

8 1 5 1 3 8

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységét ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

A 9 P

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

06-89-561-210 (telefon)

Bennánk Adószef (név)

Városi Székhely 06-89-561-257 (név, telefon)

Városi Adószef (aláírás)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője



1114

2016. február 28. hó. nap

Dabas

év	hónap	nap	hónap	nap	nap	hónap	nap
2016	02	28	02	08	08	02	28
év	hónap	nap	hónap	nap	nap	hónap	nap

### Eves költségvetési beszámoló

2370 Dabas Szent István tér 1/b

A szerv megnevezése, székhelye:  
DABASI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Dabas Város Önkormányzata

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
815138	1251	841117

Szerv számléle

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

fejezet	megye/vámegye	település-típus
	13	76
cím/alcím	megye/ vármegye	település-típus
	13	76
	0600	
	0600	

A megye/vámegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

A fejezet megnevezése, székhelye:

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

Tartalomegyezék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcionként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcionként
07/A	Maradványkimutató
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutató
15/A	Kimutató az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékesítésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Úrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	286 800 000	247 573 972	0	243 484 238	256 328 780	0	243 484 238
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 961 270	0	2 961 270	0	0	2 961 270
03	Célgjutatás, projektpremium (K1103)	1 200 000	1 641 801	0	1 632 003	0	0	1 632 003
04	Készletfel, ügyelet, helyettesítési díj, utóira-tul-szolgálat (K1104)	5 000 000	3 500 000	0	3 067 359	0	0	3 067 359
08	Kulhazati költségtérítés (K1108)	0	1 720 131	0	1 720 131	0	0	1 720 131
09	Készletkezesi költségtérítés (K1109)	300 000	400 000	0	362 651	0	0	362 651
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 000 000	5 700 000	0	5 362 645	0	0	5 362 645
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 000 000	10 660 000	0	10 657 342	0	0	10 657 342
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01*...+15) (K11)	309 300 000	274 157 174	0	269 247 639	296 328 780	0	269 247 639
17	Munkavégzése határyuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 500 000	1 200 000	0	965 499	0	0	965 499
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	2 347 698	0	2 347 698	0	0	2 347 698
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 500 000	3 547 698	0	3 313 197	0	0	3 313 197
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>313 800 000</b>	<b>277 704 872</b>	<b>0</b>	<b>272 560 836</b>	<b>296 328 780</b>	<b>0</b>	<b>272 560 836</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22*...+27) (K2)</b>	<b>43 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>0</b>	<b>35 693 959</b>	<b>66 326 283</b>	<b>0</b>	<b>35 693 959</b>
22	ebbfli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	33 215 431
23	ebbfli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 592 900
25	ebbfli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	501 846
27	ebbfli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	383 782
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	1 000 000	0	388 531	0	0	388 531
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	289 600 000	281 922 479	0	281 640 802	0	0	281 372 040
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	290 600 000	282 922 479	0	282 029 333	0	0	281 760 571
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 000 000	2 141 516	0	2 141 195	0	0	2 141 195
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	0	282 039	0	0	282 039
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 300 000	2 441 516	0	2 423 234	0	0	2 423 234
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 000 000	11 100 000	0	11 032 952	1 574 804	0	11 032 952
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 000 000	11 600 000	0	11 552 180	0	0	11 552 180
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 500 000	3 500 000	0	3 057 530	0	0	3 057 530
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	27 500 000	26 200 000	0	25 642 662	1 574 804	0	25 642 662
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 500 000	1 400 000	0	1 354 911	0	0	1 354 911
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 500 000	1 700 000	0	1 687 024	0	0	1 678 024
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 000 000	9 500 000	0	9 459 706	0	0	9 459 706
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	100 000	0	4 200	0	0	4 200
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	3 300 000	0	3 194 646	0	0	3 194 646
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 000 000	16 000 000	0	15 950 808	0	0	15 928 592
48	ebbfli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	407

