

Dabas Önkormányzat
2015.évi költségvetésének összevont mérlege
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	739 266	817 529	815 533	99,76
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 422	203 706	203 706	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	344 712	354 200	354 200	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	81 465	94 285	94 285	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 917	19 891	19 891	100,00
1.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	91 750	110 686	110 686	100,00
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		34 761	32 765	94,26
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	772 234	1 012 261	1 015 628	100,33
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			24 609	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	772 234	1 012 261	991 019	97,90
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			5 772	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	96 718	779 081	686 132	88,07
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			47 799	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	96 718	779 081	638 333	81,93
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			630 146	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	738 800	746 771	895 584	119,93
4.a.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	652 800	652 800	879 608	134,74
4.a.1.	- Vagyoni típusú adók	112 000	112 000	124 857	111,48
	-- Építményadó	66 000	66 000	75 027	113,68
	-- Kommunális adó	46 000	46 000	49 830	108,33
4.b.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	540 800	540 800	661 398	122,30
	-- Iparüzési adó	540 000	540 000	659 563	122,14
	-- Idegenforgalmi adó	800	800	1 835	229,38
4.c.	Gépjárműadó	82 000	82 000	90 315	110,14
4.d.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000	4 000	3 038	75,95
	- Talajterhelési díj	4 000	4 000	3 038	75,95
4.e.	Egyéb közhatalmi bevételek		7 971	15 976	200,43
	- Adópótlék			6 773	
	- Adóbírság			11	
	- Egyéb közhatalmi bevétel			9 192	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	216 205	483 503	496 006	102,59
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			10	

5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 870	161 125	162 276	100,71
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 300	26 865	26 026	96,88
5.4.	Tulajdonosi bevételek			404	
5.5.	Ellátási díjak (csak a gyermekétkeztetés)	57 307	57 308	53 296	93,00
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 728	35 919	49 207	136,99
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		195 366	196 455	100,56
5.8.	Kamatbevételek	6 000	6 015	6 103	101,46
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		905	2 229	246,30
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000	10 000	10 411	104,11
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000	10 000	8 524	85,24
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 887	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		4 109	5 441	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 109	5 441	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	683 266	23 977	23 977	100,00
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	683 266	23 977	23 977	100,00
	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) ivóvízminőség javítás	683 266			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 256 489	3 877 231	3 948 712	101,84
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	400 000	756 699	756 699	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000	756 699	756 699	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 780	27 657	1 553,76
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 780	27 657	1 553,76
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	600 000	758 479	784 356	103,41
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 856 489	4 635 710	4 733 068	102,10

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 323 473	3 040 214	2 928 590	96,33
1.1.	Személyi juttatások	779 070	885 930	875 939	98,87
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	213 233	235 452	229 792	97,60
1.3.	Dologi kiadások	1 054 330	1 528 710	1 422 281	93,04
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 152	94 146	85 902	91,24
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	206 688	295 976	314 676	106,32
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 427 197	1 502 107	1 286 505	0,86
2.1.	Beruházások	1 347 697	1 416 855	1 139 521	80,43
	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	779 984			
2.3.	Felújítások	79 500	85 252	62 772	73,63
	2.3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			84 212	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	101 580	93 389	0	
3.1.	Általános tartalék	44 532	34 949		
3.2.	Céltartalék	57 048	58 440		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 852 250	4 635 710	4 215 095	90,93
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	4 239			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 239			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			23 119	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			23 119	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 239		23 119	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 856 489	4 635 710	4 238 214	91,43

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

eur forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-595 761	-758 479	-266 383	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	595 761	758 479	761 237	

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

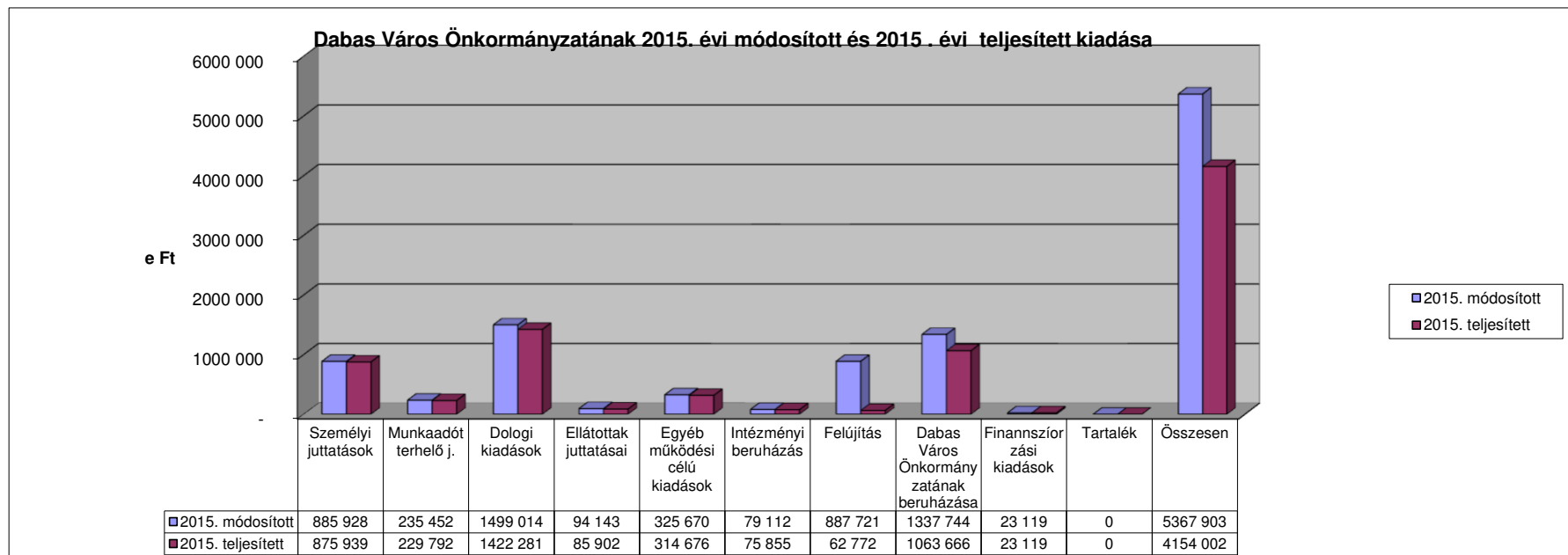
Ezer Ft

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015.évi teljesítés
1.	Közhatalmi bevételek	15 976	Személyi juttatások	875 939
2.	Intézményi működési bevételek	496 006	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	229 792
3.	Átengedett központi adók	879 608	Dologi kiadások	1 422 281
4.	Támogatások, kiegészítések(működési célú)	815 533	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 902
5.	Átengedett pénzeszközök államháztartáson belülről	1 015 628	Egyéb működési célú kiadások	314 676
6.	-5.-ből : EU támogatás		Tartalékok	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés(működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen(1+...+12)	3 222 751	Költségvetési kiadások összesen(1+...+12)	2 928 590
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei(15+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	756 699	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		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.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen(14+...+21)	756 699	Működési célú finanszírozási kiadások összesen(14+...+21)	0
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen(13+22)	3 979 450	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen(13+22)	2 928 590
24	BEVÉTEL ÖSSZESEN(23+24)	3 979 450	KIADÁSOK ÖSSZESEN(23+24)	2 928 590
25	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	294 161
26	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

