

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

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat					
		A		B		C	
Bevételek		2023.05.30. módosítás	Módosított előirányzat	2023.11.30. módosítás	Módosított előirányzat	2023.12.31. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	304 917 200	0	304 917 200	0	304 917 200	0
1.1.	Kiszámlázott ellenértékek		0		0		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	196 785 197		196 785 197		196 785 197	
1.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	22 338 822		22 338 822		22 338 822	
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0		0		0
1.5.	Ellátási díjak		0		0		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 793 181		30 793 181		30 793 181	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		0		0
1.8.	Kamatbevételek	55 000 000		55 000 000		55 000 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0		0
1.10.	Birtosító által fizetett kárterítés		0		0		0
1.11.	Egyéb működési bevételek		0		0		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0		0		0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0		0		0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.	Közvetlen bevételek		0		0		0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		0		0		0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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
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.)	304 917 200	0	304 917 200	0	304 917 200	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	387 722 800	0	387 722 800	7 150 277	394 873 077	-4 211 754
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0		0		0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0		0	27 275 427	27 275 427
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	387 722 800		387 722 800	7 150 277	394 873 077	-31 487 181
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	692 640 000	0	692 640 000	7 150 277	699 790 277	-4 211 754

Kiadások		2023.05.30. módosítás	Módosított előirányzat	2023.11.30. módosítás	Módosított előirányzat	2023.12.31. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.8.)	687 240 000	0	687 240 000	4 450 277	691 690 277	-3 582 659
1.1.	Személyi juttatások	200 448 000		200 448 000	-982 935	199 465 065	5 800 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 058 240		28 058 240		28 058 240	1 000 000
1.3.	Dologi kiadások	458 733 760		458 733 760	5 433 212	464 166 972	-10 382 659
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0		0		0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 400 000	0	5 400 000	2 700 000	8 100 000	-629 095
2.1.	Beruházások	5 400 000		5 400 000	2 700 000	8 100 000	-629 095
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.)	692 640 000	0	692 640 000	7 150 277	699 790 277	-4 211 754

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	44	44	44	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.)	144 842 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	114 048 819
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 793 181
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.)	144 842 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	371 558 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	371 558 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	516 400 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	516 400 000
1.1.	Személyi juttatások	124 040 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 125 200
1.3.	Dologi kiadások	376 234 800
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.)	516 400 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	29
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.)	160 075 200
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	82 736 378
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 338 822
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	55 000 000
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 AH-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 AH-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.)	160 075 200
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	16 164 800
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 164 800
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	176 240 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	170 840 000
1.1.	Személyi juttatások	76 408 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 933 040
1.3.	Dologi kiadások	82 498 960
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 400 000
2.1.	Beruházások	5 400 000
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.)	176 240 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15
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 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)	