

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Dabas, Szent István tér 1/b.

Szám: HIV/12- 94/2018.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. május 23-án megtartott üléséről.

Az ülés helye: Dabasi Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló
2370 Dabas, Szent István tér 1/b.

Jelen vannak

Képviselő-testület tagjai:

- Bennárik Ferenc	megjelent
- Feldman László	megjelent
- Kosztolányi Gyula	megjelent
- Kőszegi Zoltán	megjelent
- Kuli Imre	megjelent
- Mátyus Csaba	nem jelent meg
- Pálinskásné Balázs Tünde	megjelent
- Pucsinszki Miklósné	megjelent
- Révész Károly	megjelent
- Sós Gábor	megjelent
- Szandhofer János	megjelent
- Zábrácki László	nem jelent meg

Meghívottak:

Zelenák András alpolgármester	megjelent	
Rigóné dr. Roicsik Renáta jegyző	megjelent	
Dabasi Járási Hivatal	Garajszki Gábor	nem jelent meg
Dr. Halász Géza Szakorv. Rendelőint.	Klemencz Györgyné	nem jelent meg
Dabas-Sári Óvoda	Mrázné Csernák Ilona	megjelent
Dabasi Bóbita Óvoda	Kecskésné Harminc Jolán	megjelent
Dabas-Gyóni Óvoda	Tóth Szilvia	megjelent
Kossuth Művelődési Központ	Tapodi Katalin	nem jelent meg
D.Cs.Gy.Sz.Központ.	Juhászné Janicsák Éva	nem jelent meg
Rem.Fogy. Napköziotth.	Erdős Csilla	nem jelent meg
GYIÖK elnöke	Pokornyik Lilla	nem jelent meg
DVRNÖ elnöke	Rafael Gyula	nem jelent meg
SSZÖK elnöke	Bozsik Rózsa	nem jelent meg
Dabasi Int.FENnt. Kp. vezetője	Csernák Rozália	megjelent
Dabasi Rendőrkapitányság vezetője	Kocsis István	megjelent
Dabas HTP vezetője	Vad Tibor	megjelent
Bodorovics István	Dabas VSE KC	megjelent

A Polgármesteri Hivatal részéről megjelent dr. Greskó Judit jegyzőkönyvvezető.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Bejelenti, hogy az ülés határozatképes, mivel 10 fő képviselő megjelent.

Az ülést 14.00 órakor megnyitja.

Javasolja, hogy vegye le napirendről a 4. napirendi pontot.

Javasolja továbbá, hogy vegyék napirendre a Dabas, orvosi rendelők felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról, a 2632 hrsz.-ú ingatlanon magánút és egy újabb építési telek kialakításának ügyéről, egy Utcanév elnevezésről és a 7328 hrsz.-ú ingatlan vételi kérelmének ügyéről szóló napirendeket.

Szavazásra bocsátja: a napirend elfogadását a módosítással együtt.

A képviselő-testület 9 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

NAPIREND

- 1./ Dabas Város Önkormányzatának 2017. évi pénzügyi beszámolója
Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke
- 2./ Beszámoló Dabas tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről
Előadó: Révész Károly, bizottság elnöke
Meghívott: Vad Tibor tűzoltó parancsnok
- 3./ A Rendőrség 2017. évi munkájáról készített beszámoló megvitatása
Előadó: Révész Károly, bizottság elnöke
- 4./ Óvodaátszervezés
Előadó: Révész Károly, bizottság elnöke
Meghívott: Kecskésné Harmincz Jolán óvodavezető,
Tóth Szilvia óvodavezető,
Mrázné Csernák Ilona óvodavezető
Csernák Rozália DIK vezetője
- 5./ Beszámoló a Pantheon Kft. 2017. évi munkájáról
Előadó: Bennárik Ferenc, a Gazdasági Bizottság elnöke
Meghívott: Pantheon Kft. ügyvezető igazgatója
- 6./ Beszámoló a Malév Horgász Egyesület 2017. évi működéséről
Előadó: Bennárik Ferenc, a Gazdasági Bizottság elnöke
- 7./ A 2017. évi gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
Előadó: Sós Gábor, az Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke
- 8./ ÁSZ jelentés és intézkedési terv jóváhagyása
Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke

- 9./ Belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Előadó: Kőszegi Zoltán, polgármester
- 10./ Az általános iskolai vagyonkezelési szerződés II.sz. módosítása
Előadó: Révész Károly, bizottság elnöke
- 11./ A Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium „C” típusú tornatermére vonatkozó ingatlan használati megállapodás hosszabbítása
Előadó: Révész Károly, bizottság elnöke
- 12./ Kisebbségért-Pro Minoritate Alapítvány támogatási kérelme
Előadó: Révész Károly, bizottság elnöke
- 13./ A Dabas Sportcsarnok Kft. kérelme
Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke
- 14./ Értékvédelmi Alappal kapcsolatos pályázati határidő módosítása
Előadó: Kőszegi Zoltán, polgármester
- 15./ A Dabasi VSE KC elszámolása, hitelfelvétellel kapcsolatos önkormányzati támogatási kérelme
Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke
- 16./ Dabas, orvosi rendelők felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
Előadó: Kőszegi Zoltán, polgármester
- 17./ A 2632 hrsz.-ú ingatlanon magánút és egy újabb építési telek kialakításának ügye
Előadó: Kőszegi Zoltán, polgármester
- 18./ Utcanév elnevezés
Előadó: Kőszegi Zoltán, polgármester
- 19./ A 7328 hrsz.-ú ingatlan vételi kérelmének ügye
Előadó: Kőszegi Zoltán, polgármester
- 20./ A DIK szakmai magasabb vezetői álláshelyére kiírt pályázatot elbíráló bizottság tagjainak módosítása
Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke
- 21./ Javaslatétel ”Az Év Dabasi Diákja”Díj adományozására (zárt ülés)
Előadó: Révész Károly, bizottság elnöke

ELSŐ NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Dabas Város Önkormányzatának 2017. évi pénzügyi beszámolója

Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-95/2018.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő rendelet elfogadását, hatálybalépés napja 2018. május 26.

(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal megalkotja:

**Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

103/2018 (V.23.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a mellékletként csatolt jegyzői nyilatkozatot.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

MÁSODIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Beszámoló Dabas tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről

Előadó: Révész Károly, bizottság elnöke

Meghívott: Vad Tibor tűzoltó parancsnok

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-96/2018.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

104/2018 (V.23.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Dabas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről készített beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

.....

HARMADIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

A Rendőrség 2017. évi munkájáról készített beszámoló megvitatása
Előadó: Révész Károly, bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-97/2018.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

105/2018 (V.23.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Rendőrkapitányság 2017. évi munkájáról készített beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

.....

NEGYEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Óvodaát szervezés

Előadó: Révész Károly, bizottság elnöke

Meghívott: Kecskésné Harmincz Jolán óvodavezető,

Tóth Szilvia óvodavezető,

Mrázné Csernák Ilona óvodavezető

Csernák Rozália DIK vezetője

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-102/2018.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Az óvodai átszervezéssel kapcsolatban –melynek során a Dabasi Bóbita Óvoda beolvad a Dabas-Gyóni Óvodába – ígéretet tesz arra, hogy a pedagógiai programnak megfelelően továbbra is homogén csoportokban folyik tovább a munka, illetve mind a szakmai program, mind a pedagógusok tekintetében (más intézménybe történő áthelyezés) nem változtatnak az eddig kialakult gyakorlaton.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok elfogadását.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

106/2018 (V.23.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dabasi Bóbita Óvoda és a Dabas-Gyóni Óvoda vonatkozásában intézményátszervezést hajt végre: a fenntartásában működő Dabasi Bóbita Óvodát, a Dabas-Gyóni Óvodát 2018. augusztus 01-jei hatállyal, egyesítéssel (beolvadással) átalakítja oly módon, hogy a Dabasi Bóbita Óvoda beolvad a Dabas-Gyóni Óvodába.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

107/2018 (V.23.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2018. augusztus 1-jei hatállyal egyesítéssel (beolvadással) átalakított óvoda nevét Dabasi Egyesített Óvodák névre módosítja.

Határidő: 2018.08.01.
Felelős: polgármester

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

108/2018 (V.23.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja a Dabasi Bóbita Óvoda megszüntető okiratát.

Határidő: 2018.07.31.
Felelős: polgármester

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

109/2018 (V.23.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint fogadja el a Dabas-Gyóni Óvoda
-alapító okiratának mellékelte módosítását és
- a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.

Határidő: 2018.08.01.
Felelős: polgármester

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

110/2018 (V.23.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Tóth Szilvia óvodavezetőt, hogy az intézmény működését meghatározó dokumentumokat az alapító okiratnak megfelelően dolgozza át.

Határidő: 2018.07.31.
Felelős: polgármester

.....

ÖTÖDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Beszámoló a Pantheon Kft. 2017. évi munkájáról

Előadó: Bennárik Ferenc, a Gazdasági Bizottság elnöke

Meghívott: Pantheon Kft. ügyvezető igazgatója

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-99/2018.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok elfogadását.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

111/2018 (V.23.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a Pantheon Kft. 2017. évi beszámolóját a mellékletek szerint.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. május 31.

.....

HATODIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Beszámoló a Malév Horgász Egyesület 2017. évi működéséről
Előadó: Bennárik Ferenc, a Gazdasági Bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-100/2018.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

112/2018 (V.23.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja a Malév Horgász Egyesület 2017. évről szóló beszámolóját.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. május 31.

