

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	2024.12.31. 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	0	275.587,713	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	113.579,843		113.579,843		113.579,843		113.579,843		113.579,843	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	103.418,357		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		58.589,513	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	2.3-ból EU-támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.	4.2-ből EU-s támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	275.587,713	0	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	-31.185,614	500.158,965	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		25.904,944	25.904,944		25.904,944		25.904,944		25.904,944	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	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	-31.185,614	474.254,021	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	740.900,000	25.904,944	766.804,944	40.127,348	806.932,292	0	806.932,292	-31.185,614	775.746,678	

		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	-36,685,614	742,546,678
1.1.	Személyi juttatások	221,556,000		4,649,562	226,205,562	26,105,935	252,311,497	252,311,497	-16,708,814	235,602,683	235,602,683
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	-4,000,000	31,853,527	31,853,527
1.3.	Dologi kiadások	475,440,520		5,000,000	480,440,520	10,626,748	491,067,268	491,067,268	-15,976,800	475,090,468	475,090,468
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0		0	0	0	0	0	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	5,500,000	33,200,000
2.1.	Beruházások	12,700,000		15,000,000	27,700,000	27,700,000	27,700,000	27,700,000	5,500,000	33,200,000	33,200,000
2.2.	Felújítások	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felújítási célú kiadások	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	0		0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási kiadások	0		0	0	0	0	0	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	-31,185,614	775,746,678

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	43	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.-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.)	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 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.)	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)	