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

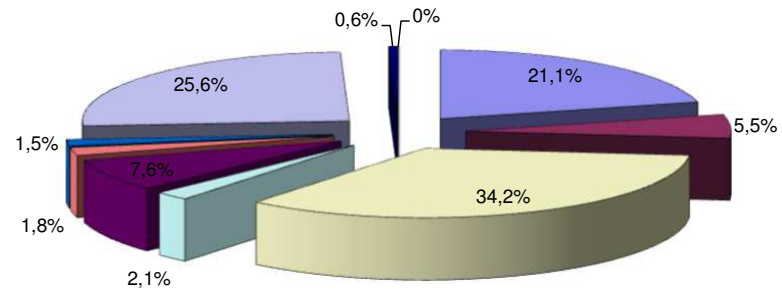
ezer Ft

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015.évi teljesítés
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	10 411	Beruházások	1 139 521
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért.jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	62 772
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	84 212
4.	Címzett és céltámogatások		-3.-ból: Felhalmozási célú pe. Átadása államháztartáson belülre	
5.	Vis maior támogatás		-Felhalmozási célú pe. Átadás államháztartáson kívül	
6.	Támogatások, kiegészítések(felhalmozási)		-Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások		-Lakástámogatás	
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	686 132	-Lakásépítés	
9.	-ebből EU támogatás	630 146	-EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	26 698	-EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11.	Kölcsön visszatérülés	2 720	Tartalékok	
12.			Kölcsön nyújtása	
13.	Költségvetési bevételek összesen(1+...+12)	725 961	Költségvetési kiadások összesen(1+...+12)	1 286 505
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei(15+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei(20+...+21)</i>		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid eljárú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapír kibocsájtása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen(14+...+25)	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(14+...+25)	0
27	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen(13+26)	725 961	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen(13+26)	1 286 505
28	BEVÉTEL ÖSSZESEN(27+28)	725 961	KIADÁSOK ÖSSZESEN(27+28)	1 286 505
29	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-560 544
30	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	



	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő j.	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézményi beruházás	Felújítás	Dabas Város Önkormányzatának beruházása	Finanszírozási kiadások	Tartalék	Összesen
2015. módosított	885 928	235 452	1 499 014	94 143	325 670	79 112	887 721	1 337 744	23 119	0	5 367 903
2015. teljesített	875 939	229 792	1 422 281	85 902	314 676	75 855	62 772	1 063 666	23 119	0	4 154 002

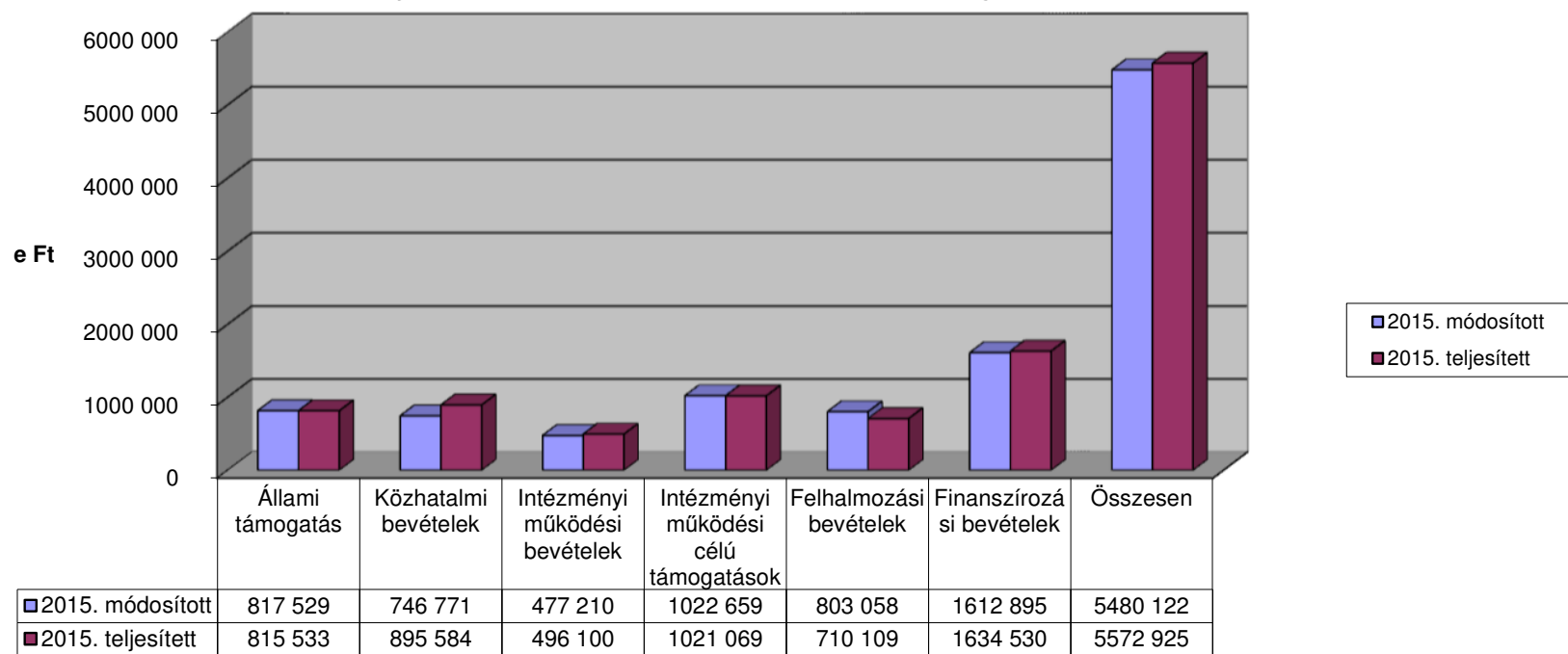
Dabas Város Önkormányzatának 2015. évi kiadásai %-ban



■ Személyi juttatások	■ Munkaadót terhelő járulékok	□ Dologi kiadások
□ Egyéb működési célú kiadások	■ Ellátottak juttatásai	■ Intézményi beruházás
■ Felújítás	□ Dabas Város Önkormányzatának beruházása	■ Finanszírozási kiadások
■ Tartalék		

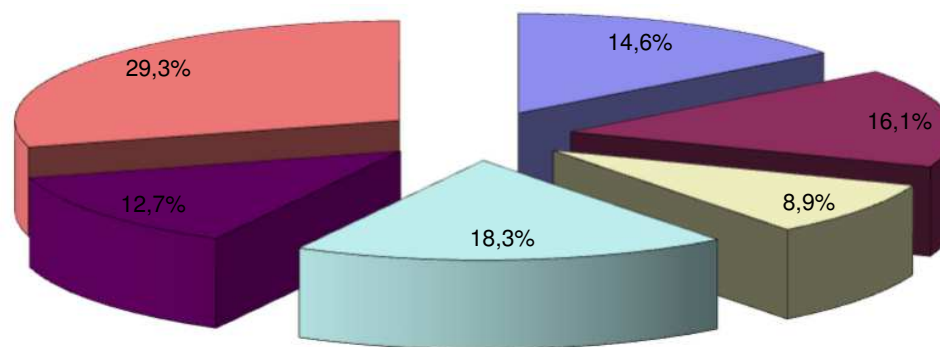
	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak juttatásai	Intézményi beruházás	Felújítás	Dabas Város Önkormányzatának beruházása	Finanszírozási kiadások	Tartalék	Összesen
2015. évi teljesítés %-a	21,1%	5,5%	34,2%	2,1%	7,6%	1,8%	1,5%	25,6%	0,6%	0%	100,0%
2015. teljesített	875 939	229 792	1 422 281	85 902	314 676	75 855	62 772	1 063 666	23 119	0	4 154 002

Dabas Város Önkormányzatának 2015. évi módosított és 2015. évi teljesített bevétele



	Állami támogatás	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Intézményi működési célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Összesen
2015. módosított	817 529	746 771	477 210	1 022 659	803 058	1 612 895	5 480 122
2015. teljesített	815 533	895 584	496 100	1 021 069	710 109	1 634 530	5 572 925