.....

HETEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

A 2017. évi gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
Előadó: Sós Gábor, az Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-101/2018.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok elfogadását.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

113/2018 (V.23.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2017. évi átfogó értékelést a gyermekvédelmi tevékenységről.

Határidő: 2018. május 30.

Felelős: polgármester

.....

NYOLCADIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

ÁSZ jelentés és intézkedési terv jóváhagyása
Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-103/2018.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

114/2018 (V.23.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az Állami Számvevőszék V-1249-107/2016. számú Önkormányzatok integritás- és belső kontrollrendszere „Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése – Dabas Város Önkormányzata” címmel készített jelentésben foglaltakat.

A jelentésben rögzített megállapítások, javaslatok hasznosítására, a hiányosságok felszámolására készített Intézkedési Tervet a melléklet szerint elfogadja.

Kéri a polgármester és a jegyzőt, hogy az intézkedési tervet az érintetteknek küldjék meg, és az abban foglaltak határidőben történő végrehajtásáról gondoskodjanak.

Határidő: 2018. szeptember 30. és az Intézkedési Tervben foglalt határidők
Felelős: polgármester, jegyző

.....

KILENCEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Előadó: Kőszegi Zoltán, polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-104/2018.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

115/2018 (V.23.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dabas Város Önkormányzatánál és intézményeinél végzett ellenőrzések elvégzéséről készült 2017. évi ellenőrzési jelentést elfogadja.

Határidő: 2018. május 31.
Felelős: polgármester, jegyző

.....

TIZEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Az általános iskolai vagyongazdálkodási szerződés II.sz. módosítása
Előadó: Révész Károly, bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-105/2018.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

116/2018 (V.23.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint módosítja a Monori Tankerületi Központtal 2016. december 12. napján megkötött vagyongazdálkodási szerződést.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

.....

TIZENEGYEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

A Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium „C” típusú tornatermére vonatkozó ingatlan használati megállapodás hosszabbítása
Előadó: Révész Károly, bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-106/2018.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

117/2018 (V.23.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium „C” típusú tornatermére 2017. október 1-jétől 2018. február 28. közötti időszakra vonatkozóan megkötött ingatlan használati megállapodást 2018. június 15. napjáig meghosszabbítja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

.....

TIZENKETTEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Kisebbségért-Pro Minoritate Alapítvány támogatási kérelme
Előadó: Révész Károly, bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-107/2018.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Javasolja, hogy 50.000.-Ft-tal támogassa az alapítványt a testület.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

118/2018 (V.23.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány (adószáma:18169177-1-41, nyilvántartási száma: 01-01-0007773, Tárnok Mária kuratóriumi elnök) részére a XXVIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megszervezéséhez 50.000.- Ft támogatást állapít meg az általános tartalék terhére.

Határidő:azonnal
Felelős: polgármester

.....

TIZENHARMADIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

A Dabas Sportcsarnok Kft. kérelme
Előadó: Bennárik Ferenc,bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-108/2018.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

119/2018 (V.23.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabas Sportcsarnok Nonprofit Kft. (adószáma:12845554-2-13, cím: 2370 Dabas, Szt. István tér 1/b., Újvári Tibor ügyvezető) részére a *Városi Strand* 2373 Dabas, Gödör u. 9. működéséhez 3.000.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást állapít meg az általános tartalék terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

.....

TIZENNEGYEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Értékvédelmi Alappal kapcsolatos pályázati határidő módosítása

Előadó: Kőszegi Zoltán, polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-109/2018.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:**Szavazásra bocsátja:** az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:**120/2018 (V.23.) számú ÖK. HATÁROZAT**

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 33/ 2010. (VII.29.) - Az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló rendelet hatálya alá tartozó helyi védelem alatt álló értékek, illetve tartozékok karbantartására, felújítására, rekonstrukciója érdekében a tulajdonosok által a végzett munkák költségeinek részbeni fedezésére benyújtható pályázatok benyújtási határidejét 2018. április 30-ról 2018. augusztus 31-re módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

.....

TIZENÖTÖDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

A Dabasi VSE KC elszámolása, hitelfelvétellel kapcsolatos önkormányzati támogatási kérelme

Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-110/2018.**Szandhofer János alpolgármester:**

Tisztújító közgyűlés mikor volt utoljára az egyesületben tartva?

Ugyanis a bíróság honlapján még mindig alelnökként szerepel az egyesületben, pedig már lemondott erről a posztról.

Bodorovics István Dabas VSE KC vezetője:

Utána néz az ügynek.

Kőszegi Zoltán polgármester:

2019 áprilisáig tartani kell egy értekezletet, melynek során az egyesület pénzügyi helyzetét meg kell vizsgálni.

Szandhofer János alpolgármester:

Érintettségre hivatkozva nem vesz részt a szavazásban.

TIZENHATODIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Dabas, orvosi rendelők felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

Előadó: Kőszegi Zoltán, polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-113/2018.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

124/2018 (V.23.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a „*Dabas-Sári házi orvosi rendelők felújítása, korszerűsítése*” tárgyú beruházására a támogatás építési beruházás során rendelkezésre álló forráshoz (nettó 28 348 385,- Ft) képest hiányzó 3 106 432 Ft + ÁFA összeget a 2018. évi költségvetés terhére biztosítja.

Határidő: 2018. június 15.

Felelős: polgármester

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: „*Dabas, orvosi rendelők felújítása*” tárgyú *Dabas-Sári településrészen* közbeszerzési pályázattal kapcsolatban az 1) részajánlat tekintetében az eljárás nyertesének a Kosiba és Társa Bt. kiválasztását.

(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

Kéri a Jegyző Asszonyt a név szerint szavazás lefolytatására.

Rigóné dr. Roicsik Renáta jegyző:

Név szerint kérdezi a képviselőket, majd ismerteti a szavazás eredményét.

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

125/2018 (V.23.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a *Dabas, orvosi rendelők felújítása* tárgyú közbeszerzési eljárást az **1. részajánlat: Dabas-Sári házi orvosi rendelők felújítása** esetén eredményesnek nyilvánítja, s az eljárás nyertesét az alábbiak szerint hirdeti ki:

Ajánlatozó neve	Kosiba és Társa Bt.
Székhely címe	2371 Dabas, Vak Botyán út 13.

ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONT MEGNEVEZÉSE	AJÁNLAT
1. Nettó ajánlati ár (HUF)	31 454 817.- Ft
2. Késedelem esetére kikötött kötbér mértéke	0,1 %
3. Homlokzati és lábazati hőszigetelés során komplett hőszigetelő rendszer alkalmazása, rendszertanúsítással	Nem
Igen válasz esetén az alkalmazott hőszigetelő rendszer neve:	<i>Rendszer megnevezése:</i>

Kiválasztás indoka: A nevezett érvényes ajánlat érte el a legmagasabb értékelési pontszámot, így a legjobb ár-érték arányú ajánlat a tárgyi részajánlat vonatkozásában.

Felhatalmazza a Polgármestert az Írásbeli összegezés kiküldésére (eredmény kihirdetésre) és a szerződés megkötésére.

Határidő: 2018. június 15.

Felelős: polgármester

Köszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

126/2018 (V.23.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a „*Dabasi-Szőlőben egészségház létesítése*” tárgyú beruházására a támogatás építési beruházás során rendelkezésre álló forráshoz (nettó 65 298 083 Ft) képest hiányzó 4 799 794 Ft + ÁFA összeget a 2019. évi költségvetés terhére biztosítja.

Határidő: 2018. június 15.

Felelős: polgármester

Köszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: „*Dabas, orvosi rendelők felújítása*” tárgyú *Dabas-Szőlő településrészen* közbeszerzési pályázattal kapcsolatban a 2) részajánlat tekintetében az eljárás nyertesének a Kosiba és Társa Bt. kiválasztását.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

Kéri a Jegyző Asszonyt a név szerint szavazás lefolytatására.

Rigóné dr. Roicsik Renáta jegyző:

Név szerint kérdezi a képviselőket, majd ismerteti a szavazás eredményét.

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

127/2018 (V.23.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a **Dabas, orvosi rendelők felújítása** tárgyú közbeszerzési eljárást a **2. részajánlat: Dabasi-Szőlőben egészségház létesítése** esetén eredményesnek nyilvánítja, s az eljárás nyertesét az alábbiak szerint hirdeti ki:

Ajánlatevő neve	Kosiba és Társa Bt.
Székhely címe	2371 Dabas, Vak Bottyán út 13.

ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONT MEGNEVEZÉSE	AJÁNLAT
1. Nettó ajánlati ár (HUF)	70 097 877.- Ft
2. Késedelem esetére kikötött kötbér mértéke	0,1 %
3. Homlokzati és lábazati hőszigetelés során komplett hőszigetelő rendszer alkalmazása, rendszertanúsítással	Nem
Igen válasz esetén az alkalmazott hőszigetelő rendszer neve:	

Kiválasztás indoka: A nevezett érvényes ajánlat érte el a legmagasabb értékelési pontszámot, így a legjobb ár-érték arányú ajánlat a tárgyi részajánlat vonatkozásában.

Felhatalmazza a Polgármestert az Írásbeli összegezés kiküldésére (eredmény kihirdetésre) és a szerződés megkötésére.

Határidő: 2018. június 15.

Felelős: polgármester

.....

TIZENHETEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

A 2632 hrsz.-ú ingatlanon magánút és egy újabb építési telek kialakításának ügye

Előadó: Kőszegi Zoltán, polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-114/2018.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

128/2018 (V.23.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a dabasi 2632 hrsz.-ú ingatlan megosztásához, hogy telekalakítás keretében kialakuljon a 2632/2 hrsz.-ú magánút és a 2632/1 hrsz. építési telek. A magánút a Szent István köz elnevezést kapja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

TIZENNYOLCADIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Útcanév elnevezés
Előadó: Kőszegi Zoltán, polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-115/2018.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

129/2018 (V.23.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabas 5417/8 hrsz.-ú kivett utat Lugas köznek nevezi el.

Felhatalmazza Dabas Város Jegyzőjét az átvezetéssel kapcsolatos címképzési feladatok végrehajtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Jegyző

TIZENKILENCEDIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

A 7328 hrsz.-ú ingatlan vételi kérelmének ügye
Előadó: Kőszegi Zoltán, polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-116/2018.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

130/2018 (V.23.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete hozzájárul a dabasi 7328 hrsz.-ú, beépítetlen terület megnevezésű, 2511 m² nagyságú ingatlan értékesítéséhez.

A vételár 3,5 MFt + áfa, melyet szerződéskötéskor szükséges megtéríteni az Önkormányzatnak.

Felhatalmazza a Polgármester Urat a szerződés aláírására, s hozzájárul a tulajdonjog változás ingatlan - nyilvántartási átjegyzéséhez.

A szerződés készítés mindennemű költségeit a vevő viseli.

Ezennel a 89/2018 (IV.24.) Ök. határozat hatályát veszíti.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

.....

HUSZADIK NAPIREND TÁRGYALÁSA:

A DIK szakmai magasabb vezetői álláshelyére kiírt pályázatot elbíráló bizottság tagjainak módosítása

Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve: HIV/12-111/2018.

E napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
(a szavazásban 10 képviselő vesz részt)

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

131/2018 (V.23.) számú ÖK. HATÁROZAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabasi Intézményfenntartó Központ intézményvezető (magasabb vezető) álláshelyére kiírt pályázati felhívás alapján érvényesen pályázók-legkésőbb a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül történő-meghallgatása céljából 3 tagú bizottságot állít fel Szandhofer János alpolgármester, Bennárik Ferenc képviselő és Gacsal Erzsébet, a Dabasi Polgármesteri Hivatal Gazdasági irodavezető-helyettes részvételével.

Határidő: azonnal

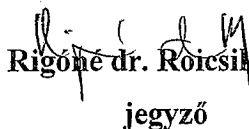
Felelős: elnök

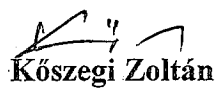
.....

Kószegi Zoltán polgármester:

Megköszöni a részvételt, a díj adományozásával kapcsolatos napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendel el 15.40. órakor.

Kmft.


Rigóné dr. Róicsik Renáta
jegyző

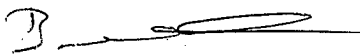

Kószegi Zoltán
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018.május 23.-án megtartott üléséről

Nyílt ülés

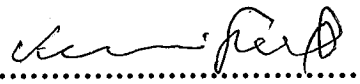
1. Bennárik Ferenc


.....

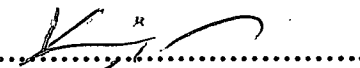
2. Feldman László


.....

3. Kosztolányi Gyula


.....

4. Kőszegi Zoltán


.....

5. Kuli Imre


.....

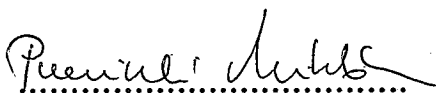
6. Mátyus Csaba

.....

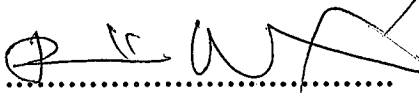
7. Pálinkásné Balázs Tünde


.....

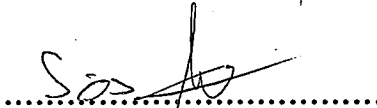
8. Pucsinszki Miklósné


.....

9. Révész Károly


.....

10. Sós Gábor


.....

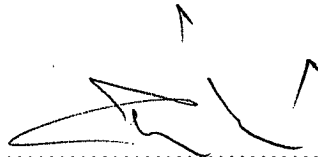
11. Szandhofer János


.....

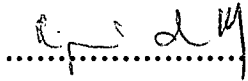
12. Zábrácki László

.....

Zelenák András


.....

Polgármesteri Hivatal dolgozó:
Rigóné dr. Roicsik Renáta jegyző


.....

.....

Meghívottak:

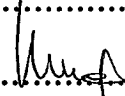
Dabasi Járási Hivatal vezetője

.....

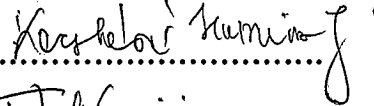
Dr. Halász Géza Szakorv. Rendelőint.

.....

Dabas-Sári Óvoda


.....

Dabas Bóbita Óvoda


.....

Dabas-Gyóni Óvoda


.....

Kossuth Művelődési Központ

.....

D.Cs.Gy.Sz.Központ.

.....

GYIÖK elnöke

.....

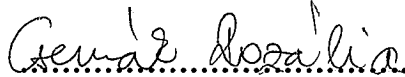
SSZKÖ elnöke

.....

DVRNÖ elnöke

.....


DIK


.....

Dabas Rt. - Kossuth téri


.....

DABAS HTP VADTIBOR


.....

BOBKOVICS ISTVÁN


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

N É V S O R

„Dabas, orvosi rendelők felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás - az 2. részajánlat tekintetében Dabasi –Szőlőben egészségház létesítése - eredményének megállapítása tárgyban

tartott név szerinti szavazáshoz.

	igen	nem	tartózkodás
1. Bennárik Ferenc	X		
2. Feldman László	X		
3. Kosztolányi Gyula	X		
4. Kőszegi Zoltán	X		
5. Kuli Imre	X		
6. Mátyus Csaba	-		
7. Pálinkásné Balázs Tünde	X		
8. Pucsinszki Miklósné	X		
9. Révész Károly	X		
10. Sós Gábor	X		
11. Szandhofer János	X		
12. Zábrácki László	-		

Összesítés:

Igen szavazat:

.....10.....


Nem szavazat:

.....

Tartózkodás:

.....

Dabas, 2018. május 23.


Rigóné dr. Roicsik Renáta

jegyző

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

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. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei

1.) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

- a) Dabasi Polgármesteri Hivatal
- b) Dabasi Intézményfenntartó Központ
- c) Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet

2.) önállóan működő költségvetési szervek

a) Dabasi Polgármesteri Hivatalhoz, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik:

- aa) Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár
- ab) Önkormányzat

b) Dabasi Intézményfenntartó Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik

- ba) Dabas-Sári Óvoda
- bb) Dabasi Bóbita Óvoda
- bc) Dabas-Gyóni Óvoda

(2) a 2017. évi feladatokat az intézmények az alábbi létszámmal látták el:

- | | |
|---|--------|
| a.) Dabas-Sári Óvoda | 24 fő |
| b.) Dabasi Bóbita Óvoda | 35 fő |
| c.) Dabas- Gyóni Óvoda | 36 fő |
| d.) Dabasi Intézményfenntartó Központ | 45 fő |
| e.) Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet | 103 fő |
| f.) Kossuth Művelődési Központ és | |

Halász Boldizsár Városi Könyvtár	9 fő	
g.) Dabasi Polgármesteri Hivatal		45 fő
h.) Önkormányzat	110 fő	
- tisztségviselők	3 fő	
- közművelődési dolgozók	3 fő	
- mezei őrszolgálat	4 fő	
- parkfenntartás	2 fő	
- temetőfenntartás	5 fő	
- mezőgazdasági feladat	1 fő	
- sportreferens	1 fő	
- közfoglalkoztatott	83 fő	
- családi bölcsöde	8 fő	
Összesen:	407 fő	

2. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

4.531.852.425.- Ft Összes bevétellel

4.023.434.910.- Ft Összes kiadással

508.417.515.- Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat konszolidált kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

3. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4., 4/a. és a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6., 6/a., és 7., 7/a. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.1., 8/2., 8/3., 8/4., 8/5., 8/6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

4. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kíséрге figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. §

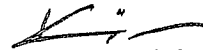
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Rigóné Dr. Roicsik Renáta

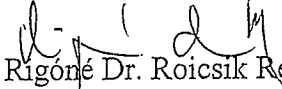
jegyző


Kószegi Zoltán

Polgármester

Záradék:

A rendelet 2018. május 25-én kihirdetésre került.


Rigóné Dr. Roicsik Renáta
jegyző

Kifüggesztés kezdete:	2018. MÁJ. 25
Kifüggesztés lejárta:	2018. JUN. 12

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv.91.§.(1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve Dabas Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban számol be.

Az Önkormányzat a 2017. évi költségvetésről szóló számú rendeletében meghatározott legfontosabb feladatai a következők:

- a kötelezően ellátandó feladatok biztosítása,
- a takarékos, átlátható és biztonságos működtetés,
- a szociálisan rászorultak támogatása,
- a korábbi kötelezettségvállalások teljesítése,
- a folyamatban lévő beruházások megvalósítása, a szükséges források biztosítása,
- a tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.

A 2017. évben az elfogadott feladatok végrehajtása során elsődleges szempont volt a lakosság igényeinek megfelelő városüzemeltetés és városfejlesztés. Ezt a Képviselő-testület döntéseinek előttről tartani, a célok megvalósítását maradéktalanul teljesíteni.

