyóni Géza Általános Iskola energetikai fejlesztésének teljesítése**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** KMOP-3.3.3-13-2013-0083. Szakorvosi Rendelő energetikai fejlesztése

*Ezer forintban!*

Források	2014.	2014.évi teljesítés	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	41 800	41 800		41 800
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>41 800</b>	<b>41 800</b>		<b>41 800</b>

Kiadások, költségek	2014.	2014.évi teljesítés	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Beruházások, beszerzések	41 800	41 800		41 800
<b>Összesen:</b>	<b>41 800</b>	<b>41 800</b>		<b>41 800</b>

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

8.4.sz.melléklet

**Dabas Város Önkormányzat  
2014. évi Idősek Otthona energetikai fejlesztésének teljesítése**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** KMOP- 3.3.3-13-2013-0060 Idősek Otthona energetikai fejlesztése

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2014.</b>	<b>2014.évi teljesítés</b>	<b>2015. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	41 800	41 800		41 800
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>41 800</b>	<b>41 800</b>		<b>41 800</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2014.</b>	<b>2014.évi teljesítés</b>	<b>2015. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Beruházások, beszerzések	41 800	41 800		41 800
<b>Összesen:</b>	<b>41 800</b>	<b>41 800</b>		<b>41 800</b>





Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.	Önkormányzat működési (támogatási) (1.1.+...+1.6.)	799 162	1 098 017	1 098 017	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	244 014	257 451	257 451	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	319 534	335 409	335 409	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	214 850	185 827	185 827	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 917	18 917	18 917	100,00
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 647	30 543	30 543	100,00
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		269 870	269 870	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 337	238 146	208 242	87,44
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			14 317	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 337	238 146	193 925	81,43
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	762 969	620 595	619 464	99,82
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	593 202	593 202	593 202	100,00
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	169 767	27 393	26 262	95,87
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	694 800	694 800	789 828	113,68
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	612 800	612 800	682 805	111,42
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	112 000	112 000	120 696	107,76
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	500 800	500 800	562 109	112,24
4.2.	Gépjárműadó	72 000	72 000	87 863	122,03
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 000	10 000	4 270	42,70
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			14 890	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	70 710	187 048	209 156	111,82
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500	59 296	65 552	110,55
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		11 593	8 874	76,55
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 640	9 000	8 975	99,72
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 570	11 570	21 470	185,57
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		78 907	78 908	100,00
5.8.	Kamatbevételek	6 000	14 321	16 269	113,60
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2 361	2 361	100,00
5.10.	Egyéb működési bevételek			6 747	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000	10 000	15 254	152,54
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000	10 000	15 215	152,15
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			39	
6.4.	Részvadások értékesítése				
6.5.	Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			4 947	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			72	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			4 875	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 070 425	404 425	405 261	100,21
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			2 174	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 070 425	404 425	403 087	99,67
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>3 411 403</b>	<b>3 253 031</b>	<b>3 350 169</b>	<b>102,99</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		36 000	36 000	100,00
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		36 000	36 000	100,00
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.)	500 000	704 040	705 437	100,20
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000	704 040	705 437	100,20
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		24 319	23 119	95,07
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 119	23 119	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		1 200		
13.3.	Belföldi megelőlegezések				
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				

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	500 000	764 359	764 556	100,03
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 911 403	4 017 390	4 114 725	102,42
<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	506 474	1 250 244	1 246 786	99,72
1.1.	Személyi juttatások	19 261	166 814	166 814	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 076	29 177	29 177	100,00
1.3.	Dologi kiadások	267 719	697 131	693 675	99,50
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 300	70 858	70 856	100,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	190 118	286 264	286 264	100,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 776 681	1 214 132	1 038 865	85,56
2.1.	Beruházások	1 590 077	988 550	819 405	82,89
2.3.	Felújítások	180 054	200 293	194 171	96,94
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 550	25 289	25 289	100,00
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	137 294	415 649		
3.1.	Általános tartalék	44 532	27 117		
3.2.	Céltartalék	92 762	388 532		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 420 449	2 880 025	2 285 651	79,36
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		238 768		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		238 768		
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.)	897 752	898 597		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézményi finanszírozás)	897 752	898 597		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	897 752	1 137 365	0	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 318 201	4 017 390	2 285 651	56,89
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5	7	7	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		193	193	193	100,00



085010 Szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos alkalmazotti kutatás és fejlesztés	0	0	7 192	0	27 097	34 289	0	0	61 50	40 439
086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	65	0	350	415	0	0		415
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés						0				0
- 900400-2 ŐK-ok nemzetközi kapcsolatai	704	335	8 849	0	0	9 888	0	0		9 888
889101 Bölcsődeti ellátás						0				0
- 999000-1 Családi Napközi						0				0
102021 Időskorúak bentlakásos ellátása						0				0
- 999000-2 Gyóni intézmény						0				0
104030 Gyermekotthonok napközbeni ellátása		27	1 586	0	216	1 829	0	0		1 829
104051 Gyermekvédelmi és pénzbeli természetbeni ellátások						0				0
- 999000-1 Rendszeres gyermekvédelmi pb. ellátás(méltányos)	0	0	65	2 624	0	2 689	0	0		2 689
- 999000-1 Etkezés támogatása						0				0
106020 Lakásfenntartással, inkhatással összefüggő ellátások						0				0
- 999000-1 Lakhatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0		0
- 999000-1 Belső lakáshoz jutók tám.						0				0
107060 Egység speciális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	9	6	457	68 232	0	68 704	0	0	0	68 704
- 999000-1 Ápolási díj méltányossági alapon						0				0
- 999000-1 Önkormányzati segély						0				0
- 999000-1 Mezőgazdasági támogatás						0				0
- 999000-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások hulladékszállítás						0				0
- 999000-1 Újazólónék, Idősek Világnapja, 90. év feletiek, háziorvosi évfordulók						0				0
- 999000-1 Gyógyászat támogatás, ápolási támogatás						0				0
- 999000-1 Közművelődés, szociális tanács						0				0
900080 Szabad kapacitás terhére végzett nem hazonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei	0	0	64	0	0		0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>166 700</b>	<b>29 177</b>	<b>693 853</b>	<b>70 856</b>	<b>286 264</b>	<b>1 246 786</b>	<b>194 171</b>	<b>819 405</b>	<b>25 289</b>	<b>2 285 651</b>

<b>Kötelező feladatok</b>	<b>143 826</b>	<b>21 741</b>	<b>630 489</b>	<b>70 856</b>	<b>86 223</b>	<b>953 071</b>				
<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>22 874</b>	<b>7 436</b>	<b>63 364</b>	<b>0</b>	<b>200 041</b>	<b>293 715</b>				
<b>Összesen</b>	<b>166 700</b>	<b>29 177</b>	<b>693 853</b>	<b>70 856</b>	<b>286 264</b>	<b>1 246 786</b>				

A sárgával jelölték kötelező önkormányzati feladatok

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 500	11 500	37 280	324,17
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			30	
1.2.	Szojgátlások ellenértéke			17 989	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 300	6 300	11 759	186,65
1.4.	Tulajdonosi bevételek	2 760	2 760		
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 440	2 440	6 810	279,10
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek			27	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			665	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			9 642	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			9 642	
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek			242	
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.)			118	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			118	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 500	11 500	47 282	411,15
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	276 354	281 486	282 603	100,40
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 019	3 019	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	276 354	278 467	279 584	100,40
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>287 854</b>	<b>292 986</b>	<b>329 885</b>	<b>112,59</b>
<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	283 954	280 950	279 870	99,62
1.1.	Személyi juttatások	127 400	131 198	131 198	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 665	36 225	36 225	100,00
1.3.	Dologi kiadások	79 162	79 655	79 655	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 727	33 704	32 624	96,80
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		168	168	100,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 900	12 036	12 036	100,00
2.1.	Beruházások	3 900	11 534	11 534	100,00
2.2.	Felújítások		502	502	100,00
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>287 854</b>	<b>292 986</b>	<b>291 906</b>	<b>99,63</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		45	48	48	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

**Dabas Város Önkormányzat**  
**Polgármesteri Hivatal funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben**

ezer Ft-ban

Szaksfeladat megnevezése	Személyi juttatások	Munkadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatása	Támogatások	Kiadások összesen	Felújítások	Beruházások	Kiadás összesen
011136 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységei	2121314	35387	75383	0	120	230204	502	11357	242063
016010 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	6492	1896	1336	0	48	9772	0	177	9949
031030 Közterületrendfenntartás	3392	942	639	0	0	4973	0	0	4973
066020 Városi községrendelkezési szerv szolgáltatásai	0	0	11559	0	0	11559	0	0	11559
103010 Inhimyű személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	0	0	2	78	0	80	0	0	80
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	202	0	202	0	0	202
105010 Munkanélküliség	0	0	696	21610	0	22306	0	0	22306
99900012 Akciókörtakéllátása 67/34									
99900013 Akciókörtakéllátása 5.évvél nyugdíj elbír									
106020 Lakásfenntartással járó lakhatással összefüggő támogatások	0	0	40	10734	0	10774	0	0	10774
99900018 Takasfenntartási támogatás						0			0
99900019 Adóssághozzájárulási szolgáltatás						0			0
<b>Összesen:</b>	<b>131 198</b>	<b>36 225</b>	<b>79 655</b>	<b>32 624</b>	<b>168</b>	<b>279 870</b>		<b>11 534</b>	<b>291 906</b>

A zölddel jelöltek államháztartási feladatok

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		79	81	102,53
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			70	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek		70		0,00
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kammbevételek		9	11	122,22
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		323	323	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		173	173	100,00
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		150	150	100,00
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	87 768	92 185	92 185	100,00
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 457	1 457	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	87 768	90 728	90 728	100,00
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>87 768</b>	<b>92 589</b>	<b>92 589</b>	<b>100,00</b>
<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 768	92 326	89 879	97,35
1.1.	Személyi juttatások	61 185	62 251	61 969	99,55
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 520	16 837	16 800	99,78
1.3.	Dologi kiadások	10 063	13 238	11 017	83,22
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			93	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		263	263	100,00
2.1.	Beruházások		263	263	100,00
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>87 768</b>	<b>92 589</b>	<b>90 142</b>	<b>97,30</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		24	24	24	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					



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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		83	84	101,20
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		50	46	92,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			16	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		16		0,00
1.8.	Kamatbevételek		7	10	142,86
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		10	12	120,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		370	998	269,73
2.1.	Elyvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			628	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		370	370	100,00
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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.)		453	1 082	238,85
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	128 513	131 832	131 204	99,52
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 849	1 221	0,66
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	128 513	129 983	129 983	100,00
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>128 513</b>	<b>132 285</b>	<b>132 286</b>	<b>100,00</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	128 513	131 728	127 221	96,58
1.1.	Személyi juttatások	89 502	88 628	88 569	99,93
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 742	24 769	24 352	98,32
1.3.	Dologi kiadások	15 269	18 331	14 300	78,01
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		557	557	100,00
2.1.	Beruházások		557	557	100,00
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>128 513</b>	<b>132 285</b>	<b>127 778</b>	<b>96,59</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>100,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

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

Ezer Foriniban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
1	2	3	4	5	6	
<b>Bevételek</b>						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			5	7	140,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek			5	7	140,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				235	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				235	
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 AH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)					
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	116 261	118 693	118 458		99,80
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		390	155		39,74
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szerv (fenntartó) támogatás (intézményfinanszírozás)	116 261	118 303	118 303		100,00
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>116 261</b>	<b>118 700</b>	<b>118 700</b>		<b>100,00</b>
<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	116 261	118 247	116 987		99,00
1.1.	Személyi juttatások	78 141	77 954	77 849		99,87
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 047	22 125	21 704		98,10
1.3.	Dologi kiadások	17 073	18 168	16 434		90,46
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		453	453		100,00
2.1.	Beváltások		453	453		100,00
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>116 261</b>	<b>118 700</b>	<b>116 440</b>		<b>99,10</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>33</b>	<b>34</b>	<b>34</b>		<b>100,00</b>
<b>Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 250	2 250	3 310	147,11
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200	2 200	3 249	147,68
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek	780			
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	220			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek	50	50	12	24,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			49	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 666	4 626	99,14
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		397		0,00
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 269	4 626	108,36
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.)	2 250	6 916	7 936	114,75
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 633	37 412	37 136	99,26
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 450	4 449	99,98
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 633	32 962	32 687	99,17
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>32 883</b>	<b>44 598</b>	<b>45 072</b>	<b>101,06</b>
<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 883	43 303	40 707	94,01
1.1.	Személyi juttatások	16 792	19 632	18 315	93,29
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 534	5 176	5 083	98,20
1.3.	Dologi kiadások	11 557	18 495	16 553	89,50
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			756	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 295	995	76,83
2.1.	Beruházások		1 295	995	76,83
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>32 883</b>	<b>44 598</b>	<b>41 702</b>	<b>93,51</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>10</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>100,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	26 200	33 231	33 231	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			198	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 600	27 631	27 202	98,45
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			5 700	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 600	5 600		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			27	
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			104	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	756 521	830 277	830 276	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		671		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		16 728		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	756 521	812 878	830 276	102,14
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.)		600	600	100,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		600	600	100,00
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 500	1 500	100,00
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	782 721	865 608	865 607	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 500	35 352	35 545	100,55
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		18 234	18 234	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 500	17 098	17 311	101,25
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>794 221</b>	<b>900 940</b>	<b>901 152</b>	<b>100,02</b>

