

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 2017.
(kedvezmények)**

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	68 842 199	22 372 801
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	68 842 199	22 372 801
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	198 150 334	198 150 334
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény (rezszi elengedés)	5 397 836	5 397 836
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	272 390 369	225 920 971

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel / feladatátadás al korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímmel kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	185 877 626	0	0	185 877 626	0	3 005 764 037	185 877 626	0	0
3	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	193 310 236	0	0	0
5	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (09 01 02 00 00)	391 823 476	0	2 662 250	397 420 993	2 935 267	525 898 678	397 420 993	2 935 267	0
6	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	90 573 000	110 000	-803 440	87 564 288	-2 315 272	198 124 369	87 564 288	0	2 315 272
8	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	115 300 862	2 312 908	3 852 000	120 959 850	-505 920	150 231 645	120 959 850	0	505 920
9	III.5. c) Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése (09 01 03 06 00)	2 513 016	8 664	-1 604 664	948 024	31 008	0	0	0	917 016
10	Összesen	786 087 980	2 431 572	4 106 146	792 770 781	145 083	4 073 328 965	791 822 757	2 935 267	3 738 208

BEVÉTELEK

1.1. sz. táblázat

forintban

Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	teljesítés %-a
2	3			
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	826 980 588	894 648 175	902 911 985	100,92
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	185 877 626	186 845 874	186 845 874	100,00
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	387 599 564	406 963 726	406 963 726	100,00
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 517 000	143 247 082	143 247 082	100,00
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 172 520	22 357 756	22 357 756	100,00
Gyermekétkeztetés támogatása	117 813 878	117 813 878	117 813 878	100,00
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		17 419 859	25683669	147,44
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	872 822 000	1 001 108 115	1 102 348 846	110,11
Elvonások és befizetések		24 271 811	24941667	102,76
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
Egyéb működési célú támogatások bevételei (TB finanszírozás)	868 522 000	954 541 000	954541000	100,00
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Mezőöörök támogatása)	4 300 000	22 295 304	122866179	551,09
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	300 000 000	445 682 437	440 578 391	98,85
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	300 000 000	301 976 000	301976000	100,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (Onerő Alap)		143 706 437	138602391	96,45
3.5.-ből EU-s támogatás				
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	858 800 000	963 800 000	977 726 846	101,44
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	766 800 000	871 800 000	878 519 153	100,77
- Vagyoni típusú adók	125 000 000	125 000 000	126 679 645	101,34
-- Építményadó	75 000 000	75 000 000	78711768	104,95
-- Kommunális adó	50 000 000	50 000 000	47967877	95,94
- Termékek és szolgáltatások adói	641 800 000	746 800 000	751 839 508	100,67
-- Iparüzésiadó	640 000 000	745 000 000	750392808	100,72
-- Idegenforgalmi adó	1 800 000	1 800 000	1446700	80,37
Gépjárműadó	90 000 000	90 000 000	88035567	97,82
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000 000	2 000 000	2 005 590	100,28
-- Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	2005590	100,28
Egyéb közhatalmi bevételek			9166536	
Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	233 265 000	451 822 335	459 422 627	101,68
Készletértékesítés ellenértéke			292914	
Szolgáltatások ellenértéke	140 308 000	319 820 544	263282256	82,32
Közvetített szolgáltatások értéke		35 437 631	42636128	120,31
Tulajdonosi bevételek			959867	
Ellátási díjak (családi napközi és gyermekétkeztetés)	56 802 800	38 781 197	56191280	144,89
Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 154 200	47 695 034	79930978	167,59
Általános forgalmi adó visszatérítése		9 086 000	9086000	100,00
Kamatbevételek	1 000 000	1 001 929	1559557	155,66
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			4845450	
Egyéb működési bevételek			638197	
Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	40 000 000	40 000 000	18 947 935	47,37
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése	40 000 000	40 000 000	18947935	47,37
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Működési célú pénzeszköz államháztartásról kívülről	8 000 000	111 000 000	6 929 585	6,24
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz AH-án kívülről (lakossági közműfejlesztés)	8 000 000	111 000 000	6929585	6,24
7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		2 000 000	29 047 927	1452,40
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 000 000	29047927	1452,40
8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 139 867 588	3 910 061 062	3 937 914 142	100,71
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		22 030 000	22 030 000	100,00
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		22 030 000	22030000	100,00
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	200 000 000	542 952 214	542 952 214	100,00
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	200 000 000	542 952 214	542952214	100,00
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		28 956 069	28 956 069	100,00
Allamháztartáson belüli megelőlegezések		28 956 069	28956069	100,00
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
Betétek megszüntetése				
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
Külföldi értékpapírok kibocsátása				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	200 000 000	593 938 283	593 938 283	100,00
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 339 867 588	4 503 999 345	4 531 852 425	100,62

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	3			
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 534 269 884	2 965 805 925	2 892 481 834	97,53
Személyi juttatások	947 472 385	1 061 243 241	1 027 877 785	96,86
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 182 060	243 092 071	230010894	94,62
Dologi kiadások	1 088 939 526	1 293 527 919	1240781519	95,92
Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000	71 594 336	69658886	97,30
Egyéb működési célú kiadások	222 175 913	296 348 358	324152750	109,38
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	704 431 000	1 258 569 901	1 102 983 033	87,64
Beruházások	367 951 000	610 064 881	493891477	80,96
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
Felújítások	336 480 000	577 255 686	463899222	80,36
2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				#ZÉROOSZTÓ!
Egyéb felhalmozási kiadások		71 249 334	145192334	203,78
Tartalékok (3.1.+3.2.)	101 166 704	251 653 476		0,00
Általános tartalék	44 166 704	35 060 642		0,00
Céltartalék	57 000 000	216 592 834		0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 339 867 588	4 476 029 302	3 995 464 867	89,26
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		27 970 043	27 970 043	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		27 763 043	27763043	100,00
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Befektetési célú részesedések vásárlása		207 000	207000	100,00
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
Külföldi értékpapírok beváltása				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		27 970 043	27 970 043	100,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 339 867 588	4 503 999 345	4 023 434 910	89,33

ÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYE

3. sz. táblázat

forintban

Költségvetési maradvány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-200 000 000	-565 968 240	-57 550 725	10,17
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	200 000 000	565 968 240	565 968 240	100,00

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

forintban

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017.évi teljesítés
1.	Közhatalmi bevételek	9 166 536	Személyi juttatások	1 027 877 785
2.	Intézményi működési bevételek	459 422 627	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	230 010 894
3.	Átengedett központi adók	968 560 310	Dologi kiadások	1 240 781 519
4.	Támogatások, kiegészítések(működési célú)	902 911 985	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 658 886
5.	Átengedett pénzeszközök államháztartáson belülről	1 102 348 846	Egyéb működési célú kiadások	324 152 750
6.	-5.-ből : EU támogatás		Tartalékok	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	6 929 585	Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés(működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen(1+...+12)	3 449 339 889	Költségvetési kiadások összesen(1+...+12)	2 892 481 834
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei(15+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	542 952 214	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	28 956 069	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		Megelőlegezések visszafizetése ÁHB	27 763 043
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen(14+...+21)	571 908 283	Működési célú finanszírozási kiadások összesen(14+...+21)	27 763 043
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen(13+22)	4 021 248 172	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen(13+22)	2 920 244 877
24	BEVÉTEL ÖSSZESEN(23+24)	4 021 248 172	KIADÁSOK ÖSSZESEN(23+24)	2 920 244 877
25	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	556 858 055
26	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

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

forintban

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017.évi teljesítés
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	18 947 935	Beruházások	493 891 477
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért.jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	463 899 222
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	145 192 334
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	440 578 391	-Lakásépítés	
9.	-ebből EU támogatás		-EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	29 047 927	-EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11.	Kölcsön visszatérülés		Tartalékok	
12.			Kölcsön nyújtása	
13.	Költségvetési bevételek összesen(1+...+12)	488 574 253	Költségvetési kiadások összesen(1+...+12)	1 102 983 033
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	22 030 000	Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei(20+...+21)</i>		Részesedések vásárlása	207 000
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid eljárú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapír kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen(14+...+25)	22 030 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(14+...+25)	207 000
27	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen(13+26)	510 604 253	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen(13+26)	1 103 190 033
28	BEVÉTEL ÖSSZESEN(27+28)	510 604 253	KIADÁSOK ÖSSZESEN(27+28)	1 103 190 033
29	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-592 585 780

