

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

forintban!

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	497 721 233
1.1.	Személyi juttatások	69 436 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 497 100
1.3.	Dologi kiadások	197 941 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	153 347 133
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	661 338 000
2.1.	Beruházások	324 858 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	336 480 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	44 166 704
3.1.	Általános tartalék	44 166 704
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 203 225 937
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	573 578 075
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (finanszírozás)	573 578 075
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	573 578 075
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 776 804 012
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		130

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 300 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 300 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	125 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	125 000 000
4.1.1.	- Vagyonni típusú adók	125 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	42 800 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 913 386
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 886 614
5.8.	Kamatbevételek	1 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	40 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	40 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	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	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	212 100 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	163 813 352
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	163 813 352
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	163 813 352
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	375 913 352

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

forintban!

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	154 159 522
1.1.	Személyi juttatások	14 696 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 388 642
1.3.	Dologi kiadások	71 246 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 828 780
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	43 093 000
2.1.	Beruházások	43 093 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	57 000 000
3.1.	Állános tartalék	
3.2.	Céltartalék	57 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	254 252 522
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	111 660 830
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	111 660 830
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	111 660 830
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	365 913 352
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4
<i>forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatási (1.1.+...+1.6.)	171 933 200
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	171 933 200
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
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	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	171 933 200
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4
<i>forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	171 933 200

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

forintban!

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

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

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.2. melléklet a 2/2017. (II.14.) önk. Rendelethez

KÖRNYEZETI SZERV	Polgármesteri Hivatal	02
Felület megnevezése	Ósmez levéltár, házis	01

Számon	Előirányzat-csoport, névvel előirányzat megnevezése	Előirányzat	2017.06.30. módosítások		Módosított előirányzat	2017.10.31. módosítások		Módosított előirányzat	2017.12.31. módosítások		Módosított előirányzat
			4	5		4	5		4	5	
1.	Működési kiadások (1.1.*...+1.10.)	13 500 000	13 500 000	26 889 000	26 889 000			26 889 000			26 889 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 170 000	10 170 000	10 470 000	10 470 000			10 470 000			10 470 000
1.3.	Környezeti szolgáltatások értéke		10 000 000					10 000 000			10 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátás díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 830 000	3 000 000					6 330 000			6 330 000
1.8.	Kommunikációs										
1.9.	Egyéb közérdeklődő művelődési tevékenység										
1.10.	Egyéb működési bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.*...+2.3.)										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás										
2.4.	- ebből EU támogatás										
3.	Közfelhalmozás										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.*+4.2.)										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás										
4.3.	- ebből EU támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.*...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Immateriális javak értékesítése										
5.3.	Egyéb immateriális javak értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Közfelhalmozási bevételek bevételei (8.1.*...+8.7.)	13 300 000	13 300 000	26 800 000	26 800 000			26 800 000			26 800 000
8.1.	Államháztartáson kívülről	206 103 224	206 103 224	234 638 127	234 638 127	2 974 142	2 974 142	237 612 269	-71 858		237 612 269
8.2.	Közfelhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		272 945					27 935 435			27 935 435
8.3.	Változatlan maradvány igénybevétele										
8.4.	Államháztartáson kívülről										
8.5.	Államháztartáson kívülről										
8.6.	Államháztartáson kívülről										
8.7.	Államháztartáson kívülről										
9.	Államháztartáson kívülről támogatás (9.1.*...+9.3.)										
9.1.	Államháztartáson kívülről támogatás (9.1.1.*...+9.1.3.)										
9.2.	Államháztartáson kívülről támogatás (9.2.1.*...+9.2.3.)										
9.3.	Államháztartáson kívülről támogatás (9.3.1.*...+9.3.3.)										
10.	BEVEZETÉK ÖSSZESEN: (8+9)	206 103 224	206 103 224	234 638 127	234 638 127	2 974 142	2 974 142	237 612 269	-71 858		237 612 269
		219 403 224	219 403 224	261 438 127	261 438 127			264 412 269			264 412 269