<b>Kiadások</b>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	794 221	885 940	882 535	99,62
1.1.	Személyi juttatások	240 924	250 590	248 106	99,01
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 855	71 788	71 542	99,66
1.3.	Dologi kiadások	493 442	563 562	558 879	99,17
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			4 008	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		15 000	11 627	77,51
2.1.	Beruházások		15 000	11 627	77,51
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>794 221</b>	<b>900 940</b>	<b>894 162</b>	<b>99,25</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>94</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>100,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	104 233	122 979	123 023	100,04
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		9 823	34 542	351,64
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		251	251	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 650	2 567		
1.5.	Ellátási díjak	80 460	80 913	58 656	72,49
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 123	24 028	24 177	100,62
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 288	5 288	100,00
1.8.	Kamatbevételek		52	52	100,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		57	57	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		726	13 083	1802,07
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		466	11 120	2386,27
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		260	1 963	755,00
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	104 233	123 705	136 106	110,02
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	246 723	259 366	247 218	95,32
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		22 237	11 495	51,69
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	246 723	237 129	235 723	99,41
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>350 956</b>	<b>383 071</b>	<b>383 324</b>	<b>100,07</b>
<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	347 956	371 478	356 692	96,02
1.1.	Személyi juttatások	86 327	82 773	82 070	99,15
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 362	24 691	23 226	94,07
1.3.	Dologi kiadások	236 515	262 462	236 570	90,13
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 552	1 552	1 385	89,24
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			13 441	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000	11 593	13 482	116,29
2.1.	Beruházások	3 000	11 593	13 482	116,29
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>350 956</b>	<b>383 071</b>	<b>370 174</b>	<b>96,63</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		55	58	58	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

**Dabas Város Önkormányzat**  
**2014. évi vagyонkimutatás**

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	16 292	9 989
02	A/II/2 Szellemi termékek	39 754	39 718
03	A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)	56 046	49 707
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	17 511 765	17 643 842
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	448 074	362 985
07	A/III/3 Tenyészállatok	934	557
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	197 144	574 917
09	A/III/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5) (10=05+...+09)	18 157 917	18 582 301
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	704 831	706 131
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	38 310	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	38 310	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	743 141	706 131
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	18 957 104	19 338 139
23	B/II/1 Vásárolt készletek	2 726	3 536
24	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
25	B/II/3 Egyéb készletek	0	0
26	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
27	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
28	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)	2 726	3 536
29	B/III/1 Nem tartós részesedések	0	0
30	B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	23 700	26 010
31	B/III/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
32	B/III/2b - ebből: kincslájjegyek	0	0
33	B/III/2c - ebből: államkötvények	23 700	26 010
34	B/III/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
35	B/III/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
36	B/III Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2) (36=29+30)	23 700	26 010
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III) (37=28+36)	26 426	29 546
38	C/II Hosszú lejáratú betétek	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	844	2 194
40	C/III Forintszámlák	717 848	687 047
41	C/IV Devizaszámlák	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	574	303

43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	719 266	689 544
44	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44=>45)	13 535	154
45	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	13 535	154
46	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46=>47)	0	0
47	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
48	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	83 444	73 179
49	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	41 894	22 689
50	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	4 098
51	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51=>52)	0	27 507
52	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	27 507
53	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53=>54)	0	0
54	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
55	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55=>56)	0	0
56	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	138 873	127 627
58	D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58=>59)	0	0
59	D/III/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60=>61)	8 285	0
61	D/III/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	81	0
62	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
63	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0
64	D/III/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
65	D/III/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65=>66)	0	0
66	D/III/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
67	D/III/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67=>68)	0	0
68	D/III/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
69	D/III/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69=>70)	0	0
70	D/III/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	8 285	0
72	D/III/1 Adott előlegek (72=>73+...+77)	3 813	27 087
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	701	2 587
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	3 112	24 500
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
79	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0
81	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
84	D/III Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	3 813	27 087
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	150 971	154 714
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	38 697	51 703

87	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
88	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
89	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0
90	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0
91		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	19 892 464	20 263 646
		FORRÁSOK		
92	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	24 622 406	24 622 406
93	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	718 692	718 692
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	-6 756 494	-6 756 494
96	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	0	1 020 608
98	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	18 584 604	19 605 212
99	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
100	H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
101	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 739	3 198
102	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
103	H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	93	0
104	H/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0
105	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	107 737
106	H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
107	H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0
108	H/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0
109	H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	1 211 259	0
110	H/I/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
111	H/I/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	1 211 259	0
112	H/I/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
113	H/I/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
114	H/I/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
115	H/I/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belöldi értékpapírok beváltására	0	0
116	H/I/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belöldi értékpapírok beváltására	0	0
117	H/I/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
118	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	1 219 091	110 935
119	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
120	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
121	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	13 550
122	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
123	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0
124	H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0
125	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	3 847
126	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
127	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0
128	H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0
129	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	23 119



130	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	23 119
131	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
132	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
133	H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
134	H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
135	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
136	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
137	H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
138	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	40 516
139	H/III/1	Kapott előlegek	72 040	48 774
140	H/III/2	Továbbadási célból folyóított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
141	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	16 729	12 890
142	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
143	H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
144	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
145	H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
146	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	88 769	61 664
147	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III) (=118+138+146)	1 307 860	213 115
148	I)	EGYEB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
149	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
150	K/1	Eredményzempléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	82 579
151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	41 857
152	K/3	Halszott eredményzempléti bevételek	0	320 883
153	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	445 319
154		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	19 892 464	20 263 646

**Dabas Város Önkormányzat**  
**2014.évi közvetett támogatásainak bemutatása**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Kommunális adó mentesség miatti támogatás	23 580
Étkezési térítés támogatása	2 277
Bérleti díj mentességek miatti támogatás	150 831
Bérleti díj mentességek miatti rezsiköltség támogatás	4 351
Bérlet támogatás	1 385
70 éven felüliek személyszállítási díj átvállalás	12 358
<b>Összesen</b>	<b>194 782</b>

Az önkormányzat amennyiben lemond a bevételéről az közvetett támogatásnak minősül.

A képviselő-testület a Magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletében mentességet állapított meg az első lakást építők számára, valamint a 70 éven felüliek részére és emiatt az önkormányzatnak 23.580 e Ft bevétel kiesése keletkezik.

Az Esélyegyenlőségi Bizottság az oktatási intézmények részére engedélyezte, hogy a rászoruló tanulók részére étkezési térítési díj kedvezményt nyújtson, és emiatt 2.277 e Ft térítési díj bevételtől esik el az önkormányzat.

Az önkormányzat által térítésmentes használatba adott ingatlanok bérleti díja miatt a bevétel kiesés 150.831 e Ft, valamint a bérlemények után fizetendő rezsiköltségek 4.351 e Ft.

Az önkormányzat az iskolában tanuló diákjainak 1.385 e Ft értékben adott utazási bérletet.

A 70. éven felüliek személyszállítási díj átvállalása 12.358 e Ft -ot fizetett ki az Önkormányzat.

**Dabas Város Önkormányzat**  
**11/C - A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása**

I	Mégnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás (00 09 01 01 03 02)	257 451 474	0	0	0	0	257 451 474	0	257 451 474	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (00 09 01 01 05 01)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása (00 09 01 01 07 01)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	II. Köznevelési feladatok összesen (00 09 01 02 00 00)	319 533 494	6 545 226	9 330 081	6 545 226	9 330 081	328 051 093	-7 357 708	328 051 093	-7 357 708
05	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (00 09 01 03 00 00)	67 058 918	-220 000	-660 000	-220 000	-660 000	66 253 878	74 960	66 253 878	74 960
06	III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakcsítot ellátási feladatok támogatása (00 09 01 03 05 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	III.5. Gyermekékeztetés támogatása (00 09 01 03 06 00)	96 072 982	-5 471 475	1 011 840	-5 471 475	1 011 840	90 862 627	-750 720	90 862 627	-750 720
08	Összesen (99999999)	740 116 868	853 751	9 681 921	853 751	9 681 921	742 619 072	-8 033 468	742 619 072	-8 033 468