Dabas Város önkormányzatának intézményenkénti és kiemelt előirányzatokkénti bevétel és kiadás teljesítése

3.sz.melléklet

2017. év

Fi-ban

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
Dabas-Sári Óvoda	108 228 444	109 397 954	109 259 976	79 010 200	80 138 259	80 138 259	17 382 244	18 068 544	18 068 544	11 836 000	11 115 690	10 977 712					75 461	75 461
Dabasi Bóbita Óvoda	148 869 944	152 862 652	151 820 803	109 435 200	111 598 734	111 336 596	25 927 744	27 152 857	27 152 857	13 507 000	12 750 279	11 970 568					1 360 782	1 360 782
Dabas-Gyóni Óvoda	136 720 000	141 266 181	140 722 786	100 735 000	103 258 182	103 258 182	23 058 000	24 193 594	24 193 594	12 927 000	13 601 012	13 057 617					213 393	213 393
DIK	323 588 724	348 718 167	329 736 390	89 761 150	87 316 350	86 313 265	22 108 048	22 234 962	21 622 761	211 719 526	232 650 548	215 284 057					6 516 307	6 516 307
Kossuth Művelődési Központ és Városi Könyvtár	35 056 793	41 951 760	40 846 979	19 262 125	20 683 666	19 801 292	4 237 668	4 700 352	4 504 327	11 557 000	15 879 409	15 853 027					688 333	688 333
- ebből Halász Boldizsár Városi Könyvtár	0	0	0															
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	916 522 000	981 066 938	969 262 006	338 252 000	341 925 800	330 255 942	74 668 000	75 575 396	75 574 749	499 602 000	559 146 742	559 012 808			4 000 000		4 419 000	4 418 507
Polgármesteri Hivatal	213 403 224	258 334 311	240 871 844	126 884 610	139 728 531	125 230 434	27 914 614	30 746 347	29 050 131	58 604 000	72 411 848	71 143 694					15 447 585	15 447 585
Intézmények Összesen:	1 882 389 129	2 033 597 963	1 982 520 784	863 340 285	884 649 522	856 333 970	195 296 318	202 672 052	200 166 963	819 752 526	917 555 528	897 299 483	0	0	0	4 000 000	28 720 861	28 720 368
Dabas Város Önkormányzat	651 880 755	940 219 738	909 961 050	84 132 100	176 509 719	171 543 815	18 885 742	40 504 019	29 843 931	269 187 000	351 700 580	343 482 036	61 500 000	71 594 336	69 658 886	218 175 913	299 911 084	295 432 382
Kötelező feladatok			569 457 176															
Önként vállalt feladatok			340 503 874															
Összesen:	2 534 269 884	2 973 817 701	2 892 481 834	947 472 385	1 061 159 241	1 027 877 785	214 182 060	243 176 071	230 010 894	1 088 939 526	1 269 256 108	1 240 781 519	61 500 000	71 594 336	69 658 886	222 175 913	328 631 945	324 152 750
Intézményi beruházás	6 000 000	73 402 131	67 634 498															
Kötelező feladatok			52 259 835															
Önként vállalt feladatok			13 261 159															
Államigazgatási feladatok			2 113 504															
Intézményi felújítás	0																	
Önkormányzat beruházásai	361 951 000	462 419 750	426 256 979															
Kötelező feladatok			395 020 679															
Önként vállalt feladatok			31 236 300															
Önkormányzat felújítás	336 480 000	569 243 910	463 899 222															
Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai	0	145 699 334	145 399 334															
Kötelező feladatok			112 750 000															
Önként vállalt feladatok			32 649 334															
Felhalmozott kiadás	704 431 000	1 250 765 125	1 103 190 033															
Finanszírozási kiadások:	885 342 129	931 278 503	931 278 503															
Tartalék	101 166 704	251 653 476																
Kiadások együtt	4 225 209 717	5 407 514 805	4 926 950 370															

Kötelező feladatok	2 036 037 456
Önként vállalt feladatok	1 716 649 063
Államigazgatási feladatok	242 985 348
	3 995 671 867

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
Dabas-Sári Óvoda	108 228 444	109 737 074	109 737 074								95	95	204 070	204 070					108 228 444	109 532 909	109 532 909
Dabasi Bóbita Óvoda	148 869 944	153 189 408	153 189 408								78 695	78 695							148 869 944	153 110 713	153 110 713
Dabas-Gyóni Óvoda	136 720 000	141 479 862	141 479 862								950	950							136 720 000	141 478 912	141 478 912
DIK	323 588 724	361 979 326	354 883 134										88 025 000	124 356 033	117 259 841	144 240	144 240		235 563 724	237 479 053	237 479 053
Kossuth Művelődési Központ és Városi Könyvtár	35 056 793	47 157 175	47 157 175										2 200 000	7 994 256	7 994 256				32 856 793	39 162 919	39 162 919
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	916 522 000	1 029 122 938	1 029 122 938										31 000 000	36 991 630	36 991 630	868 522 000	954 541 000	954 541 000		2 000 000	2 000 000
Polgármesteri Hivatal	219 403 224	264 334 311	280 718 623								112 500	13 300 000	26 800 000	43 031 812		40 000			206 103 224	237 534 311	237 534 311
Összesen:	1 888 389 129	2 107 000 094	2 116 288 214	0	0	0	0	0	112 500	134 525 000	196 221 659	205 357 279	868 522 000	954 889 310	954 929 310	0	2 000 000	2 000 000	885 342 129	953 889 125	953 889 125
Dabas Város Önkormányzat	2 336 820 588	3 300 514 711	3 319 079 671	826 980 588	894 648 175	902 911 985	858 800 000	967 800 000	977 614 346	98 740 000	254 400 676	256 865 348	4 300 000	142 806 352	151 549 121	348 000 000	497 294 890	486 574 253	200 000 000	543 564 618	543 564 618
Összesen:	4 225 209 717	5 407 514 805	5 435 367 885	826 980 588	894 648 175	902 911 985	858 800 000	967 800 000	977 726 846	233 265 000	450 622 335	462 222 627	872 822 000	1 097 695 662	1 106 478 431	348 000 000	499 294 890	488 574 253	1 085 342 129	1 497 453 743	1 497 453 743

Intézmény	Összesen			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Dabas-Sári Óvoda	0	339 120	339 120		339 120	339 120									
Dabasi Bóbita Óvoda	0	326 756	326 756		326 756	326 756									
Dabas-Gyóni Óvoda	0	213 681	213 681		213 681	213 681									
DIK	0	13 261 159	13 261 159		13 261 159	13 261 159									
Kossuth Művelődési Központ és Városi Könyvtár	0	5 205 415	5 205 414		5 205 415	5 205 414									
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	0	48 056 000	44 323 011		48 056 000	44 323 011									
Polgármesteri Hivatal	6 000 000	6 000 000	3 965 357	6 000 000	6 000 000	3 965 357									
Összesen:	6 000 000	73 402 131	67 634 498	6 000 000	73 402 131	67 634 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dabas Város Önkormányzat	698 431 000	1 177 362 994	1 035 555 535	361 951 000	462 419 750	426 256 979	336 480 000	569 243 910	463 899 222		145 699 334	145 399 334	885 342 129	931 278 503	931 278 503
Összesen:	704 431 000	1 250 765 125	1 103 190 033	367 951 000	535 821 881	493 891 477	336 480 000	569 243 910	463 899 222	0	145 699 334	145 399 334	885 342 129	931 278 503	931 278 503

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

2017.