Számon	Előirányzat-csoport, névvel előirányzat megnevezése	Előirányzat	2017.06.30. módosítások		Módosított előirányzat	2017.10.31. módosítások		Módosított előirányzat	2017.12.31. módosítások		Módosított előirányzat
			4	5		4	5		4	5	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.*...+1.5.)	213 403 224	213 403 224	265 538 127	265 538 127	2 974 142	2 974 142	268 412 269	-77 858		268 412 269
1.1.	Személyi juttatások	156 884 610	156 884 610	161 000 000	161 000 000			161 000 000			161 000 000
1.2.	Dologi kiadások	27 914 614	27 914 614	29 883 576	29 883 576			29 883 576			29 883 576
1.3.	Dologi kiadások - ebből közpénzügyi kiadások										
1.4.	Ellátás, pénzügyi juttatás	58 604 000	58 604 000	292 535	292 535			87 529 385	-1 005		87 529 385
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.6.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.*...+2.3.)										
2.1.	Felhalmozási kiadások	6 000 000	6 000 000					30 056			30 056
2.2.	Felhalmozási kiadások	6 000 000	6 000 000					6 000 000			6 000 000
2.3.	Felhalmozási kiadások										
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	219 403 224	219 403 224	261 438 127	261 438 127	2 974 142	2 974 142	264 412 269	-77 858		264 412 269
Eyes engedélyezett létszám előirányzat (10)											
Közfelhalmozásokról létszám (10)											
4.5											
4.5											
4.5											

Polgármesteri Hivatal funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben

	forintban									
	Bevételek	Személyi juttatások	Munkadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatása	Támogatások	Kiadások összesen	Beruházások	Kiadás összesen	
Szakfeladat megnevezése										
011130. Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13 300 000	120 507 610	26 511 674	55 444 000			202 463 284	600 000	208 463 284	
- 999000-1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége										0
031010 Közbiztonság, közrend igazgatása										
- 999000-1 Közterület rendjének fenntartása		6 377 000	1 402 940	1 810 000			9 589 940		9 589 940	0
041120 Földügy igazgatása										
- 999000-1 Mezőgazdaság terület igazgatása és szabályozása				1 350 000			1 350 000		1 350 000	0
	13 300 000	126 884 610	27 914 614	58 604 000	0	0	213 403 224	6 000 000	219 403 224	

A zölddel jelöltek államigazgatási feladatok

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	13 300 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 470 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 830 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közvetlen 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.	Ingtatlanok 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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	206 103 224
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	206 103 224
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	219 403 224

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	213 403 224
1.1.	Személyi juttatások	126 884 610
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 914 614
1.3.	Dologi kiadások	58 604 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000 000
2.1.	Beruházások	6 000 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	219 403 224

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

9.4. melléklet a 2/2017. (II.14.) önk. Rendelethez

Községi önkormányzat	Községi önkormányzat	14
szervei	Dobósi Dániel Óvoda	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - létszám feladat	01

Statisztika	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	2017.06.30. módosított					2017.10.31. módosított					2017.12.31. módosított				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Bevételek																	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)					53 218		53 218		78 092		25 477		78 092			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke																
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke																
1.4.	Tulajdonosi bevételek																
1.5.	Ellátási díjak																
1.6.	Kiszármazási állásúnak fogadható adó																
1.7.	Államháztartáson kívülről való visszatérítés																
1.8.	Kommunikációs																
1.9.	Egyéb közérdekű művelődési bevételek																
1.10.	Egyéb működési bevételek																
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)																
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése /H/ra kéltől																
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás																
2.4.	Közfelhalmozási bevételek																
3.	Közfelhalmozási bevételek																
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.2.)																
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése /H/ra kéltől																
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás																
4.3.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)																
5.	Immateriális javak értékesítése																
6.	Egyéb immateriális javak értékesítése																
7.	Működési célú átvett pénzeszközök																
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
9.	Közzétett szolgáltatások bevételei (1.1.+...+1.3.)																
9.1.	Közzétett szolgáltatások bevételei																
9.2.	Változatlan maradvány igénybevétele																
9.3.	Maradvány igénybevétele																
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9.)																