Az Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan a 2017. évben is kiemelt figyelmet szentelt a történelmi évfordulók, állami ünnepek méltó megünneplésére, a város minden lakóját megszólító hagyományos és újabb rendezvények szervezésével, esetenként az egész kistérség lakosságát is bevonva.

A 2017 évi rendezvények szervezésénél kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy minden korosztály és társadalmi réteg megtalálja a számára megfelelő szórakozási, művelődési lehetőséget.

BEVÉTELEK

2017.évben befolyt bevétel **4.531.852.425.- Ft**, ez 100,62 %-os teljesítésnek felel meg.

A bevételek forrásonkénti alakulását az 1.1. melléklet részletesen tartalmazza.

- Az 1. csoportba az állami hozzájárulásból származó bevételek tartoznak, a teljesítés 100%. Pluszban kiegészítő támogatásként kaptunk 25.683.669.-Ft-ot ami a dolgozóknak járó 2017. évi bérkompenzáció, az elnyert rendkívüli szociális támogatás, a helyi közbiztonság javításának támogatása, a dolgozók 2017. évi minimálbér, és garantált bérminimum emelése miatt támogatás, valamint a 2016. évi többlet kiutalás a normatív támogatások ellenőrzése után.

- A 2. bevételi csoportba az államháztartáson belülről folyósított támogatások és az intézményektől elvont 24.941.667.-Ft szabad pénzmaradvány szerepelnek. A teljes összeg 86,59 %-a a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet OEP támogatása. A fennmaradó összegből 98.978.983.- támogatást kaptunk a közcélú foglalkoztatásra, a nyáron munkát végző diákok munkabérének fedezetére, és agrártermelési támogatásra.

- A 3. főcsoport a felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről melynek összege 301.976.000.-Ft, amelyből 300.000.000.- Ft-ot Dabas Város feladatainak támogatására(Sportközpont építése és környezetrendezése, Csapadékvíz-elvezetés, Városi Konyha felújítása), 1.976.000.- Ft-ot közművelődési érdekeltiségnövelő pályázatként nyert az Önkormányzat.

- A 4. főcsoport a közhatalmi bevételekből elért 977.726.846.- Ft adó és talajterhelési díj bevételekből származik az alábbiak szerint:

- építményadó	78.711.768.-	Ft
- kommunális adó	47.967.877.-	Ft
- iparűzési adó	750.392.808.-	Ft
-gépjárműadó	88.035.567.-	Ft
-idegenforgalmi adó	1.446.700.-	Ft

A közhatalmi bevételek teljesítése 101,44 %, az időarányost szerény mértékben meghaladó, az egyes adónemek teljesítése is az átlag körüli. A bevételi forrás részét képezi a talajterhelési díj, pótlékok, és adóbírságok, amelyekből 11.172.126.- Ft realizálódott.

- Az 5. csoportban a működési bevételek szerepelnek, a teljesítés 459.422.627.-Ft. Ez a bevételi csoport tartalmazza a térítési díjakból befolyt bevételeket, az önkormányzati ingatlanok hasznosításából származó bevételeket (bérleti díjak, lakbérek, egyéb bevételek és a továbbszámolt szolgáltatások bevételeit).

- A 6. bevételi csoport a felhalmozási bevételeket tartalmazza, az elért bevétel 18.947.935.- Ft, amelynek nagy része ingatlan értékesítésből származik, a teljesítés 47,37 %.

- A 7. fő bevételi csoport 6.929.585.- Ft államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközöket és a visszatérítendő támogatásokat tartalmazza.

- A 8. fő bevételi csoport az államháztartáson kívülről felhalmozásra átvett 29.047.927.- Ft támogatást tartalmazza.

Az előző évi maradvány módosított és teljesített összege 542.952.214.- Ft, amelynek nagy

része az önkormányzatnál és az intézményeknél is kötelezettséggel terhelt, illetve visszatervezésre került a 2018.évi költségvetésbe. A finanszírozási bevételek között szerepel még a 2017. évben lejárt Magyar Államkötvény visszavásárlási összege 22.030.000.- Ft, valamint a Magyar Államkincstár által megelőlegezett 2018. évre járó 28.956.069.- Ft támogatás.

Az önkormányzat bevételei a várt mértékben teljesültek, amely biztosította 2017. évben a tervezett célok megvalósulását.

KIADÁSOK

A 2017.évi városi szintű kiadások teljesítése 4.023.434.910.- Ft, ami 89,33 %-nak felel meg. A teljesítés az időarányosnál alacsonyabb a felújítási, valamint a beruházási kiadások teljesítése miatt, mivel az elkezdett munkálatok csak 2018- ban fejeződnek be. A fedezet a maradványban kerül kötelezettséggel terhelt kimutatásra.

A működési kiadások teljesítése 2.892.481.834.- Ft 97,53 %. A működési kiadások részletezését a 1.1. melléklet részletesen tartalmazza. Az intézményenkénti költségvetési előirányzatokat a 6., 6.a és 7., 7/a. 8.1., 8/2., 8/3., 8/4., 8/5., 8/6 tartalmazták.

Az önkormányzat kormányzati funkciókénti teljesítési adatait a 6.1.a.számú mellékletben láthatjuk.

A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciókénti teljesítési adatait a 7.a.számú mellékletben láthatjuk.

Az intézményi működési kiadások teljesítése városi szinten 97,53 %-os. Az óvodáinkra 401.803.565.-Ft-ot költöttünk 2017-ben, a Polgármesteri Hivatal összes kiadása 244.837.201.-

Ft volt, a Kossuth Művelődési Ház és Könyvtár 40.846.979.-Ft-ba került. Intézményeinkben biztosított volt a törvényi kötelezettség szerinti feladatok ellátása a lakossági igények figyelembevételével.

Az önkormányzat gondoskodik a konyhák működtetéséről. A szorgalmi időszak alatt gazdasági megfontolásból csak egy konyhán történik a főzés, amely ebben az évben a konyha felújítása miatt 2 konyhán történt. A felújítás nem okozott fennakadást az ellátások teljes körű, és minőségi elvégzésében. A feladat ellátása az intézményfenntartó közreműködésével történt.

A Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet 2017-ban 969.262.006.-Ft-ot fordított a betegellátási feladatokra, ez igen feszített ütemű gazdálkodás mellett történt.

A működési kiadások az időarányosnak megfelelőek, a beruházásokra tervezett, módosított 48.56.000.- Ft éves összeg szinte teljes egészében felhasználásra került. Az intézménynek lehetősége nyílt új, és korszerű gépek beszerzésére. A betegek ellátása biztosított volt.

A közművelődési intézmények a munkatervi feladataikat teljesítették, kapcsolódva az önkormányzati rendezvények lebonyolításába.

A Polgármesteri Hivatalnál a teljesített kiadás 92,62 %-a az igazgatási tevékenységgel, a Polgármesteri Hivatal működtetésével kapcsolatos. A részletes adatokat az 7.és 7.a. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzathoz tartozó működési kiadásokra 909.961.050.-Ft kifizetés történt, ami 96,78 %-os teljesítést jelent. Az önkormányzat feladatonkénti kiadásait a 6.. és a 6.a. sz. melléklet részletesen tartalmazza.

A kiadások között szerepelnek a város üzemeltetésével, az önkormányzati vagyon működtetésével, az önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos kiadások, az Önkormányzat és Bizottságai által nyújtott támogatások a Szociális törvényben biztosított jogkörükben eljárva, illetve méltányossági alapon.

Az Önkormányzat az évben 69.658.886.- Ft támogatást biztosított az arra rászorulóknak részére.

A közcélú foglalkoztatásra 98.978.983.- Ft kifizetés történt, a központilag biztosított fedezettel együtt.

A városüzemeltetéshez, közterületeink fenntartásához a szükséges fedezet rendelkezésre állt.

A kiemelt működési előirányzatok városi szintű teljesítését az alábbi adatok szemléltetik:

Megnevezés	Pénzügyi teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Személyi kiadás	1.027.877.785	35,53
Munkaadót terhelő befiz. köt.	230.010.894	7,95
Dologi kiadás	1.242.623.388	42,90
Ellátottak juttatása	69.658.886	2,41
Egyéb működési célú kiadás (támogatások)	324.152.750	11,21
Összesen	2.892.481.834	100,0

A kiemelt előirányzatok teljesítését vizsgálva megállapíthatjuk, hogy személyi és dologi kiadásokra költünk a legtöbbet.

Szociális kiadásokra mindösszesen a működési kiadások 2,41 %-át fordítjuk.

FELÚJÍTÁS

Az önkormányzat 2017. évre felújítási feladatokra 336.480.000.-Ft-ot tervezett, amely összeg évvégére 577.255.686.- Ft-ra módosult. A teljesítés 463.899.222.-Ft, 80,36 %. A teljesítés elmaradásának az oka, hogy több felújítási munkálat kifizetése áthúzódik a 2018. évre, amely kifizetéseknek a fedezete a 2017. évi maradványból kerül rendezésre.

Ezek a felújítási munkák: Városi Konyha felújítása, út felújítások

A részletes adatokat a 5. sz melléklet tartalmazza.

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

Az Önkormányzat 2017. évi fejlesztési kiadásokra 361.951.000.- Ft-ot tervezett, ami az évben 604.102.084.- Ft-ra módosult, a teljesítés 571.656.313.-Ft volt.