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	2017.06.30 módosítások	Módosított előirányzat	2017.10.31 módosítások	Módosított előirányzat	2017.12.31 módosítások	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
013320 Dabas-Szőlő ravatalozó	4 000 000		4 000 000		4 000 000	-4 000 000			
013320 Szőlő utcai apácatemető kegyeleti parkká alakítása	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000	1 795 780	119,72
013320 Sári temető -ravatalozó terv	2 000 000		2 000 000		2 000 000	-2 000 000			
013320 Dabasi temető - kegyeletioszlop	2 000 000		2 000 000		2 000 000	-500 000	1 500 000	1 409 470	93,96
013320 Temetőkbe urnafal	2 000 000		2 000 000		2 000 000	-2 000 000			
013350 Házsám táblák	2 000 000		2 000 000		2 000 000	-2 000 000			
013350 Bóbita óvoda környezetrendezés	1 800 000		1 800 000		1 800 000	-1 800 000			
013350 Róth-Szalay kúria 2. részlet	12 000 000		12 000 000		12 000 000		12 000 000	12 000 000	100,00
013350 Huszár ingatlan 2. részlet, ingatlan vásárlások	8 893 000		8 893 000		8 893 000	12 268 000	21 161 000	19 236 300	90,90
013350 Dunai ingatlan	18 000 000	-18 000 000							
013350 Dabas-Szőlő Egészség ház engedélyezése terv				2 340 000	2 340 000		2 340 000	2 340 000	100,00
031010 Térfigyelő kamerarendszer	4 000 000		4 000 000		4 000 000	-1 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00
041110 Keverőpult, hangfal mikrofon vásárlás esküvőkhöz, rendezvényekhez				461 394	461 394		461 394	461 394	100,00
041110 Dabas Településrendezés				2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	100,00
045120 Járdaépítés	0					39 609 160	39 609 160	26 910 284	67,94
045120 Útépítés	0								
045120 Gyón és Szőlő kerékpárúthoz földterületek kivonása	1 500 000		1 500 000		1 500 000	-1 500 000			
045120 Kültérületi utakhoz eszközvásárlás	5 000 000		5 000 000		5 000 000	-1 190 000	3 810 000	3 810 000	100,00
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása				3 911 418	3 911 418	38 015 110	41 926 528	35 836 671	85,47
064010 Tesco út melletti közvilágítás	12 268 000		12 268 000		12 268 000	-12 268 000			
064010 Gyónon és Szőlőben közvilágítás fejlesztés	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000	1 736 155	115,74
066010 Szőlősi központban zöldterület fejlesztés	1 500 000		1 500 000		1 500 000	-1 500 000			
081041 Sporttelep fejlesztés: Utánpótlás Központ (65.530 eFt +áramfejlesztési díj 2 990 000Ft)	68 520 000	22 480 000	91 000 000		91 000 000		91 000 000	68 044 189	74,77
081041 Sári zárt edzőpálya kiviteli terv		2 451 100	2 451 100		2 451 100		2 451 100	2 451 100	100,00
081045 Szent János Ált. Isk. légtartós sátor végszámla	2 920 000		2 920 000		2 920 000	-2 920 000			
081045 1 db Műfüves pálya építés (Dabas-Szőlő)	7 500 000		7 500 000		7 500 000	1 500 000	9 000 000	8 736 624	97,07
082092 Tudomány és Kultúra Központ tervezése	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000	6 096 000	60,96
082092 Bragyova és Lelik szobor	5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000	4 700 968	94,02
082092 Kúriától kúriáig program elektromos terv és engedély, kivitelezés	3 175 000		3 175 000		3 175 000	48 621 282	51 796 282	37 264 864	71,95
082092 Gyón városrész fejlesztése	90 825 000	-20 336 000	70 489 000	-21 668 718	48 820 282	-48 621 282	199 000	199 000	100,00

082092 Büszkeségpont	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	3 000 000	100,00
082092 56-os emlékszoba (gyóni nyugdíjas klub)	6 000 000		6 000 000	768 600	6 768 600		6 768 600	7 570 284	111,84
082092 Érdekeltségnevelő pályázat	1 000 000		1 000 000	-1 000 000		1 976 000	1 976 000	1 976 000	100,00
082092 Levendula Ház vízfornaló, tárolószekrény vásárlás				44 111	44 111		44 111	91 256	206,88
082092 Gyóni Géza emlékévi pályázat kiadásai				3 462 000	3 462 000		3 462 000	3 835 662	110,79
082092 Gyóni Géza emlékévi Luther u. kivitelezése				19 377 493	19 377 493		19 377 493	19 477 493	100,52
091140 Dabasi Óvodák energetikai korsz. Pályázat		97 302 597	97 302 597		97 302 597		97 302 597	122 801 042	126,21
104030 Családi bölcsőde eszközvásárlás	1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000	2 018 534	126,16
131000 Játsszóterek építése Dabas területén						5 685 909	5 685 909	5 685 909	100,00
124000 Tájházakba automata öntözrendszer kiépítése						992 500	992 500	992 500	100,00
157000 Buszmegálló építése Dabas területén						762 000	762 000	762 000	100,00
142000 4 csoportos óvoda építése						2 064 150	2 064 150	2 064 150	100,00
082092 Halász Móríc Kúria beruházásai						1 078 019	1 078 019	1 078 019	100,00
011130 ASP pályázat informatikai eszközök								2 594 762	
041110 Településtérkép Arculati kézikönyv								1 968 500	
104031 Bölcsőde létesítése Dabason						6 125 373	6 125 373	6 125 373	100,00
kisértékű eszközök vásárlása Dabasi Intézményekbe				447 443	447 443	3 272 091	3 719 534	6 186 696	166,33
Beruházás összesen	279 501 000	83 897 697	363 398 697	10 143 741	373 542 438	80 670 312	454 212 750	426 256 979	93,85
Felhalmozásra átadott pénzeszköz	82 450 000	0	82 450 000	4 110 000	86 560 000	63 329 334	149 889 334	145 399 334	97,00
081041 FC Dabas SE TAO pályázat önerő támogatása	66 750 000		66 750 000		66 750 000	46 000 000	112 750 000	112 750 000	100,00
086030 Pantheon Kft támogatása	3 000 000		3 000 000		3 000 000	1 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00
Lakásépítés Otthonteremtő Kft	5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		0,00
Top Fitnessz Egyesület fejlesztési támogatása	4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000	4 000 000	100,00
Református Egyház támogatása	700 000		700 000		700 000		700 000	400 000	57,14
Jézus szobor támogatása	2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000	2 500 000	100,00
Ásatások támogatása	500 000		500 000		500 000		500 000		0,00
Dabasi Otthontmentő KFT részére tagi kölcsön				300 000	300 000		300 000	300 000	100,00
Áldos Hagyományörző Kulturális kh. Egyesület támogatása						139 334	139 334	55 000	39,47
Dabas VSE KC támogatása						20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00
Római Katolikus Egyház templom felújítás támogatás								628 500	
Értékvédelmi Alap								195 834	
Zöld Ház homlokzat rekonstrukció támogatása								570 000	
Újhartyán Város Önkormányzat Árpád u. folytatásának szilárd burkolattal ell.				3 810 000	3 810 000	-3 810 000			
Felhalmozási kiadások összesen	361 951 000	83 897 697	445 848 697	14 253 741	460 102 438	143 999 646	604 102 084	571 656 313	94,63

A sárga a kötelező feladat	318 858 000	101 897 697	420 755 697	14 253 741	435 009 438	130 731 646	565 741 084	536 020 013
A fehér az önként vállalt feladatok	43 093 000	-18 000 000	25 093 000		25 093 000	13 268 000	38 361 000	35 636 300
	361 951 000	83 897 697	445 848 697	14 253 741	460 102 438	143 999 646	604 102 084	571 656 313