Statisztika	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	2017.06.30. módosított					2017.10.31. módosított					2017.12.31. módosított				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kiadások																	
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)																
1.1.	Személyi juttatások																
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
1.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)																
2.1.	Felhalmozási célú kiadások																
2.2.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
2.3.	- ebből EU-s támogatás																
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.)																
Egyes engedélyezett létszám előirányzat (fő)																	
Közfelhalmozati célú előirányzat (fő)																	
Egyes engedélyezett létszám előirányzat (fő)																	
Közfelhalmozati célú előirányzat (fő)																	

9.5. melléklet a 2/2017. (II.14.) önk. rendelethez

Köztisztviselői szerv	Köztisztviselői szerv: Dalmat Gyógyi Óvoda	06
Feladat megnevezése	Üzemeltetés, karbantartás - költözés feladata	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiegészítő előirányzat megnevezése	Előirányzat					2017.10.31.		2017.12.31.		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
		3	4	5	6	7	8	9	10			
1.	Működési költségvetés (1.1.*-1.1.0.)											
1.1.	Működési költségvetés előirányzat											
1.1.1.	Személyi juttatások											
1.1.2.	Szociális hozzájárulási adó											
1.1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.1.4.	Tulajdonosi költségvetés											
1.1.5.	Ellátási díjak											
1.1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése											
1.1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.1.8.	Kamatbevételek											
1.1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.1.10.	Egyéb működési bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.*-2.2.3.)											
2.1.	Egyéb működési célú támogatások											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről - ebből EU támogatás											
2.4.	- ebből EU támogatás											
3.	Köztulajdonosi bevételek											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről - ebből EU támogatás											
4.3.	- ebből EU támogatás											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.*-5.2.3.)											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Immateriális javak értékesítése											
5.3.	Egyéb ásványi nyersanyagok értékesítése											
6.	Működési célú ásványi nyersanyagok értékesítése											
7.	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.1.*-7.)											
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.*-9.2.)											
9.1.	Költségvetési finanszírozás bevételei											
9.2.	Vállalkozási finanszírozás bevételei											
9.3.	Hitelviszonytörlesztés bevételei (finanszírozásból)											
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)											

Száma	Előirányzat-csoport, kiegészítő előirányzat megnevezése	Előirányzat					2017.10.31.		2017.12.31.		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
		3	4	5	6	7	8	9	10			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.*-1.1.5.)											
1.1.	Személyi juttatások											
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
1.3.	Dologi kiadások											
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.*-2.2.3.)											
2.1.	Beruházások											
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	- ebből EU-támogatás											
3.	KLADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)											

Száma	Előirányzat-csoport, kiegészítő előirányzat megnevezése	Előirányzat					2017.10.31.		2017.12.31.		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
		3	4	5	6	7	8	9	10			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.*-1.1.5.)											
1.1.	Személyi juttatások											
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
1.3.	Dologi kiadások											
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.*-2.2.3.)											
2.1.	Beruházások											
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	- ebből EU-támogatás											
3.	KLADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)											

Összes enedéknyelvi létszám előirányzat (60)

Közfeladatokat teljesítő (60)

9.7. melléklet a 2/2017. (II.14.) önk. rendelethez

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv: Dr. Halmos Géza Szabadtéri Rendezvényterület	07
Feladat megnevezése	Örökös levéltár, kiállítás - Nem költészet feladat	01