A fenti előirányzatból Dabasi óvodák energetikai korszerűsítése pályázat 122.801.042.- Ft, az út-, és járda építésekre kifizetett 26.910.284.-Ft, a szennyvízhálózat építése a Város területén 35.836.671.-Ft, Utánpótlásközpont fejlesztése 68.044.189.-Ft volt

- az előző évben megvásárolt ingatlanok 2. részletének kifizetése megtörtént 31.236.300.- értékben.

- temetők fejlesztésére 3.205.250.- Ft fordítottunk,

- A városi térfigyelő rendszer kiépítése folytatódott 2017-ben is, a pénzügyi teljesítés 3.000.000.- Ft, ami a III. ütem megvalósítása.

- műfüves pálya építése valósult meg Dabas-Szőlőben, amelynek bekerülési értéke 8.736.624.- Ft

- a Kúriától kúriáig program kivitelezési munkálatai 2017. évben 37.264.864.- Ft-ot tettek ki. .

A fentiekén kívül még számos fejlesztés történt 2017. évben, amelyeknek részletes kimutatását a **4. sz. melléklet** tartalmazza.

Felhalmozásra 145.399.334.-Ft-ot adtunk át, amelynek részleteit a **4. sz. melléklet** tartalmazza.

Az intézmények 6.000.000.- Ft előirányzatot terveztek saját hatáskörű beruházásokra, amely összeg évközben 73.402.131.- Ft-ra módosult, a teljesítés 67.634.498.- Ft, ami 92,14 %-nak felel meg. Ebből a Polgármesteri Hivatal 3.965.357.-Ft-ot költött informatikai eszközök, és egyéb eszközök beszerzésére.

A Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelő Intézet 44.323.011.-Ft-ot költött a gyógyítás minőségének javításához szükséges eszközökre.

A Dabasi Intézményfenntartó Központ 13.261.159.-Ft-ot fordított a konyha fejlesztéseire, és gépjármű vásárlásra, valamint szakmai eszközök beszerzésére.

Az óvodákba 879.557.-Ft-ot költöttünk eszközökre.

A művelődési ház és a könyvtár 5.205.414.-Ft-ot költött pályázati pénzből kísértékű eszközökre.

Az intézményi beruházásokat a 4.a.sz. melléklet részletesen tartalmazza.

Maradványok

A városi szintű maradvány összege 508.417.515.-Ft, amely összegből az

- Önkormányzat maradványa: 442.284.583.-Ft
- Intézmények és a Polgármesteri Hivatal maradványa: 66.132.931.-Ft

Az intézmények maradványából a Polgármesteri hivatal 35.881.422.- Ft maradványából elvonásra javasolt 21.563.477.- Ft. A különbözet kötelezettséggel terhelt. A többi intézménynél a biztonságos működés érdekében nem javasoljuk az elvonást, mivel a maradvány a 2018. évi költségvetésben biztosít fedezetet a kiadásokra.

Vagyon alakulása

Az önkormányzati vagyon mérleg szerinti alakulása 2017. évben 757.025.541.-Ft nettó csökkenést mutat.

A csökkenés oka, hogy az Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája és Kollégiuma kivezetésre került az Önkormányzat mérlegéből vagyonkezelői szerződés alapján, amelynek nettó értéke 1.246.979.384.- Ft. Nyilvántartási kötelezettségként az Önkormányzat főkönyvében a 0-ás számlaosztályban kell szerepeltetni.

Az önkormányzati vagyon növekedését eredményezték 2017-ben:

- Víz és szennyvízhálózaton végzett felújítási munkák Dabason,
- Útfelújítások Dabas területén,
- Városi Konyha felújítása,
- Sporttelep fejlesztése: Utánpótlás Központ
- Informatikai eszköz vásárlás,
- Műfüves pálya építés
- Térfigyelő kamerarendszer kialakítása
- Térségi Büszkeségpont létrehozása
- Csapadékvíz, belvíz elvezetés
- Kúriától kúriáig program elektromos terv és engedély kivetelezése

- Ingatlan vásárlások,
- Dabasi Óvodák energetikai korszerűsítése
- Kisértékű tárgyi eszközök.

A fentiekén kívül még több, kisebb volumenű fejlesztés történt.

Összesen 957.790.699.-Ft-tal nőtt a vagyonunk a fenti beruházások miatt.

Az önkormányzati vagyont csökkentő tételek:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| - értékcsökkenés: | 603.377.572.-Ft |
| - tárgyi eszköz értékesítés: | 18.947.935.-Ft |

Az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról elmondhatjuk, hogy a kitűzött célok, feladatok többségét megvalósította, a korábbi kötelezettségvállalásait maradéktalanul teljesítette.

A működés feltételei, a kötelező és önként vállalt feladatok ellátása biztosított volt. Az év folyamán likviditási probléma nem jelentkezett, hitel felvételre nem került sor, a pénzügyi fedezet rendelkezésre állt.

Dabas, 2018. május 17.

Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

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 betételek		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 (Mezőőrök támogatás)	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 (Önerő 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
- Vagyon 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
-- Iparüzési adó	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
Államháztartáson belüli megelőlegezések		28 956 069	28956069	100,00
Államháztartáson 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				
A dísszághoz 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				#ZERŐOSZTÓ!
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 részeselek 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

Kötségvetési hiány, többlet (kötségvetési 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

forintban

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

Sorszám	Bevételek		Kiadások		foriniban
	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 visszatérítés(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.	Hiany 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.	Hiany 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	BEVÉTELEK 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

Sorszám	Bevételek		Kiadások		forintban
	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 céllámogatások		-3.-ból: Felhalmozási célú pe. Átadása államháztartáson belülrre		
5.	Vis maior támogatás		-Felhalmozási célú pe. Átadás államháztartáson kívüli		
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 visszatérítés		Tartalékok		
12.			Kölcsön nyújtása		
13.	Költségvetési bevételek összesen(1+...+12)	488 574 253	Költségvetési kiadások összesen(1+...+12)	1 102 983 033	
14.	<i>Hiany belső finanszírozásának bevételei(15+...+18)</i>		Értékpapir 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei(20+...+21)</i>		Részvétel vásárlása	207 000	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása		
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
24.	Értékpapír kibocsájtása				
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	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

2017.

Beruházás megnevezése	Teljes költség	2017.06.30 módosítások	Módosított előirányzat	2017.10.31 módosítások
013320 Dabas-Szőlő ravatalozó	4 000 000		4 000 000	
013320 Szőlő utcai apácateremtő kegyeleti parkká alakítása	1 500 000		1 500 000	
013320 Sári temető -ravatalozó tevé	2 000 000		2 000 000	
013320 Dabasi temető - kegyeletioszlop	2 000 000		2 000 000	
013320 Temetőkbe urnafal	2 000 000		2 000 000	
013350 Hászám táblák	2 000 000		2 000 000	
013350 Bóbita óvoda környezetrendezés	1 800 000		1 800 000	
013350 Róth-Szalay kúria 2. részlet	12 000 000		12 000 000	
013350 Huszár ingatlan 2. részlet, ingatlan vásárlások	8 893 000		8 893 000	
013350 Dunai ingatlan	18 000 000	-18 000 000		
013350 Dabas-Szőlő Egészségház engedélyezése tevé				2 340 000
031010 Tűrfigyelő kamerarendszer	4 000 000		4 000 000	
041110 Keverőpult, hangfal mikrofon vásárlás esküvőkhöz, rendezvényekhez				461 394
041110 Dabas Településrendezés				2 000 000
045120 Járdapítás	0			
045120 Útépités	0			

045120	Gyón és Szőlő kerékpárúthoz földterületek kivonása	1 500 000		1 500 000
045120	Külterületi utakhoz eszközvásárlás	5 000 000		5 000 000
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása			
064010	Tesco út melletti közvilágítás	12 268 000		12 268 000
064010	Gyóhon és Szőlőben közvilágítás fejlesztés	1 500 000		1 500 000
066010	Szőlősi központban zöldterület fejlesztés	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
081041	Sári zárt edzőpálya kiviteli terv		2 451 100	2 451 100
081045	Szent János Ált. Isk. légtartós sátor végszámla	2 920 000		2 920 000
081045	1 db Műfüves pálya építés (Dabas-Szőlő)	7 500 000		7 500 000
082092	Tudomány és Kultúra Központ tervezése	10 000 000		10 000 000
082092	Bragyova és Lelik szobor	5 000 000		5 000 000
082092	Kúriától kúriáig program elektromos terv és engedély, kivitelezés	3 175 000		3 175 000
082092	Gyón városrész fejlesztése	90 825 000	-20 336 000	70 489 000
082092	Büszkeségpont	3 000 000		3 000 000
082092	56-os emlékszóba (gyóni nyugdíjas klub)	6 000 000		6 000 000
082092	Érdekeltségnövelő pályázat	1 000 000		1 000 000
082092	Levendula Ház vízforraló, tárolószekrény vásárlás			44 111
082092	Gyóni Géza emlékévk pályázat kiadásai			3 462 000
082092	Gyóni Géza emlékévk Luther u. kivitelezése			19 377 493
091140	Dabasi Óvodák energetikai korsz. Pályázat		97 302 597	97 302 597
104030	Családi bölcsőde eszközvásárlás	1 600 000		1 600 000
131000	Játszóterek építése Dabas területén			
124000	Tájházakba automata öntözőrendszer kiépítése			
157000	Buszmegállók építése Dabas területén			
142000	4 csoportos óvoda építése			
082092	Halász Mór Kúria beruházásai			
011130	ASP pályázat informatikai eszközök			