Dabas Város Önkormányzatának 2015. évi bevételei %-ban



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

	Állami támogatás	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Intézményi működési célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	összesen
2015. teljesítés %-a	14,6%	16,1%	8,9%	18,3%	12,7%	29,3%	100,0%
	815 533	895 584	496 100	1 021 069	710 109	1 634 530	5 572 925

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
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	739 266	817 529	815 533	99,76
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 422	203 706	203 706	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	344 712	354 200	354 200	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	81 465	99 049	99 049	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 917	19 891	19 891	100,00
	Gyermekképzés támogatása	91 750	105 922	105 922	100,00
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		34 761	32 765	94,26
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		182 154	179 656	98,63
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			24 609	
2.2.	megegyezések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		182 154	155 047	85,12
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	96 718	774 229	686 132	88,62
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			47 799	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megegyezések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	96 718	774 229	638 333	82,45
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	738 800	746 771	895 426	119,91
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	652 800	652 800	786 255	120,44
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	112 000	112 000	124 857	111,48
	Építményadó	66 000	66 000	75 027	113,68
	Kommunális adó	46 000	46 000	49 830	108,33
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	540 800	540 800	661 398	122,30
	Iparüzési adó	540 000	540 000	659 563	122,14
	Idegenforgalmi adó	800	800	1 835	229,38
4.2.	Gépjárműadó	82 000	82 000	90 315	110,14
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000	4 000	3 038	75,95
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		7 971	15 818	198,44
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	63 810	293 795	299 856	102,06
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 157	67 194	73 519	109,41
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		18 890	9 514	50,37
5.4.	Tulajdonosi bevételek			404	
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 653	11 908	19 992	167,89
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		189 803	189 804	100,00
5.8.	Kamatbevételek	6 000	6 000	6 063	101,05
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek			560	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000	10 000	8 611	86,11
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000	10 000	8 524	85,24
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			87	
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)		4 109	5 286	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megegyezések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			685	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 109	4 601	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	683 266	18 757	21 477	114,50
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megegyezések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			2 720	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	683 266	18 757	18 757	100,00
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	683 266			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 331 860	2 847 344	2 911 977	102,27
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	200 000			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000			

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
10.2.	vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	400 000	685 987	685 986	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000	685 987	685 986	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 780	27 657	1553,76
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			27 657	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		1 780		
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	AVOSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	600 000	687 767	713 643	103,76
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 931 860	3 535 111	3 625 620	102,56
	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	553 815	1 119 378	1 027 348	91,78
1.1.	Személyi juttatások	46 808	158 696	158 696	100,00
1.2.	vállalkozók, művelődési, szociális, egészségügyi, oktatási, sport- és szabadidő-területi tevékenységek, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, sport- és szabadidő-területi tevékenységek	11 739	31 625	31 625	100,00
1.3.	Dologi kiadások	226 514	548 370	474 976	86,62
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 300	83 869	76 048	90,67
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	202 454	296 818	286 003	96,36
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 392 197	1 422 996	1 210 650	85,08
2.1.	Beruházások	1 312 697	1 337 744	1 063 666	79,51
2.3.	Felújítások	779 984	887 721	62 772	7,07
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	79 500	85 252	84 212	98,78
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	101 580	93 389		
3.1.	Általános tartalék	44 532	34 949		
3.2.	Céltartalék	57 048	58 440		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 047 592	2 635 763	2 237 998	84,91
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívüli forrás (5.1.+...+5.3.)			0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívüli forrás (5.1.+...+5.3.)				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	884 268	899 348	918 226	102,10
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézményi finanszírozás)	880 033	899 348	895 107	99,53
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			23 119	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	4 235			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	884 268	899 348	918 226	102,10
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 931 860	3 535 111	3 156 224	89,28
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9	100,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	210	210		0,00

Kimutatás

6/a.sz.melléklet

**Dabas Város Önkormányzat
az Önkormányzat 2015. évi intézményi kiadásainak teljesítéséről**
ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Dabas-Sári Óvoda	92 368	95 762	95 762	100,00
Dabas Bóbita Óvoda	137 389	138 651	136 723	98,61
Dabas-Gyóni Óvoda	124 042	125 394	122 957	98,06
DIK	343 417	373 279	371 483	99,52
Kossuth Művelődési Központ	32 883	38 206	36 832	96,40
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	808 234	888 697	880 507	99,08
Polgármesteri Hivatal	231 325	260 843	256 978	98,52
Intézmények Összesen:	1 769 658	1 920 832	1 901 242	98,98
Dabas Város Önkormányzat	558 054	1 096 267	1 027 348	93,71
Működési Kiadások összesen	2 327 712	3 017 099	2 928 590	97,07
Intézményi beruházás	35 000	79 107	75 855	95,89
Önkormányzat beruházásai	1 312 697	1 337 744	1 147 878	85,81
Önkormányzat felújítás	79 500	85 252	62 772	73,63
Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai				
Felhalmozási kiadások összesen	1 427 197	1 502 103	1 286 505	85,65
Tartalék	101 580	93 389	0	0,00
Költségvetési kiadások összesen	3 856 489	4 612 591	4 215 095	91,38
Finanszírozási kiadások összesen	0	23 119	23 119	100,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 856 489	4 635 710	4 238 214	91,43

Dabas Város Önkormányzat 2015.évi intézményi beruházások

ezer Ft-ban

Intézmény/ feladat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	előirányzat			%-a
Polgármesteri Hivatal	6 000	12 117	12 117	100,00
Hivatal épületében bútorok, székek beszerzése	2 000	2 498	2 498	100,00
Hivatal festés, szőnyegcsere	2 000			
Informatikai beszerzés	2 000	2 338	2 338	100,00
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		3 147	3 147	100,00
Csomagológép		4 134	4 134	100,00
Szakorvosi rendelő	29 000	40 990	37 794	92,20
Hasi ultrahang	5 000	5 000	5 000	100,00
Parkoló aszfaltozás	19 000	19 000	19 000	100,00
Egyéb gépbeszerzés	5 000	16 990	13 794	81,19
1.számú óvoda		1 889	1 863	98,62
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - bútorok		846	825	97,52
Informatikai beszerzés (6db notebook,számítógép)		781	780	99,87
Egyéb gép, berendezés (hangfal, projektor)		262	258	98,47
2.számú óvoda		6 287	6 267	99,68
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - udvari játék		1 184	1 184	100,00
Kisértékű tárgyi eszköz - berendezés, felszerelés (hordozható rádió, 3db mászókészlet, mosógép, hűtőszekrény, vasaló, kenyérpíró, 9db vonatos játék, porszívó)		3 663	3 648	99,59
Takarítógép		350	350	100,00
Informatikai eszközök (ruter,laptopok,)		1 090	1 085	99,54
3.számú óvoda		2 997	2 996	99,97
Kisértékű tárgyi eszköz - bútor vásárlás		1 567	1 566	99,94
Informatikai eszközök		99	99	100,00
Egyéb gép, berendezés (hűtőszekrény, görgős tároló, fektető ágy, mosógép, vasaló, cd-és rádió, libikóka, rugós játék, gáztűzhely, takarítógép, szőnyeg)		1 331	1 331	100
Dabasi Intézményfenntartó Központ		14 206	14 197	99,94
Informatikai eszközök (projektor, ruter)		886	886	100,00
Egyéb gép, berendezés (forgószék, cselló, melegentartó, szeletelő, polcok, munkaasztal, mosogatógép, befutó asztal, takarítókocsi, konyhaeszközök)		5 312	5 303	99,83
Konyhába elszívó ernyő		8 008	8 008	100,00
Városi Könyvtár		621	621	100,00
Informatikai eszközök		88	88	100,00
Egyéb gép, berendezés		533	533	100,00
Összesen	35 000	79 107	75 855	95,89

Kötelező feladat	0	11 794	11 747
Önként vállalt feladatok	29 000	55 196	51 991
államigazgatási feladatok	6 000	12 117	12 117
Összesen	35 000	79 107	75 855

Dabas Város Önkormányzat

2015.évi felújítási kiadások teljesítése felújításonként

Ezer
forintban!