Dabas Város Önkormányzata intézményeinek beruházásai

2017.év

4.a sz. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat teljes költség	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Polgármesteri Hivatal	6 000 000	6 000 000	3 965 357	66,09
Egyéb Tárgyi eszköz beszerzés /porszívó, gázérezékelő rendszer, mobiltelefon)		570 501	570 601	100,02
Immateriális javak		1 281 252	1 281 252	100,00
Informatikai beszerzés	6 000 000	4 148 247	2 113 504	50,95
Szakorvosi Rendelő	0	48 056 000	44 323 011	92,23
Kémiai analizátor részletei		1 795 279	1 795 279	100,00
Klíma készülék		633 000	633 000	100,00
Fogászati panoráma röntgen készülék		7 795 276	7 795 276	100,00
Interstim fizioterápia készülék		300 000	300 000	100,00
Nervostim fizioterápiás készülék		254 440	254 440	100,00
Félautomata fertőtlenítő kád		490 000	490 000	100,00
Szemészeti OCT készülék		19 748 425	19 748 425	100,00
Kisértékű TE. Készi műszerek,berendezések		1 589 873	1 589 873	100,00
Beruházások áfája		9 262 703	9 262 703	100,00
Urológiai ultrahang készülék		3 732 989		
Bútor, számítógépek, személygk. Bérlet		2 454 015	2 454 015	100,00
Dabasi Intézményfenntartó Központ		13 261 159	13 261 159	100,00
- Konyhai eszközök: /kávéfőző, badella, termosz,robotgép, alapgép, polcrendszer/		2 871 266	2 871 266	100,00
- Informatikai eszközök: /egér,billentyűzet,nyomtató,laptop/		1 381 600	1 381 600	100,00
- Karbantartási eszközök: /akkus fúró, véső, gérvágó,sarokcsiszoló/		280 990	280 990	100,00
- Egyéb tárgyi eszköz: /öltözőszekrények, roletta, ventilátor/		1 686 423	1 686 423	100,00
- Gépjármű vásárlás		7 040 880	7 040 880	100,00
Dabas Sári Óvoda /nyomtató, porszívó,alapkészlet/		339 120	339 120	100,00
Dabas Bóbita Óvoda /csiszoló, nyomtató,tűzhely/		326 756	326 756	100,00
Dabas Gyóni Óvoda /nyomtató,porszívó,zsúrkocsi,/		213 681	213 681	100,00
Kossuth Művelődési Ház		1 975 553	1 975 553	100,00
Informatikai eszközök /ASSES Point/		171 050	171 050	100,00
Keverőpult, mikrofonszett vásárlás, bútorok		1 804 503	1 804 503	100,00
Könyvtár		3 229 862	3 229 861	100,00
Könyvek vásárlása		2 763 035	2 763 034	100,00
Állólámpa, memóriakártya, videokártya, kávéfőző, bútorok		466 827	466 827	100,00
Összesen:	6 000 000	73 402 131	67 634 498	92,14

Kötelező feladatok	52 259 835
Önként vállalt feladatok	13 261 159
Államigazgatási feladatok	2 113 504
	67 634 498

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

2017.

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	2017.06.30 módosítások	Módosított előirányzat	2017.10.31módo sítások	Módosított előirányzat	2017.12.31módosítá sok	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2								
013350 Városi Konyha teljes felújítása	110 000 000	61 477 380	171 477 380		171 477 380		171 477 380	120 740 703	70,41
045160 Út felújítások	100 000 000	-40 000 000	60 000 000		60 000 000	85 871 714	145 871 714	131 166 810	89,92
047410 Belvíz, csapadékvíz elvezetés (árokásás, padka, murva)	121 480 000	18 520 000	140 000 000		140 000 000		140 000 000	140 437 111	100,31
082092 NKA műemlék felújítási pályázat	5 000 000	-860 000	4 140 000		4 140 000	-4 140 000			
082092 Halász Móricz Kúria kerítés felújítása 2016. évi maradvány		1 000 000	1 000 000		1 000 000		1 000 000	468 884	46,89
052080 Dabas Város területén szennyvízhálózaton végzett felújítás				9 227 214	9 227 214	83 290 634	92 517 848	69 009 264	74,59
144000-ra Házi orvosi rendelők felújítása						2 076 450	2 076 450	2 076 450	100,00
091140 Dabasi óvodák energetikai korszerűsítése pályázat		24 312 294	24 312 294		24 312 294		24 312 294		0,00
ÖSSZESEN:	336 480 000	64 449 674	400 929 674	9 227 214	410 156 888	167 098 798	577 255 686	463 899 222	80,36

A sárga a kötelező feladat

Megnevezés és feladat megnevezése	Önkormányzat	01
	Összes bevétel, kiadás	1

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.)	826 980 588	894 648 175	902 911 985	100,92
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	185 877 626	186 845 874	186 845 874	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	387 599 564	406 963 726	406 963 726	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	234 330 878	261 060 960	261 060 960	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 172 520	22 357 756	22 357 756	100,00
	Gyermekétkeztetés támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		17 419 859	17 419 859	100,00
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			8 263 810	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		132 865 352	144 863 606	109,03
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		24 271 811	24 941 667	102,76
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		108 593 541	119 921 939	110,43
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	300 000 000	430 294 890	440 578 391	102,39
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	300 000 000	301 976 000	301 976 000	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		128 318 890	138 602 391	108,01
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	858 800 000	967 800 000	977 614 346	101,01
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	766 800 000	871 800 000	878 519 153	100,77
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	125 000 000	125 000 000	126 679 645	101,34
	Építményadó	75 000 000	75 000 000	78 711 768	104,95
	Kommunális adó	50 000 000	50 000 000	47 967 877	95,94
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	641 800 000	746 800 000	751 839 508	100,67
	Iparüzési adó	640 000 000	745 000 000	750 392 808	100,72
	Idegenforgalmi adó	1 800 000	1 800 000	1 446 700	80,37
4.2.	Gépjárműadó	90 000 000	90 000 000	88 035 567	97,82
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000 000	2 000 000	2 005 590	100,28
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		4 000 000	9 054 036	226,35
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	98 740 000	254 400 676	256 865 348	100,97
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			22 881	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	70 690 000	176 306 997	170 358 343	96,63
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		20 843 193	20 416 022	97,95
5.4.	Tulajdonosi bevételek			959 867	
5.5.	Ellátási díjak	13 440 000	13 440 000	8 605 900	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 610 000	42 810 486	49 512 786	115,66
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				#####
5.8.	Kamatbevételek	1 000 000	1 000 000	1 553 666	155,37
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			4 845 450	
5.10.	Egyéb működési bevételek			590 433	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	40 000 000	40 000 000	18 947 935	47,37
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	40 000 000	40 000 000	18 947 935	47,37
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 300 000	9 941 000	6 685 515	67,25
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	4 300 000	9 941 000	6 685 515	67,25
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 000 000	27 000 000	27 047 927	100,18
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000 000	27 000 000	27 047 927	100,18
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+8.)	2 136 820 588	2 756 950 093	2 775 515 053	100,67

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
10.	Hitelek, 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.)		22 030 000	22 030 000	100,00
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		22 030 000	22 030 000	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.)	200 000 000	492 578 549	492 578 549	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	200 000 000	492 578 549	492 578 549	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		28 956 069	28 956 069	100,00
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		28 956 069	28 956 069	100,00
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 szarmazékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	200 000 000	543 564 618	543 564 618	100,00
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 336 820 588	3 300 514 711	3 319 079 671	100,56

Kiadások					
Száma	Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	651 880 755	940 219 738	909 961 050	96,78
1.1.	Személyi juttatások	84 132 100	176 509 719	171 543 815	97,19
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 885 742	40 504 019	29 843 931	73,68
1.3.	Dologi kiadások	269 187 000	351 700 580	343 482 036	97,66
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000	71 594 336	69 658 886	97,30
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	218 175 913	299 911 084	295 432 382	98,51
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	698 431 000	608 119 084	1 035 555 535	170,29
2.1.	Beruházások	279 501 000	462 419 750	426 256 979	92,18
2.3.	Felújítások	336 480 000	569 243 910	463 899 222	81,49
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	82 450 000	145 699 334	145 399 334	99,79
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	101 166 704	251 653 476		
3.1.	Általános tartalék	44 166 704	35 060 642		
3.2.	Céltartalék	57 000 000	216 592 834		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 451 478 459	2 369 236 208	1 945 516 585	82,12
5.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (5.1.+...+ 5.3.)			0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól				
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.)	885 342 129	931 278 503	931 278 503	100,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézményi finanszírozás)	885 342 129	903 515 460	903 515 460	100,00
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		27 763 043	27 763 043	100,00
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	885 342 129	931 278 503	931 278 503	102,10
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 336 820 588	3 300 514 711	2 876 795 088	87,16
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
		9	27	27	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		210	210	210	100,00

Dabas Város Önkormányzat
Önkormányzat funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben
2017.