Száma	Előirányzat-csoport, felvett előirányzat megnevezése	Előirányzat	2017.04.30. módosított előirányzat		2017.06.30. módosított előirányzat		2017.10.31. módosított előirányzat		2017.12.31. módosított előirányzat		Működési célú előirányzat	Működési célú előirányzat
			4	5	4	5	4	5				
Bevételek												
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	31 000 000		31 000 000		31 000 000		31 000 000		31 000 000		36 991 000
1.1.	Állománykezelési bevételek											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Koncessziós szolgáltatások értéke	31 000 000		31 000 000		31 000 000		31 000 000		31 000 000		36 991 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott állományi forgalmi adó											
1.7.	Állomány forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Értékpapírok											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Egyéb működési bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	868 522 000		868 522 000		868 522 000		868 522 000		868 522 000		954 541 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás	868 522 000		868 522 000		868 522 000		868 522 000		868 522 000		934 541 000
2.4.	Állománykezelési bevételek											
3.	Kiszámlázott 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 - ebből EU-s támogatás											
4.3.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Immateriális javak értékesítése											
5.3.	Immateriális javak értékesítése											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	899 522 000		899 522 000		899 522 000		899 522 000		899 522 000		2 000 000
9.	Felhalmozási bevételek (8.1.+...+8.2.)											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 000 000		17 000 000		17 000 000		17 000 000		17 000 000		2 000 000
9.2.	Változtatási maradvány igénybevétele											
9.3.	Árnyékosztás (ábramutatvány) támogatás (működési célú támogatás)											
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	916 522 000		916 522 000		916 522 000		916 522 000		916 522 000		1 029 122 938

Száma	Előirányzat-csoport, felvett előirányzat megnevezése	Előirányzat	2017.04.30. módosított előirányzat		2017.06.30. módosított előirányzat		2017.10.31. módosított előirányzat		2017.12.31. módosított előirányzat		Működési célú előirányzat	Működési célú előirányzat
			4	5	4	5	4	5				
Külsős												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	916 522 000		916 522 000		916 522 000		916 522 000		916 522 000		1 029 122 938
1.1.	Személyi juttatások	338 252 000		338 252 000		338 252 000		338 252 000		338 252 000		338 252 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 668 000		74 668 000		74 668 000		74 668 000		74 668 000		74 668 000
1.3.	Dologi kiadások	492 602 000		492 602 000		492 602 000		492 602 000		492 602 000		492 602 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000
2.1.	Beruházások											
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb felújítási célú kiadások											
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló projektek kiadásai											
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	916 522 000		916 522 000		916 522 000		916 522 000		916 522 000		1 029 122 938

Egyes engedélyezett létszám előirányzat (10)

Közfelhalmozási feladatak létszáma (10)

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	88 025 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	69 311 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 714 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	88 025 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	140 902 894
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	140 902 894
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	228 927 894

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	228 927 894
1.1.	Személyi juttatások	52 789 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 988 968
1.3.	Dologi kiadások	164 149 526
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	228 927 894

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
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	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	94 660 830
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	94 660 830
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 660 830
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	94 660 830
1.1.	Személyi juttatások	36 971 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 119 080
1.3.	Dologi kiadások	47 570 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	94 660 830

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

....., 2014. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

nemleges

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

forintban /

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(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	100 000 000	25 000 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	100 000 000	25 000 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	198 150 334	198 150 334
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény (rezszi elengedés)	5 498 744	5 498 744
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	303 649 078	228 649 078