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
1	2	3	4	5
Városi Konyha teljes felújítása	20 000	20 000	787	3,94
Útfelújítás				
- Hold utca	2 200	1 687	1 686	99,94
- Rákóczi utca	22 300	20 921	20 921	100,00
- Kinizsi utca	5 500	3 946	3 946	100,00
- Damjanich utca	3 500	6 308	6 308	100,00
Belvízelvezetés				
- Átereszek beépítése (több utcában szikkasztó árkok átalakítása elvezető árokká)	2 500	3 664	4 585	125,14
Kulturális örökség helyi védelme				
- Halász Olivér kúria télikert tetőbontás, lábazat és lépcső felújítás	6 000	6 575	2 187	33,26
- Gombay-Dinnyés Kúria felújítása	7 500	7 335	7 902	107,73
- Nemes Kúria műszaki ellenőrzés		800	800	100,00
- Nemes Kúria lakatos munkák		367		0,00
Bóbita Óvoda parkoló átépítése	10 000			
Berkenye út felújítása		7 190	7 190	100,00
Buszmegállók felújítása (buszperonok)		4 426	4 426	100,00
Tanuszoda gépészet felújítás		386	386	100,00
Gyóni Géza Általános Iskola tornaterem		240	240	100,00
Dabas-Szőlő Ravatalozó felújítása		1 408	1 408	100,00
Felújítási előirányzat összesen	79 500	85 253	62 772	73,63

Kötelező feladatok	79 500	84 627	62 146	99
Nem kötelező feladatok		626	626	1,00
Összesen:	79 500	85 253	62 772	100,00

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

5.sz. melléklet

**Dabas Város Önkormányzat
2015. évi Ivóvízminőség javítása Dabason, beruházás teljesítése**

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

Források	Terv	2013.tény	2014.tény	2015.évi tény	2016.év	Összesen
Saját erő	109 826		52 148	45 435	12 243	109 826
- saját erőből központi támogatás	109 826		52 148	45 435		97 583
EU-s forrás	776 372		154 085	622 287		776 372
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	886 198		206 233	667 722	12 243	886 198

Kiadások, költségek	Terv	2013.tény	2014.tény	2015.évi tény	2016.év	Összesen
Személyi jellegű						
Projektmenedzseri feladatok	19 200		5 760	13 440		19 200
Tájékoztatás	4 800	2 400		2 400		4 800
Egyéb szolgáltatások	37 198		17 598	19 600		37 198
Beruházások, beszerzések	825 000		275 250	549 750		825 000
Összesen:	886 198	2 400	298 608	585 190		886 198

Dabas Város Önkormányzat
2015. évi intézményenkénti és kiemelt előirányzatokkénti teljesítése

Intézmény	Kiadás			Személyi kiadás			MAT befizetés			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.sz. Óvoda	92 368	95 762	95 762	64 807	65 202	65 202	17 498	17 662	17 662	10 063	12 898	12 898	-	-	-	-	-	-
2.sz. Óvoda	137 389	138 651	136 723	94 713	94 854	94 364	27 407	27 444	27 268	15 269	16 352	15 091	-	-	-	-	-	-
3.sz. Óvoda	124 042	125 394	122 957	83 540	84 043	82 307	23 429	23 677	23 629	17 073	17 673	17 021	-	-	-	-	-	-
DIK	343 417	373 279	371 483	88 647	92 510	91 688	25 968	26 971	26 394	227 250	252 246	252 245	1 552	1 552	1 156	-	-	-
Kossuth Művelődési Központ	32 883	38 206	36 832	16 792	17 035	16 302	4 534	4 687	4 587	11 557	16 483	15 943	-	-	-	-	-	-
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	808 234	888 697	880 507	248 000	258 906	254 390	68 000	70 945	67 509	488 000	554 612	554 553	-	-	-	4 234	4 234	4 055
Polgármesteri Hivatal	231 325	260 843	256 978	135 763	114 682	112 990	34 658	32 441	31 118	58 604	80 380	79 554	2 300	8 722	8 698	-	24 618	24 618
Intézmények Összesen:	1 769 658	1 920 832	1 901 242	732 262	727 232	717 243	201 494	203 827	198 167	827 816	950 644	947 305	3 852	10 274	9 854	4 234	28 852	28 673
Dabas Város Önkormányzat	558 054	1 096 267	1 027 348	46 808	158 696	158 696	11 739	31 625	31 625	226 514	548 370	474 976	66 300	83 869	76 048	202 454	296 818	286 003
Kötelező feladatok			797 105															
Nem kötelező feladatok			230 243															
Összesen:			1 027 348															
Összesen:	2 327 712	3 017 099	2 928 590	779 070	885 928	875 939	213 233	235 452	229 792	1 054 330	1 499 014	1 422 281	70 152	94 143	85 902	206 688	325 670	314 676

Intézményi beruházás	35 000	79 107	75 855
Kötelező feladatok		11 794	11 747
Nem kötelező feladatok	29 000	55 196	51 991
Államigazgatási feladatok	6 000	12 117	12 117
Összesen:			
Intézményi felújítás	0	0	0
Önkormányzat beruházásai	1 312 697	1 337 744	1 147 878
Kötelező feladatok	1 044 597	1 243 091	1 052 703
Nem kötelező feladatok	268 100	94 653	95 175
Államigazgatási feladatok			
Összesen:			
Önkormányzat felújítás	79 500	85 252	62 772
Kötelező feladatok	79 500	84 627	62 146
Nem kötelező feladatok		626	626
Államigazgatási feladatok			
Összesen:			
Önkormányzat egyéb felhalm. Kiadásai	0	0	0
Kötelező feladatok			
Nem kötelező feladatok			
Államigazgatási feladatok			
Összesen:			
Felhalmozási kiadás	1 427 197	1 502 103	1 286 505
Finanszírozási kiadások:	0	23 119	23 119
Tartalék	101 580	93 389	0
Kiadások együtt	3 856 489	4 635 710	4 238 214

Kötelező feladatok	2 339 094
Nem kötelező feladatok	1 630 025
Államigazgatási feladatok	269 095
Összesen	4 238 214

Intézmény	Bevételek			Állami támogatás			Közhatalmi bevételek			Intézményi működési bevételek			Int. működési célú támogatások			Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1.sz. Óvoda	92 368	97 651	97 652								95	96		150	150				92 368	94 959	94 959	
2.sz. Óvoda	137 389	144 938	144 938								2 162	2 162							137 389	138 268	138 268	
3.sz. Óvoda	124 042	128 391	128 391								92	22			70				1 244 042	1 28 299	1 28 299	
DIK	343 417	387 490	387 522							104 594	121 130	120 951		704	914				238 823	265 656	265 657	
Kossuth Művelődési Központ	32 883	38 827	39 946							2 200	2 200	3 106		860	1 073				30 683	35 767	35 767	
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	837 234	929 687	929 687							26 000	38 136	38 139	772 234	827 829	833 601			10 072	2 500	39 000	53 650	53 647
Polgármesteri Hivatal	237 325	272 960	274 513					158	19 600	19 600	31 768		6 853	319					217 225	208 529	204 290	
Összesen:	1 804 658	1 999 944	2 002 649	0	0	0	0	0	158	152 394	183 415	196 244	772 234	836 396	836 127	0	10 072	2 500	1 999 530	925 128	920 887	
Dabas Város Önkormányzat	2 051 830	2 635 766	2 730 513	739 266	817 529	815 533	738 800	746 771	895 426	63 810	293 795	299 856		186 263	184 942	106 718	792 986	707 609	600 000	687 767	713 643	
Összesen:	3 856 488	4 635 710	4 733 162	739 266	817 529	815 533	738 800	746 771	895 584	216 204	477 210	496 100	772 234	1 022 659	1 021 069	106 718	803 058	710 109	2 599 530	1 612 895	1 634 530	