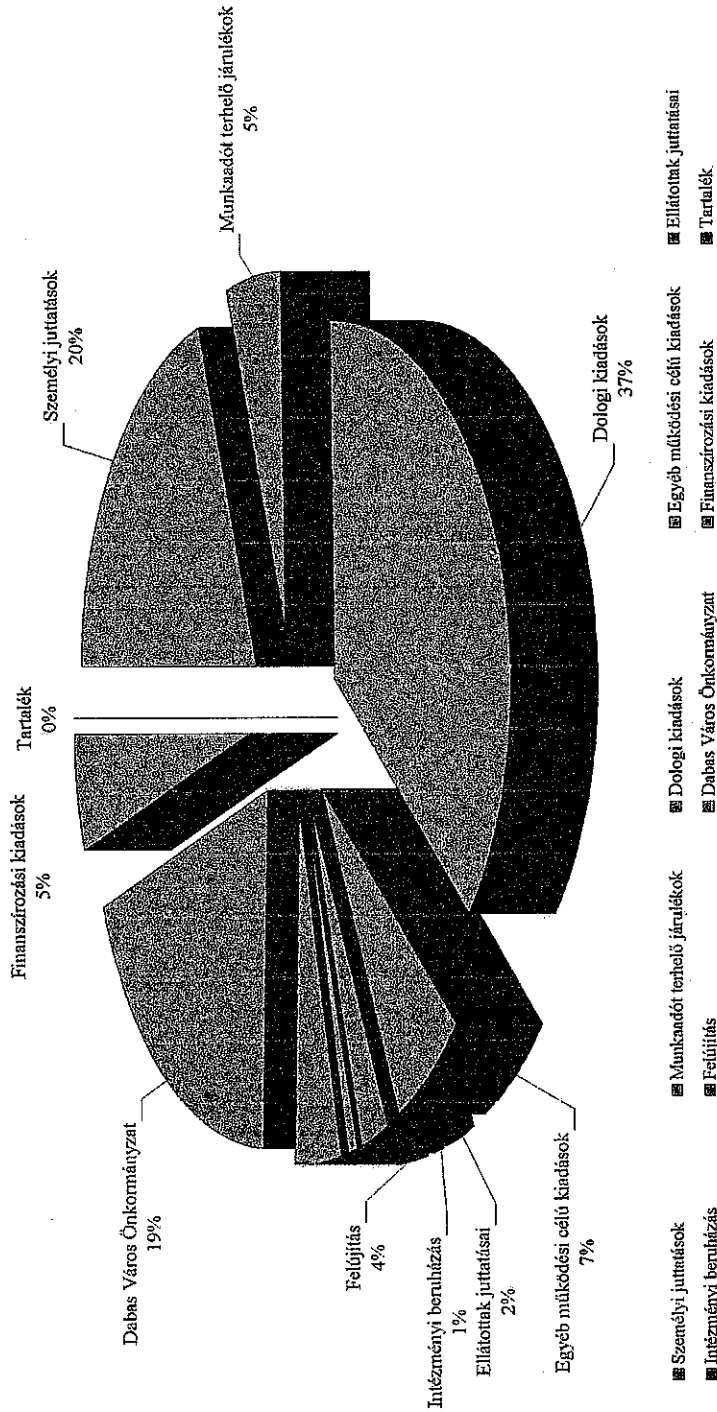
**Dabas Város Önkormányzat**

A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó részesedések alakulása

Ezer Ft

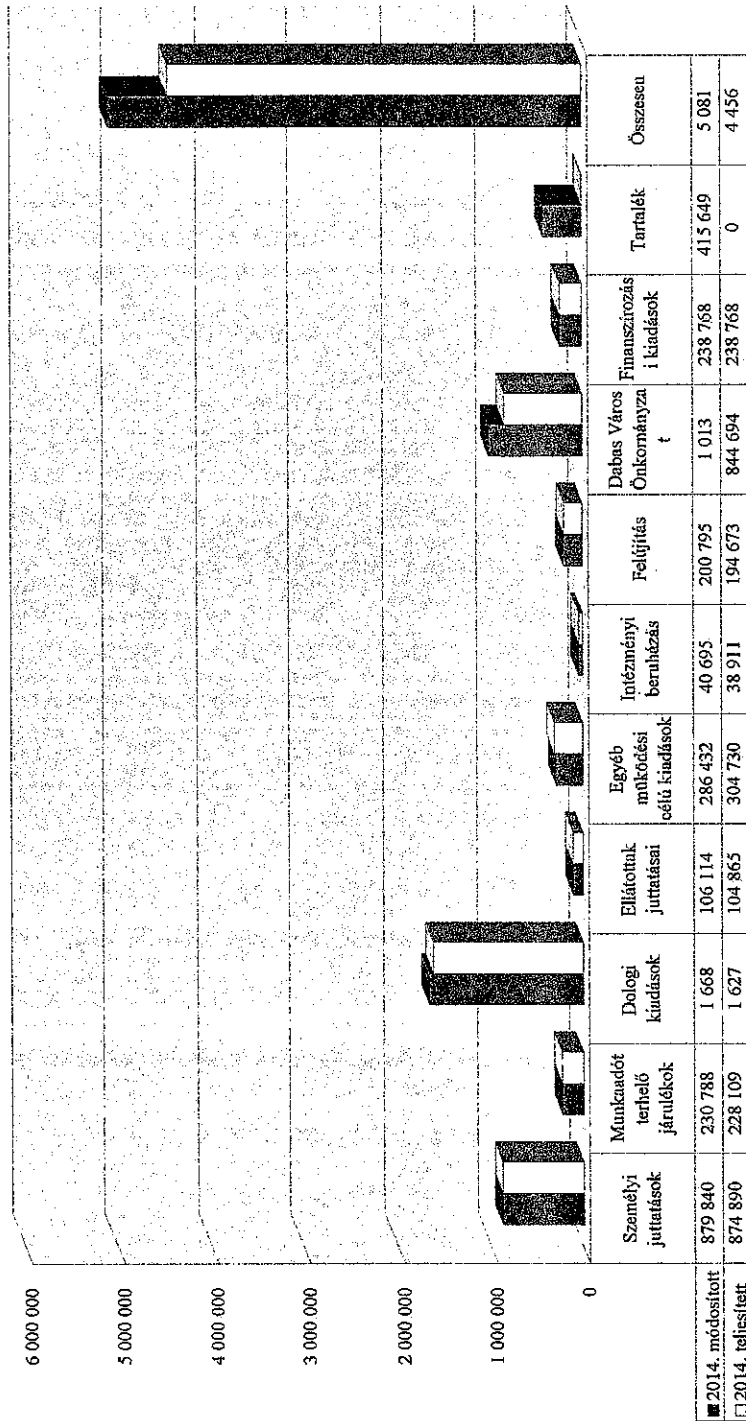
Ssz.	Megnevezés	Nyilvántartási érték	Nyilvántartási érték össz.	Értékvesztés
1	DAKÓV KFT.	68 770	68 770	100%
2	Daszofe Nonprofit Kft.	3 000	1 500	50%
3	NHSZ Dabas Kft.	6 000	6 000	100%
4	Sportcsarnok Kft.	586 180	586 180	100%
5	NHSZ OKÓT Kft.	621	621	100%
6	Kognitív Hungary Kft.	1 560	1 560	100%
7	Pantheon Kft.	41 000	41 000	100%
8	Szakképző Nonprofit Kft.	500	500	100%

### Dabas Város Önkormányzatának 2014. évi kiadásai %-ban



	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak juttatásai	Intézményi beruházás	Felújítás	Dabas Város Önkormányzat	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Tartalék	Összesen
2014. évi teljesítés %-a	19,6%	5,1%	36,5%	6,8%	2,4%	0,9%	4,4%	19,0%	5,4%	0%	0%	100,0%
2014. teljesített	874 890	228 109	1 627 083	304 730	104 865	38 911	194 673	844 694	238 768	0	0	4 456 723

Dabas Város Önkormányzatának 2014. évi módosított és 2014. évi teljesített kiadása

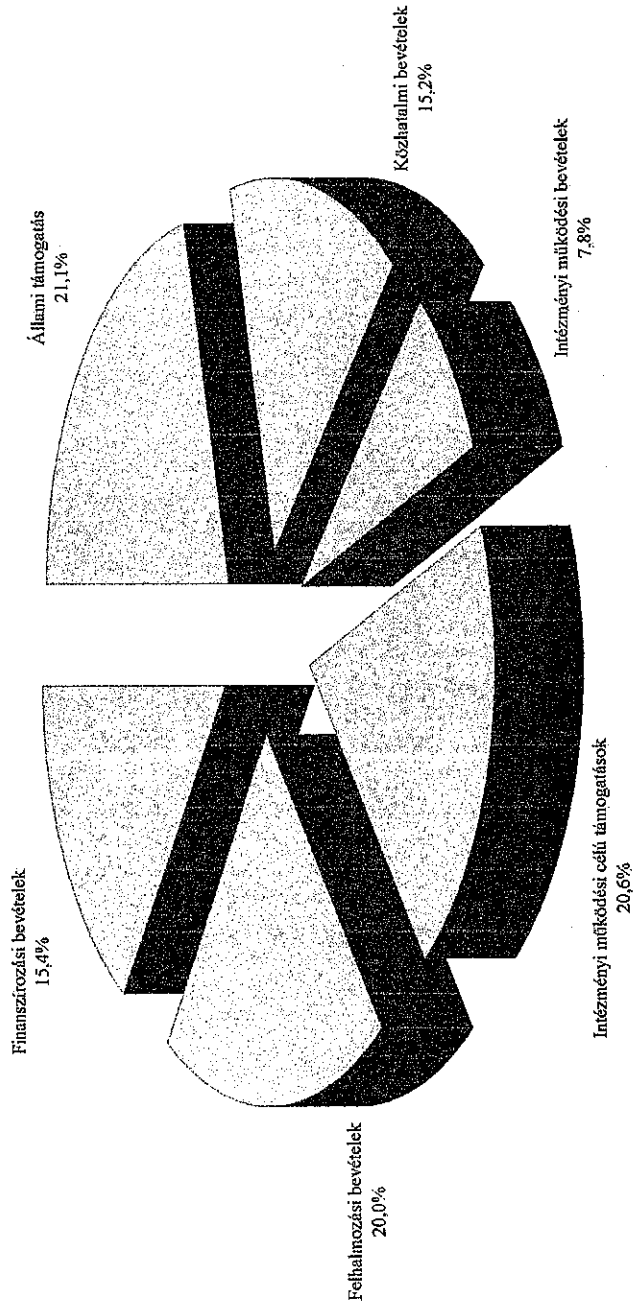


■ 2014. módosított

□ 2014. teljesített

2014. módosított	2014. teljesített	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézményi beruházás	Felújítás	Dabas Város Önkormányzat	Finanszírozási kiadások	Tartalék	Összesen
879 840	874 890	230 788	228 109	1 668	106 114	286 432	40 695	200 795	1 013 839	238 768	415 649	5 081 798
874 890	874 890	228 109	228 109	1 627 083	104 865	304 730	38 911	194 673	844 694	238 768	0	4 456 723

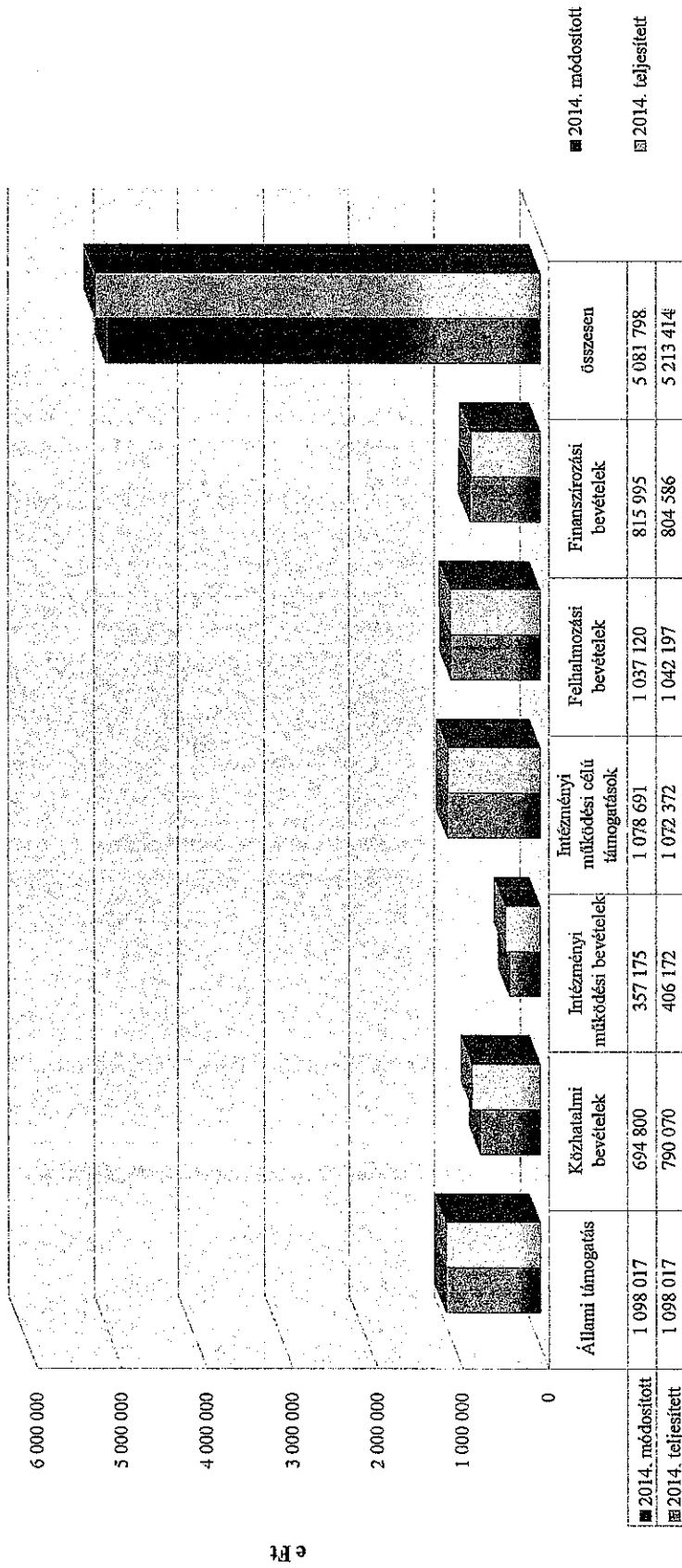
### Dabas Város Önkormányzatának bevételei %-ban 2014. évben



Állami támogatás
  Közhatalmi bevételek
  Intézményi működési bevételek
  Intézményi működési céltű támogatások
  Felhalmozási bevételek
  Finanszírozási bevételek

2014. teljesítés %-a	Állami támogatás	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Intézményi működési céltű támogatások	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Összesen
	21,1%	15,2%	7,8%	20,6%	20,0%	15,4%	100,0%
	1 098 017	790 070	406 172	1 072 372	1 042 197	804 586	5 213 414

Dabas Város Önkormányzatának 2014. évi módosított és 2014. évi teljesített kiadása



	Állami támogatás	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Intézményi működési célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	összesen
2014. módosított	1 098 017	694 800	357 175	1 078 691	1 037 120	815 995	5 081 798
2014. teljesített	1 098 017	790 070	406 172	1 072 372	1 042 197	804 586	5 213 414



A megye megnevezése, székhelye:  
**PEST**  
 .....  
 .....

Irányító szerv:  
 .....  
 .....


számjel

730369	1254	13	0600	841105
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
 2370 Dabas Szent István tér 1/b

### 2014 Összevont (konszolidált) beszámoló

.....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



.....  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:   
 vagy  
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Dabas, 2015. év. márc. hó. 10. nap

Kelt Dabas, 2015. év. márc. hó. 10. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
Maglári Gábor (név)  
29-561-234 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
 ..... (név)  
 ..... (telefon)

Kelt..... év..... hó..... nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Oldal megnevezés
K01	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások
K02	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek
K03	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
K04	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
K12	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
K13	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

Összevont (konszolidált) beszámoló

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.KONSZ

Ünnesülések jegyzéke	
Szám	Ünnap megnevezés

Költségvetési kiadások		Költségvetési kiadások	
1	2	3	4
1	2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	735 069	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 251	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	736	0
04	Készletű, ügyleti, helyettesítési díj, utólag, utószolgáltatás (K1104)	21 783	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	7 811	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 729	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 028	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 647	0
11	Lakbairási támogatások (K1111)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	375	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	5 829	0
14	ebbső: biztosítási díjak (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	801 259	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16 950	0
17	Munkahelyére irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	22 757	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	33 924	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	73 631	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	874 890	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	228 109	0
22	ebbső: szociális hozzájárulási adó (K2)	205 695	0
23	ebbső: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 225	0
24	ebbső: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 563	0
25	ebbső: kedvezmény-biztosítási járulékok (K2)	8 296	0
26	ebbső: tépénz hozzájárulás (K2)	1 610	0
27	ebbső: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kiegészítések (K2)	0	0
28	ebbső: munkaadói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 720	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	55 285	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	168 001	0
31	Árubeszerzés (K313)	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	223 286	0
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 346	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 270	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	31 616	0
36	Közvetlen díjak (K331)	107 250	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 103	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	5 232	0
39	ebbső: a közszférára és a magánszférára együtműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0
40	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	78 707	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	13 972	0
42	ebbső: államháztartáson belüli (K335)	3 958	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	434 288	0
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