041110 Telépüléstérkép Arculati kézikönyv								
104031 Bölcsőde létesítése Dabason								
kisértékű eszközök vásárlása Dabasi Intézményekbe								447 443
Beruházás összesen	279 501 000	83 897 697	363 398 697	10 143 741				
Felhalmozásra átadott pénzeszköz	82 450 000	0	82 450 000	4 110 000				
081041 FC Dabas SE TAO pályázat önértékelő támogatása	66 750 000		66 750 000					
086030 Pantheon Kft támogatása	3 000 000		3 000 000					
Lakásépítés Otthonteremtő Kft	5 000 000		5 000 000					
Top Fitnessz Egyesület fejlesztési támogatása	4 000 000		4 000 000					
Református Egyház támogatása	700 000		700 000					
Jézus szobor támogatása	2 500 000		2 500 000					
Ásatások támogatása	500 000		500 000					
Dabasi Otthontmentő KFT részére tagi kölcsön								300 000
Áldos Hagyományőrző Kulturális kh. Egyesület támogatása								
Dabas VSE KC támogatása								
Római Katolikus Egyház templom felújítás támogatás								
Értékvédelmi Alap								
Zöld Ház homlokzat rekonstrukció támogatása								
Újhartyán Város Önkormányzat Árpád u. folytatásának szilárd burkolattal ell.								3 810 000
Felhalmozási kiadások összesen	361 951 000	83 897 697	445 848 697	14 253 741				

A sárga a kötelező feladat.

A fehér az önként vállalt feladatok

318 858 000 101 897 697 420 755 697 14 253 741

43 093 000 -18 000 000 25 093 000

361 951 000 83 897 697 445 848 697 14 253 741

4. sz. melléklet

forintban

Módosított előirányzat	2017.12.31 módosítások	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4 000 000	-4 000 000			
1 500 000		1 500 000	1 795 780	119,72
2 000 000	-2 000 000			
2 000 000	-500 000	1 500 000	1 409 470	93,96
2 000 000	-2 000 000			
2 000 000	-2 000 000			
1 800 000	-1 800 000			
12 000 000		12 000 000	12 000 000	100,00
8 893 000	12 268 000	21 161 000	19 236 300	90,90
2 340 000		2 340 000	2 340 000	100,00
4 000 000	-1 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00
461 394		461 394	461 394	100,00
2 000 000		2 000 000	2 000 000	100,00
	39 609 160	39 609 160	26 910 284	67,94

1 500 000	-1 500 000					
5 000 000	-1 190 000	3 810 000	3 810 000			100,00
3 911 418	38 015 110	41 926 528	35 836 671			85,47
12 268 000	-12 268 000					
1 500 000		1 500 000	1 736 155			115,74
1 500 000	-1 500 000					
91 000 000		91 000 000	68 044 189			74,77
2 451 100		2 451 100	2 451 100			100,00
2 920 000	-2 920 000					
7 500 000	1 500 000	9 000 000	8 736 624			97,07
10 000 000		10 000 000	6 096 000			60,96
5 000 000		5 000 000	4 700 968			94,02
3 175 000	48 621 282	51 796 282	37 264 864			71,95
48 820 282	-48 621 282	199 000	199 000			100,00
3 000 000		3 000 000	3 000 000			100,00
6 768 600		6 768 600	7 570 284			111,84
	1 976 000	1 976 000	1 976 000			100,00
44 111		44 111	91 256			206,88
3 462 000		3 462 000	3 835 662			110,79
19 377 493		19 377 493	19 477 493			100,52
97 302 597		97 302 597	122 801 042			126,21
1 600 000		1 600 000	2 018 534			126,16
	5 685 909	5 685 909	5 685 909			100,00
	992 500	992 500	992 500			100,00
	762 000	762 000	762 000			100,00
	2 064 150	2 064 150	2 064 150			100,00
	1 078 019	1 078 019	1 078 019			100,00
			2 594 762			

			1 968 500		
	6 125 373	6 125 373	6 125 373		100,00
447 443	3 272 091	3 719 534	6 186 696		166,33
373 542 438	80 670 312	454 212 750	426 256 979		93,85
86 560 000	63 329 334	149 889 334	145 399 334		97,00
66 750 000	46 000 000	112 750 000	112 750 000		100,00
3 000 000	1 000 000	4 000 000	4 000 000		100,00
5 000 000		5 000 000			0,00
4 000 000		4 000 000	4 000 000		100,00
700 000		700 000	400 000		57,14
2 500 000		2 500 000	2 500 000		100,00
500 000		500 000			0,00
300 000		300 000	300 000		100,00
	139 334	139 334	55 000		39,47
	20 000 000	20 000 000	20 000 000		100,00
			628 500		
			195 834		
			570 000		
3 810 000	-3 810 000				
460 102 438	143 999 646	604 102 084	571 656 313		94,63

435 009 438 190 731 646 565 741 084 536 020 013
25 093 000 13 268 000 38 361 000 35 636 300
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, gázérezkélő 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:Kézi:műszerek,berendezések		1 589 873	1 589 873	100,00
Beruházások:afája		9 262 703	9 262 703	100,00
Urológiai ultrahang:készülék		3 732 989		
Bútor, számítógépek, személygk. Bérllet		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/		1 71 050	1 71 050	100,00
Kéverőpult, 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
Osszesen:	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 felújításokként

2017.

Felújítás megnevezése	Teljes költség	2017.06.30 módosítások	Módosított előirányzat	2017.10.31 módó sítások
I	2			
013350 Városi Konyha teljes felújítása	110 000 000	61 477 380	171 477 380	
045160 Ut felújítások	100 000 000	-40 000 000	60 000 000	
047410 Belvíz, csapadékvíz elvezetés (árokasás, padka, murva)	121 480 000	18 520 000	140 000 000	
082092 NKA műemlék felújítási pályázat	5 000 000	-860 000	4 140 000	
082092 Halász Mórlicz Kúria kerítés felújítása 2016. évi maradvány		1 000 000	1 000 000	
052080 Dabas Város területén szennyvízhálózaton vizsgált felújítás				9 227 214
144000-ra Háziorvosi rendelők felújítása				
091140 Dabasi óvodák energetikai korszerűsítése pályázat		24 312 294	24 312 294	
ÖSSZESEN:	336 480 000	64 449 674	400 929 674	9 227 214

A sárga a kötelező feladat

5. sz. melléklet

forintban

Módosított előirányzat	2017.12.31 módosítási sokk	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -à
171 477 380		171 477 380	120 740 703	70,41
60 000 000	85 871 714	145 871 714	131 166 810	89,92
140 000 000		140 000 000	140 437 111	100,31
4 140 000	-4 140 000			
1 000 000		1 000 000	468 884	46,89
9 227 214	83 290 634	92 517 848	69 009 264	74,59
	2 076 450	2 076 450	2 076 450	100,00
24 312 294		24 312 294		0,00
410 156 888	167 098 798	577 255 686	463 899 222	80,36

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
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.	Résztesedések értékesítése				
6.5.	Résztesedések 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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000 000	27 000 000	27 047 927	100,18
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 136 820 588	2 756 950 093	2 775 515 053	100,67
10.	Érték-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)				
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 szűk mázterős ügyterem bevételei				

Megnevezés és feladat megnevezése	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
				4 845 450	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			590 433	
5.10.	Egyéb működési bevételek			18 947 935	47,37
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	2 136 820 588	2 756 950 093	2 775 515 053	100,67
10.	Hitelek, kölcsönök felvételei államháztartáson kívülről				
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.	Árösszingoró nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				

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
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					
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+3)	1 451 478 459	2 369 236 208	1 945 516 585	82,12
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel finanszírozásán kívüli		0		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likvidációs 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.)	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: (5.1.+...+8.4.)	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.

Gasz melléklet

Kormányzati funkció és Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadói terhelt juttatások	Dologi kiadás	Ehhez tartozó juttatások	Támogatások és egyéb működési kiadások	Kiadások összesen	Felhalmozás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen
01130 Önkormányzatok jogalkotó és államháztartáson kívüli működésének támogatása	30632001	6428554	31099552	0	0	68160107	0	2818663	0	70978770
013320 Közfeladat fenntartás és üzemeltetés	77559411	1734155	13705093	0	0	23195189	0	3362730	0	26572919
013350 Önkormányzati végrehajtás végrehajtás	0	0	41169147	0	0	41169147	80740703	41241529	0	163151379
013390 Egyéb közfeladat szolgáltatások	0	0	50000	0	0	50000	0	0	0	50000
016090 Képzési államháztartáson kívüli működés	504974	170845	34210653	0	0	34886482	0	391980	0	35878462
018010 ÖK elszámolása a központi költségvetéssel	0	0	76200	0	0	4056029	0	0	0	4056029
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	148103544	148103544	0	0	0	148103544
-999000-1 Támogatások (Társulások)										
022010 Polgári védelem										
-999000-1 Polgárvédelem áruzáll. feladatai	0	0	30480	0	0	30480	0	0	0	30480
031010 Képzési költség, közterem fenntartás	0	0	5826737	0	4149391	9976128	0	3000000	0	12976128
-999000-1 Képzési költség, közterem fenntartás	0	0	5826737	0	4149391	9976128	0	3000000	0	12976128
031030 Közteremtől rendfenntartás	0	0	801294	0	0	801294	0	0	0	801294
041110 Államháztartáson kívüli működésének támogatása										
-999000-1 Államháztartáson kívüli működésének támogatása (Államháztartáson kívüli működés)	2651719	1515371	30429113	0	355000	34951203	0	22134388	0	57085591
041120 Felhalmozás										
-813000-2 Felhalmozás fenntartás	7188803	1605916	2813580	0	0	11608299	0	0	0	11608299
041233 Hosszú távú felhalmozás fenntartás										
-999000-1 Közzétett felhalmozás	83712577	9657557	100908	0	0	93471042	0	0	0	93471042
042130 Növekedéscélú és kapcsolódó szolgáltatások										
-813001-2 Mezőgazdasági nemelés	2161000	503863	1679210	0	0	4344073	0	295549	0	4639622
045120 Utánpótlás	0	0	469900	0	0	469900	0	175000	0	644900
045150 Egyéb szociális személyszállítás	475097	94068	857413	0	0	1420578	0	0	0	1426578
-493909-2 M.n.s.személyszállítás(kisvonat)										
045160 Közművek üzemeltetés, fenntartás	0	0	17055842	0	0	17055842	131166810	51504284	0	179726936
999000-1 Közművek üzemeltetés, fenntartás	0	0	137795	0	0	137795	14043711	0	0	140574906
047410 Á.r. és bányafelújítás	0	0	0	0	0	0	62712871	8710816	0	71423687
052080 Személyszállítás építési, fenntartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Felhasznált