Intézmény	Összesen			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.sz. Óvoda		1 889	1 863		1 889	1 863						
2.sz. Óvoda		6 287	6 267		6 287	6 267						
3.sz. Óvoda		2 997	2 996		2 997	2 996						
DIK		14 211	14 197		14 211	14 197						
Kossuth Művelődési Központ		621	621		621	621						
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	29 000	40 990	37 794	29 000	40 990	37 794						
Polgármesteri Hivatal	6 000	12 117	12 117	6 000	12 117	12 117						
Összesen:	35 000	79 112	75 855	35 000	79 112	75 855	0	0	0	0	0	0
Dabas Város Önkormányzat	1 392 197	1 422 996	1 210 650	1 312 697	1 337 744	1 063 666	779 984	887 721	62 772	79 500	85 252	84 212
Összesen:	1 427 197	1 502 108	1 286 505	1 347 697	1 416 856	1 139 521	779 984	887 721	62 772	79 500	85 252	84 212

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
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	19 600	19 600	31 768	162,08
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 500	10 500	16 742	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 300	6 300	8 778	139,33
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 800	2 800	5 555	198,39
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			13	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			680	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 853	314	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 853	314	
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek			158	
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			5	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	19 600	26 453	32 245	121,90
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	217 725	246 507	242 268	98,28
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		37 978	37 978	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	217 725	208 529	204 290	97,97
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	237 325	272 960	274 513	100,57
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	231 325	260 843	256 978	98,52
1.1.	Személyi juttatások	135 763	114 683	112 990	98,52
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 658	32 441	31 118	95,92
1.3.	Dologi kiadások	58 604	104 998	79 554	75,77
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300	8 721	8 698	99,74
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			24 618	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000	12 117	12 117	100,00
2.1.	Beruházások	6 000	12 117	12 117	100,00
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	237 325	272 960	269 095	98,58
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		45	45	45	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Dabas Város Önkormányzat
Önkormányzat funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben

ezer Ft-ban

Kormányzati funkció és Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatások	Munkadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Támogatások	Kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen
011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	25875	6415	13660			45950		693		46643
013320 Köztemető fenntartás és üzemeltetés	2 884	779	8 548		4 000	16211	1408	23742		41 361
- 999000-1 Daszofe támogatása						0				0
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			55 569			55569	6977	53628		116 174
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	3 315	3 419	22 892		40	29666		29		29 695
018010 OK elszámolása a központi költségvetéssel					8 277	8277				8 277
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						0				0
-999000-1 Támogatások (Társulások)					65 157	65157				65 157
022010 Polgári védelem						0				0
- 999000-1 Polgárvédelem ágazati feladatai			60			60				60
031010 Közbiztonság, közrend igazgatása						0				0
- 999000-1 Közbiztonság, közrend központi igazgatása és szabályozása			3 902		3 864	7766		5529		13 295
041110 Általános gazdasági ügyek igazgatása						0				0
- 999000-1 Általános gazdasági tevékenység(Ök díjak, földhivatali költségek)	3 172	826	25 987			29985		4026	4430	38 441
041120 Földügy igazgatása						0				0
- 813000-2 Földügy területi igazgatása -mezőőrök	5 533	1 494	2 374			9401		30		9 431
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0				0
- 999000-1 Közcélú foglalkoztatás	102 196	14 106	1 054			117356		5456		122 812
042130 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások						0				0
- 813001-2 Mezőgazdasági termelés	1 640	439	1 599			3678		1382		5 060
045120 Útépítés			237			237	40352	94554		135 143
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás						0				0
- 493909-2 M.n.s.személyszállítás(kisvonat)	240	58	851			1149		24		1 173
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása						0				0
999000-1 Közutak üzemeltetése			12 357			12357		48		12 405
047410 Ár és belvízvédelem			15 221			15221	4586	29992		49 799
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása			14 201			14201				14 201
054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása						0				0

- 910422-1 Tájházak fenntartása			1 103			1103			1 103
056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása			172 665			172665		692965	865 630
064010 Közvilágítás						0			0
- 999000-1 Közvilágítás			27 324			27324			27 324
066010 Zöldterület-kezelés						0			0
- 813000-1 Zöldterület-kezelés	1 746	463	17 614		23 000	42823		1196	44 019
066020 Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások						0			0
- 680002-2 Vásár	2 570	667	11 503			14740			14 740
-680002-2 Piacsarnok- Daszofe támogatás					1 500	1500			1 500
074054 Egészségfejlesztő, prevenció programok			612		10	622			622
081041 Versenysport- és utánpótlás -nevelési tevékenység támogatása						0			0
999000-1 Sportegyesületek támogatása			147		38 948	39095		102	42000
999000-2 Daszofe sportcsarnok támogatása						0			0
081045 Szabadidő sporttevékenység támogatása	405	109	167		25 080	25761		14708	9900
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			1 207		8 690	9897			9 897
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						0			0
- 910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	6 301	1 817	34 958		90	43166	9449	113047	165 662
083010 Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása						0			0
- 910501-2 Esküvői műsorszolgáltatás	2 090	528	1 098			3716		15	3 731
083020 Könyvkiadás						0			0
- 910501-2 Könyvkiadás			641			641			641
083030 Egyéb kiadói tevékenység						0			0
- 910501-2 Dabasi újság és egyéb			12 431			12431			12 431
083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása						0			0
- 910501-2 Sportcsarnok Kft rádió támogatása					9 480	9480			9 480
083050 Televíziós műsorszolgáltatás és támogatása						0			0
- 910501- 2 Sportcsarnok Kft televízió támogatása, Mag Tv támogatása		3	2 558		7 409	9970		22500	32 470
084010 Társadalmi tevékenységgel kapcsolatos					350	350			350
084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása						0			0
- 999000-1 Kisebbségek támogatása			12		891	903			903
084031 Civil szervezetek működési támogatása						0			0
- 999000-2 Civil szervezetek támogatás			166		6 282	6448		20600	27 048
084032 Civil szervezetek programtámogatása					2 379	2379		1282	3 661
084040 Egyházak támogatása						0			0
- 999000-1 Református Egyház támogatsa					2 420	2420			2 420
084070 Fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra működtetése						0			0

- 999000-1 GyIÖK	23	3	694			720				720
- 999000-2 Bursa Hungarica					3 655	3655				3 655
-999000-2 Révfülöp,Katolikus Iskola					597	597		1000		1 597
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés						0				0
- 900400-2 ÖK-ok nemzetközi kapcsolatai	706	300	9 527		100	10633		3000		13 633
101150 Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátás				764		764				764
101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása					9 570	9570				9 570
102021 Időskorúak bentlakásos ellátása						0				0
- 999000-2 Gyóni intézmény					3 750	3750				3 750
104030 Gyermek napközbeni ellátása			1586		2 740	4326				4 326
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások					38 384	38384				38 384
104051 Gyermekvédelmi és pénzbeli természetbeni ellátások						0				0
- 999000-1 Rendszeres gyermekvédelmi pb.ellátás(méltányos)			30	9 033		9063				9 063
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				2 093		2093				2 093
107051 Szociális étkeztetés					6 333	6333				6 333
107052 Házi segítségnyújtás					13 007	13007				13 007
107054 Családsegítés						0		2000		2 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		199	421	64 158		64778				64 778
Összesen	158 696	31 625	474 976	76 048	286 003	1 027 348	62 772	1 063 666	84 212	2 237 998