Ft-ban

Kormányzati funkció és Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatások	Munkadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Támogatások és egyéb működési kiadások	Kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen
011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	30632001	6428554	31099552	0	0	68160107	0	2818663	0	70978770
013320 Köztemető fenntartás és üzemeltetés	7 755 941	1 734 155	13 705 093	0	0	23195189	0	3362730	0	26557919
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	41 169 147	0	0	41169147	80740703	41241529	0	163151379
013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	0	0	50 000	0	0	50000	0	0	0	50000
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	504 974	170 845	34 210 663	0	0	34886482	0	991980	0	35878462
018010 ÖK elszámolása a központi költségvetéssel	0	0	76 200	0	3 979 829	4 056 029	0	0	0	4056029
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek -999000-1 Támogatások (Társulások)	0	0	0	0	148 103 544	148103544	0	0	0	148103544
022010 Polgári védelem										
- 999000-1 Polgárvédelem ágazati feladatai	0	0	30 480	0	0	30480	0	0	0	30480
031010 Közbiztonság, közrend igazgatása										
- 999000-1 Közbiztonság, közrend központi igazgatása és szabályozása	0	0	5 826 737	0	4 149 391	9976128	0	3000000	0	12976128
031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	801 294	0	0	801294	0	0	0	801294
041110 Általános gazdasági ügyek igazgatása										
- 999000-1 Általános gazdasági tevékenység(Ök díjak, földhivatali költségek)	2 651 719	1 515 371	30 429 113	0	355 000	34951203	0	22134388	0	57085591
041120 Földügy igazgatása						0				0
- 813000-2 Földügy területi igazgatása -mezőőrök	7 188 803	1 605 916	2 813 580	0	0	11608299	0	0	0	11608299
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0				0
- 999000-1 Közcéli foglalkoztatás	83 712 577	9 657 557	100 908	0	0	93471042	0	0	0	93471042
042130 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások										
- 813001-2 Mezőgazdasági termelés	2 161 000	503 863	1 679 210	0	0	4344073	0	295549	0	4639622
045120 Útépítés	0	0	469 900	0	0	469900	0	175000	0	644900
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás										
- 493909-2 M.n.s.személyszállítás(kisvonat)	475 097	94 068	857 413	0	0	1426578	0	0	0	1426578
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása										
999000-1 Közutak üzemeltetése	0	0	17 055 842	0	0	17055842	131166810	31504284	0	179726936
047410 Ár és belvízvédelem	0	0	137 795	0	0	137795	140437111	0	0	140574906
052080 Szennyvícsatorna építése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	62712871	8710816	0	71423687

054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 910422-1 Tájházak fenntartása	0	0	928 757	0	0	928 757	0	992500	195834	2117091
056010 Komplex környezetvédelmi programok támoatása						0				0
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	1 017 067	0	0	1017067	6296393	27125855	0	34439315
064010 Közvilágítás						0				0
- 999000-1 Közvilágítás	0	0	31 667 465	0	0	31667465	0	1736155		33403620
066010 Zöldterület-kezelés										
- 813000-1 Zöldterület-kezelés	7 574 758	1 647 293	46 809 595	0	0	56031646		700935		56732581
066020 Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások										
- 680002-2 Vásár	1 828 660	421 289	9 769 351	0	1 564 000	13583300	0	0	0	13583300
072111 Háziiorvosi alapellátás	0	0	78 000	0	0	78 000	2076450	0	0	2154450
074054 Egészségfejlesztő, prevenció programok	0	0	2 256 672	0	0	2 256 672	0	0	0	2256672
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	63 750	14 025	217 334	0	0	295 109	0	0	0	295109
081041 Versenysport- és utánpótlás -nevelési tevékenység támogatása										
- 999000-1 Sportegyesületek támogatása	1 342 500	302 100	9 245 209	0	66 351 534	77 241 343	0	69140684	132750000	279132027
081045 Szabadidő sporttevékenység támogatása	0	0	1 840 700	0	14 244 000	16084700	0	8640231	0	24724931
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	11 503 000	11503000	0	20439	0	11523439
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	1 566 170	0	365 000	1 931 170	0	0	0	1931170
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása										
- 910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	3 991 142	954 561	22 426 119	0	0	27371822	468884	70737242	0	98577948
083010 Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása										
- 910501-2 Esküvői műsorszolgáltatás	1 760 000	349 380	1 132 457	0	0	3241837	0	0	0	3241837
083020 Könyvkiadás						0				0
- 910501-2 Könyvkiadás	0	0	2 481 149	0	0	2481149	0	0	0	2481149
083030 Egyéb kiadói tevékenység						0				0
- 910501-2 Dabasi újság és egyéb	0	0	7 756 385	0	0	7756385	0	0	0	7756385
083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása						0				0
- 910501-2 Sportcsarnok Kft rádió támogatása	0	0	0	0	10 000 000	10000000	0	0	0	10000000
083050 Televíziós műsorszolgáltatás és támogatása						0				0
- 910501- 2 Sportcsarnok Kft televízió támogatása, Mag Tv támogatása	0	0	0	0	13 416 000	13416000				13416000
084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőségekkel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	0	0	0	0	34 408	34408	0	0	0	34408

084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	0	0	21 004	0	1 888 715	1909719	0	0	0	1909719
- 999000-1 Kisebbségek támogatása						0				0
084031 Civil szervezetek működési támogatása										
- 999000-2 Civil szervezetek támogatás	0	0	5 218	0	13 101 131	13106349	0	0	7425000	20531349
084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	3 523 830	3 523 830	0	0	0	3523830
084040 Egyházak támogatása						0				0
- 999000-1 Református Egyház támogatsa	0	0	0	0	613 000	613000	0	0	1028500	1641500
084070 Fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra működtetése	4 638 514	1 047 308	1 014 214	0	2 240 000	8940036	0	0	0	8940036
085010 Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés						0				0
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés						0				0
- 900400-2 ÖK-ok nemzetközi kapcsolatai	250 152	94 956	16 597 649	0	0	16942757	0	39900	4000000	20982657
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat	0	0	0	0	0	0	0	124865192	0	124865192
91220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok						0				0
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	40000000	0	0	40000000
104030 Gyermek napközbeni ellátása	0	0	268512	0	0	268512	0	107270	0	375782
104031 Gyermek bölcsődei ellátása	15 012 227	3 302 690	5862788	0	0	24177705	0	7915637	0	32093342
104043 Család- és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104051 Gyermekvédelmi és pénzbeli természetbeni ellátások										
- 999000-1 Rendszeres gyermekvédelmi pb.ellátás(méltányos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	7294	69 658 886	0	69666180	0	0	0	69666180
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	171 543 815	29 843 931	343 482 036	69 658 886	295 432 382	909 961 050	463 899 222	426 256 979	145 399 334	1 945 516 585
Kötelező feladatok	140 216 157	21 956 398	259 072 857	69 658 886	78 552 878	569 457 176				
Önként vállalt feladatok	31 327 658	7 887 533	84 409 179	0	216 879 504	340 503 874				
Összesen	171 543 815	29 843 931	343 482 036	69 658 886	295 432 382	909 961 050				

