

17.1. melléklet a .../2025.(...) önkormányzati rendelethez

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

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	A	B							
<b>Bevételek</b>									
		2025.10.22. módosítás	Módosított előirányzat	2025.12.31. módosítás (2026.01.29)	Módosított előirányzat	2025.12.31. módosítás (2026.03.05)	Módosított előirányzat		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>333.897.500</b>	<b>333.897.500</b>	<b>-26.000.000</b>	<b>307.897.500</b>	<b>0</b>	<b>307.897.500</b>		
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.	Követett 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		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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		
<b>3.</b>	<b>Közvetlen bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0		0		0		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0		0		0		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0		0		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>333.897.500</b>	<b>333.897.500</b>	<b>-26.000.000</b>	<b>307.897.500</b>	<b>0</b>	<b>307.897.500</b>		
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>495.102.500</b>	<b>49.973.984</b>	<b>545.076.484</b>	<b>-14.095.128</b>	<b>530.981.356</b>	<b>-31.058.484</b>	<b>499.922.872</b>	
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		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	453.475.808	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>829.000.000</b>	<b>49.973.984</b>	<b>878.973.984</b>	<b>-40.095.128</b>	<b>838.878.856</b>	<b>-31.058.484</b>	<b>807.820.372</b>	

<b>Kiadások</b>									
		2025.10.22. módosítás	Módosított előirányzat	2025.12.31. módosítás (2026.01.29)	Módosított előirányzat	2025.12.31. módosítás (2026.03.05)	Módosított előirányzat		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>823.300.000</b>	<b>39.772.479</b>	<b>863.072.479</b>	<b>-40.095.128</b>	<b>822.977.351</b>	<b>-31.758.484</b>	<b>791.218.867</b>	
1.1.	Személyi juttatások	313.800.000		313.800.000	-31.095.128	282.704.872	-5.000.000	277.704.872	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.000.000		43.000.000	-3.000.000	40.000.000	-4.000.000	36.000.000	
1.3.	Dologi kiadások	466.500.000	5.772.479	472.272.479	-6.000.000	466.272.479	-22.758.484	443.513.995	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0		0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		34.000.000	34.000.000		34.000.000		34.000.000	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>5.700.000</b>	<b>10.201.505</b>	<b>15.901.505</b>	<b>0</b>	<b>15.901.505</b>	<b>700.000</b>	<b>16.601.505</b>	
2.1.	Beruházások	5.700.000	10.201.505	15.901.505		15.901.505	700.000	16.601.505	
2.2.	Felújítások		0	0		0		0	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0	0		0		0	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		0	0		0		0	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>829.000.000</b>	<b>49.973.984</b>	<b>878.973.984</b>	<b>-40.095.128</b>	<b>838.878.856</b>	<b>-31.058.484</b>	<b>807.820.372</b>	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	40	40	40	40	40
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
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>184,620,000</b>
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>184,620,000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>295,102,500</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	295,102,500
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>479,722,500</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>479,722,500</b>
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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>479,722,500</b>

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
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>149.277,500</b>
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 visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>149.277,500</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>200.000,000</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	200.000,000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>349.277,500</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>343.577,500</b>
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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>5.700,000</b>
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	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>349.277,500</b>

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
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	

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