895107

Kötelező feladatok	142 340	27 201	404 018	76 048	147 498	797 105
Önként vállalt feladatok	16 356	4 424	70 958	0	138 505	230 243
Összesen	158 696	31 625	474 976	76 048	286 003	1 027 348

1 210 650

23 119

3 156 224

A sárgával jelöltek kötelező önkormányzati feladatok

**Dabas Város Önkorm
Polgármesteri Hivatal funkcionális kiadása**

Szakterület megnevezése	Személyi juttatások	Munkadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatása
011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
- 999000-1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	131 413	33 483	55 444	
031010 Közbiztonság, közrend igazgatása				
- 999000-1 Közterület rendjének fenntartása	4 350	1 175	1 810	
041120 Földügy igazgatása				
- 999000-1 Mezőgazdaság terület igazgatása és szabályozása			1 350	
105010 Munkanélküliség				
- 999000-1 Aktív korúak ellátása 67 %				300
- 999000-1 Aktívkorúak FHT				1 000
- 999000-1 Aktívkorúak 5 évvel nyugdíj előtt				
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő támogatások				
- 999000-1 Lakásfenntartási támogatás				1 000
- 999000-1 Adósságkezelési szolgáltatás				
Összesen:	135 763	34 658	58 604	2 300

A zölddel jelöltek államigazgatási feladatok

ányzat
i pénzforgalmi szemléletben

ezer Ft-ban

Támogatások	Kiadások összesen	Felújítások	Beruházások	Kiadás összesen
	220 340		6000	226 340
	7 335			7 335
	0			0
	1 350			1 350
	0			0
	300			300
	1 000			1 000
	0			0
	1 000			1 000
	0			0
0	231 325		6 000	237 325

Dabas Város Önkormányzat
2015. évi beruházási kiadások teljesítése beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Ivóvízminőség javítása Dabason	779 984	887 721	692 965	78,06
Gimnázium tornaterem építés	200 000			
Útépités:				
- Szőlő utca	25 000	21 774	21 774	100,00
- Wesselényi utca	15 000			
- Patak utca	6 350	6 942	6 942	100,00
- Rabárerdő utca	6 600			
Járdaépítés:				
- Rákóczi utca	6 350	21 918	23 124	105,50
- Bajcsy-Zs. utca	5 000	5 674	5 674	100,00
- Szőlő utca	2 200	2 612	2 612	100,00
- Zlinszky utca	20 000	10 798	10 624	98,39
- Szent Jakab sétány munkái		3 404	3 404	100,00
Városi Konyha ütemezet eszközbeszerzése	10 000			
Zarándok Községi Ház építése és berendezése	110 000	111 762	111 690	99,94
Belvízelvezetés				
- Kossuh László utca csapadékvíz elvezető kiépítése	4 000			
- Rét út, Hold út vízrendezés	4 000	5 500	5 500	100,00
- Kodály utca víz elvezetésének kiépítése	10 000	10 000	10 000	100,00
- Kisfaludy utca folyóka építés			1 143	
- Belterületi vízvezetők építése			5 676	
- Rákóczi úti csapadékvíz elvezetés		7 674	7 674	100,00
Gyóni ravatalozó építése, berendezése, térburkolat	7 000	19 558	20 122	102,88
Szabadság úti temetőben kegyoszlop felállítása	1 700	1 700	1 700	100,00
Dabas-Sári temető tájépítészeti terv	3 300	3 300	508	15,39
Dabas-Sári sportpálya kútfúrás			101	
Közterületi falfestmény			508	
Falfestmény Bóbita Óvoda II. ütem	680	680	535	78,68
Városi Könyvtárba szobor pályázat - Újjlenyomat			800	
Tervezések				
- Református Templom tető- és fedélszerkezet felújítása, homlokzati rekonstrukció építési engedélyezési terve	480	480	480	100,00
- IDC Központ és Inkubátorház tervezés (2014. évi áthúzódó)	1 270			
- IDC Központ és Inkubátorház engedélyes terv	5 000			
- Kulturális Központ tervezése (2014. évi áthúzódó)	953			
- Körforgalom tervezés	5000			
- Kerékpárút tervezés Dabas-Szőlő	5 000			
Településszerkezeti terv		4 026	4 026	100,00
Dabas-Újhartyán kerékpárút tervezés		5 000	3 000	60,00
Gyóni Óvoda tervezése		4 000	4 126	103,15
Új Bóbita Óvoda konyhabővítés terve		1 270	1 143	90,00
Szivárvány óvoda tervezése			317	
Ingatlanvásárlás				

- 2224. hrsz-ú ingatlan	10 530	10 530	10 530	100,00
- 4433 hrsz-ú ingatlan	3 300	3 300	1 000	30,30
- 2160.hrsz-ú ingatlan	15 000	15 000	15 000	100,00
- Toldi Miklós úti ingatlanvásárlás		2 400	2 400	100,00
- József Attila úti ingatlan előleg		535	500	93,46
Archív anyag vásárlás	15 000	22 500	22 500	100,00
Városi térfigyelőrendszer kiépítése II. ütem	8 000	9 333	5 529	59,24
Dabas-Szőlő műfüves pálya		400	400	100,00
Dabas-Sári Katolikus iskolai műfüves pálya	15 000	15 000	14 307	95,38
Kerékpáros biztonsági rendszer kiépítése	4 000			
Házzsámítáblák a város közigazgatási területén I. ütem	4 000	4 000	2 784	69,60
II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola tornaszoba áthelyezése		3 632	3 197	88,02
Számítástechnikai eszközök beszerzése képviselőknek		535	535	100,00
Számítástechnikai eszközök beszerzése Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolának		1 548	1 699	109,75
Közmunkások részére				
- ágvágó vásárlás		393	393	100,00
- 2db motoros fűkasza vásárlás		507	507	100,00
- Tandem pótkocsi vásárlás		174	3175	1824,71
- eszközök (földfűró, 2 db szivattyú, betonkeverő, fűró-véső kalapács)		784	784	100,00
Mezőgazdasági közmunka programhoz				
- talajmaró vásárlás		451	451	100,00
- fejes ágyeke símitóval		559	559	100,00
- sószóró vásárlása		531	531	100,00
Sári Iskolák kerítés építés		4 000	3 422	85,55
Mánteleki úti óvoda járda és parkoló építés		9 000	8 997	99,97
Mánteleki út közterületrendezés			5 023	
Zlinszky utcai támfal építés		6 350	5 900	92,91
Buszmegálló építés (Motel)		2 500	2 503	100,12
Környezetrendezési tervek		5 000		0,00
Dabasi temetőbe kútúrás és környezetrendezés		571		0,00
Szent István út Béke út sarkán járdaépítés		125		0,00
Felhalmozásra átadott pénzeszközök				
FC Dabas fejlesztési támogatása - utánpótlás bázis építésre		60 000	60 000	100,00
Sportcsarnok Kft. részére felhalmozási támogatás		9 900	9 900	100,00
Munkáltatói kölcsön		3 500	3 500	100,00
Család és gyermekjóléti Központ kialakítása (Együtt Segítőszolgálat)		2 000	2 000	100,00
Dabas-Sári Óvoda játszóudvar támogatása			1280	
Szent János Katolikus Iskola tornateremépítés támogatása			1000	
Dabas VSE KC fejlesztési támogatása			2000	
Derzs Panzió fejlesztési támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00
Felhalmozásra átadott visszatérítendő támogatás (Galéria Alapítvány, Fiala Műemlékvédők Egyesülete)		2 600	2 600	100,00
Kisértékű tárgyi eszközök				
Közmunkások részére motoros fűrészes vásárlása		66	66	100,00
Mezőgazdasági közmunka pályázat				
- szegélynyíró vásárlás		200	200	100,00
- répadaráló, hordók vásárlása		45	67	