K01 - Önkormányzat (nincs tevékenység) konszolidált beszámoló K1-K8 költséghelyi kiadások		Költséghelyi kiadások	
		Költséghelyi kiadások	Költséghelyi kiadások
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	107 941	107 941
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	751 493	751 493
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 299	25 299
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 570	2 570
48	Kiadványok, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	27 869	27 869
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	143 617	143 617
50	Fizendő általános forgalmi adó (K352)	137 328	137 328
51	Kamukiadások (>=52+53) (K353)	288 688	288 688
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0
53	ebből: fizetési ügyletek kamukiadásai (K353)	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0
56	ebből: hitelviszonyt megteremtő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 206	25 206
59	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	592 819	592 819
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 627 083	1 627 083
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	4 799	4 799
63	ebből: családi pótlék (K42)	0	0
64	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0
65	ebből: gyermekgondozási segély (K42)	0	0
66	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0
67	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megőrzése (K42)	0	0
68	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0
69	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0
70	ebből: gyermekjuttatás megállapítása (K42)	0	0
71	ebből: GyED-en és GyED-en felül halmozottan megfizetett munkaadókat terhelő támogatás (K42)	0	0
72	ebből: övodázimái támogatás (Gyvt. 20/C. §) (K42)	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	4 799	4 799
74	Pénzbeli támogatások, kártérítések (K43)	78	78
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	1 498	1 498
76	ebből: ápolási díj (K44)	0	0
77	ebből: gyógykezelési támogatás és vakok személyi juttatása (K44)	0	0
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0
80	ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (1)-(2) bek.] (K44)	0	0
81	ebből: citorbetétek támogatása (K44)	0	0
82	ebből: helyi megállapított közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (3) bek.] (K44)	1 498	1 498
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+82) (K45)	21 610	21 610
84	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyújtott előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utófinanszírozás (K45)	0	0
85	ebből: kothaitól ellátás és a egygyeres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0

Költségvetési kiadások		Költségvetési kiadások		Költségvetési kiadások	
	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások
86	ebből: munkáltatói befizetései finanszírozott korrektív nyújtás (K45)	0		0	0
87	ebből: támogatás (K45)	0		0	0
88	ebből: szociálisjuttatás (K45)	0		0	0
89	ebből: művelődési, sport-, és szabadidő-területi teremtés-teremtés (K45)	0		0	0
90	ebből: művelődési, sport-, és szabadidő-területi teremtés-teremtés (K45)	0		0	0
91	ebből: foglalkoztatási költségvetés támogatás (Szocvtv. 35. § (1) bek.) (K45)	21 610		21 610	21 610
92	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	10 734		10 734	10 734
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaellátásért (K45)	0		0	0
95	ebből: lakhatástámogatás (K46)	0		0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok) (K46)	10 078		10 078	10 078
97	ebből: adóssághozzájárulás támogatás (Szocvtv. 55/A. § 1. bek. b) pont) (K46)	656		656	656
98	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 47. § (1) bek. b) pont) (K46)	0		0	0
99	ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében fizetendő államháztartáson kívüli költségek (Szocvtv. 55/A. § (3) bek.) (K46)	0		0	0
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=101+102) (K47)	1 395		1 395	1 395
101	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0		0	0
102	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0		0	0
103	Egyéb nem intézményi ellátások (=104+...+126) (K48)	64 761		64 761	64 761
104	ebből: kifizetési pótlék (K48)	0		0	0
105	ebből: Hádőgondozóintézményi ellátások (K48)	0		0	0
106	ebből: tudományos fokozatnál rendelkezett nyugdíjkiegészítése (K48)	0		0	0
107	ebből: nemzeti gondozottak ellátások (K48)	0		0	0
108	ebből: nemzeti helyi ellátottak pótlék (K48)	0		0	0
109	ebből: egyes nyugdíj jogi határyok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0		0	0
110	ebből: egyes, támasz időtartamú szolgálati idővel elismerésük részére járó juttatás (K48)	0		0	0
111	ebből: a Nemzet Székes címet viselő színházak havi előjárata, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeki ellátások (K48)	0		0	0
112	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított ösztöndíj- és árvéltetés (K48)	0		0	0
113	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, időseknél járó járadék (K48)	0		0	0
114	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0		0	0
115	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított állatások (K48)	0		0	0
116	ebből: székelykötés jubileumi juttatása (K48)	0		0	0
117	ebből: ifjúsági járadék (Szocvtv. 32/B. § (1) bek.) (K48)	0		0	0
118	ebből: rendszeres szociális segély (Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - c) pontok) (K48)	0		0	0
119	ebből: átmeneti segély (Szocvtv. 45. §) (K48)	41 413		41 413	41 413
120	ebből: egyébként, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (K48)	18 174		18 174	18 174
121	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély (Szocvtv. 47. § (1) bek. a) pont) (K48)	0		0	0
122	ebből: átmeneti segély (Szocvtv. 47. § (1) bek. c) pont) (K48)	1 870		1 870	1 870
123	ebből: köznevelési (Szocvtv. 48. §) (K48)	805		805	805
124	ebből: részvételről függő normatív kedvezmények (Gyvtv. 151. § (5) bek.) (K48)	0		0	0
125	ebből: önkormányzat által saját hátsóidőben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	2 499		2 499	2 499
126	ebből: önkormányzat által saját hátsóidőben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0		0	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	104 865		104 865	104 865
128	Nemzetközi kötelezettségek (=129) (K501)	0		0	0

Költségek		Költséghatár aláírás	Költséghatár	Költséghatár
Költségek		Költséghatár aláírás	Költséghatár	Költséghatár
129	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (K502)	27 633	0	27 633
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=133+...+142) (K504)	438	0	438
133	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0
134	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
135	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0
136	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (K504)	0	0	0
137	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0
138	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0
139	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)	438	0	438
140	ebből: társulások és költségvetési szervek (K504)	0	0	0
141	ebből: nemzeti költségvetési szervek (K504)	0	0	0
142	ebből: társulások és költségvetési szervek (K504)	0	0	0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=144+...+153) (K505)	0	0	0
144	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0
145	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
146	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0
147	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (K505)	0	0	0
148	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0
149	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0
150	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)	0	0	0
151	ebből: társulások és költségvetési szervek (K505)	0	0	0
152	ebből: nemzeti költségvetési szervek (K505)	0	0	0
153	ebből: társulások és költségvetési szervek (K505)	0	0	0
154	Egyévi működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	80 822	0	80 822
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	700	0	700
156	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0
157	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (K506)	0	0	0
158	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
159	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
160	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0
161	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	2 965	0	2 965
162	ebből: nemzeti költségvetési szervek (K506)	77 157	0	77 157
163	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0
164	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (>=166) (K507)	0	0	0
166	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=168+...+178) (K508)	0	0	0
168	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0
169	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0
170	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0
171	ebből: háztartások (K508)	0	0	0

Költséghelyesítési kódok		Közhatalmi költség	Közhatalmi	Közhatalmi részleg
172	ebből: pénzügyi vállalkozások (K509)	0	0	0
173	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
174	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
175	ebből: egyéb vállalkozások (K509)	0	0	0
176	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0
177	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0
178	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0
179	Általánosítások, áramvonalítások (K509)	0	0	0
180	Kamatátogatások (K510)	0	0	0
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=182+...+192) (K511)	195 837	0	195 837
182	ebből: egyházi jogi személyek (K511)	690	0	690
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	76 486	0	76 486
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	16 465	0	16 465
185	ebből: bázisintézmények (K511)	1 325	0	1 325
186	ebből: pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0
187	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0
188	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	95 681	0	95 681
189	ebből: egyéb vállalkozások (K511)	5 190	0	5 190
190	ebből: Európai Unió (K511)	0	0	0
191	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511)	0	0	0
192	ebből: egyéb külföldiek (K511)	0	0	0
193	Tartalékok (K512)	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	304 730	0	304 730
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	794	0	794
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	683 572	0	683 572
197	ebből: orrművelés-vásárlás kiadásai (K62)	6 500	0	6 500
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	16 532	0	16 532
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	54 781	0	54 781
200	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
201	Meglévő részesedések nyitvényszámlázott kapcsolódó kiadások (K66)	1 300	0	1 300
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	101 337	0	101 337
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	858 316	0	858 316
204	Ingatlanok felújítása (K71)	148 402	0	148 402
205	Információk eszközök felújítása (K72)	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	9 027	0	9 027
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	37 244	0	37 244
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	194 673	0	194 673
209	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)	0	0	0
210	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=211+...+220) (K82)	0	0	0
211	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0
212	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
213	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0
214	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0



K01 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - K1 - K8 - költségvetési kiadások		Konszolidált	Konszolidált
Működési költségvetés		előirányzat	összesen
		0	1
215	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0
216	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0
217	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)	0	0
218	ebből: társulások és költségvetési szervek (K82)	0	0
219	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)	0	0
220	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K82)	0	0
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=222+...+231) (K83)	0	0
222	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0
223	ebből: központi kezelési előirányzatok (K83)	0	0
224	ebből: fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai ársfinanszírozásán (K83)	0	0
225	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (K83)	0	0
226	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0
227	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0
228	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)	0	0
229	ebből: társulások és költségvetési szervek (K83)	0	0
230	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)	0	0
231	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K83)	0	0
232	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=233+...+242) (K84)	774	774
233	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0
234	ebből: központi kezelési előirányzatok (K84)	0	0
235	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai ársfinanszírozásán (K84)	0	0
236	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (K84)	0	0
237	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0
238	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0
239	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0
240	ebből: társulások és költségvetési szervek (K84)	774	774
241	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0
242	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K84)	0	0
243	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=244) (K85)	0	0
244	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatt kifizetések (K85)	0	0
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=246+...+256) (K86)	5 365	5 365
246	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0
249	ebből: házastársok (K86)	5 365	5 365
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0
252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0
254	ebből: Európai Unió (K86)	0	0
255	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0
256	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0
257	Lakásmogulás (K87)	0	0

K01 Önkormányzat (irányító szerv) konszolidált beszámoló - K1-K8 Költségvetési kiadások		Költségvetési előirányzat	Költségvetési mód	Költségvetési típus
Száma	Leírás			
259	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)	19 150	0	19 150
259	ebből: egyházi jogi személyek (K88)	0	0	0
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88)	7 350	0	7 350
261	ebből: egyéb civil szervezetek (K88)	0	0	0
262	ebből: háztartások (K88)	0	0	0
263	ebből: pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0
264	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0
265	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)	11 800	0	11 800
266	ebből: egyéb vállalkozások (K88)	0	0	0
267	ebből: Európai Unió (K88)	0	0	0
268	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88)	0	0	0
269	ebből: egyéb külföldiek (K88)	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	25 289	0	25 289
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	4 217 955	0	4 217 955

Száma	Leírás	Költségek		Bevételek	
		Megyei szinten	Községi szinten	Megyei szinten	Községi szinten
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11.1)		257 451	0	257 451
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B11.2)		395 409	0	395 409
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékezetési feladatainak támogatása (B11.3)		185 827	0	185 827
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B11.4)		18 917	0	18 917
05	Működési célú központosított előirányzatok (B11.5)		30 543	0	30 543
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B11.6)		269 870	0	269 870
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)		1 098 017	0	1 098 017
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)		14 317	0	14 317
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megengedések államháztartáson belülről (B13)		0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)		12 156	0	12 156
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)		0	0	0
12	ebből: központi kezelési előirányzatok (B14)		0	0	0
13	ebből: tejezetű kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)		0	0	0
14	ebből: egyéb tejezetű kezelési előirányzatok (B14)		0	0	0
15	ebből: árszabályozás pénzügyi alapjai (B14)		0	0	0
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)		0	0	0
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)		12 156	0	12 156
18	ebből: árszabályozás és költségvetési szervek (B14)		0	0	0
19	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)		0	0	0
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B14)		0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)		0	0	0
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)		0	0	0
23	ebből: központi kezelési előirányzatok (B15)		0	0	0
24	ebből: tejezetű kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)		0	0	0
25	ebből: egyéb tejezetű kezelési előirányzatok (B15)		0	0	0
26	ebből: árszabályozás pénzügyi alapjai (B15)		0	0	0
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)		0	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)		0	0	0
29	ebből: árszabályozás és költségvetési szervek (B15)		0	0	0
30	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)		0	0	0
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B15)		0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		1 040 952	0	1 040 952
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		194 855	0	194 855
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)		0	0	0
35	ebből: tejezetű kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		16 728	0	16 728
36	ebből: egyéb tejezetű kezelési előirányzatok (B16)		0	0	0
37	ebből: árszabályozás pénzügyi alapjai (B16)		812 878	0	812 878
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		4 229	0	4 229
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		12 112	0	12 112
40	ebből: árszabályozás és költségvetési szervek (B16)		0	0	0
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		150	0	150
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B16)		0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		2 165 442	0	2 165 442

PIR: 730369  
Összevont (konszolidált) beszámoló  
DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0000  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.KONSZ

Közzétett önkormányzati (átrányos szerv) konszolidált beszámoló - B1 - B7 Költségvetési bevételek			
Száma	Leírás	Költségvetési bevételek	
		Költségvetési bevételek	Költségvetési bevételek
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	593 202	593 202
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0
49	ebből: fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0
50	ebből: egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok (B23)	0	0
51	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0
52	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0
55	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0
56	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0
58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0
59	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0
60	ebből: fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0
61	ebből: egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok (B24)	0	0
62	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0
63	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0
65	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0
66	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0
67	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	26 262	26 262
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	26 262	26 262
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
71	ebből: fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
72	ebből: egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0
77	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	619 464	619 464
80	Megszármazott jövedelemadók (=81+82+83) (B311)	0	0
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0
82	ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különbözlete (B311)	0	0
83	ebből: termőföldi bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0
84	Társasági jövedelemadók (=85+...+92) (B312)	0	0
85	ebből: társasági adó (B312)	0	0
86	ebből: társas vállalkozások különbözlete (B312)	0	0