084020 Nemzetiségi kör-feladatok ellátása és támogatása	0	0	21.004	0	1.888.715	1909719	0	0	0	0	0	0	0	0	1909719	0
- 999000-1 Kisebbségek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 999000-2 Civil szervezetek támogatás	0	0	5.218	0	13.101.131	13106349	0	0	0	0	0	0	0	0	13106349	0
084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084040 Egyházak támogatása	0	0	0	0	3.523.830	3.523.830	0	0	0	0	0	0	0	0	3.523.830	0
- 999000-1 Református Egyház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084070 Fiatalkor társadalmi integrációját segítő strukturális hiánypótlás	4.638.514	1.017.308	1.014.214	0	613.000	613.000	0	0	0	0	0	0	0	0	613.000	0
085010 Szabathittas tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 900400-2 Ök-ök nemzetközi kapcsolatai	250.152	94.956	16.597.649	0	0	16942757	0	0	0	0	0	0	0	0	16942757	0
091140 Övedet nevelés, ellátás működési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
096013 Gyermekjóléti köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104030 Gyermekjóléti működési ellátása	0	0	2.685.12	0	0	2.685.12	0	0	0	0	0	0	0	0	2.685.12	0
104031 Gyermekjóléti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104043 Család- és gyermekjóléti központ	15.012.227	3.302.690	5867.788	0	0	24177.05	0	0	0	0	0	0	0	0	24177.05	0
104051 Gyermekjóléti és pénzbeli gyermekjóléti ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 999000-1 Rendszerez gyermekjóléti feladatellátás (pl. ellátásfelügyelő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106020 Lakástámogatással járó ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107060 Egyszerű szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900060 Foglalkozási és betanítási célú finanszírozási művelődés	0	0	7.294	0	69.658.886	69.658.886	0	0	0	0	0	0	0	0	69.658.886	0
Összesen	171.543.815	29.843.931	343.482.036	0	69.658.886	295.432.382	0	0	0	0	0	0	0	0	909.961.050	0
Kötelező feladatok	140.216.157	21.956.398	259.072.857	0	69.658.886	78.552.878	0	0	0	0	0	0	0	0	569.457.176	0
Önként vállalt feladatok	31.327.658	7.887.533	84.409.179	0	0	216.879.504	0	0	0	0	0	0	0	0	340.503.874	0
Összesen	171.543.815	29.843.931	343.482.036	0	69.658.886	295.432.382	0	0	0	0	0	0	0	0	909.961.050	0

A sárgával jelöltek kötelező önkormányzati feladatok

Község vetési szerv megneve	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megneve zése	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 visszatérítése			2 834	
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			47 764	
1.10.	Egyéb működési bevételek			40 000	
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			40 000	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás			123 500	
3.	Küzhatalmi 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	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

7. a. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal funkcionális kiadásai pénzforgalmi szemléletben

Fr-ban

Szakterület megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	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 területi 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	240 871 864		3 965 357	244 837 201

Az oldallal jelezzük államigazgatási feladatokat

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv: Dnbn-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					
			204165	204 165	100,00
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		95	95	100,00
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		204070	204 070	100,00
1.10.	Egyéb működési bevételek		0		#ZÉRŐSZTÓ!
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.	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.	Intézményi (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					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
			109 397 954	109 259 976	99,87
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		59 013	59 013	100,00
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 852	2 852	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak		16 705	16 705	100,00
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		125	125	100,00
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		0	0	
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.)		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		78 695	78 695	100,00
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	148 869 944	153 110 713	153 110 713	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		1 360 782	1 360 782	100,00
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
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.	2.	3.	4.	5.	6.
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				
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
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	35	35	35	100,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv : Dabns-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		62	62	100.00
1.8.	Kamatbevételek				
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 ártett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú ártett 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	141 479 862	141 479 862	100.00

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	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.	Államháztartáson belülről visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
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.	Iránvító szerv (önkormányzat) 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. Hahisz 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 visszatérítése		1 086	1 086	100,00
1.8.	Kamatbevételek				
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.	Közfizetési 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.)				
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	35 490 308	35 490 308	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					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	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			4 418 507	99,99
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	4 419 000	44 323 011	92,23
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		48 056 000	44 323 011	92,23
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.)	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 %=n
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		35 440 117	34 930 198	98,56
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		3 588 631	3 308 317	92,19
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
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	22 348 317	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.	Közvetített 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.	Inventúrok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú árvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú árvett 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	98,83
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	232 630 548	215 284 037	92,54
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 516 307	6 516 307	100,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		13 261 159	13 261 159	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

Intézmény	Maradvány	Kötelezettséggel terhelt	Ft-ban	
			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		15 537 921	
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 vagyongkimutatás.

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
	ESZKÖZÖK		
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	2 830 893	592 597
02	A/II/2 Szellemi termékek	53 442 118	60 990 625
03	A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)	56 273 011	61 583 222
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	17 144 328 831	17 594 731 222
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	247 503 993	208 955 904
07	A/III/3 Tenyészállatok		
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	216 689 827	307 011 973
09	A/III/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (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/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 Atsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	
27	B/I/5 Növendék-, hizó 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, csekkék, betétkönyvek	2 013 276	2 875 445
40	C/III Forintszámlák	536 943 616	498 255 386
41	C/IV Devizasámlák	0	1
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/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések: közhatalmi bevételre	82 574 407	102 684 562
49	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	55 251 628	36 087 620
50	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések: felhalmozási bevételre	8 509 942	10 342 057

51	D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	91 189 609	59 257 868
52	D/II/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	91 189 609	59 257 868
53	D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	7 184 006	73 818 742
54	D/II/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	
55	D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	
56	D/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	
57	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	244 709 592	282 190 849
58	D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	
59	D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	
60	D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	
61	D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	
62	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	
63	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	36 000
64	D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	2 892 427
65	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	
66	D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	
67	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	
68	D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	
69	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	
70	D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	
71	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	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	0	
78	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	
79	D/III/3	Más által beszédett 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 társadalombiztosítási 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	Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	
88	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	
89	F/3	Hafasztott 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/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	
100	H/II/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókra terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 458 364	2 543 898
101	H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 281 986	1 935 353
102	H/II/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	
103	H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	30 050	3 990 835

104	H/II/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré		0	18 475 004
105	H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		0	8 892 227
106	H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		0	
107	H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)		0	
108	H/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré		0	
109	H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)		0	
110	H/II/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		0	
111	H/II/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		0	
112	H/II/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak		0	
113	H/II/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		0	
114	H/II/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére		0	
115	H/II/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására		0	
116	H/II/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására		0	
117	H/II/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		0	
118	H/II	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	4 770 400		35 837 317
119	H/II/1	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	708 048		
120	H/II/2	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		0	
121	H/II/3	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		0	
122	H/II/4	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		0	
123	H/II/5	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)		0	
124	H/II/5a	- ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré		0	
125	H/II/6	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		0	
126	H/II/7	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra		0	
127	H/II/8	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)		0	
128	H/II/8a	- ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré		0	
129	H/II/9	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	27 763 043		28 956 069
130	H/II/9a	- ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	27 763 043		28 956 069
131	H/II/9b	- ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		0	
132	H/II/9c	- ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak		0	
133	H/II/9d	- ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		0	
134	H/II/9e	- ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére		0	
135	H/II/9f	- ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására		0	
136	H/II/9g	- ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására		0	
137	H/II/9h	- ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		0	
138	H/II	Költségvetési évét 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 szervezet megillető bevételek elszámolása	8 063 949		8 157 336
142	H/III/4	Forgóióke 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	Munkálató 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/II+H/III+H/III) (=118+138+146)	81 723 395		113 065 971
148	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0	
149	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		0	
150	K/1	Eredményzempléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	672 598 516		740 855 925
151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
152	K/3	Halasztott eredményzempléti 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 Szolgálatá támogatása	110 658 980
Ország KözépeTöbbcélú Társulás támogatása és tagdíj	36 571 996
Összesen:	295 432 382

