

Költségvetési szerv megnevezése	Dabasi Intézményfenntartó Központ	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat					
	A	B					
Bevételek			2025.10.22. módosítás	Módosított előirányzat	2025.12.31. módosítás (2026.01.29)	Módosított előirányzat	2025.12.31. módosítás (2026.03.05)
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	333 897 500	0	333 897 500	-26 000 000	307 897 500	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	117 000 000		117 000 000		117 000 000	117 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0		0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0		0	0
1.5.	Ellátási díjak	106 000 000		106 000 000		106 000 000	106 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 897 500		60 897 500		60 897 500	60 897 500
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	50 000 000		50 000 000		50 000 000	50 000 000
1.8.	Kamatbevételek			0		0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0		0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek			0	-26 000 000	-26 000 000	-26 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0		0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0		0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		0	0
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			0		0	0
3.	Közhatalmi bevételek			0		0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		0	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0		0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		0	0
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			0		0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0		0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			0		0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	333 897 500	0	333 897 500	-26 000 000	307 897 500	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	495 102 500	49 973 984	545 076 484	-14 095 128	530 981 356	-31 058 484
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		46 447 064	46 447 064		46 447 064	46 447 064
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	495 102 500	3 526 920	498 629 420	-14 095 128	484 534 292	-31 058 484
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	829 000 000	49 973 984	878 973 984	-40 095 128	838 878 856	-31 058 484

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	823 300 000	39 772 479	863 072 479	-40 095 128	822 977 351	-31 758 484
1.1.	Személyi juttatások	313 800 000		313 800 000	-31 095 128	282 704 872	-5 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 000 000		43 000 000	-3 000 000	40 000 000	-4 000 000
1.3.	Dologi kiadások	466 500 000	5 772 479	472 272 479	-6 000 000	466 272 479	-22 758 484
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		34 000 000	34 000 000		34 000 000	34 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 700 000	10 201 505	15 901 505	0	15 901 505	700 000
2.1.	Beruházások	5 700 000	10 201 505	15 901 505		15 901 505	700 000
2.2.	Felújítások			0		0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0		0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			0		0	0
3.	Finanszírozási kiadások			0		0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	829 000 000	49 973 984	878 973 984	-40 095 128	838 878 856	-31 058 484

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	40		40		40		44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Költségvetési szerv megnevezése	Dabasi Intézményfenntartó Központ	06
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	184 620 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	106 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 620 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	50 000 000
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.)	184 620 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	295 102 500
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	295 102 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	479 722 500

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	479 722 500
1.1.	Személyi juttatások	175 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 722 500
1.3.	Dologi kiadások	282 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	479 722 500

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Dabasi Intézményfenntartó Központ	06
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	149 277 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	117 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 277 500
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.)	149 277 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	200 000 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	200 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	349 277 500

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	343 577 500
1.1.	Személyi juttatások	138 800 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 277 500
1.3.	Dologi kiadások	184 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 700 000
2.1.	Beruházások	5 700 000
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.)	349 277 500

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Dabasi Intézményfenntartó Központ	06
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)	