PIR: 730369  
Összevont (konszolidált) beszámoló  
DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0600  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.KONSZ

K02 - Önkormányzati (áramlító szerv) konszolidált beszámoló		B1 - B7 - költségvetési bevételek	
Működési célú bevételek		Költséghelyettesítő bevételek	
21	22	23	24
87	ebből: hiteltörlesztések és pénzügyi vállalkozások különbözlete (B312)	0	0
88	ebből: hitelmérettel járadék (B312)	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek költsége (B312)	0	0
90	ebből: átvállalások, jövedelmek (B312)	0	0
91	ebből: átvállalati adó (B312)	0	0
92	ebből: kisméretű vállalkozások létesítési adója (B312)	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulékok, egészségbiztosítási járulékok, ide érve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32)	0	0
97	ebből: közvetlen munkaadókat terhelő járulékok (B32)	0	0
98	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulékok (B32)	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulékok (B32)	0	0
100	ebből: egyetemes köznevelési hozzájárulás (B32)	0	0
101	ebből: biztosított nyugdíjjárulékok, egészségbiztosítási járulékok (B32)	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járulékait (B32)	0	0
103	ebből: munkáltatói létszámhoz hozzájárulás (B32)	0	0
104	Bérezés és foglalkoztatásból kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0
108	ebből: egyetemes köznevelési hozzájárulás (B33)	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	120 696	0
110	ebből: építési adó (B34)	67 635	0
111	ebből: építmény után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	1 362	0
112	ebből: magánhasználatú kommunális adó (B34)	51 699	0
113	ebből: telekadó (B34)	0	0
114	ebből: cégadó (B34)	0	0
115	ebből: köznevelési adó (B34)	0	0
116	ebből: örökösök és ajándékoztatók illetéke (B34)	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	562 109	0
118	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0
119	ebből: ártóló adó (B351)	0	0
120	ebből: kiskereskedelmi áruadó (B351)	0	0
121	ebből: ártóló adó (B351)	0	0
122	ebből: bank- és biztosítási ágazat terhelő különbözlete (B351)	0	0
123	ebből: viselkedési adó (B351)	0	0
124	ebből: ártóló adó (B351)	561 349	0
125	ebből: ideiglenes jelleget végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	760	0
126	ebből: innovációs járulékok (B351)	0	0
127	ebből: egyetemes köznevelési járulékok (B351)	0	0
128	ebből: gyűjtőszervek jogszabályi rendelkezései (2006. évi XCIII. tv. 36. § (1) bek.) (B351)	0	0
129	ebből: gyűjtőszervek jogszabályi rendelkezései (2006. évi XCIII. tv. 36. § (2) bek.) (B351)	0	0

PIR: 730369  
Összevont (konszolidált) beszámoló  
DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0600  
Szakág: 841105 Szektor: 2014. KONSZ

Száma	Leírás	Konszolidált előzetes		Konszolidált éves	
		2014. évi	2015. évi	2014. évi	2015. évi
130	ebből: gyűjtésért járó 10 %-os befizetési kötelezettség (B351)	0	0	0	0
131	ebből: gyűjtésért és gyűjtésért járó támogatásból származó bevételek (2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.) (B351)	0	0	0	0
132	ebből: gyűjtésért járó támogatásból származó bevételek (2006. évi XCVIII. tv. 42. §) (B351)	0	0	0	0
133	ebből: népgazdasági termékadó (B351)	0	0	0	0
134	ebből: átvételi adó (B351)	0	0	0	0
135	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0	0
136	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0	0
137	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0	0
138	Fogyasztási adó (=139+140+141) (B352)	0	0	0	0
139	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0	0
140	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0	0
141	ebből: energiaadó (B352)	0	0	0	0
142	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0
143	Gépjárműadó (=144+...+147) (B354)	87 863	87 863	0	87 863
144	ebből: belső gépjárművek adójának a központi költségvetés mellékköltsége (B354)	0	0	0	0
145	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	87 863	87 863	0	87 863
146	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0	0
147	ebből: gépjármű közlekedési adó (B354)	0	0	0	0
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	4 270	4 270	0	4 270
149	ebből: kulturális adó (B355)	0	0	0	0
150	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0	0
151	ebből: nukleáris létesítmények központi nukleáris pénzügyi Alapba történő kötelező befizetése (B355)	0	0	0	0
152	ebből: környezetvédelmi díj (B355)	0	0	0	0
153	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0	0
154	ebből: bérleti díj (B355)	0	0	0	0
155	ebből: szennyezési díj (B355)	0	0	0	0
156	ebből: lakóközösségi adó, fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0
157	ebből: tulajdonosi díj (B355)	4 270	4 270	0	4 270
158	ebből: vízárszolgáltatás (B355)	0	0	0	0
159	ebből: állami vadászdíjak (B355)	0	0	0	0
160	ebből: erdővédelmi járulékok (B355)	0	0	0	0
161	ebből: földvédelmi járulékok (B355)	0	0	0	0
162	ebből: halászati haszonbérleti díj (B355)	0	0	0	0
163	ebből: hulladéklerakási járulékok (B355)	0	0	0	0
164	ebből: korábbi évek megszüntetett adóinak állományból fizetéséből befolyt bevételek (B355)	0	0	0	0
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	654 242	654 242	0	654 242
166	Egyéb közhalalmi bevételek (=167+...+178) (B36)	15 132	15 132	0	15 132
167	ebből: cégnyitványtervezési bevételek (B36)	0	0	0	0
168	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0	0
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	75	75	0	75
170	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0
171	ebből: elbrendezésért járó díjak (B36)	0	0	0	0
172	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kártérítési hozzájárulás (B36)	0	0	0	0

PIR: 730369  
 Összevont (konszolidált) beszámoló  
 DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0600  
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.KONSZ

K02 - Önkormányzati (hányó szerv) konszolidált beszámoló B1 - B7 költséghelyi bevételek		Konszolidált költség	Konszolidált bevételek
	Leírás		
173	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0
174	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0
175	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0
176	ebből: építészeti bírság (B36)	0	0
177	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a köztisztviselők ellenőrzési bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	1 726	1 726
178	ebből: egyéb bírság (B36)	8 713	8 713
179	Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)	790 070	790 070
180	Készletértéktétel ellenértéke (B401)	228	228
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	148 650	148 650
182	ebből: tárgyi eszközök bérbérléséből származó bevétel (B402)	74 316	74 316
183	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	26 584	26 584
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	15 686	15 686
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	8 975	8 975
187	ebből: választási jog beharcolásból származó bevétel (B404)	0	0
188	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0
189	ebből: önkormányzati vagyon vagy üzemeltetés adásából származó bevétel (B404)	0	0
190	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozásból kapott osztalék (B404)	0	0
191	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásból kapott osztalék (B404)	0	0
192	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0
193	Ellátási díjak (B405)	58 656	58 656
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	52 473	52 473
195	Államias forgalmi adó visszatérítése (B407)	84 196	84 196
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	16 415	16 415
197	ebből: államháztartáson belül (B408)	0	0
198	ebből: betétkészlet, jegyek kamatbevételei (B408)	0	0
199	ebből: letételti ügyletek kamatbevételei (B408)	0	0
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	2 361	2 361
201	ebből: részesedések értéktételéhez kapcsolódó reálzárt nyereség (B409)	0	0
202	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értéktelési nyeresége (B409)	2 361	2 361
203	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409)	0	0
204	ebből: valuta és deviza eszközök reálzárt árfolyamnyeresége (B409)	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	7 634	7 634
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	26	26
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, társeseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kancsó), bűnapénz (B410)	582	582
208	ebből: költségek visszaértékelései (B410)	596	596
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	406 172	406 172
210	Immateriális javak értéktelése (>=211) (B51)	0	0
211	ebből: kiadói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0
212	Ingatlanok értéktelése (>=213) (B52)	15 215	15 215
213	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	5 120	5 120
214	Egyéb tárgyi eszközök értéktelése (B53)	757	757
215	Részvétel értéktelése (>=216) (B54)	0	0

K09 Önkormányzati (pénzügyi szervi) konszolidált beszámoló B1 B7 költségvetési bevételek		Konszolidált beszámoló	
Működési célú bevételek		Költséghelyi beszámoló	Konszolidált beszámoló
		2014	2014
216	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0
217	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek (B55)	0	0
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	15 972	15 972
219	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0
220	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaélése államháztartáson kívülről (=221+...+231) (B62)	72	72
221	ebből: egyházi jogi szervezetek (B62)	0	0
222	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62)	0	0
223	ebből: egyéb civil szervezetek (B62)	0	0
224	ebből: háztartások (B62)	72	72
225	ebből: pénzügyi vállalkozások (B62)	0	0
226	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)	0	0
227	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)	0	0
228	ebből: egyéb vállalkozások (B62)	0	0
229	ebből: Európai Unió (B62)	0	0
230	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B62)	0	0
231	ebből: egyéb külföldiek (B62)	0	0
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	4 875	4 875
233	ebből: egyházi jogi szervezetek (B63)	0	0
234	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63)	0	0
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	0	0
236	ebből: háztartások (B63)	4 875	4 875
237	ebből: pénzügyi vállalkozások (B63)	0	0
238	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)	0	0
239	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)	0	0
240	ebből: egyéb vállalkozások (B63)	0	0
241	ebből: Európai Unió (B63)	0	0
242	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63)	0	0
243	ebből: egyéb külföldiek (B63)	0	0
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	4 947	4 947
245	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaélése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	2 174	2 174
247	ebből: egyházi jogi szervezetek (B72)	0	0
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72)	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B72)	0	0
250	ebből: háztartások (B72)	974	974
251	ebből: pénzügyi vállalkozások (B72)	0	0
252	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72)	0	0
253	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72)	1 200	1 200
254	ebből: egyéb vállalkozások (B72)	0	0
255	ebből: Európai Unió (B72)	0	0
256	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B72)	0	0
257	ebből: egyéb külföldiek (B72)	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	404 587	404 587



K02. Önkormányzatok (rányitószerinti) konszolidált beszámoló		B1 - B7 költségvetési bevételek	
	Előző időszak	Közvetlen költségvetés	Közvetlen költségvetés
259	ebből: egyházi jogi személyek (B73)	0	0
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73)	1 500	1 500
261	ebből: egyéb civil szervezetek (B73)	0	0
262	ebből: háztartások (B73)	12 511	12 511
263	ebből: pénzügyi vállalkozások (B73)	0	0
264	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)	0	0
265	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)	0	0
266	ebből: egyéb vállalkozások (B73)	0	0
267	ebből: Európai Unió (B73)	390 576	390 576
268	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73)	0	0
269	ebből: egyéb külföldiek (B73)	0	0
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	406 761	406 761
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	4 408 828	4 408 828

PIR: 730369  
 Összevont (konszolidált) beszámoló  
 DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0600  
 Szátság: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.KONSZ

Száma	Leírás	Közfelhalál		Közfelhalál		Közfelhalál
		Közfelhalál	Közfelhalál	Közfelhalál	Közfelhalál	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03) (K9111)		238 768	0	0	238 768
02	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)		238 768	0	0	238 768
03	ebből: fedezett ügyletek nettó kiadásai (K9111)		0	0	0	0
04	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)		0	0	0	0
05	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113)		0	0	0	0
06	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)		0	0	0	0
07	ebből: fedezett ügyletek nettó finanszírozásai (K9113)		0	0	0	0
08	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K9111)		238 768	0	0	238 768
09	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása (>=10+11) (K9121)		0	0	0	0
10	ebből: befektetési jegyek (K9121)		0	0	0	0
11	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)		0	0	0	0
12	Forgatási célú befizetési értékpapírok értékpapírokra való átváltása (>=13+14+15) (K9122)		0	0	0	0
13	ebből: fedezett ügyletek nettó kiadásai (K9122)		0	0	0	0
14	ebből: befektetési jegyek (K9122)		0	0	0	0
15	ebből: kárpótlási jegyek (K9122)		0	0	0	0
16	Befektetési célú befizetési értékpapírok vásárlása (K9123)		0	0	0	0
17	Befektetési célú befizetési értékpapírok értékpapírokra való átváltása (>=18) (K9124)		0	0	0	0
18	ebből: fedezett ügyletek nettó kiadásai (K9124)		0	0	0	0
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) (K912)		0	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)		0	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	0	0	0
22	Központi, irányító szervei támogatásainak folyósítása (K915)		904 319	-904 319	0	0
23	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)		0	0	0	0
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0	0	0	0
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)		0	0	0	0
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)		1 143 087	-904 319	0	238 768
27	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)		0	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)		0	0	0	0
29	Külföldi értékpapírok értékpapírokra való átváltása (>=29) (K923)		0	0	0	0
30	ebből: fedezett ügyletek nettó kiadásai (K923)		0	0	0	0
31	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=32+...+35) (K924)		0	0	0	0
32	ebből: nemzeten kívüli fejlesztési szervezetek (K924)		0	0	0	0
33	ebből: más kormányok (K924)		0	0	0	0
34	ebből: külföldi pénzügyintézetek (K924)		0	0	0	0
35	ebből: fedezett ügyletek nettó kiadásai (K924)		0	0	0	0
36	Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92)		0	0	0	0
37	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)		0	0	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)		1 143 087	-904 319	0	238 768

