

Költségvetési szerv megnevezése	Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forinban!

Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat									
		A	B		2024.05.29. módosítás	Módosított előirányzat	2024.08.05. módosítás	Módosított előirányzat	2024.10.24. módosítás	Módosított előirányzat	2024.12.31. módosítás	Módosított előirányzat
		Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5,300,000	0		0	5,300,000	1,687,772	6,987,772	3,850,347	10,838,119	7,519,066	18,357,185
1.1.	Kiszámlázott ellenértékek					0		0		0		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5,300,000				5,300,000		5,200,000	5,238,119	10,538,119	5,494,904	16,833,933
1.3.	Követeltől szolgáltatások értéke					0	1,687,772	1,687,772	-3,387,772	300,000	73,000	273,000
1.4.	Tulajdonosi bevételek					0		0		0		0
1.5.	Ellátási díjak					0		0		0		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					0		0		0		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					0		0		0		0
1.8.	Kamatbevételek					0		0		0		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0		0		0		0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					0		0		0		0
1.11.	Egyéb működési bevételek					0	0	0		0	1,951,162	1,951,162
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0		0	1,000,000	1,000,000		1,345,000	2,345,000	800,000	3,145,000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					0		0		0		0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről					0		0		0		0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	1,000,000	1,000,000	1,345,000	2,345,000	800,000	3,145,000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					0		0		0		0
3.	Költségtérítési bevételek					0		0		0		0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről					0		0		0		0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0		0		0		0
4.3.	4.2.-ból EU támogatás					0		0		0		0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése					0		0		0		0
5.2.	Ingatlanok értékesítése					0		0		0		0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0		0		0		0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					0		0		0		0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0		0		0		0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5,300,000	0		0	5,300,000	2,687,772	7,987,772	5,195,347	13,183,119	8,319,066	21,502,185
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	92,058,600	7,386,121		99,444,721	130,000	99,574,721	2,713,900	102,288,621	1,963,000	104,251,621	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7,286,121		7,286,121		7,286,121		7,286,121		7,286,121	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						0		0		0	0
9.3.	Intézményi szerv (hátszámnyitási) támogatás (intézményfinanszírozás)	92,058,600	100,000		92,158,600	120,000	92,288,600	2,713,900	95,002,500	1,963,000	96,965,500	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	97,358,600	7,386,121		104,744,721	2,817,772	107,562,493	7,909,247	115,471,740	10,282,066	125,753,006	

		Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96,864,100	6,725,721	103,589,821	2,817,772	106,407,593	7,039,247	113,446,840	9,981,876	123,427,916		
1.1.	Személyi juttatások	56,170,440	1,650,082	57,820,522		57,820,522		57,820,522	4,824,586	62,645,108		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,302,157	154,440	7,456,597		7,456,597		7,456,597	-413,255	7,043,342		
1.3.	Dologi kiadások	33,391,503	4,921,199	38,312,702	2,817,772	41,130,474	7,039,247	48,169,721	5,569,745	53,739,466		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0		0		0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	494,500	660,400	1,154,900	0	1,154,900	870,000	2,024,900	300,990	2,325,890		
2.1.	Beruházások	494,500	660,400	1,154,900		1,154,900	870,000	2,024,900	300,990	2,325,890		
2.2.	Felújítások			0		0		0		0		
2.3.	Egyéb képzettési célú kiadások			0		0		0		0		
2.4.	2.3.-ból EU-t támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			0		0		0		0		
3.	Finanszírozási kiadások			0		0		0		0		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	97,358,600	7,386,121	104,744,721	2,817,772	107,562,493	7,909,247	115,471,740	10,282,066	125,753,006		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	10	10	10	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Költségvetési szerv megnevezése	Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár	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.)	5,300,000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5,300,000
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.)	5,300,000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	92,058,600
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92,058,600
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	97,358,600

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96,864,100
1.1.	Személyi juttatások	56,170,440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,302,157
1.3.	Dologi kiadások	33,391,503
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	494,500
2.1.	Beruházások	494,500
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.)	97,358,600

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár	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.)	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár	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 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.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
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 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.)	