K I M U T A T Á S

a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Citera zenekar támogatása	működés támogatása	330 000
2.	Rozmaring Népdalkör támogatása	működés támogatása	370 000
3.	Civil szervezetek, egyesületek rezszi költsége	működés támogatása	6 800 000
4.	FC Dabas SE támogatás	működés támogatása	22 000 000
5.	Dabas Városi Kézilabda Club	működés támogatása	35 000 000
7.	Triatlon Szakosztály támogatása	működés támogatása	1 000 000
8.	Vívás Szakosztály támogatása	működés támogatása	1 000 000
9.	Tenisz Szakosztály támogatása	működés támogatása	1 000 000
10.	Magyar Zarándokút támogatása(tagdíj)	működés támogatása	336 360
11.	Sportcsarnok Kft támogatása	működés támogatása	48 227 000
12.	Társult ÖK. Együtt Segítőszolgálat támogatása	Állami támogatás átadása	87 647 133
13.	ebből : állami támogatás 71.315.000 Ft		
14.	Dabas támogatás része 16.332.133 Ft		
15.	OKÖT-Reménysugár Fogvatékosok támogatása	Állami támogatás átadása	9 570 000
16.	Országközepe Többcélú Társulás	tagdíj	3 195 420
17.	Dabas Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	működés támogatása	350 000
18.	Sári-Szlovákok Önkormányzat támogatása	működés támogatása	350 000
19.	Szent János Katolikus Iskola támogatása	működés támogatása	1 000 000
Összesen:			218 175 913

2017.január 30.

A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	adatok forintban		
	2015. évi támogatás	2016. évi támogatás	2017. évi támogatás
1	2	3	3
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	171 200 400	172 567 200	171 933 200
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	31 221 643	30 659 810	13 944 426
Óvodapedagógusok bértámogatása	228 360 000	236 796 400	250 165 404
Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	4 692 000	6 492 500	2 265 260
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	68 400 000	75 924 000	79 079 600
Óvodaműködtetési támogatás	43 260 000	49 440 000	51 062 500
Óvodapedagógusok minősítésének támogatása			5 026 800
Köznevelési intézmények működési támogatása		4 149 200	
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	14 227 380	26 249 578	25 944 000
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	56 788 354	48 688 480	52 415 000
Család és Gyermekjóléti Központ támogatása		18 900 000	18 900 000
Fogyatékos és demens személyek nappali ellátása	10 450 000	9 570 000	9 570 000
Családi bölcsőde támogatása			9 688 000
Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása	46 104 000	46 838 400	48 046 080
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	45 645 899	79 684 803	67 254 782
A rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása			2 513 016
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	18 917 160	19 087 020	19 172 520
Összesen:	739 266 836	825 047 391	826 980 588

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2018. (II.19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

A Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2)bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
- (2) Az önkormányzatnak az alábbi önállóan működő és önállóan gazdálkodó költségvetési szervei vannak:
 - a.) Polgármesteri Hivatal önállóan működő és önállóan gazdálkodó
hozzátartozik aa.) Önkormányzat, mint önállóan működő
 - ab.) Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár, mint önállóan működő
 - b.) Dabasi Intézményfenntartó Központ önállóan működő és önállóan gazdálkodó
hozzátartozik ba.) Dabas-Sári Óvoda, mint önállóan működő
 - bb.) Dabasi Bóbita Óvoda, mint önállóan működő
 - bc.) Dabas Gyóni Óvoda, mint önállóan működő
 - c.) Dr.Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet önállóan működő és önállóan gazdálkodó
- (3) Az önkormányzat az intézményeinél a létszámokat az alábbiak szerint fogadja el:
 - a.) Polgármesteri Hivatal 45 fő
 - b.) Önkormányzat 26 fő
 - c.) Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár 9 fő

d.) Dabasi Intézményfenntartó Központ	45 fő
e.) Dabas-Sári Óvoda	24 fő
f.) Dabasi Bóbita Óvoda	35 fő
g.) Dabas Gyóni Óvoda	34 fő
h.) Dr.Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet önállóan működő és önállóan gazdálkodó	105 fő
Összesen	323 fő

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

3.772.157.895 Ft bevétellel

3.772.157.895 Ft kiadással

3.552.157.895 Ft Költségvetési bevétellel

3.772.157.895 Ft Költségvetési kiadással

220.000.000.- Ft Költségvetési egyenleggel

0 Ft - ebből működési

220.000.000.- Ft felhalmozási

állapítja meg, amelyet a 2017.évi szabad pénzmaradványából finanszíroz.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.

- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A fejlesztési célú hiány finanszírozása az előző év fejlesztési maradványának igénybevételével és Államkincstár jegy értékesítésével, valamint kölcsön törlesztés visszafizetésével történik.

3. § A költségvetés részletezése

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. és 6-a. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként az összesített 9. és a részletes *9.1.-9.8., mellékletek és kormányzati funkcióként a 9.1/a. és 9.2/a.* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 44.166.704.-Ft általános, 78.000.000.- Ft céltartalékot állapít meg. A Polgármesteri céltartalék felhasználásáról a Polgármester és alpolgármesterek döntenek. Az Emberi Erőforrás Bizottság keretéről az Emberi Erőforrás Bizottság dönt, a Városüzemeltetési keret felhasználásáról az

Alpolgármester - a Műszaki Iroda javaslata alapján dönt, a Pályázati önrész keretről és Zlinszky évforduló keretéről a polgármester dönt, a Gondoskodás Éve keretről a polgármester és az alpolgármesterek döntenek.

- (9) Dabas Város Önkormányzatának képviselő-testülete a köztisztviselői illetményalapot 48.000.-Ft-ban állapítja meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalom és cafeteria nem tervezhető – kivéve ahol ezt jogszabály előírja. A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezete a személyi juttatások évközi megtakarítása.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (9) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az évközben jelentkező forráshiány fedezetére éven belüli finanszírozási hitelt vegyen fel maximum 300.000.000.- Ft erejéig.

- (10) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy év közben az átmenetileg szabad pénzeszközöket befektesse – tőke és hozam garantált befektetésben-, illetve lekösse.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5 millió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester félévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható. A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéséről félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (5) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (6) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról vállalkozás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

Dabas Város Önkormányzatának intézményeiben természetbeni juttatást csak ott lehet adni, ahol törvény vagy kormányrendelet kötelezővé teszi.

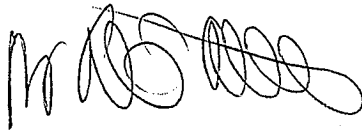
9. §

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Környezetvédelmi Alap 2018. évi összegét teljes egészében a veszélyes fák kivágására és új fák telepítésére fordítja.

10. § Záró és vegyes rendelkezések

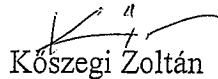
- (1) Ez a rendelet 2018.február 20-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2018.január 1-jétől kell alkalmazni.
- (3) 2018.április 30-ával hatályát veszíti az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.14.) önkormányzati rendelet.

Dabas, 2018. február 16.



Dr Szatmári Attila

mb. jegyző



Kőszegi Zoltán

polgármester

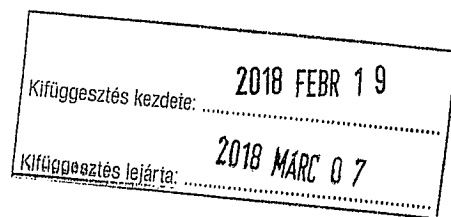
Záradék:

A rendelet 2018. február 19.-én kihirdetésre került.



Dr Szatmári Attila

mb. Jegyző



Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5 / 2018. (II.19.) önkormányzati rendelete a Dabas Város
2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban ÁHT) 23.§ (1) bekezdésének f.) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXX. Tv. 111.§. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Dabas Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének módosítására a következőket rendeli el:

1.§.

A Dabas Város 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület Dabas Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

- bevételi főösszegét	4.503.999.345
- <u>kiadási főösszegét</u>	<u>4.503.999.345</u>
- költségvetési bevételeit	3.910.061.062
- költségvetési kiadását	4.476.029.302
- költségvetési egyenlegét	565.968.240

forintban állapítja meg.”

2.§

(1) A R 1.1. melléklet helyébe az alábbi 1.1. melléklet lép.