1 035 555 535

A sárgával jelöltek kötelező önkormányzati feladatok

Kötségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

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.)	13 300 000	26 800 000	43 031 812	160,57
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 470 000	10 470 000	18 212 774	173,95
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		10 000 000	16 715 296	167,15
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 830 000	6 330 000	8 053 144	127,22
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			2 834	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			47 764	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			40 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			40 000	
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek			123 500	
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.)	13 300 000	26 800 000	43 195 312	161,18
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	206 103 224	237 534 311	237 534 311	100,00
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		27 955 433	27 955 433	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	206 103 224	209 578 878	209 578 878	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	219 403 224	264 334 311	280 729 623	106,20
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	213 403 224	258 334 311	240 871 844	93,24
1.1.	Személyi juttatások	126 884 610	139 728 531	125 230 434	89,62
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 914 614	30 746 347	29 050 131	94,48
1.3.	Dologi kiadások	58 604 000	72 411 848	71 143 694	98,25
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		15 447 585	15 447 585	100,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000 000	6 000 000	3 965 357	66,09
2.1.	Beruházások	6 000 000	6 000 000	3 965 357	66,09
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.)	219 403 224	264 334 311	244 837 201	92,62
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		45	45	45	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Dabas Város Önkormányzat
2017.év

Polgármesteri Hivatal funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben

Ft-ban

Szakterület megnevezése	Személyi juttatások	Munkadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Ellátottak juttatása	Támogatások és egyéb működési kiadások	Kiadások összesen	Felújítások	Beruházások	Kiadás összesen
011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									
- 999000-1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	118 850 345	27 587 107	69 157 014			215 594 466		3 965 357	219 559 823
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			30 050			30 050			30 050
-999001						0			0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					15 417 535	15 417 535			15 417 535
-999001						0			0
031030 Közterület rendjének fenntartása						0			0
- 999000-1 Közterület rendjének fenntartása	6 380 089	1 463 024	629 280			8 472 393			8 472 393
042180 Állat-egészségügy						0			0
- 999000-1 Mezőgazdaság terület igazgatása és szabályozása			1 357 400			1 357 400			1 357 400
Összesen:	125 230 434	29 050 131	71 173 744	0	15 417 535	240 871 844		3 965 357	244 837 201

A zölddel jelöltek államigazgatási feladatok

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv : Dabas-Sári Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - kötelező	01

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.)		204165	204 165	100,00
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		95	95	100,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		204070	204 070	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		204 165	204 165	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	108 228 444	109 532 909	109 532 909	100,00
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		75 461	75 461	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 228 444	109 457 448	109 457 448	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	108 228 444	109 737 074	109 737 074	100,00

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	108 228 444	109 397 954	109 259 976	99,87
1.1.	Személyi juttatások	79 010 200	80 138 259	80 138 259	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 382 244	18 068 544	18 068 544	100,00
1.3.	Dologi kiadások	11 836 000	11 115 690	10 977 712	98,76
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		75 461	75 461	100,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		339 120	339 120	100,00
2.1.	Beruházások		339 120	339 120	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.)	108 228 444	109 737 074	109 599 096	99,87
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

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.)		78 695	78 695	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		59 013	59 013	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 852	2 852	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		16 705	16 705	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		125	125	100,00
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.)		78 695	78 695	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	148 869 944	153 110 713	153 110 713	100,00
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 360 782	1 360 782	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	148 869 944	151 749 931	151 749 931	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	148 869 944	153 189 408	153 189 408	100,00

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	148 869 944	152 862 652	151 820 803	99,32
1.1.	Személyi juttatások	109 435 200	111 598 734	111 336 596	99,77
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 927 744	27 152 857	27 152 857	100,00
1.3.	Dologi kiadások	13 507 000	12 750 279	11 970 568	93,88
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 360 782	1 360 782	100,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		326 756	326 756	100,00
2.1.	Beruházások		326 756	326 756	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.)	148 869 944	153 189 408	152 147 559	99,32

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv: Dabas Bóbita Óvoda	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - kötelező feladat	01

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
	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

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.)		950	950	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		888	888	100,00
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		62	62	100,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			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.)				
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.)		950	950	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	136 720 000	141 478 912	141 478 912	100,00
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		213 393	213 393	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	136 720 000	141 265 519	141 265 519	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	136 720 000	141 478 912	141 478 912	100,00

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	136 720 000	141 266 181	140 722 786	99,62
1.1.	Személyi juttatások	100 735 000	103 258 182	103 258 182	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 058 000	24 193 594	24 193 594	100,00
1.3.	Dologi kiadások	12 927 000	13 601 012	13 057 617	96,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		213 393	213 393	100,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		213 681	213 681	100,00
2.1.	Beruházások		213 681	213 681	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.)	136 720 000	141 479 862	140 936 467	99,62
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

forintban

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.)	2 200 000	7 994 256	7 994 256	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	5 194 170	5 194 170	100,00
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		86	86	100,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 800 000	2 800 000	100,00
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.)				
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.)	2 200 000	7 994 256	7 994 256	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 856 793	39 162 919	39 162 919	100,00
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		795 177	795 177	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 856 793	38 367 742	38 367 742	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 056 793	47 157 175	47 157 175	100,00
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 056 793	41 951 760	40 846 979	97,37
1.1.	Személyi juttatások	19 262 125	20 683 666	19 801 292	95,73
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 237 668	4 700 352	4 504 327	95,83
1.3.	Dologi kiadások	11 557 000	15 879 409	15 853 027	99,83
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		688 333	688 333	100,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		5 205 415	5 205 414	100,00
2.1.	Beruházások		5 205 415	5 205 414	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.)	35 056 793	47 157 175	46 052 393	97,66
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9	9	9	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

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.)	31 000 000	36 991 630	36 991 630	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		270 033	270 033	100,00
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 000 000	34 526 870	34 526 870	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 193 641	2 193 641	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		1 086	1 086	100,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	868 522 000	954 541 000	954 541 000	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	868 522 000	954 541 000	954 541 000	100,00
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		2 000 000	2 000 000	100,00
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 000 000	2 000 000	100,00
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.)	899 522 000	993 532 630	993 532 630	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 000 000	35 590 308	35 590 308	100,00
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		13 457 112	13 457 112	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 000 000	22 133 196	22 133 196	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	916 522 000	1 029 122 938	1 029 122 938	100,00

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	916 522 000	981 066 938	969 262 006	98,80
1.1.	Személyi juttatások	338 252 000	341 925 800	330 255 942	96,59
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 668 000	75 575 396	75 574 749	100,00
1.3.	Dologi kiadások	499 602 000	559 146 742	559 012 808	99,98
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	4 419 000	4 418 507	99,99
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		48 056 000	44 323 011	92,23
2.1.	Beruházások		48 056 000	44 323 011	92,23
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.)	916 522 000	1 029 122 938	1 013 585 017	98,49
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		103	103	103	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

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.)	88 025 000	124 356 033	117 259 841	94,29
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		35 440 117	34 930 198	98,56
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		3 588 631	3 308 317	92,19
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	69 311 000	51 289 397	47 585 380	92,78
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 714 000	24 950 285	22 348 343	89,57
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		9 086 000	9 086 000	100,00
1.8.	Kamatbevételek		1 603	1 603	100,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		144 240	144 240	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		144 240	144 240	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.)	88 025 000	124 500 273	117 404 081	94,30
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	235 563 724	237 479 053	237 479 053	100,00
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 516 307	6 516 307	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	235 563 724	230 962 746	230 962 746	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	323 588 724	361 979 326	354 883 134	98,04
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	323 588 724	348 718 167	329 736 390	94,56
1.1.	Személyi juttatások	89 761 150	87 316 350	86 313 265	98,85
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 108 048	22 234 962	21 622 761	97,25
1.3.	Dologi kiadások	211 719 526	232 650 548	215 284 057	92,54
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 516 307	6 516 307	100,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		13 261 159	13 261 159	100,00
2.1.	Beruházások		13 261 159	13 261 159	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.)	323 588 724	361 979 326	342 997 549	94,76
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		59	59	59	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Dabas Város Önkormányzat
2017.évi maradványa intézményenként