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

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

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

2. sz. tájékoztató a ... / 2024 (...) önkormányzati rendelethez
DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2022. évi ténylet, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatairól
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat		Forintban!			
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi ténylet	2023. évi várható	2024. évi előirányzat	
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1.980.837.968	1.820.630.926	1.824.096.411	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	414.172.239	402.124.452	479.010.172	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	554.097.320	541.504.760	503.949.970	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	156.080.134	471.948.970	601.794.477	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40.716.118	38.572.182	35.935.522	
1.5.	Működési célú havi támogatások és kiegészítő támogatások	206.495.004	15.718.546		
1.6.	Felhalmozási célú támogatások	4.970.011			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1.368.797.669	1.256.908.000	1.655.017.000	
2.1.	Elszámolt és befizetendő bevételek	23.000.000			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	1.335.797.669	1.356.908.000	1.655.017.000	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1.737.557.112	238.955.866	41.641.100	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
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.	Költségvetési bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1.335.808.956	1.771.225.000	1.781.700.000	
4.1.	Ellátásdíjak	84.863.199	104.000.000	100.000.000	
4.2.	Idéződíjakból adó	1.431.100	3.167.000	3.000.000	
4.3.	Iskolai adó	1.166.055.678	1.678.000.000	1.600.000.000	
4.4.	Tárgyalásdíjak		700.000	1.000.000	
4.5.	Önkormányzatok				
4.6.	egyéb költségvetési bevételek	21.368.856	24.500.000	17.700.000	
4.7.	Egyéb költségvetési bevételek	62.452.123		60.000.000	
4.8.	Kiszámlázott adó				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	454.479.284	377.182.000	674.750.447	
5.1.	Kiszámlázott ellátások	972.053	5.000	5.000	
5.2.	Kiszámlázott díjak	262.201.242	192.759.000	331.651.809	
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások díjai	31.633.828	34.000.000	40.000.000	
5.4.	Teljesítmény bevételek	865.979	3.560.000		
5.5.	Ellátás díjai	66.024.147	14.570.000	120.018.337	
5.6.	Kiszámlázott ellátások, foglalkozási adó	72.841.577	59.102.000	104.573.647	
5.7.	Általános foglalkozási adó visszatérítése	18.845.000	45.000.000		
5.8.	Kiszámlázott díjak és más szolgáltatások bevételei	92.256	8.557.000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		300.000		
5.10.	Biztosítási díjak bevételei	240.057	16.070.000	65.616.554	
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.2.)	97.074.017	42.862.000	200.000.000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	97.074.017	42.862.000	200.000.000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		353.000		
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések 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 megérkezők ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15.679.293	1.708.000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
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 megérkezők ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	91.758.163	232.591.000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	6.674.124.985	5.541.246.802	6.177.798.888	
10.	Helyi költségvetési államháztartáson belülről (10.1.+...+10.3.)				
10.1.	Helyi kiegészítő bevételek, kölcsönök törlesztése				
10.2.	Likvidációs célú bevételek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Részesedések értékesítése, kölcsönök törlesztése				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
11.2.	Even belföldi kiegészítő belföldi értékpapírok kiadásainak				
11.3.	Belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
11.4.	Even célú kiegészítő belföldi értékpapírok kiadásainak				
12.	Működési célú átvett pénzeszközök (12.1.+...+12.2.)	681.467.787	1.380.125.000	1.380.540.410	
12.1.	Ellátás és szolgáltatások megvásárlásának igénybevétele	681.467.787	1.380.125.000	1.380.540.410	
12.2.	Ellátás és szolgáltatások megvásárlásának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	59.187.697	1.060.000.000		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	59.187.697	1.060.000.000		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Likvidációs bevételek megelőlegezések				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
14.2.	Belföldi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kiadásainak				
14.4.	Külföldi bevételek, kölcsönök törlesztése				
15.	Változatok				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó utófinanszírozás igénybevétele				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	740.655.484	2.440.125.000	1.380.540.410	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	7.414.780.366	7.981.371.802	7.564.339.318	

K I A D Á S Ó K

2. sz. táblázat		Forintban!			
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi ténylet	2023. évi várható	2024. évi előirányzat	
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	4.190.051.003	3.905.652.174	6.247.443.263	
1.1.	Személyi juttatások	1.702.779.261	306.230.000	2.741.12.567	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	249.160.414	31.860.000	315.414.483	
1.3.	Dologi kiadások	1.647.521.649	758.491.000	1.747.382.407	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44.763.585	55.000.000	55.000.000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	543.797.174	370.830.000	880.205.218	
1.6.	- az 1.5.-ből - állam- és államháztartáson kívülről befizetett				
1.7.	- Elvonások és befizetések		392.563.000		
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről				
1.15.	- Adóssághoz nem kapcsolódó utófinanszírozás				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
1.18.	Tartalékok		195.035.174	508.125.717	
1.19.	- az 1.18.-ból - Általános tartalék		40.000.000	51.000.000	
1.20.	- Céltartalék		155.035.174	457.125.717	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1.127.908.408	1.008.182.164	1.316.896.016	
2.1.	Bevételek	76.131.878	803.78.564	1.432.303.077	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	321.819.788	115.700.000	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 belülről				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+3.)	5.317.960.311	5.913.224.338	7.564.339.318	
4.	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Helyi kiegészítő bevételek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozástól				
4.2.	Likvidációs célú bevételek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Részesedések értékesítése, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozástól				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai				
5.2.	Belföldi célú külföldi értékpapírok kiadásai				
5.3.	Kiszámlázott bevételek				
5.4.	Even belföldi kiegészítő belföldi értékpapírok kiadásai				
5.5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
5.6.	Even célú kiegészítő belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	55.049.411	1.159.014.000		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásai	55.049.411	1.159.014.000		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése				
6.3.	Pénzeszközök likvidálás bevételei elhelyezése		1.100.000.000		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok kiadásai				
7.2.	Belföldi célú külföldi értékpapírok kiadásai				
7.3.	Külföldi értékpapírok kiadásai				
7.4.	Helyi, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozástól				
7.5.	Helyi, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozástól				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó utófinanszírozás igénybevétele				
9.	Változatok				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	55.049.411	1.159.014.000		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5.372.109.622	6.972.048.338	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 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		
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 Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj		3,342,860
21.	Pantheon Kft.		5,500,000
22.	Révfülöpi Üdülő Tábor 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 Segítőszolgálat 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

K I A D Á S O K

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