

Költségvetési szerv megnevezése	Manódombi Bölcsőde	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	6 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból 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.	4.2.-ből 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.)	6 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	112 553 352
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 553 352
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 553 352

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	117 553 352
1.1.	Személyi juttatások	86 330 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 222 952
1.3.	Dologi kiadások	20 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	118 553 352

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Manódombi Bölcsőde	07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	6 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból 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.	4.2.-ből 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.)	6 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	112 553 352
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 553 352
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 553 352

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	117 553 352
1.1.	Személyi juttatások	86 330 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 222 952
1.3.	Dologi kiadások	20 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	118 553 352

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Manódombi Bölcsőde	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

nemleges

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
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 visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból 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.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	
		0
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Manódombi Bölcsőde	07
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

nemleges

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból 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.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról
nemleges

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

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

....., 2024. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 580 837 968	1 520 630 936	1 824 690 341
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	418 172 239	432 724 452	478 010 372
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	554 897 320	541 704 780	703 949 970
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	356 686 374	471 945 976	603 794 477
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 216 118	38 537 182	38 935 522
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	206 495 904	35 718 546	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	4 370 013		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 360 797 669	1 356 988 000	1 655 017 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	25 000 000		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 335 797 669	1 356 988 000	1 655 017 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 737 557 112	238 955 866	41 641 100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 737 557 112	238 955 866	41 641 100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			41 641 100
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 335 800 956	1 771 326 000	1 781 700 000
4.1.	Építményadó	84 463 199	104 600 000	100 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 431 100	3 167 000	3 000 000
4.3.	Iparüzési adó	1 166 085 678	1 638 000 000	1 600 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		709 000	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	egyéb közhatalmi bevételek	21 368 856	24 850 000	17 700 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	62 452 123		60 000 000
4.8.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	454 629 204	377 182 000	674 750 447
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	974 053	5 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	262 201 242	192 759 000	331 651 889
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	31 635 828	34 045 000	46 890 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	865 979	3 760 000	
5.5.	Ellátási díjak	66 924 147	16 579 000	126 018 357
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	72 841 577	59 102 000	104 573 647
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 845 000	45 000 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	92 326	9 557 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		300 000	
5.11.	Egyéb működési bevételek	249 052	16 075 000	65 616 554
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	97 074 617	43 865 000	200 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	97 074 617	43 482 000	200 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		383 000	
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	15 679 293	1 708 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 708 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	15 679 293		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	91 758 163	232 591 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		7 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	91 758 163	232 584 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		206 584 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 674 134 982	5 543 246 802	6 177 798 888
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	681 467 707	1 380 125 000	1 386 540 430
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	681 467 707	1 380 125 000	1 386 540 430
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	59 187 697	1 060 000 000	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	59 187 697	60 000 000	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		1 000 000 000	
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	740 655 404	2 440 125 000	1 386 540 430
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 414 790 386	7 983 371 802	7 564 339 318

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	4 190 051 803	1 905 052 174	6 247 443 302
1.1.	Személyi juttatások	1 702 779 581	306 830 000	2 741 315 507
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	249 169 414	38 860 000	315 414 453
1.3.	Dologi kiadások	1 647 521 649	758 491 000	1 747 382 407
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 783 585	55 000 000	55 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	545 797 574	550 836 000	880 205 218
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		382 363 000	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok		195 035 174	508 125 717
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		40 000 000	33 000 000
1.20.	- Céltartalék		155 035 174	475 125 717
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 127 008 408	1 008 182 164	1 316 896 016
2.1.	Beruházások	761 131 970	883 579 164	1 232 395 677
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	321 819 788	115 750 000	84 500 339
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	44 056 650	8 853 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 317 060 211	2 913 234 338	7 564 339 318
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kinestárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	55 049 411	1 159 814 000	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 049 411	59 814 000	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		1 100 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	55 049 411	1 159 814 000	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 372 109 622	4 073 048 338	7 564 339 318

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

nemleges

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

3.sz.tájékoztató a ... / 2024 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	65 915 791	6 590 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	301 703 274	259 923 888
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	301 703 274	259 923 888

**Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	152 057 528	152 057 528	152 057 528	152 057 528	152 057 528	152 057 528	152 057 528	152 057 528	152 057 528	152 057 528	152 057 528	152 057 533	1 824 690 341
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	137 918 083	137 918 083	137 918 083	137 918 083	137 918 083	137 918 083	137 918 083	137 918 083	137 918 083	137 918 083	137 918 083	137 918 087	1 655 017 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	3 470 092	3 470 092	3 470 092	3 470 092	3 470 092	3 470 092	3 470 092	3 470 092	3 470 092	3 470 092	3 470 092	3 470 088	41 641 100
5.	Közhatalmi bevételek	148 475 000	148 475 000	148 475 000	148 475 000	148 475 000	148 475 000	148 475 000	148 475 000	148 475 000	148 475 000	148 475 000	148 475 000	1 781 700 000
6.	Működési bevételek	56 229 204	88 821 200	88 821 200	88 821 200	88 821 200	88 821 200	88 821 200	88 821 200	88 821 200	88 821 200	88 821 200	88 821 203	674 750 447
7.	Felhalmozási bevételek	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 663	200 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	115 545 036	115 545 036	115 545 036	115 545 036	115 545 036	115 545 036	115 545 036	115 545 036	115 545 036	115 545 036	115 545 036	115 545 034	1 386 540 430
11.	Bevételek összesen:	630 361 610	662 953 606	662 953 606	662 953 606	662 953 606	662 953 606	662 953 606	662 953 606	662 953 606	662 953 606	662 953 606	662 953 608	7 564 339 318
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	228 442 959	228 442 959	228 442 959	228 442 959	228 442 959	228 442 959	228 442 959	228 442 959	228 442 959	228 442 959	228 442 959	228 442 959	2 741 315 507
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 284 538	26 284 538	26 284 538	26 284 538	26 284 538	26 284 538	26 284 538	26 284 538	26 284 538	26 284 538	26 284 538	26 284 535	315 414 453
15.	Dologi kiadások	145 615 201	145 615 201	145 615 201	145 615 201	145 615 201	145 615 201	145 615 201	145 615 201	145 615 201	145 615 201	145 615 201	145 615 201	1 747 382 407
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 337	55 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	73 350 435	73 350 435	73 350 435	73 350 435	73 350 435	73 350 435	73 350 435	73 350 435	73 350 435	73 350 435	73 350 435	73 350 433	880 205 218
18.	Tartalékok	42 343 810	42 343 810	42 343 810	42 343 810	42 343 810	42 343 810	42 343 810	42 343 810	42 343 810	42 343 810	42 343 810	42 343 807	508 125 717
19.	Beruházások	102 699 640	102 699 640	102 699 640	102 699 640	102 699 640	102 699 640	102 699 640	102 699 640	102 699 640	102 699 640	102 699 640	102 699 637	1 232 395 677
20.	Felújítások	7 041 695	7 041 695	7 041 695	7 041 695	7 041 695	7 041 695	7 041 695	7 041 695	7 041 695	7 041 695	7 041 695	7 041 694	84 500 339
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	630 361 610	630 361 611	630 361 611	630 361 611	630 361 611	630 361 611	630 361 611	630 361 611	630 361 611	630 361 611	630 361 611	630 361 603	7 564 339 318
23.	Egyenleg		32 591 995	65 183 990	97 775 985	130 367 980	162 959 975	195 551 970	228 143 965	260 735 960	293 327 955	325 919 950	358 511 955	

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	478 010 372
II.1.	Pedagógusok és az e pedagógusok munkáját segítők bértámogatása	610 402 600
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	93 547 370
II.4.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadáshoz	
II.5.	Nemzetiségi pótlék	
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	157 978 390
III.2.g	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	18 820 910
III.2.j.	Családi bölcsőde	37 972 000
III.2.m.	Közösségi alapellátások	14 594 120
III.2.n.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	35 122 944
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	259 176 913
IV.1.d.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	38 935 522
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	80 129 200
	Összesen:	1 824 690 341

6.sz. tájékoztató a ... / 2024 (...) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény

K I M U T A T Á S
a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Bursa Hungarica támogatás		5 400 000
2.	Citera zenekar támogatása		330 000
3.	Civil szervezetek, egyesületek rezszi költsége		6 800 000
5.	Dabas Sportsarnok Kft támogatása		47 562 922
6.	Dabas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata támogatása		350 000
7.	Dabas Városi Kézilabda Club		35 000 000
8.	Dabasi Népdalkör		370 000
9.	Értékvédelmi Alap		2 500 000
10.	FC Dabas SE támogatás		29 500 000
11.	FC Dabas TAO		4 000 000
12.	Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj		50 000
13.	Kisvárosi Önkormányzatok tagdíj		170 000
14.	Kognitív Kft. támogatása		8 000 000
15.	Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás		351 880
16.	Nyugdíjas klubok rezsiköltsége		2 265 100
17.	OKÖT- Reménysugár Fogytékosok támogatása - Dabas		17 033 810
18.	OKÖT-Reménysugár Fogytékosok támogatása állami		3 221 299
19.	OKÖT-Reménysugár Fogytékosok támogatása Szoc Gyervéd Ig.		17 346 000
20.	Országközepe Többcéllú Kistérségi Társulás tagdíj		3 342 860
21.	Pantheon Kft.		5 500 000
22.	Révfülöpi Üdülő Tábort Alapítvány		1 246 970
23.	Rozmaring Népdalkör támogatása (Szlovák ÖK)		370 000
24.	Sári Szlovák Önkormányzat támogatása		5 950 000
25.	Sportsarnok Kft.		47 522 982
26.	Táncsics Alapítvány támogatása		3 600 000
27.	Társult ÖK Együtt Segítőszolgálat támogatása		209 179 454
28.	Társult ÖK Együtt Segítőszolgálata támogatása -Dabas		24 000 000
29.	Tenisz támogatása		4 000 000
30.	Top Fitness SE		1 400 000
31.	Vívás támogatása		1 800 000
Összesen:			488 163 277

Nem kötelező!

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 780 000 000	1 820 000 000	1 960 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000 000	1 550 000 000	1 600 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	450 000 000	500 000 000	550 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 830 000 000	1 932 000 000	2 035 000 000
4.1.	Építményadó	100 000 000	100 000 000	100 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.3.	Iparüzési adó	1 650 000 000	1 750 000 000	1 850 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	12 000 000	15 000 000
4.7.	Kommunális adó	65 000 000	65 000 000	65 000 000
5.	Működési bevételek	500 000 000	510 000 000	520 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 110 000 000	6 362 000 000	6 715 000 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	6 110 000 000	6 362 000 000	6 715 000 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	5 240 000 000	5 462 000 000	5 650 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	870 000 000	900 000 000	1 065 000 000
2.1.	Beruházások	600 000 000	610 000 000	800 000 000
2.2.	Felújítások	210 000 000	220 000 000	195 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	60 000 000	70 000 000	70 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 110 000 000	6 362 000 000	6 715 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	6 110 000 000	6 362 000 000	6 715 000 000