(2) A R 6, 7, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4,9.5, 9.6., 9.7. 9.8. mellékletek helyébe az alábbi 6, 7, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4,9.5, 9.6., 9.7. 9.8. mellékletek lépnek.

3.§.

(1) A rendelet 2018.február 20-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

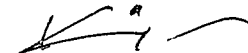
(2) E rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Dabas, 2018. február 16.



Dr Szatmári Attila

mb. jegyző

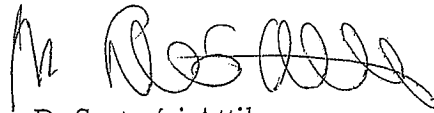


Kőszegi Zoltán

polgármester

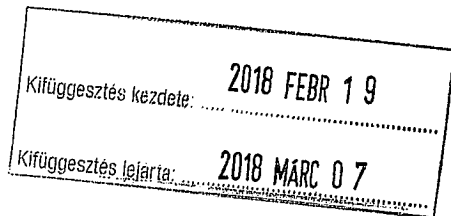
Záradék:

A rendelet 2018. február 19.-én kihirdetésre került.



Dr Szatmári Attila

mb. Jegyző



Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2018. (II.19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

A Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2)bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
- (2) Az önkormányzatnak az alábbi önállóan működő és önállóan gazdálkodó költségvetési szervei vannak:
 - a.) Polgármesteri Hivatal önállóan működő és önállóan gazdálkodó
hozzátartozik aa.) Önkormányzat, mint önállóan működő
 - ab.) Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár, mint önállóan működő
 - b.) Dabasi Intézményfenntartó Központ önállóan működő és önállóan gazdálkodó
hozzátartozik ba.) Dabas-Sári Óvoda, mint önállóan működő
 - bb.) Dabasi Bóbita Óvoda, mint önállóan működő
 - bc.) Dabas Gyóni Óvoda, mint önállóan működő
 - c.) Dr.Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet önállóan működő és önállóan gazdálkodó
- (3) Az önkormányzat az intézményeinél a létszámokat az alábbiak szerint fogadja el:
 - a.) Polgármesteri Hivatal 45 fő
 - b.) Önkormányzat 26 fő
 - c.) Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár 9 fő

d.) Dabasi Intézményfenntartó Központ	45 fő
e.) Dabas-Sári Óvoda	24 fő
f.) Dabasi Bóbita Óvoda	35 fő
g.) Dabas Gyóni Óvoda	34 fő
h.) Dr.Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet önállóan működő és önállóan gazdálkodó	105 fő
Összesen	323 fő

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

3.772.157.895 Ft bevétellel

3.772.157.895 Ft kiadással

3.552.157.895 Ft Költségvetési bevétellel

3.772.157.895 Ft Költségvetési kiadással

220.000.000.- Ft Költségvetési egyenleggel

0 Ft - ebből működési

220.000.000.- Ft felhalmozási

állapítja meg, amelyet a 2017.évi szabad pénzmaradványából finanszíroz.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.

- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A fejlesztési célú hiány finanszírozása az előző év fejlesztési maradványának igénybevételével és Államkincstár jegy értékesítésével, valamint kölcsön törlesztés visszafizetésével történik.

3. § A költségvetés részletezése

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. és 6-a. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként az összesített 9. és a részletes *9.1.-9.8. mellékletek és kormányzati funkcióként a 9.1/a. és 9.2/a. szerint* határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 44.166.704.-Ft általános, 78.000.000.- Ft céltartalékot állapít meg. A Polgármesteri céltartalék felhasználásáról a Polgármester és alpolgármesterek döntenek. Az Emberi Erőforrás Bizottság keretéről az Emberi Erőforrás Bizottság dönt, a Városüzemeltetési keret felhasználásáról az

Alpolgármester - a Műszaki Iroda javaslata alapján dönt, a Pályázati önrész keretről és Zlinszky évforduló keretéről a polgármester dönt, a Gondoskodás Éve keretről a polgármester és az alpolgármesterek döntenek.