K04 - Önkormányzat (hányfő szerv) konszolidált beszámoló		B8 - Finanszírozási bevételek	
Száma	Név	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított
01	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele (>=02) (B8111)	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111)	0	0
03	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról (B8112)	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele (>=05) (B8113)	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113)	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811)	0	0
07	Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121)	36 000	36 000
08	ebből: befizetési jegyek (B8121)	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0
10	Forgatási célú befizetési értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0
11	Befizetési célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0
12	Befizetési célú befizetési értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0
13	Belföldi értékpapírok felvétele (=07+10+11+12) (B812)	36 000	36 000
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	745 467	745 467
15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	745 467	745 467
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	23 119	23 119
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	904 319	-904 319
20	Befizeték megszüntetése (B817)	0	0
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818)	0	0
22	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérítése (B818)	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	1 708 905	-904 319
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0
25	Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0
27	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824)	0	0
28	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824)	0	0
29	ebből: más kormányok (B824)	0	0
30	ebből: külföldi pénzügyintézetek (B824)	0	0
31	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+27) (B82)	0	0
32	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	1 708 905	-904 319
			804 586

K12 Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg		Konszolidált	Konszolidált
Megnevezés		érték	érték
01	A/Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	49 707	0
02	A/II1Árnyéki eszközök (=A/II11+...+A/II15)	18 982 301	0
03	A/II2Befektetett pénzügyi eszközök (=A/II21+A/II22+A/II23)	706 131	0
04	A/IVKonszolidáció, vagyontekelésbe adott eszközök (=A/IV1+A/IV2)	0	0
05	AJNEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=AJ+A/II+A/III+A/IV)	19 338 139	0
06	B/IIKészletek (=B/II1+...+B/II5)	3 536	0
07	B/IIÉrtékpapírok (=B/II11+B/II12)	26 010	0
08	BJNEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=BJ+B/II)	29 546	0
09	C/IIHosszú lejáratú betétek	0	0
10	C/IIFizetési kötelezettségek, csekkek, betétkönyvek	2 194	0
11	Forrásszámlák, devizaszámok	687 047	0
12	CVidegen pénzeszközök	303	0
13	OPÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/VI)	689 544	0
14	D/IIKöltségvetési évből esedékes követelések (=D/II1+...+D/II6)	127 627	0
15	D/IIKöltségvetési évből esedékes követelések (=D/II11+...+D/II16)	0	0
16	D/IIKöltségvetési évből esedékes követelések (=D/II11+...+D/II17)	27 087	0
17	DJKÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	154 714	0
18	EJEGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	51 703	0
19	FJAKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	0	0
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	20 263 646	0
21	Nemzetű vagyron és egyéb eszközök, induláskori értéke és változásai	25 341 098	0
22	G/IVFeltalmozott eredmény	-6 756 494	0
23	G/VEszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
24	G/VIÉrték szerinti eredmény	1 020 608	0
25	GSAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	19 605 212	0
26	H/IIKöltségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)	110 935	0
27	H/IIKöltségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II11+...+H/II19)	40 516	0
28	H/IIKöltségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II11+...+H/II17)	61 664	0
29	HJKÖVETELÉZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	213 115	0
30	IJEGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
31	JKUNCSITÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
32	KJPASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	445 319	0
33	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+K)	20 263 646	0

PIR: 730369  
Összevont (konszolidált) beszámoló  
DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0600  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.KONSZ

Közhatalmi eredménykimutatás				
Száma	Leírás	Eredmény		
		2014. évi	2013. évi	2012. évi
01	Közhatalmi eredményzsmlelteti bevételek	863 249	0	863 249
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsmlelteti bevételei	253 245	0	253 245
03	Tevékenység egyéb nettó eredményzsmlelteti bevételei	14 464	0	14 464
04	I. Tevékenység nettó eredményzsmlelteti bevételei (=01+02+03)	1 130 958	0	1 130 958
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktívái értéke	0	0	0
07	II. Aktívái saját teljesítmények értéke (=+04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzsmlelteti bevételei	2 002 336	-904 319	1 098 017
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsmlelteti bevételei	1 045 503	0	1 045 503
10	08 Különlétele egyéb eredményzsmlelteti bevételek	21 133	0	21 133
11	III. Egyéb eredményzsmlelteti bevételek (=06+07+08)	3 068 972	-904 319	2 164 653
12	09 Anyagértékesítés	233 585	0	233 585
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	825 395	0	825 395
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 475	0	15 475
16	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	1 064 435	0	1 064 435
17	13 Bétfeladás	800 398	0	800 398
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	116 564	0	116 564
19	15 Bérjárulékok	228 110	0	228 110
20	V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	1 145 072	0	1 145 072
21	VI. Értékszkütkéntés leírás	645 626	0	645 626
22	VII. Egyéb ráfordítások	1 614 384	-904 319	710 065
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-269 587	0	-269 587
24	16 Kapot (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapot (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzsmlelteti bevételek	16 411	0	16 411
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzsmlelteti bevételei (>=18a)	2 361	0	2 361
27	18a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
28	VIII. Pénzügyi műveletek eredményzsmlelteti bevételei (=16+17+18)	18 772	0	18 772
29	19 Fizetéses kamatok és kamatjellegű ráfordítások	286 668	0	286 668
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	LX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	286 668	0	286 668
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-LX)	-267 896	0	-267 896
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B)	-537 483	0	-537 483
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményzsmlelteti bevételei	339 841	0	339 841
37	23 Külbirtéle rendkívüli eredményzsmlelteti bevételek	1 609 017	0	1 609 017
38	X. Rendkívüli eredményzsmlelteti bevételek (=22+23)	1 948 858	0	1 948 858
39	XI. Rendkívüli ráfordítások	390 767	0	390 767
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI)	1 558 091	0	1 558 091
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+C+D)	1 020 608	0	1 020 608

## Indoklás

Dabas Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv.91.§. (1) bekezdésében foglalt kötelezettségünknek eleget téve Dabas Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban számolunk be.

Az Önkormányzat a 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014 (II.07.) sz. rendelet megalkotásakor- túl a szervezeti változásokon- már viszonylag letisztult körülmények között tervezte a 2014. évi költségvetését. A tervezés során változatlanok maradtak a korábban elfogadott alapelvek. Az önkormányzat a legfontosabb feladatait az alábbiakban határozta meg:

- törvényi kötelezettségek teljesítése
- az önkormányzati intézmények működtetése
- korábbi kötelezettségvállalások teljesítése
- a folyamatban lévő Európai Unió és egyéb pályázatok végrehajtása, elszámolása, fenntartásának biztosítása
- a KLIK-hez tartozó alapfokú oktatás intézményeiben a működés feltételeinek biztosítása

A 2014. évre elfogadott feladatok végrehajtása során számunkra meghatározó volt a lakosság igényeinek megfelelő városfejlesztés. Ezt a Képviselő-testület korábbi jó döntéseivel, több, a célok érdekében benyújtott sikeres pályázattal biztosította.

Az Önkormányzat a 2014. évben is kiemelt figyelmet szentelt a történelmi évfordulók, állami ünnepek méltó megünneplésére, a város valamennyi polgárát megszólító hagyományos és újabb rendezvények szervezésére, amelyekre lehetőség szerint már az egész kistérség lakosságát is bevonta.

Dabas Város Önkormányzata a 2014-es esztendőt a „Tisztelet és Megbecsülés Événél” nyilvánította, ennek jegyében szerveztük, tartottuk az egész év során programjainkat.

A fentiekén kívül jelentős évfordulót ünnepelt a város, várossá nyilvánításának 25. évfordulóját. Az év folyamán minden rendezvény szorosan kapcsolódott az előzőekben leírtakhoz.

A számtalan rendezvény közül kiemelve néhányat:

- szakmacsoportok, civil szféra valamely csoportjának elismerése
- Dabasi Napok számos eseménye gazdagította a 10 napon át tartó rendezvény sorozatot, Záróünnepség keretében került sor a PRO URBE díjak átadására
- Nemzeti ünnepek és helyi megemlékezések történelmi és helyi megemlékezések
- Év végi ünnepeink a leglátogatottabbak köré tartoznak
  - Adventi városházi est
  - Városi Mikulás, idősek Karácsonya
  - Ünnepi Évzáró Képviselő-testületi ülés

Amint a felsorolásból is láthatjuk a város minden korosztálya megszólított a különböző rendezvényeken, amelyek mind a megbecsülés és tisztelet jegyében zajlottak.

A 2014. évi önkormányzati célkitűzések megvalósításához **4.812.107 e Ft** eredeti bevételi és kiadási előirányzatot tervezett a Képviselő-testület, amely összeg az év folyamán több alkalommal is módosításra került. Ez növekedést és csökkenést egyaránt jelentett.

A növekedés az előző évi pénzmaradványból, a különböző jogcímenen biztosított állami hozzájárulásból, meghatározott működési célokra átvett pénzeszközökből és egyéb rendkívüli támogatásokból ered.

A csökkenés az Egyéb felhalmozási célokra átvett pénzeszközöknél jelentkezik. Így a különböző változások után a módosított bevételi és kiadási előirányzat **5.081.798 e Ft**, - ami az önkormányzati intézmények, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat működési kiadásait, a fejlesztési és felújítási kiadásokat tartalmazza.

Az előző évi módosított előirányzathoz viszonyítva **1.497.046 e Ft**-tal több a rendelkezésre álló fedezet, ami elsősorban a beruházásokkal függ össze.

A társulások és a nemzetiségi önkormányzatok nem képezik az önkormányzati beszámoló részét. A módosított költségvetés 62,6%-a **3.182.213 e Ft** a működési célokat szolgálta, ez **361.887 e Ft**-tal több az előző événél.

### **Bevételek**

Az Önkormányzat a 2014. évben a bevételi tervét 102,59%-kal, **5.213.414 e Ft**-ra teljesítette. A bevételi előirányzat évközi változása 5,6%.

A bevételek forrásonkénti alakulását az 1. sz. melléklet részletesen tartalmazza. A főbb bevételi csoportokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a működéshez kapcsolódó bevételek teljesítése az időarányosnak megfelelő.

Az 1. csoportba az állami hozzájárulásból származó bevételek tartoznak, az elért bevétel **1.098.017 e Ft**, ez 37,4%-kal több az eredeti előirányzatnál. Ebbe a csoportba tartoznak a normatív, a normatív kötött felhasználású támogatások, valamint a központosított állami hozzájárulás. Ez a bevételi főcsoport tartalmazza az adóssághozkötés keretében kapott **239.819 e Ft**-ot, ami a fennálló hitel- és kamat tartozás kiegyenlítésére nyújt fedezetet.

A 2. bevételi csoportba a államháztartásokon belülről folyósított támogatások szerepelnek. A teljes összeg 76,2%-a, **812.878 e Ft** a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet OEP támogatása. A fennmaradó összeg a közfoglalkoztatás és a jövedelempótló támogatások fedezete.

A 3. főcsoport összegéből **239.000 e Ft** az OTP kamatcsere ügylet lebonyolításához kapcsolódó bevétel, **300.000. e Ft** az önkormányzati feladatok ellátásához biztosított rendkívüli támogatás, valamint az EU-s támogatásokhoz kapcsolódó önerő alapok.

Az „Egyéb felhalmozási célú támogatás” forrás több, kisebb pályázati támogatást tartalmaz:

- Halász Móricz Kúria Turisztikai Központ	1.920 e Ft
- Klebelsberg szobor	2.734 e Ft
- Holokauszt évforduló könyvkiadás	700 e Ft
- Térségi Holokauszt Pont	19.000 e Ft
- Dabasi Napok	2.000 e Ft

A 4. főcsoport a közhatalmi bevételekből elért **790.070 e Ft** 86,4%-a helyi adó az alábbiak szerint:

- Építményadó	67.635 e Ft
- Idegenforgalmi adó	1.362 e Ft
- Kommunális adó	51.699 e Ft
- Iparűzési adó	562.109 e Ft

A közhatalmi bevételek teljesítése 113,71% a tervezettet meghaladó, az egyes adónemekből befolyt bevétel teljesítése is kedvezően alakult, a 100%-ot meghaladó.

A bevételi forrás részét képezi a gépjárműadó, a befolyt bevétel helyben maradó része **87.863 e Ft**, ami 122,03%-nak felel meg. Talajterhelési díjból **4.270 e Ft** realizálódott.

Az 5. főcsoportban a működési bevétele szerepelnek, a teljesítés **406.172 e Ft**, ami 114,22%-nak felel meg. Ebbe a bevételi csoportba tartoznak a térítési díjakból, (ellátottak és alkalmazottak befizetése) befolyt bevételek, az önkormányzati ingatlanok hasznosításából származó bevételek (bevételi díjak, lakbérek, egyéb bevételek, továbbszámlázott rezsi díjak).