Ft-ban

Intézmény	Maradvány	Kötelezettséggel terhelt	Szabad	Elvonásra javasolt
1.számú óvoda	137 978	85 033	52 945	
2.számú óvoda	1 041 849	592 327	449 522	
3.számú óvoda	543 395	427 139	116 256	
Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár	1 104 782		1 104 782	
Dr Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	15 537 921		15537921	
Dabasi Intézményfenntartó Központ	11 885 585	11 885 585		
Polgármesteri Hivatal	35 881 422	14 317 945	21 563 477	21 563 477
Önkormányzat	442 284 583	442 284 583		
Összesen	508 417 515	469 592 612	38 824 903	21 563 477

Dabas Város Önkormányzat
2017. évi vagyonskimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
	ESZKÖZÖK		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 830 893	592 597
02	A/I/2 Szellemi termékek	53 442 118	60 990 625
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése		0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	56 273 011	61 583 222
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	17 144 328 831	17 594 731 222
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	247 503 993	208 955 904
07	A/II/3 Tenyészállatok		
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	216 689 827	307 011 973
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése		0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	17 608 522 651	18 110 699 099
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	706 131 000	705 838 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban		0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	706 131 000	705 838 000
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)		
15	A/III/2a - ebből: államkötvények		
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	706 131 000	705 838 000
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 246 979 384	
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése		0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	1 246 979 384	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	19 617 906 046	18 878 120 321
23	B/I/1 Vásárolt készletek	5 194 594	4 319 114
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 Növedék-, hízó és egyéb állatok		0
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	5 194 594	4 319 114
29	B/II/1 Nem tartós részesedések		0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	22 030 000	
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek		0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek		0
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	22 030 000	
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)	22 030 000	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	27 224 594	4 319 114
38	C/I Hosszú lejáratú betétek		0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 013 276	2 875 445
40	C/III Forintszámlák	536 943 616	498 255 386
41	C/IV Devizaszámlák		0
42	C/V Idegen pénzeszközök	99 347	262 415
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	539 056 239	501 393 247
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)		
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
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	82 574 407	102 684 562
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	55 251 628	36 087 620
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	8 509 942	10 342 057
51	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	91 189 609	59 257 868

52	D/I/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	91 189 609	59 257 868
53	D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	7 184 006	73 818 742
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)	244 709 592	282 190 849
58	D/II/1	Költségvetési év követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	
59	D/II/1a	- ebből: költségvetési év követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	
60	D/II/2	Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	
61	D/II/2a	- ebből: költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	
62	D/II/3	Költségvetési év követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	
63	D/II/4	Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre	0	36 000
64	D/II/5	Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	2 892 427
65	D/II/6	Költségvetési év követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	
66	D/II/6a	- ebből: költségvetési év követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	
67	D/II/7	Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	
68	D/II/7a	- ebből: költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	
69	D/II/8	Költségvetési év követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	
70	D/II/8a	- ebből: költségvetési év követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	
71	D/II	Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	2 928 427
72	D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	5 793 769	10 911 571
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	5 793 769	10 911 571
77	D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek		
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	692 647	692 647
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)	6 486 416	11 604 218
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	251 196 008	296 723 494
86	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	5 163 026	2 964 198
87	F/1	Eredményzempléletű 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)	20 440 545 913	19 683 520 374
		FORRÁSOK		
92	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	24 622 406 213	24 622 406 213
93	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	718 692 610	718 692 610
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	-4 870 328 306	-5 654 874 823
96	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-784 546 515	-856 625 524
98	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	19 686 224 002	18 829 598 476
99	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	
100	H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	
101	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 458 364	2 543 898
102	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	2 281 986	1 935 353
103	H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	30 050	3 990 835
104	H/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	
105	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		18 475 004

106	H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	8 892 227
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 belülről	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)	4 770 400	35 837 317
119	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	708 048	
120	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadók terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	
121	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		
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 belülről	0	
125	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
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 belülről	0	
129	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	27 763 043	28 956 069
130	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	27 763 043	28 956 069
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)	28 471 091	28 956 069
139	H/III/1	Kapott előlegek	40 417 955	39 768 539
140	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	
141	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	8 063 949	8 157 336
142	H/III/4	Forgótöke 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)	48 481 904	48 272 585
147	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	81 723 395	113 065 971
148	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	
149	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	
150	K/1	Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	672 598 516	740 855 925
151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		
152	K/3	Halasztott eredményzempléletű bevételek		
153	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	672 598 516	740 855 925
154		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	20 440 545 913	19 683 520 372

KIMUTATÁS
Dabas Város Önkormányzat
2017. évi önkormányzati működési támogatásokról

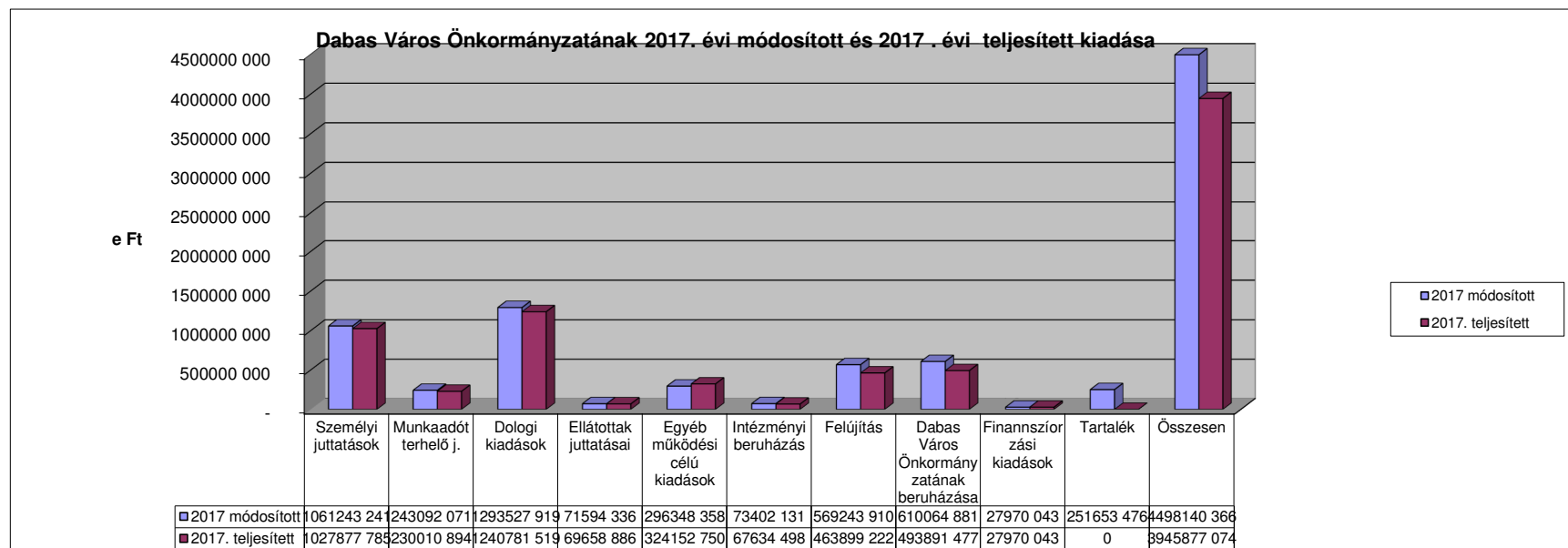
Működési támogatások	
Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás támogatása	865 527
Egyesületek rezszi költsége (Nyugdíjasklubok, Modellező SE)	5 397 836
Zárdakert Idősek Otthona támogatása	2 500 000
Bursa Hungarica támogatás	2 240 000
FC Dabas Sportegyesület és utánpótlás támogatása	23 430 000
Dabas VSE KC	36 500 000
Egyházak támogatása	1 996 500
Starfish Gyermekakadémia támogatása	2 500 000
Dabas - Szőlő Polgárőregyesület támogatása	400 000
Dabas Városi Polgárőregyesület támogatása	3 890 000
Sportcsarnok Kft. támogatása	50 727 000
Top Fitness SE támogatása	5 900 000
Sportegyesületek támogatása	4 290 000
Dabas Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000
Pest Megyei Romák Jogvédő Alapítványának támogatása	55 000
Sári Szlovákok Önkormányzat támogatása	720 000
Non-Profit és Civil szervezetek támogatása	6 289 543
Társult Önkormányzatok Együtt Segítő Szolgálatának támogatása	110 658 980
Ország KözépeTöbbcélú Társulás támogatása és tagdíj	36 571 996
Összesen:	295 432 382