3. számú tájékoztató tábla

2.sz. tájékoztató

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

Dabas Város Önkormányzat

A 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

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

e Ft

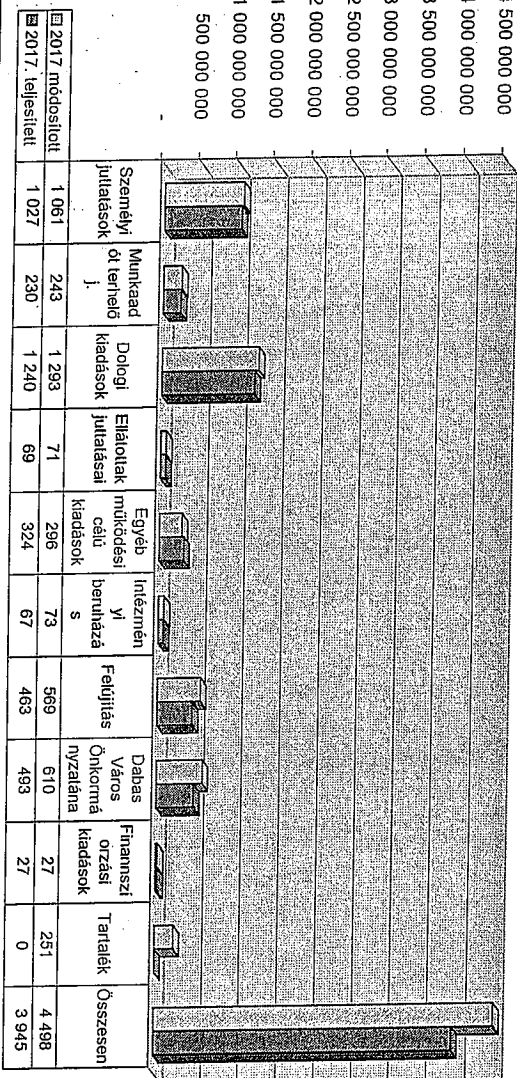
2 500 000 000

2 000 000 000

1 500 000 000

1 000 000 000

500 000 000

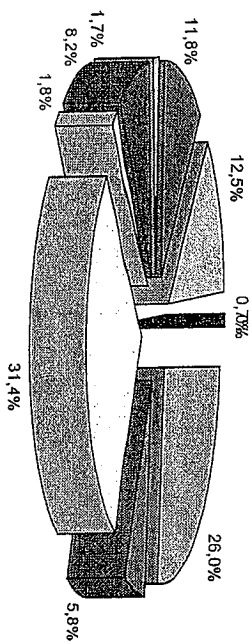


2017 módosított

2017 teljesített

Category	2017 modified	2017 actual
Személyi juttatások	1 061 243 241	1 027 877 785
Munkaadókat terhelő j.	243 092 071	230 010 894
Dologi kiadások	1 293 527 919	1 240 781 519
Ellátottak juttatásai	71 594 336	69 658 886
Egyéb működési célú kiadások	296 348 358	324 152 750
Intézményi beruházás	73 407 131	67 634 498
Felújítás	569 243 910	463 899 222
Dabas Város Önkormányzatának beruházás	610 064 881	493 891 477
Finanszírozási kiadások	27 970 043	27 970 043
Tartalék	251 653 476	0
Összesen	4 498 140 366	3 945 877 074

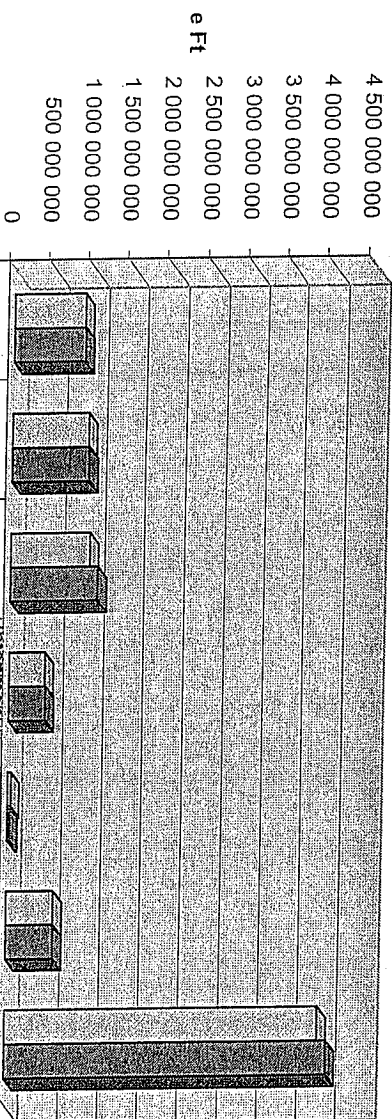
Dabas Város Önkormányzatának 2017. évi kiadásai %-ban



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

	Személyi juttatások	Munkaadókat 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%	0,0%	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

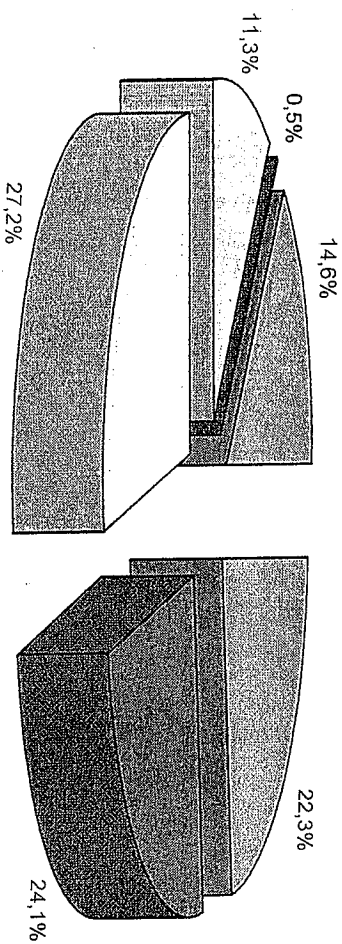


2017. módosított
 2017. teljesített

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

	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
- Intézményi működési célú támogatások
- Közhatalmi bevételek
- Felhalmozási bevételek
- Intézményi működési bevételek
- Finanszírozási bevételek

2017. teljesítés %-a	Állami támogatás	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Intézményi működési célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	összesen
	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



DABAS VÁROS POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám: HIV/12- 94/2018.

Tárgy: Meghívó

Ügyintéző: dr. Greskó Judit

Hív. szám:

Telefon:

Melléklet:

MEGHÍVÓ

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. május 23-án (szerdán) 14.00. órai kezdettel
ülést tart, MELYRE TISZTELETTEL MEGHÍVOM.

Az ülés helye: **Polgármesteri Hivatal III. emeleti tárgyaló**
Dabas, Szent István tér 1/b.

NAPIREND

- 1./ Dabas Város Önkormányzatának 2017. évi pénzügyi beszámolója
Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke
- 2./ Beszámoló Dabas tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről
Előadó: Révész Károly, bizottság elnöke
Meghívott: Vad Tibor tűzoltó parancsnok
- 3./ A Rendőrség 2017. évi munkájáról készített beszámoló megvitatása
Előadó: Révész Károly, bizottság elnöke
- 4./ Beszámoló a Sportcsarnok Kft. 2017. évi munkájáról
Előadó: Bennárik Ferenc, a Gazdasági Bizottság elnöke
Meghívott: Sportcsarnok Kft. ügyvezető igazgatója
- 5./ Beszámoló a Pantheon Kft. 2017. évi munkájáról
Előadó: Bennárik Ferenc, a Gazdasági Bizottság elnöke
Meghívott: Pantheon Kft. ügyvezető igazgatója
- 6./ Beszámoló a Malév Horgász Egyesület 2017. évi működéséről
Előadó: Bennárik Ferenc, a Gazdasági Bizottság elnöke
- 7./ A 2017. évi gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
Előadó: Sós Gábor, az Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke

- 8./ Óvodaát szervezés
Előadó: Révész Károly, bizottság elnöke
Meghívott: Kecskésné Harmincz Jolán óvodavezető,
Tóth Szilvia óvodavezető,
Mrázné Csernák Ilona óvodavezető
Csernák Rozália DIK vezetője
- 9./ ÁSZ jelentés és intézkedési terv jóváhagyása
Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke
- 10./ Belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Előadó: Kőszegi Zoltán, polgármester
- 11./ Az általános iskolai vagyonkezelési szerződés II.sz. módosítása
Előadó: Révész Károly, bizottság elnöke
- 12./ A Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium „C” típusú tornatermére vonatkozó ingatlan használati megállapodás hosszabbítása
Előadó: Révész Károly, bizottság elnöke
- 13./ Kisebbségért-Pro Minoritate Alapítvány támogatási kérelme
Előadó: Révész Károly, bizottság elnöke
- 14./ A Dabas Sportcsarnok Kft. kérelme
Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke
- 15./ Értékvédelmi Alappal kapcsolatos pályázati határidő módosítása
Előadó: Kőszegi Zoltán, polgármester
- 16./ A Dabasi VSE KC elszámolása, hitelfelvétellel kapcsolatos önkormányzati támogatási kérelme
Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke
- 17./ A DIK szakmai magasabb vezetői álláshelyére kiírt pályázatot elbíráló bizottság tagjainak módosítása
Előadó: Bennárik Ferenc, bizottság elnöke
- 18./ Javaslat tétel "Az Év Dabasi Diákja" Díj adományozására (zárt ülés)
Előadó: Révész Károly, bizottság elnöke

Dabas, 2018. május 16.

**Kőszegi Zoltán sk.
polgármester**