A 6. fő bevételi csoport a felhalmozási bevételeket tartalmazza, az elért bevétel **15.972 e Ft**, amely összeg 95,3%-a ingatlan értékesítésből származik.

A 7. fő bevételi csoport **4.947 e Ft** egyéb működési célra átvett pénzeszközt tartalmaz.

A 8. fő bevételi csoport a „Felhalmozásra átvett pénzeszközöket tartalmazza **406.761 e Ft** teljesítéssel. A bevétel 99,5%-a 404.587 e Ft uniós támogatás a befejezett és folyamatban lévő beruházások fedezetére.

A 9. fő sor a Költségvetési bevételeket tartalmazza, a teljesítés **804.586 e Ft**, ami 119,38%-os teljesítést jelent.

A 16. fő sor a finanszírozási bevételeinket tartalmazza, a teljesítés **804.586 e Ft**, amelynek 92,7%-a az előző évi maradvány, **36.000 e Ft** értékben értékpapírt értékesítettünk, valamint a Magyar Államkincstár **23.119 e Ft** előleget utalt le a decemberi bérek kifizetéséhez.

## **Kiadások**

A 2014. évi városi szintű kiadások teljesítése **4.456.723 e Ft**, ami 87,7%-os teljesítésnek felel meg.

A városi szintű kiadások teljesítése a **415.649 e Ft** tartalék előirányzatot figyelmen kívül hagyva 95,5%.

A kiadások 68,2%-a működési kiadásokra, 26,7%-a felhalmozási célokra, 5,1%-a finanszírozási kiadásokra került felhasználásra.

A működési kiadások teljesítése 99%, az idő arányosnak teljesen megfelelő. Az eredeti előirányzat **874.022 e Ft**-tal növekedett, részben a 2013.évi működési célú pénzmaradvánnyal, részben a 2014. évi pótelőirányzatokkal. A működési kiadások



részletezését intézményenkénti, kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 9. sz. melléklet részletesen tartalmazza.

Az intézményi működési kiadások teljesítése 100%-hoz közeli az időarányosnak megfelelő, ez alátámasztja, hogy a kitűzött feladatok teljesítése megtörtént, feladat elmaradás nincs, ehhez az önkormányzat biztosította a szükséges pénzügyi fedezetet. A végrehajtás a költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történt. Az Önkormányzat indokolt esetben pótelőirányzatot biztosított előre nem látható feladatok megoldására.

Az intézmények állagmegóvása az Intézményfenntartó közreműködése, irányítása által kiemelt szerepet kapott. Az Önkormányzati beruházásokon, felújításokon kívül az alábbi karbantartások, korszerűsítések kerültek elvégzésre.

<b><u>1. sz. Óvoda</u></b>		<b>1.712 e Ft</b>
- Mosdók, válaszfalak cseréje (mindkét óvoda)	316 e Ft	
- Konyhabútor készítés (Napsugár Óvoda)	403 e Ft	
- Nyílászárók cseréje (Napsugár Óvoda)	993 e Ft	
<b><u>2. sz. Óvoda</u></b>		<b>432 e Ft</b>
- Bádогоzás, tetőjavítás	348 e Ft	
- Teraszok festése	84 e Ft	
<b><u>3. sz. Óvoda</u></b>		<b>1.832 e Ft</b>
- Külső faburkolat festése	1.259 e Ft	
- PVC ragasztás, szigetelés	573 e Ft	
<b><u>DIK</u></b>		<b>15.641 e Ft</b>
- II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola		
- burkolatjavítás, aljzat	198 e Ft	
- bojler csere	103 e Ft	
- terem szigetelés	99 e Ft	
- esővíz elvezetés	98 e Ft	
- festés, mázolás	793 e Ft	
- konyhaburkolás	980 e Ft	
- tornaterem parkettajavítás	<u>2.177 e Ft</u>	
	<b>4.448 e Ft</b>	
- Kossuth Lajos Általános Iskola		
- csengőrendszer javítás	243 e Ft	
- uszodás épület festése	<u>1.296 e Ft</u>	
	<b>1.539 e Ft</b>	
- Gyóni Géza Általános Iskola		
- villanszerelés	398 e Ft	
- gáz- és vízszelés	258 e Ft	
- festés, mázolás	430 e Ft	
- mosdó ajtók cseréje	1.567 e Ft	

- átjáró lefedése	<u>127 e Ft</u>
	<b>2.780 e Ft</b>
- Önkormányzati konyhák	
- vizesblokk korszerűsítés	1.310 e Ft
- étterem burkolat	2.442 e Ft
- festés	671 e Ft
- gimnázium konyha festés	372 e Ft
- automata ajtó	790 e Ft
- konyhai eszközök javítása	1.216 e Ft
- szúnyogháló	<u>72 e Ft</u>
	<b>6.873 e Ft</b>

A fentiekén kívül az Önkormányzat által elvégzett munkák:

- Gyóni Géza Általános Iskola kupola javítása	3.240 e Ft
- Műfüves pályák karbantartása	1.842 e Ft
- Uszoda gépészet felújítása	11.464 e Ft

A fentiek is azt igazolják, hogy jó döntést hozott a Képviselő-testület a DIK létrehozásával és ezzel egyidejűleg „jó gazdát” kaptak az intézmények.

Az Önkormányzat mindig fontosnak tartotta az ingatlanai állagmegóvását, karbantartását, így elmondhatjuk, hogy a legtöbb intézményünk állaga teljesen megfelel a funkciójának.

A működési kiadásokra **3.139.677 e Ft** került felhasználásra, ennek 60,3%-a 1.892.891 e Ft az intézmények kiadása, amely összeg tartalmazza a Polgármesteri Hivatal kiadásait is. Az intézményi működési kiadások ágazatonkénti alakulása.

Működési kiadások	2014.évi kiadás	Változás a 2013.évhez
Óvodások ellátása	333.087	-18%
DIK	356.692	
- ebből konyhák	223.144	
Közművelődés	40.707	+ 6,1%
Egészségügy	882.535	+6,2%

A fenti adatokból megállapíthatjuk, hogy az óvodáknál csökkent a kiadás, de ez nem ellátási színvonal csökkenés miatt keletkezett, hanem a gyermekékeztetés teljes egészébe a DIK-hez került, valamint a nem szakmai feladatokat ellátók is a DIK állományába kerültek.

A közművelődés kiadásai, ha szerény mértékben is, de növekedtek 6,1%-kal.

Az egészségügyre **51.715 e Ft**-tal több ráfordítás történt 2014. évben. A legnagyobb célkitűzés a gyógyító tevékenység mellett a korszerű és hatékony gyógyítás érdekében a Dabasi Kossuth László utca 1. szám alatti külső telephely megszüntetése. Ennek érdekében több egymásra épülő szakmai munka elvégzése vált szükségessé. A Tüdőgondozó és a mosoda áttelepítését követően várhatóan csökkennek az üzemeltetési költségek. Az egynapos sebészet létjogosultságát támasztja alá a folyamatosan növekvő műtétek száma 2014. évben 689 műtétet végeztünk, ez a 2013. évinél 14,8%-kal több, az OEP finanszírozás **51.420 e Ft**.

A foglalkozás egészségügyi feladatok keretében 5.138 fő került ellátásra, az ebből származó bevétel **18.998 e Ft**.

A 2012. évben bekövetkezett szervezeti változás óta a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat kiadásait elkülönítetten kell kimutatni, így a Polgármesteri Hivatal intézményként kerül a beszámolóba.

A Polgármesteri Hivatalnál a teljesített kiadás **279.870 e Ft**, ez 99,6%-os teljesítésnek felel meg. A kiadás 79,6%-a az igazgatási tevékenységgel kapcsolatos. A Hivatal kiadásai között szerepelnek továbbá a

- 2014. évi választásokkal kapcsolatos kiadások	9.770 e Ft
- Közterület rendjének fenntartása	4.972 e Ft
- Állategészségügyi feladatok	1.560 e Ft
- Rendszeres segélyek	33.362 e Ft

Az alanyi jogon járó rendszeres segélyek a következő jogcímenek kerültek folyósításra

- Rendszeres szociális segélyek	13 fő/hó
- Lakásfenntartási támogatás	120 fő/hó
- Ápolási díj	8 fő/hó
- Adósságkezelési támogatás	3 fő/év
- Óvodáztatási támogatás	7 fő/hó
- Közgyógyellátás	45 fő/év

A Hivatalhoz tartozó feladatok ellátása biztosított volt.

Az Önkormányzathoz tartozó feladatok igen sokrétűek, szerteágazóak, a 2014.évi működési kiadás **1.246.786 e Ft**, a teljesítés 99,9%.

Az Önkormányzati működési kiadások nagy része a település üzemeltetésével, az Önkormányzat működésével kapcsolatos. A teljesség igénye nélkül néhány fontosabb, közérdekű adatot kiemelve a következők szerint alakult a kiadás teljesítés.

- A helyi önkormányzati utak karbantartására **14.906 e Ft** ráfordítás történt, nyilván ennek többszöröse is szükséges lenne, de lényegesen javított a helyzeten a 100 millió Ft-ot meghaladó útfelújítás.
- Az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos kiadás az egyik legnagyobb tétel, **409.682 e Ft**. Ez az összeg azonban tartalmazza a beruházásokkal kapcsolatos **36.358 e Ft** fordított áfát, az OTP kamatcserével kapcsolatos **285.611 e Ft** kiadást (erre támogatást kaptunk). A fennmaradó összeg tartalmazza az önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó kiadásokat

- bérlakások rezszi költsége	4.385 e Ft
- ingatlanok üzemeltetése (nem tovább számlázható)	4.757 e Ft
- áfa fizetés	9.500 e Ft
- médiahelység kialakítása	10.683 e Ft
- pénzforgalmi jutalék	11.126 e Ft
- ingatlanok állagmegóvása	2.493 e Ft

- önkormányzati lakások állagmegóvása	2.717 e Ft
- karbantartás, hulladékszállítás	3.087 e Ft

A parkok, zöldfelületek gondozására **40.855 e Ft** a kiadás a 2014 évben. Ezzel havonta átlagosan közel 100 fő kapott esélyt arra, hogy visszataláljon a munka világába, vagy segítse a családját és saját maga élethelyzetét. A fenti kiadás a kifizetett béreket, annak járulékait, valamint a beszerzett eszközök, szerszámok, munka és védőruhák költségeit tartalmazza.

A Kabinet Iroda 2014. évben **18.441 e Ft**-ot használt fel, amely összegből:

- Dabasi Újság	9.504 e Ft
- Önkormányzati címek adományozása	2.293 e Ft
- Önkormányzati kiadványok	4.961 e Ft

Az Önkormányzathoz tartozó közművelődési intézmények, közösségi színterek **16.010 e Ft**-ot használtak fel a 2014. évi működésekre. Ebbe a csoportba tartoznak a:

- Halász Móricz Kúria	8.531 e Ft
- Sári Faluház	5.336 e Ft
- Dabas-Szőlői Civil Közösségi Ház	2.143 e Ft
	<b>16.010 e Ft</b>

kiadás teljesítéssel.

A közművelődési intézmények aktívan bekapcsolódnak a városrészi rendezvények szervezésébe, lebonyolításába. Rendszeres és eseti programjaikkal hasznos szabadidő eltöltést nyújtanak a településrészek lakóinak. Minden évben megtartjuk a városrészi napokat, melyek már hagyományá váltak, de a programok változatosak, mindig tartalmaznak új elemeket.

A város lakosságát igen sok rendezvénnyel szólítjuk meg, széles választékot biztosítva a különböző igények kielégítésére.

A Közbiztonsági tevékenységgel kapcsolatos kiadás **5.105 e Ft**, melynek felhasználásáról a szakbizottság döntött.

A városi közvilágítást 1914 lámpával biztosítjuk, erre a feladatra **29.300 e Ft** kifizetés történt. Az Önkormányzat és bizottságai **289.470 e Ft** működési célú támogatást adtak különböző civil szervezeteknek, egyesületeknek, non-profit szervezeteknek és magánszemélyeknek. A támogatások részletes felsorolását a 2.2. sz. melléklet részletesen tartalmazza.

Az Önkormányzat rendeletei, határozatai alapján **194.782 e Ft** közvetett támogatást nyújtott a 2014. évben, amelyet részletesen a 11. sz. melléklet tartalmaz.

Az Önkormányzat szociális ellátásokban részesíti az arra rászorulókat a saját forrásai terhére, melyek az alábbiak

- Eseti szociális segély(önkormányzati)	36.624 e Ft
- Méltányossági közgyógyellátás	1.168 e Ft
- Bursa Hungarica ösztöndíj	1.025 e Ft
- Ápolási díj	1.125 e Ft
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2.723 e Ft
- 70 éven felüliek szemátszállítási díja	15.465 e Ft

A pénzbeli támogatásokon kívül a természetbeni juttatások több formája is működik a városban, tüzelő, élelmiszer csomagok juttatása. Ezeket általában a Társult Önkormányzatok

„Együtt” Segítőszolgálati közreműködésével biztosítjuk.

