

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat						
	A	B						
	Bevételek		2024.05.29. módosítás	Módosított előirányzat	2024.08.05. módosítás	Módosított előirányzat	2024.10.24. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	275 587 713	0	275 587 713	0	275 587 713	0	275 587 713
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		0		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	113 579 843		113 579 843		113 579 843		113 579 843
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0		0		0
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0		0		0
1.5.	Ellátási díjak	103 418 357		103 418 357		103 418 357		103 418 357
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 589 513		58 589 513		58 589 513		58 589 513
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		0		0
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		0		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0	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	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	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.)	275 587 713	0	275 587 713	0	275 587 713	0	275 587 713
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	465 312 287	25 904 944	491 217 231	40 127 348	531 344 579	0	531 344 579
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		25 904 944	25 904 944		25 904 944		25 904 944
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0		0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	465 312 287		465 312 287	40 127 348	505 439 635		505 439 635
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	740 900 000	25 904 944	766 804 944	40 127 348	806 932 292	0	806 932 292

	Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	728 200 000	10 904 944	739 104 944	40 127 348	779 232 292	0	779 232 292
1.1.	Személyi juttatások	221 556 000	4 649 562	226 205 562	26 105 935	252 311 497		252 311 497
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 203 480	1 255 382	32 458 862	3 394 665	35 853 527		35 853 527
1.3.	Dologi kiadások	475 440 520	5 000 000	480 440 520	10 626 748	491 067 268		491 067 268
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.)	12 700 000	15 000 000	27 700 000	0	27 700 000	0	27 700 000
2.1.	Beruházások	12 700 000	15 000 000	27 700 000		27 700 000		27 700 000
2.2.	Felhajtások			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.)	740 900 000	25 904 944	766 804 944	40 127 348	806 932 292	0	806 932 292

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	43		43		43		43
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.)	275 587 713
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	113 579 843
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	103 418 357
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 589 513
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.-ból 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.)	275 587 713
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	280 412 287
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	280 412 287
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	556 000 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	556 000 000
1.1.	Személyi juttatások	142 640 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 543 200
1.3.	Dologi kiadások	394 816 800
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.)	556 000 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30
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.)	
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.)	184 900 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	184 900 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	184 900 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	172 200 000
1.1.	Személyi juttatások	78 916 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 660 280
1.3.	Dologi kiadások	80 623 720
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 700 000
2.1.	Beruházások	12 700 000
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.)	184 900 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13
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)	