Dabas Város ÖnkormányzatA helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó részesedések alakulása **2017. 12. 31.**

Ezer Ft

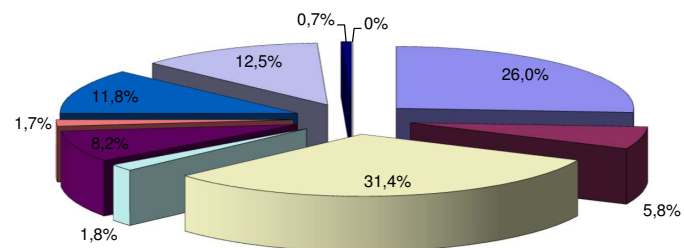
Ssz.	Megnevezés	Nyilvántartási érték	Nyilvántartási érték össz.	Értékvesztés
1	DAKÖV KFT.	68 770	68 770	0%
3	NHSZ Dabas Kft.	6 000	6 000	0%
4	Sportcsarnok Kft.	586 180	586 180	0%
5	NHSZ OKÖT Kft.	621	621	0%
6	Kognitív Hungary Kft.	1 560	1 560	0%
7	Otthonteremtő Kft.	1 500	1 500	0%
8	Pantheon Kft.	41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

705 631



	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő j.	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézményi beruházás	Felújítás	Dabas Város Önkormányzatának beruházása	Finanszírozási kiadások	Tartalék	Összesen
2017 módosított	1 061 243 241	243 092 071	1 293 527 919	71 594 336	296 348 358	73 402 131	569 243 910	610 064 881	27 970 043	251 653 476	4 498 140 366
2017. teljesített	1 027 877 785	230 010 894	1 240 781 519	69 658 886	324 152 750	67 634 498	463 899 222	493 891 477	27 970 043	0	3 945 877 074

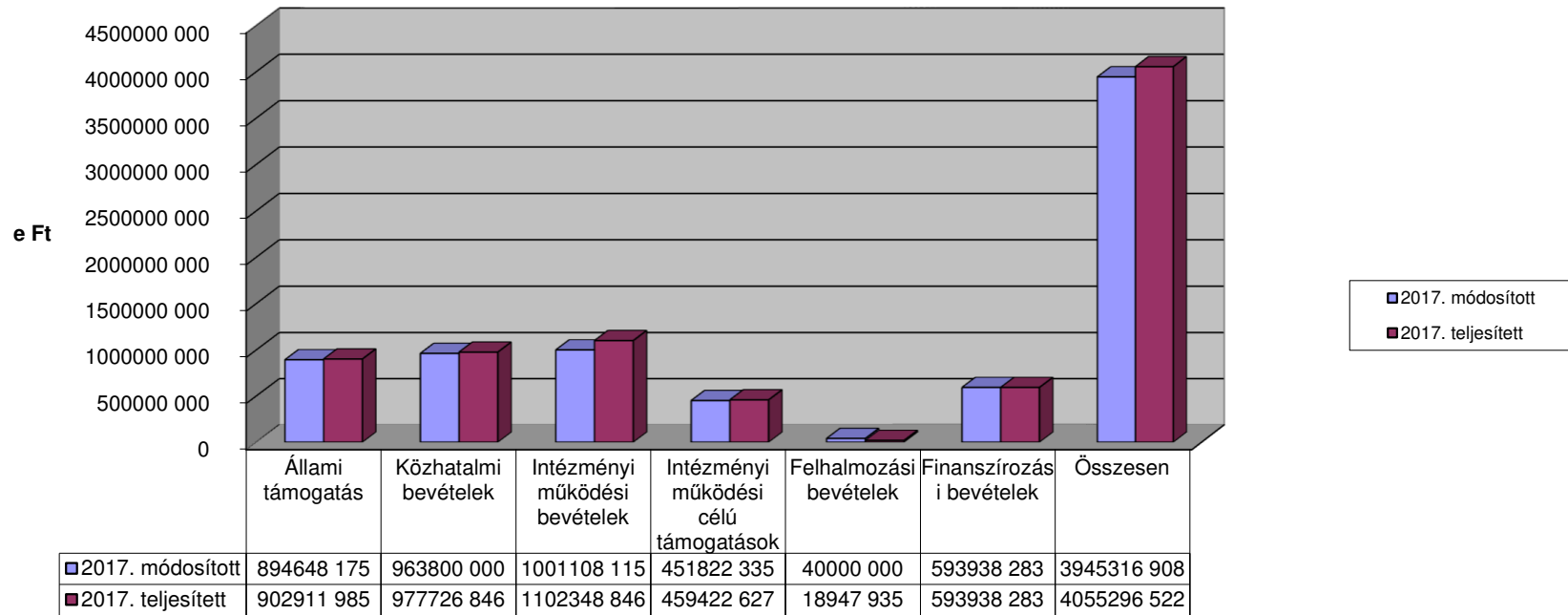
Dabas Város Önkormányzatának 2017. évi kiadásai %-ban



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

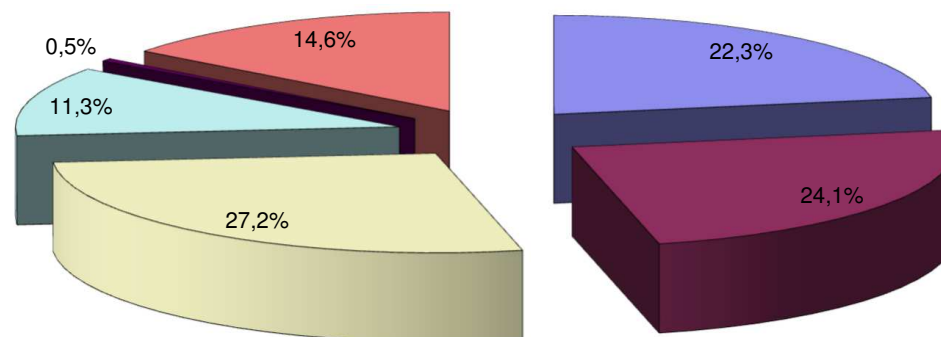
	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak juttatásai	Intézményi beruházás	Felújítás	Dabas Város Önkormányzatának beruházása	Finanszírozási kiadások	Tartalék	Összesen
2017. évi teljesítés %-a	26,0%	5,8%	31,4%	1,8%	8,2%	1,7%	11,8%	12,5%	0,7%	0%	100,0%
2017. teljesített	1 027 877 785	230 010 894	1 240 781 519	69 658 886	324 152 750	67 634 498	463 899 222	493 891 477	27 970 043	0	3 945 877 074

Dabas Város Önkormányzatának 2017. évi módosított és 2017. évi teljesített bevétele



	Állami támogatás	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Intézményi működési célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Összesen
2017. módosított	894 648 175	963 800 000	1 001 108 115	451 822 335	40 000 000	593 938 283	3 945 316 908
2017. teljesített	902 911 985	977 726 846	1 102 348 846	459 422 627	18 947 935	593 938 283	4 055 296 522

Dabas Város Önkormányzatának 2017. 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
2017. teljesítés %-a	22,3%	24,1%	27,2%	11,3%	0,5%	14,6%	100,0%
	902 911 985	977 726 846	1 102 348 846	459 422 627	18 947 935	593 938 283	4 055 296 522