Az Önkormányzat a pénzbeli és a természetbeni juttatást minden jogosult, rászorult részére biztosította.

Az Önkormányzat minden intézményében biztosított az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása. Az intézmények több esetben is pályázati támogatással tudták kiegészíteni a 2014. évre jóváhagyott előirányzatokat, segítve ezzel az elért ellátási színvonal megtartását.

Az intézményeink közül a Dr. Halász Gáza Szakorvosi Rendelőintézet gazdálkodott a legnagyobb volumennel, ez a működési kiadásokra vonatkozóan **882.535 e Ft**-ot jelentett. Az intézményben folyó kiegyensúlyozott gazdálkodással biztosította az intézmény az OEP szerződésben vállalt területi ellátási kötelezettség teljesítését. A szakmai követelménynek magas színvonalon eleget tudtak tenni, a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak voltak.

A városi szintű **3.139.677 e Ft** működési kiadás kiemelt előirányzatonkénti alakulás a következő

<b>Kiemelt előirányzat</b>	<b>Megoszlás %- a</b>	<b>Teljesítés %- a</b>
Személyi kiadás	27,9	99,4
Munkaadót terhelő befiz. köt	7,3	98,8
Dologi Kiadás	51,8	96,3
Ellátottak pénzbeli juttatása	3,3	98,8

### **Felújítás**

Az Önkormányzat 2014. évre **180.054 e Ft** felújítási előirányzatot tervezett, ami évközben **200.795 e Ft**-ra módosult. A teljesítés **194.673 e Ft**, 96,95%. A felhasználás 60%-át útfelújítási feladatokra fordította az Önkormányzat, ezzel jelentősen javultak a közlekedés biztonsági feltételek.

A Nemes Kúria felújítása befejeződött, az átadás a Dabasi Napok keretében 2014. szeptember 23-án megtörtént. Az orvosi rendelőt már korábban birtokba vették a dolgozók és a betegek, ezzel a mai kor igényeinek megfelelő körülményeket biztosított az Önkormányzat. Az épületen belül védőnői szolgálat és civil közösségi tér is kialakításra kerültek.

A Gyóni ravatalozóval kapcsolatos kiadás tévesen került a felújításokhoz, mivel a számviteli szabályok szerint egyértelműen beruházás. Az előirányzat átcsoportosítása megtörtént.

A Tanuszoda gépészeti felújítása megtörtént, a bekerülési költség **11.464 e Ft**, a teljesítés 100%.

A Halász Olivér Kúria felújításának II. üteme elkezdődött. Sajnálatos módon a télikert felújítása különböző műszaki problémák miatt 2015.évre húzódott. A kazáncsere megtörtént, a téli hónapokban így megoldódott az intézményben a fűtés. A pénzügyi teljesítés **1.617 e Ft**.

A Gombay-Dinnyés Kúria felújítása megkezdődött - mint minden műemlék épületnél- itt is váratlan problémák nehezítették a kivitelezést. A 2014. évi pénzügyi teljesítés **11.939 e Ft**, ez 98,51%-os teljesítést jelent, de a műszaki készültségi fokozat ennél alacsonyabb.

A Dabasi Szőlői Művelődési ház tetőfelújítása megtörtént. A tájház felújítása és a tetőfelújítása **2.124 e Ft** kifizetéssel történt.

A Mesevár Óvoda szigetelése elkészült, a bekerülési költség **1.559 e Ft**.

Az intézmények közül a Polgármesteri Hivatalnál történt saját hatáskörben **502 e Ft** értékben felújítás, melynek keretében a Műszaki Irodában telefonhálózat kialakítása vált szükségessé.

### **Fejlesztési kiadások**

Az önkormányzat 2014. évben fejlesztési kiadásokra **1.589.577 e Ft**-ot tervezett, ami évközben **988.55 e Ft**-ra módosult. A csökkenés egyértelműen az „Ivóvízminőség javítása”beruházásnál jelentkezik, mivel a tervezett támogatást nem tudtuk igénybe venni, így az előirányzatok (bevétel és kiadás) csökkentésre kerültek.

A fenti előirányzatról **484.873 e Ft** az uniós forrásból megvalósuló beruházások fedezete. A teljesítési adatokat részletesen a 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 .sz. melléklet tartalmazza. A teljesség igénye nélkül a legfontosabbak a következők:

EU-s támogatással megvalósuló fejlesztések

- Az ivóvízminőség javítása projekt folyamatban van, a 2014. évi kiadás **191.518 e Ft**, a befejezés 2015. évre húzódik át.
- A Gyóni Géza Általános Iskola energetikai fejlesztése  
Az intézmény új külsőt kapott. A 2014. évi ráfordítás **151.771 e Ft**, ez 94,25%-os teljesítésnek felel meg.
- A Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet energetikai fejlesztése befejeződött, a számlák kifizetése **41.307 e Ft** összegben megtörtént.
- Az Idősek Otthon energetikai fejlesztése befejeződött, a pénzügyi teljesítés **41.624 e Ft**.

A fentiekén kívül számos beruházásról döntött a Képviselő-testület, kihasználva az adóssághozjáról a **300.000 e Ft**-os rendkívüli támogatásból, valamint a hazai pályázati forrásokból származó lehetőségeket. Az uniós forrásból megvalósuló beruházásokon kívül a legjelentősebb fejlesztések:

- a Bóbita Óvoda áthelyezéséhez **25.000 e Ft** támogatás sikerült elnyerni, a beruházás befejeződött, a gyerekek és a dolgozók 2014. őszén birtokba vehették az új létesítményt. Így egy helyre koncentrálnak jobb lehetőségek nyílnak a működés, a pedagógiai munka terén. A 2014. évi ráfordítás beruházási kiadás **94.923 e Ft**. A fordított áfa a működési kiadások között szerepel.
- A Klebelsberg szobor elkészült, **2.737 e Ft** pályázati támogatással, a 2014. évi pedagógusnap alkalmából felavatásra került.

- A Tusák-Bragyova Ház (Holokauszt Emlékpont kialakítására **19.000 e Ft** pályázati támogatást nyert el az Önkormányzat. A létesítmény elkészült, az átadás ünnepélyes keretek között megtörtént, a 2014. évi ráfordítás **24.039 e Ft**.
- A Wesselényi út építésére tervezett **50.000 e Ft** átcsoportosításra került járdaépítésre, mivel a közlekedés biztonsága ezzel nagyobb mértékben javítható.
- Járdáépítésre összesen **46.136 e Ft** összegben került sor, az alábbiak szerint:
 

- Wesselényi út	34.849 e Ft
- Semmelweis u. III. ütem	1.981 e Ft
- Szőlő u. (Gyóni Géza Ált. Isk. előtt)	2.889 e Ft
- Felsődabasi templomnál	419 e Ft
- Szent István út	998 e Ft
- Zlinszky utca	5.000 e Ft
- A fentiekhez kapcsolódik a Berkenye utcai járdaépítés, gyalogátkelőhellyel a Kossuth Lajos Általános Iskolához. A munkák elkészültek, a 2014. évi pénzügyi teljesítés **6.277 e Ft**.
- Elkészült a Sári Besnyőt és Sárit összekötő út melletti közvilágítás I. ütemre **5.089 e Ft** bekerülési költséggel.
- A Vasút úti forgalomlassító szigetekkel kapcsolatos kifizetés **586 e Ft**.
- A Zarándok Községi Ház építése folyamatban van, a 2014. évi pénzügyi teljesítés **60.205 e Ft**, ami 86,01%. A befejezés várható ideje 2015. év.
- A Zarándokút folytatására 2014. évben **2.100 e Ft** kifizetés történt.
- Az Ifjúsági Park, Extrém Pálya elkészült, a 2014. évi kifizetés **17.270 e Ft**, ez 99,56%-nak felel meg. Ezzel az Önkormányzat nagymértékben hozzájárult a gyerekek, fiatalok szabadidős tevékenységének hasznos eltöltéséhez. Ehhez kapcsolódva a Táncsics Mihály Gimnázium **1.000 e Ft**, a DASZOFÉ a Strand felszerelésére **2.000 e Ft** támogatást kapott játékok beszerzésére.
- Megtörtént a Sári Faluház akadálymentesítése és az utcafronti burkolatok rendezése, a pénzügyi teljesítés **991 e Ft**.
- Elkészült a Dabas - Szőlői Faluház akadálymentesítése, **262 e Ft** bekerüléssel.
- Rendeződött a Dabasi Római Katolikus Egyházzal évek óta húzódó ingatlan vásárlás, a **8.000 e Ft** kifizetés megtörtént.
- A Képviselő-testület döntött a Kossuth-sír áthelyezéséről, amely méltó helyet kapott a megújult Kegyeleti Parkban. Az avató ünnepségre 2014. szeptember 19-én került sor. A sír áthelyezésével kapcsolatos pénzügyi teljesítés **13.163 e Ft**.
- A Képviselő-testület új ravatalozó építéséről döntött a gyóni városrész temetőjében, mivel a régi épület korszerűtlen, nem felel meg a kegyeleti szabályoknak. A beruházás módosított előirányzata **34.548 e Ft**, a 2014. évi pénzügyi teljesítés **15.998 e Ft**, amely összeg tévesen a felújítások között szerepel. A beruházás befejezésére 2015. I. félévben várható.
- Útépítés a Ravasz László utcában történt **13.468 e Ft** bekerülési költséggel, így a Városi Könyvtár megközelítése biztonságosabban történhet.
- A Strandon **3.335 e Ft** értékben korszerűsítettük a kosárlabda pályát
- A Strandon a nádtetők cseréje **3.500 e Ft** ráfordítás történt.

- A Bercsényi úti orvosi rendelő felújításához kapcsolódva **7.948 e Ft** értékben történt beruházás.
- A téli közfoglalkoztatáshoz **5.982 e Ft** értékben gépek, járművek vásárlására került sor.

A kiemelteken kívül több fejlesztésről, beruházásról döntött a Képviselő-testület, melyeket a 6. sz. melléklet részletesen tartalmaz.

A Képviselő-testület **25.289 e Ft** fejlesztési támogatást biztosított különböző feladatokhoz, civilszervezetek, egyesületek és gazdasági szervezetek részére, melyet az 2.2 sz. melléklet részletesen tartalmaz

Az intézmények **6.900 e Ft** előirányzatot terveztek saját hatáskörű beruházásokra, amely összeg évközben **41.197 e Ft**-ra módosult. A teljesítés **39.413 e Ft**, ez 95,7%-nak felel meg. Az intézményi beruházások nagy része különböző tárgyi eszköz beszerzés. A legnagyobb beszerzést a DIK eszközölte, főként a gyermekékeztetési tevékenységgel kapcsolatosan.

### Maradványok

A városi szintű maradvány összege **756.699 e Ft**, amely összegből az

- Önkormányzat maradványa 685.986 e Ft
- Intézmények és a Polgármesteri Hivatal maradványa 70.713 e Ft

Az önkormányzati maradványból **300.000 e Ft** az év végén kapott rendkívüli támogatás, melynek felhasználására 2015. évben kerül sor. Az intézményeknél keletkezett pénzmaradvány nagy rész kötelezettséggel terhelt, kivéve a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet **6.990 e Ft** maradványát.

### Vagyon alakulása

Az önkormányzati vagyon mérleg szerinti alakulása a 2014. évben nettónövekedést **371.182. e Ft** mutat.

Az önkormányzati vagyon növekedését okozó jelentősebb tételek:

- Holokauszt Emlékház 22.788 e Ft
- Út, járdaépítés 38.045 e Ft
- Deszkapálya építés 13.599 e Ft
- Kossuth emlékhely 10.386 e Ft
- Bercsényi Kúria 28.336 e Ft
- Útfelújítások 92.129 e Ft
- Szakorvosi Rendelőintézet energetikai fejlesztés 32.525 e Ft
- Átrium Idősek Otthona energetikai fejlesztése 32.775 e Ft



- Informatikai eszközvásárlás (Dabas Tv)	7.500 e Ft
- Termőföldek vásárlása	1.430 e Ft
- Egyéb telkek	10.251 e Ft
- Lakásvásárlás (Park u. 5)	22.148 e Ft
- Vízhalózat építés	8.225 e Ft
- Peugeot Boxer kisteherautó	2.300 e Ft
- Kisértékű tárgyi eszközök	23.000 e Ft

A felsoroltakon kívül még több kisebb volumenű fejlesztés történt.

Az önkormányzati vagyont csökkentő tételek:

- Értékesítés	1.446.995 e Ft
- Tárgyi eszköz (ingatlan) értékesítés	12.167 e Ft

Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásról elmondhatjuk, hogy a kitűzött célok, feladatok többségét megvalósította. Ehhez nagymértékben hozzájárultak a Kormányzati intézkedések. A lehetőségek pozitív irányú változását alátámasztja a 2014. évben teljesített **4.456.723 e Ft** kiadás, ami **396.732 e Ft**-tal több az előző évi kiadásnál. Természetesen az önkormányzat a korábbi kötelezettség vállalásainak is eleget tett. Az év folyamán likviditási probléma nem jelentkezett, hitel felvételre nem került sor.

A megkezdett feladatok folytatásához, illetve befejezéséhez a pénzügyi fedezet biztosított volt.