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+45+47) (K33)	56 500 000	59 200 000	0	57 293 957	1 574 804	0	57 262 741
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	1 000 000	0	450 000	0	0	450 000
52	Kiküldetések reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 000 000	1 000 000	0	450 000	0	0	450 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	75 000 000	68 800 000	0	68 694 462	425 196	0	68 623 606
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	40 000 000	30 000 000	0	28 256 000	0	0	28 256 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	150 000	0	103 470	0	0	103 470
63	Külföldi felelősségek és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	115 100 000	98 950 000	0	97 053 932	425 196	0	96 983 076
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+9+52+63) (K3)</b>	<b>466 500 000</b>	<b>443 513 995</b>	<b>0</b>	<b>439 250 456</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>438 879 622</b>
129	Egyéb elvonások, befizetések (K302.3)	0	34 000 000	0	34 000 000	0	0	34 000 000
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K302)	0	34 000 000	0	34 000 000	0	0	34 000 000
194	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>34 000 000</b>	<b>0</b>	<b>34 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 000 000</b>
198	Információkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	700 000	0	694 012	0	0	694 012
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 488 000	12 520 681	0	4 330 909	0	0	4 330 909
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 212 000	3 380 824	0	1 281 134	0	0	1 281 134
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>5 700 000</b>	<b>16 601 505</b>	<b>0</b>	<b>6 306 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 306 055</b>
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)</b>	<b>829 000 000</b>	<b>807 820 372</b>	<b>0</b>	<b>787 811 306</b>	<b>364 655 063</b>	<b>0</b>	<b>787 440 472</b>