- (9) Dabas Város Önkormányzatának képviselő-testülete a köztisztviselői illetményalapot 48.000.-Ft-ban állapítja meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalom és cafeteria nem tervezhető – kivéve ahol ezt jogszabály előírja. A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezete a személyi juttatások évközi megtakarítása.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (9) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az évközben jelentkező forráshiány fedezetére éven belüli finanszírozási hitelt vegyen fel maximum 300.000.000.- Ft erejéig.

- (10) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy év közben az átmenetileg szabad pénzeszközöket befektesse – tőke és hozam garantált befektetésben-, illetve lekösse.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5 millió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester félévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható. A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéséről félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (5) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (6) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról vállalkozás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

Dabas Város Önkormányzatának intézményeiben természetbeni juttatást csak ott lehet adni, ahol törvény vagy kormányrendelet kötelezővé teszi.

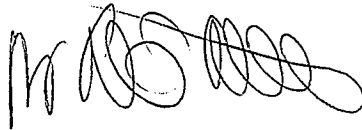
9. §

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Környezetvédelmi Alap 2018. évi összegét teljes egészében a veszélyes fák kivágására és új fák telepítésére fordítja.

10. § Záró és vegyes rendelkezések

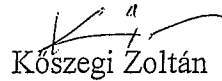
- (1) Ez a rendelet 2018.február 20-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2018.január 1-jétől kell alkalmazni.
- (3) 2018.április 30-ával hatályát veszíti az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.14.) önkormányzati rendelet.

Dabas, 2018. február 16.



Dr Szatmári Attila

mb. jegyző

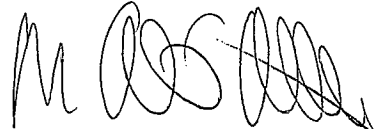


Kőszegi Zoltán

polgármester

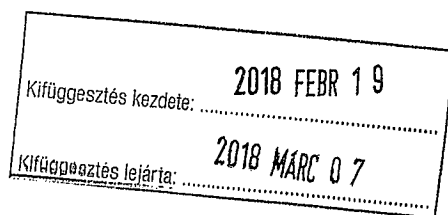
Záradék:

A rendelet 2018. február 19.-én kihirdetésre került.



Dr Szatmári Attila

mb. Jegyző



Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5 / 2018. (II.19.) önkormányzati rendelete a Dabas Város

2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.)

önkormányzati rendelet módosításáról

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: ÁHT) 23.§ (1) bekezdésének f.) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXX. Tv. 111.§. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Dabas Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének módosítására a következőket rendeli el:

1.§.

A Dabas Város 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület Dabas Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

- bevételi főösszegét	4.503.999.345
- <u>kiadási főösszegét</u>	<u>4.503.999.345</u>
- költségvetési bevételeit	3.910.061.062
- költségvetési kiadását	4.476.029.302
- költségvetési egyenlegét	565.968.240

forintban állapítja meg.”

2.§

(1) A R 1.1. melléklet helyébe az alábbi 1.1. melléklet lép.

(2) A R 6, 7, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4,9.5, 9.6., 9.7. 9.8. mellékletek helyébe az alábbi 6, 7, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4,9.5, 9.6., 9.7. 9.8. mellékletek lépnek.

3.§.

(1) A rendelet 2018.február 20-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

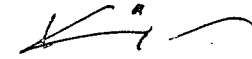
(2) E rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Dabas, 2018. február 16.



Dr Szatmári Attila

mb. jegyző

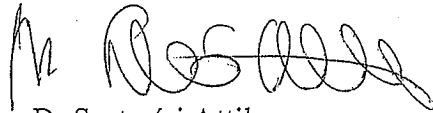


Kőszegi Zoltán

polgármester

Záradék:

A rendelet 2018. február 19.-én kihirdetésre került.



Dr Szatmári Attila

mb. Jegyző