- mezőőrök részére lőfegyver vásárlás		30	30	100,00
- mezőgazdasági termeléshez permetező vásárlása		106	106	100,00
- bérlakásba 4 db heverő			152	
- mérőkerék vásárlása Városüzemeltetésre		48	48	100,00
- Polgármesteri Hivatalba 10 db forgószek vásárlása			156	
- Kognitív Irodába bútor vásárlás			520	
- GPS vásárlás		29	29	100,00
- iPhone vásárlás		152	158	103,95
Sári Községi Ház				
- függöny vásárlás		13	13	100,00
- karnis vásárlás		45	45	100,00
Nemes Kúriába kávéfőző, mikrosütő és vízforraló vásárlása		32	32	100,00
Könyvtár épületére fali zászlótartó		19	19	100,00
Gombay Dinnyés kúriába kazán vásárlás			171	
Halász Móricz Kúria				
- hűtőszekrény		74	74	100,00
- villanytűzhely		60	60	100,00
- vasaló		15	15	100,00
- mosógép		84	84	100,00
- lábas készlet		18	18	100,00
- vízforraló		5	5	100,00
- ventilátor		21	21	100,00
Családi Iroda részére mikrofon állvány beszerzése		15	15	100,00
Temetkezési Irodához számítógép beszerzés			128	
Temetők átvétele során a berendezések, eszközök megvásárlása			1 283	
Közterület átvétele során a berendezések, eszközök megvásárlása				
Kisvonathoz akkumulátor vásárlás		24	24	100,00
Kisvonat garázshoz távirányító vásárlás		20	20	100,00
ÖSSZESEN:		1 312 697	1 337 744	85,81

1337759

1337744

1147878

Kötelező feladat	1 044 597	1 243 091	1 052 703
Önként vállalt feladat	268 100	94 653	95 175
Összesen	1 312 697	1 337 744	1 147 878

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv : Dabas-Sári 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
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		95	96	101,05
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		93	96	103,23
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		150	150	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		150	150	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 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.)		245	246	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	92 368	97 406	97 406	100,00
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 447	2 447	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 368	94 959	94 959	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	92 368	97 651	97 652	100,00

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 368	95 762	95 762	100,00
1.1.	Személyi juttatások	64 807	65 202	65 202	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 498	17 662	17 662	100,00
1.3.	Dologi kiadások	10 063	12 898	12 898	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 889	1 863	98,62
2.1.	Beruházások		1 889	1 863	98,62
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	92 368	97 651	97 625	99,97

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24	24	24	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv: Dabas Bóbita 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
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		2 162	2 162	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		7	19	271,43
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 680	1 680	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		459	459	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		16	4	25,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		0		
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.)		0		
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.)		2 162	2 162	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	137 389	142 776	142 776	100,00
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 508	4 508	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 389	138 268	138 268	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	137 389	144 938	144 938	100,00

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 389	138 651	136 723	98,61
1.1.	Személyi juttatások	94 713	94 854	94 364	99,48
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 407	27 445	27 268	99,36
1.3.	Dologi kiadások	15 269	16 352	15 091	92,29
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		6 287	6 267	99,68
2.1.	Beruházások		6 287	6 267	99,68
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	137 389	144 938	142 990	98,66
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		35	35	35	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv : Dabas-Gyóni Óvoda	05
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
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		92	22	23,91
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		72	19	
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		20	3	15,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			70	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			70	
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.)			92	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	124 042	128 299	128 299	100,00
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 260	2 260	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	124 042	126 039	126 039	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	124 042	128 391	128 391	100,00

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	124 042	125 394	122 957	98,06
1.1.	Személyi juttatások	83 540	84 044	82 307	97,93
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 429	23 677	23 629	99,80
1.3.	Dologi kiadások	17 073	17 673	17 021	96,31
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 997	2 996	99,97
2.1.	Beruházások		2 997	2 996	99,97
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	124 042	128 391	125 953	98,10
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
		34	34	34	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 200	2 200	3 106	141,18
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200	1 200	3 104	258,67
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek	780	780		
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	220	220		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			2	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		860	1 073	124,77
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		860	1 073	124,77
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 200	3 060	4 179	136,57
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 683	35 767	35 767	100,00
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 371	3 371	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 683	32 396	32 396	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 883	38 827	39 946	102,88
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 883	38 206	36 832	96,40
1.1.	Személyi juttatások	16 792	17 035	16 302	95,70
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 534	4 687	4 587	97,87
1.3.	Dologi kiadások	11 557	16 484	15 943	96,72
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		621	621	100,00
2.1.	Beruházások		621	621	100,00
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	32 883	38 827	37 453	96,46
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
		9	9	9	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	tségvetési szerv : Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőint	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
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	26 000	38 136	38 139	100,01
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			10	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 500	38 136	32 072	84,10
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			5 963	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 500			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek			3	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			91	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	772 234	827 829	833 601	100,70
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	772 234	827 829	833 601	100,70
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		10 072	2 500	24,82
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10 072	2 500	24,82
4.3.	- ebből EU-s támogatás		5 772		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			1 800	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 800	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	798 234	876 037	876 040	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 000	53 650	53 647	99,99
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 990	6 990	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Maradvány (önkormányzati) támogatás	39 000	46 660	46 657	99,99
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	837 234	929 687	929 687	100,00

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	808 234	888 697	880 507	99,08
1.1.	Személyi juttatások	248 000	258 906	254 390	98,26
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 000	70 945	67 509	95,16
1.3.	Dologi kiadások	488 000	554 612	554 553	99,99
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 234	4 234	4 055	95,77
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	29 000	40 990	37 794	92,20
2.1.	Beruházások	29 000	40 990	37 794	92,20
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	837 234	929 687	918 301	98,78
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		90	102	102	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	104 594	121 130	120 951	99,85
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 050	33 751	36 801	109,04
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		68	91	133,82
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	57 307	57 517	53 296	92,66
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 237	22 237	23 201	104,34
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 651	6 651	100,00
1.8.	Kamatbevételek		8	13	162,50
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		898	898	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		704	914	129,83
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		704	914	129,83
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	104 594	121 834	121 865	100,03
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	238 823	265 656	265 657	100,00
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		13 159	13 159	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	238 823	252 497	252 498	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	343 417	387 490	387 522	100,01
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	343 417	373 279	371 483	99,52
1.1.	Személyi juttatások	88 647	92 510	91 688	99,11
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 968	26 971	26 394	97,86
1.3.	Dologi kiadások	227 250	252 246	252 245	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 552	1 552	1 156	74,48
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		14 211	14 197	99,90
2.1.	Beruházások		14 211	14 197	99,90
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	343 417	387 490	385 680	99,53
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		59	59	59	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Dabas Város Önkormányzat
2015.évi maradványa intézményenként

ezer Ft-ban

Intézmény	Maradvány	Kötelezettséggel terhelt	Szabad
1.számú óvoda	27		27
2.számú óvoda	1 948		1 948
3.számú óvoda	2 438		2 438
Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár	2 493	222	2 271
Dr Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	11 386	11 386	
Dabasi Intézményfenntartó Központ	1 842		1 842
Polgármesteri Hivatal	5 418		5 418
Önkormányzat	469 396	469 396	
Összesen	494 948	481 004	13 944

Dabas Város Önkormányzat
2015. évi vagyонkimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
	ESZKÖZÖK		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	16 292	5 748
02	A/I/2 Szellemi termékek	39 754	42 123
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	56 046	47 871
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	17 511 765	17 299 311
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	448 074	317 904
07	A/II/3 Tenyészállatok	934	180
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	197 144	200 275
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	18 157 917	17 817 670
11	A/III/1 Tartós részesedések (11 \geq 12+13)	706 131	706 131
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14 \geq 15+16)		
15	A/III/2a - ebből: államkötvények		

16	A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	
17	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	
18	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	706 131	706 131
19	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	1 283 554
20	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	
21	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	1 283 554
22	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	19 338 139	19 855 226
23	B/I/1	Vásárolt készletek	3 536	3 209
24	B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	
25	B/I/3	Egyéb készletek	0	
26	B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	
27	B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	
28	B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	3 536	3 209
29	B/II/1	Nem tartós részesedések	0	
30	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	26 010	26 010
31	B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek	0	
32	B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek	0	
33	B/II/2c	- ebből: államkötvények	26 010	26 010
34	B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	
35	B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek	0	
36	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	26 010	26 010
37	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	29 546	29 219

38	C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	
39	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 194	2 585
40	C/III	Forintszámlák	687 047	481 973
41	C/IV	Devizaszámlák	0	
42	C/V	Idegen pénzeszközök	303	138
43	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	689 544	484 696
44	D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	154	
45	D/I/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	154	
46	D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	
47	D/I/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	
48	D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	73 179	83 420
49	D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	22 689	117 382
50	D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	4 098	10 737
51	D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	27 507	29 087
52	D/I/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	27 507	29 087
53	D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	9 286
54	D/I/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	
55	D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	
56	D/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	
57	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	127 627	249 912

58	D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	
59	D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	
60	D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	
61	D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	
62	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	
63	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	
64	D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	
65	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	
66	D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	
67	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	
68	D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	
69	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	
70	D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	
71	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	
72	D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	27 087	4 534
73	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	
74	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	
75	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	
76	D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 587	4 534
77	D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	24 500	

78	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	
79	D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	
80	D/III/4	Forgótőke elszámolása	0	
81	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	
82	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	
83	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	
84	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	27 087	4 534
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	154 714	254 446
86	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	51 703	37 606
87	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	
88	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	
89	F/3	Halasztott ráfordítások	0	
90	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	
91		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	20 263 646	20 661 193
		FORRÁSOK		
92	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	24 622 406	24 622 406
93	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	718 692	718 692
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	-6 756 494	-5 735 886
96	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	1 020 608	834 176
98	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	19 605 212	20 439 388

99	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	
100	H/I/2 adóra	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási	0	
101	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 198	1 014
102	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	1 101
103	H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	93	418
104	H/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	
105	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	107 737	
106	H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	
107	H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	
108	H/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	
109	H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	
110	H/I/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	
111	H/I/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	
112	H/I/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	
113	H/I/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	
114	H/I/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	
115	H/I/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	
116	H/I/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	
117	H/I/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	

118	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	110 935	2 533
119	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	
120	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	
121	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 550	
122	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	
123	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	
124	H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	
125	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 847	
126	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	
127	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	
128	H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	
129	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	23 119	27 657
130	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	23 119	27 657
131	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	
132	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	
133	H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	
134	H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	
135	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	

136	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	
137	H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	
138	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	40 516	27 657
139	H/III/1	Kapott előlegek	48 774	39 725
140	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	
141	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	12 890	32 892
142	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	
143	H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	
144	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	
145	H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	
146	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)	61 664	72 617
147	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	213 115	102 807
148	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	
149	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	
150	K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	82 579	82 579
151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	41 857	2 244
152	K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	320 883	34 175
153	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	445 319	118 998
154		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	20 263 646	20 661 193

KIMUTATÁS**Dabas Város Önkormányzat****2015. évi önkormányzati támogatásokról**

ezer Ft

Egyéb tevékenység	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
Magyar Zarándokút Társulás támogatása	340	340	336	98,82
Citerazenekar támogatása	330	330		0,00
Rozmaring Népdalkör támogatása	370	370		0,00
Egyesületek rezszi költsége (Nyugdíjasklubok, Modellező SE)	6 800	5 971	3 679	61,61
Zárdakert Idősek Otthona támogatása		3 750	3 750	100,00
Bursa Hungarica támogatás		1 030	1 030	100,00
FC Dabas, és utánpótlás támogatása	11 000	27 516	27 516	100,00
- ebből rezszi				
Dabas VSE KC	7 600	13 929	13 929	100,00
Egyházak támogatása	3 000	3 000	2 700	90,00
Rendőrség támogatása		500	500	100,00
Starfish Gyermekakadémia támogatása		2 500	2 500	100,00
Dabas - Szőlő Polgárőregyesület támogatása		430	430	100,00
Dabas - Gyón Polgárőregyesület támogatása		2 800	2 800	100,00
Dabas Városi Polgárőregyesület támogatása		134	134	100,00
DASZOFÉ támogatása	75 000	60 000	60 000	100,00
Sportcsarnok támogatása /Rádió Dabas/	9 480	9 480	9 480	100,00
Dabas TV támogatása (rezsi ktg.)	6 636	6 636	773	11,65
Top Fitness SE támogatása		2 255	2 255	100,00
Sportegyesületek támogatása		1 820	1 820	100,00
MAG televízió támogatása	1 656	1 656		0,00
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	350	891	891	100,00
Pest Megyei Romák Jogvédő Alapítványának támogatása		322	322	100,00
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	350	350	350	100,00
Nyári játszóházak támogatása		240	240	100,00
Szent János Katolikus Iskola működési támogatása		1 200	1 200	100,00
Révfülöpi Üdülőtábor Alapítvány támogatása		2 625	2 625	100,00
Non-Profit és Civil szervezetek támogatása		5 651	5 651	100,00
Társult Önkormányzatok Együtt Segítő Szolgálat	66 542	82 680	82 680	100,00
Dabasi Intézmények		1 342	1 342	100,00
Ország Középe Társulás Támogatása és tagdíj	13 000	39 291	39 291	100,00
Összesen:	202 454	279 039	268 224	96,12

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	76 000	26 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	76 000	26 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	174 000	153 000
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény (rezsi elengedés)	4 351	4351
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	254 351	183 351

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ feladatát-adással korrigált támogatás
1	2	3
O1	I. 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 05 03	202 422 043
O3	I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása 09 01 01 07 01	-
O4	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 08 01	-
O6	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II. 4 és %. Jogcímek kivételével 09 01 02 00 00	344 353 000
O7	II.5 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00	2 816 000
O8	III. 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 04 00	67 238 354
O9	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	-
10	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	91 749 899
11	Összesen 999999999	708 579 296

lános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05.úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege
4	5	6	7	8
-	-	202 422 043	-	3 256 357 322
-	-	-	-	3 149 448 575
-	-	-	-	28 645 000
1 931 467	949 833	345 125 934	- 2 108 366	369 192 885
-	-	2 816 000	-	21 442 066
220 000	- 1 100 000	67 293 606	935 252	85 094 000
-	-	-	-	3 750 000
4 363 902	14 172 155	109 323 076	- 962 880	111 947 961
6 515 369	14 021 988	726 980 659	- 2 135 994	7 025 877 809

3. tájékoztató

Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg(<=6)	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
9	10
202 422 043	-
-	-
-	-
345 125 934	- 2 108 366
2 816 000	-
67 293 606	935 252
-	-
109 323 076	- 962 880
726 980 659	- 2 135 994

Dabas Város Önkormányzat

A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó részesedések alakulása

Ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Nyilvántartási érték	Nyilvántartási érték össz.	Értékvesztés
1	DAKÖV KFT.	68 770	68 770	0%
2	Daszofe Nonprofit Kft.	3 000	1 500	50%
3	NHSZ Dabas Kft.	6 000	6 000	0%
4	Sportsarnok Kft.	586 180	586 180	0%
5	NHSZ OKÖT Kft.	621	621	0%
6	Kognitív Hungary Kft.	1 560	1 560	0%
7	Pantheon Kft.	41 000	41 000	0%