## 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	
2						
183	Szolgáltatások ellenértéke (<=184+185) (B402)	117 000 000	115 000 000	115 881 357	0	114 930 229
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (<=187) (B403)	0	0	56 795	0	28 449
195	Ellátási díjak (B405)	106 000 000	103 000 000	103 315 028	0	102 380 782
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60 897 500	59 897 500	59 187 805	0	58 671 116
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	50 000 000	30 000 000	22 500 000	0	22 500 000
202	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellelgi bevételek (<=203+204+205) (B4082)	0	0	1 510	0	1 510
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	1 510	0	1 510
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	426 666	0	407 201
<b>218</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+</b> <b>215) (B4)</b>	<b>333 897 500</b>	<b>307 897 500</b>	<b>301 369 161</b>	<b>0</b>	<b>298 919 287</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>333 897 500</b>	<b>307 897 500</b>	<b>301 369 161</b>	<b>0</b>	<b>298 919 287</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Elődelt előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	46 447 064	46 447 064	0	46 447 064
13	Maradvány igénybevétele (-1+12) (B813)	0	46 447 064	46 447 064	0	46 447 064
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	495 102 500	453 475 808	453 475 808	0	453 475 808
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04-10+13+14+15+17+18+19-22) (B81)	495 102 500	499 922 872	499 922 872	0	499 922 872
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>495 102 500</b>	<b>499 922 872</b>	<b>499 922 872</b>	<b>0</b>	<b>499 922 872</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére egyévi pénzügyi- gazdálkodási, személynélési, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb költségvetési szolgáltatások	018030 Támpozítási célú finanszírozási műveletek	095015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés, köznevelési intézményben	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvárásiútkok napközi intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	243 484 238	81 248 947	35 101 976	0	118 495 930	3 852 427	4 784 938	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 961 270	2 961 270	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltudatás, projektdíj (K1103)	1 632 003	917 741	143 566	0	533 697	19 214	17 785	0	0
04	Készletfel. ügyelet, helyettesítési díj, táborn, utazásdíj (K1104)	3 067 359	144 332	628 464	0	2 139 242	70 240	85 081	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 720 131	1 198 413	118 117	0	376 106	11 426	16 069	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	362 651	76 601	51 497	0	222 327	5 337	6 889	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 362 645	4 329 646	170 883	0	821 711	17 465	22 940	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalásai (>=14) (K1113)	10 657 342	7 825 983	368 919	0	2 373 547	40 177	48 716	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutalásai (=01+...+13) (K11)	269 247 639	98 702 933	36 583 422	0	124 962 560	4 016 286	4 982 438	0	0
17	Munkavégzés irántuló egyéb jogosítvány nem saját foglalkoztatottak fizetett jutalások (K122)	965 499	965 499	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi jutalások (K123)	2 347 698	2 104 871	33 530	0	203 554	2 386	3 357	0	0
19	Külső személyi jutalások (=16+17+18) (K12)	3 313 197	3 070 370	33 530	0	203 554	2 386	3 357	0	0
20	<b>Személyi jutalások (=15+19) (K1)</b>	<b>272 560 836</b>	<b>101 773 303</b>	<b>36 616 952</b>	<b>0</b>	<b>125 166 114</b>	<b>4 018 672</b>	<b>4 985 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>35 693 959</b>	<b>14 465 986</b>	<b>3 863 571</b>	<b>0</b>	<b>16 421 265</b>	<b>412 404</b>	<b>530 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ehhóli: szociális hozzájárulási adó (K2)	33 215 431	12 381 038	3 609 624	0	16 094 819	406 572	523 358	0	0
23	ehhóli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 592 900	1 592 900	0	0	0	0	0	0	0
25	ehhóli: újszülött hozzájárulás (K2)	501 846	108 246	53 947	0	326 446	5 832	7 375	0	0
27	ehhóli: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	383 782	383 782	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	388 531	382 047	1 303	0	4 846	174	161	0	0
29	Uzemelektési anyagok beszerzése (K312)	281 372 040	7 702 885	58 737 499	0	200 132 525	6 546 478	8 006 947	245 706	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	281 760 571	8 094 932	58 738 802	0	200 137 371	6 546 652	8 007 108	245 706	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 195	1 479 109	126 869	0	504 115	14 107	16 523	472	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	282 039	215 901	31 864	0	31 989	939	1 289	57	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 423 234	1 695 010	158 733	0	536 104	15 046	17 812	529	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 032 952	0	2 177 247	0	8 309 311	235 831	299 487	11 076	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 552 180	0	2 211 980	0	8 783 827	244 363	301 708	10 302	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 057 530	0	591 899	0	2 316 766	65 337	80 761	2 767	0
39	Közvetlen díjak (=35+...+38) (K331)	25 642 662	0	4 981 126	0	19 409 904	545 531	681 956	24 145	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 354 911	0	96 853	0	360 037	12 962	11 998	873 061	0
41	Bérelt és lízing díjak (=42) (K333)	1 678 024	155 885	306 728	0	1 138 106	34 475	41 519	1 311	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdasági üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb költségvetési szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatartások napjain intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Karbantartási, tisztviselési szolgáltatások (K334)	9 459 706	1 542 630	1 583 608	0	5 933 954	179 444	213 591	6 479	0
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai levelemény-segítők szolgáltatások (K336)	3 194 646	50 000	582 804	0	2 415 896	61 948	80 798	3 200	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 928 592	0	2 345 901	0	9 029 874	250 019	324 873	12 749	0
48	ebélt: biztonosítási díjak (K337)	407	0	81	0	305	11	10	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	57 262 741	5 717 691	9 697 020	0	38 287 771	1 084 379	1 354 735	920 945	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	450 000	120 000	71 076	0	241 053	7 827	9 708	336	0
52	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	450 000	120 000	71 076	0	241 053	7 827	9 708	336	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	68 623 606	0	13 733 252	0	47 924 277	1 525 543	1 872 037	294 719	0
54	Péztendő általános forgalmi adó (K352)	28 256 000	28 256 000	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	103 470	103 465	0	0	5	0	0	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	96 983 076	31 633 243	13 733 252	0	47 924 282	1 525 543	1 872 037	294 719	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>438 879 622</b>	<b>47 251 076</b>	<b>82 598 883</b>	<b>0</b>	<b>287 126 581</b>	<b>9 179 447</b>	<b>11 261 400</b>	<b>1 462 235</b>	<b>0</b>
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	34 000 000	0	0	34 000 000	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	34 000 000	0	0	34 000 000	0	0	0	0	0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>34 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
198	Informaticai eszközök beszerzése, lecsúszése (K63)	694 012	694 012	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lecsúszése (K64)	4 330 909	4 330 909	0	0	0	0	0	0	0
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 281 134	1 281 134	0	0	0	0	0	0	0
<b>205</b>	<b>Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>6 306 055</b>	<b>6 306 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+222) (K1-K8)	787 440 472	169 796 420	123 079 406	34 000 000	428 713 960	13 610 523	16 777 928	1 462 235	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	787 440 472	169 796 420	123 079 406	34 000 000	428 713 960	13 610 523	16 777 928	1 462 235	0
314	Átlagos statisztikai állományi készlet	40	12	2	0	22	1	2	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben működő lakóházak üzemeltetése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	114 930 229	32 599	104 159 104	0	45 607	10 684 100	8 819	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (<=187) (B403)	28 449	0	28 449	0	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	102 380 782	0	9 323	0	102 358 861	12 598	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	58 671 116	13 053	28 118 753	0	27 648 827	2 888 102	2 381	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	22 500 000	22 500 000	0	0	0	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (>=203+204+205) (B4082)	1 510	1 510	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (<=198+202) (B409)	1 510	1 510	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (<=216+217) (B411)	407 201	15 748	391 387	0	66	0	0	0
<b>218</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>298 919 287</b>	<b>22 562 910</b>	<b>132 707 016</b>	<b>0</b>	<b>130 053 361</b>	<b>13 584 800</b>	<b>11 200</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+61+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>298 919 287</b>	<b>22 562 910</b>	<b>132 707 016</b>	<b>0</b>	<b>130 053 361</b>	<b>13 584 800</b>	<b>11 200</b>	<b>0</b>
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	46 447 064	0	0	46 447 064	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	46 447 064	0	0	46 447 064	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	453 475 808	0	0	453 475 808	0	0	0	0
305	Belügyi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	499 922 872	0	0	499 922 872	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b> <b>(=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>499 922 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 922 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)</b>	<b>798 842 159</b>	<b>22 562 910</b>	<b>132 707 016</b>	<b>499 922 872</b>	<b>130 053 361</b>	<b>13 584 800</b>	<b>11 200</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás

#		Megnevezés	Összeg
		2	3
1	01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	298 919 287
02	02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	787 440 472
03	I	Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-488 521 185
04	03	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	499 922 872
06	II	Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	499 922 872
07	A)	Alapvetékénység maradványa (=II+II)	11 401 687
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	11 401 687
16	D)	Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 543 708
17	E)	Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	7 857 979

Éves költségvetési beszámoló  
DABASI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT  
Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0600  
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Letételező (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatás, projektképennum	Kiszámlált ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Iszargató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további megbízható vezető	1	13 182 000	451 128	0	0	0	1 578 951	0	0	0
63	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	10 010 000	170 000	0	0	0	1 637 598	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	36 022 655	570 000	19 541	0	0	1 714 302	0	370 175	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	6 800 000	90 000	0	0	0	90 226	0	0	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	1	1 386 001	0	0	0	0	0	0	201 600	0
69	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)</b>	<b>9</b>	<b>67 400 656</b>	<b>1 281 128</b>	<b>19 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 021 077</b>	<b>0</b>	<b>571 775</b>	<b>0</b>
121	Fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkozókaton egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	31	176 083 582	3 312 145	3 047 818	0	0	2 424 350	0	10 085 567	0
125	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>	<b>31</b>	<b>176 083 582</b>	<b>3 312 145</b>	<b>3 047 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 424 350</b>	<b>0</b>	<b>10 085 567</b>	<b>0</b>
138	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>40</b>	<b>243 484 238</b>	<b>4 593 273</b>	<b>3 067 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 445 427</b>	<b>0</b>	<b>10 657 342</b>	<b>0</b>
139	Munkajogi zárófejelet (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplökü végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
14	Adminisztratív-utkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	2	5	5
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	3	2	5	5
22	Üzemelelési	0	1	1	12	19	1	32	33
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>37</b>	<b>38</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>37</b>	<b>40</b>
<b>44</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
45	I. funkció csoport	0	2	2	6	1	0	7	7
<b>72</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>31</b>
73	I. funkció csoport	0	1	1	6	21	3	30	31

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 795 234	0	20 557 320
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	28 795 234	0	20 557 320
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	28 795 234	0	20 557 320
30	B/II/1 Véséltől készletek	10 378 189	0	11 443 823
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	10 378 189	0	11 443 823
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	10 378 189	0	11 443 823
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	46 803 805	0	11 401 687
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	46 803 805	0	11 401 687
59	C) PÉNZSZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	46 803 805	0	11 401 687
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések módosítási bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4f)	1 291 101	0	2 449 874
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	356 863	0	979 474
74	D/II/dc - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	644 433	0	934 246
75	D/II/dd - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	270 340	0	516 689
80	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb módosítási bevételekre	19 465	0	19 465
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 291 101	0	2 449 874
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 291 101	0	2 449 874
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	22 500 000	0	11 278 000
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	22 500 000	0	11 278 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-28 256 000	0	-22 353 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-28 256 000	0	-22 353 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-5 756 000	0	-11 075 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	81 512 329	0	34 777 704
179	G/II Nemzeti vagyion indultskori értéke	2 319 804 971	0	2 319 804 971
181	G/III Egyéb eszközök indultskori értéke és változásai	9 858 354	0	9 858 354
182	G/IV Felhalmozott eszközény	-2 305 984 777	0	-2 272 593 364
184	G/VI Mérték szerinti eszközény	33 391 413	0	-49 266 955
185	G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	57 069 961	0	7 803 006
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	106 793	0	370 834
211	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	106 793	0	370 834
236	H/III/1 Kapott előlegek	356 741	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	356 741	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	463 534	0	370 834
249	I/2 Költések, ráfordítások passzív oldali elhatárolása	23 978 834	0	26 603 864
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	23 978 834	0	26 603 864
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	81 512 329	0	34 777 704

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	213 879 847	0	218 232 254
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámláiatti bevételei	23 150	0	29 764
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)</b>	<b>213 902 997</b>	<b>0</b>	<b>218 262 018</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	474 254 021	0	453 475 808
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	222 430	0	407 201
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>474 476 451</b>	<b>0</b>	<b>453 883 009</b>
13	10 Ányagszállítás	296 741 961	0	280 890 909
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	57 277 472	0	60 144 501
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	4 200
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>354 019 433</b>	<b>0</b>	<b>341 039 610</b>
18	14 Békéltetés	212 603 879	0	253 344 559
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 765 002	0	21 361 553
20	16 Bérjelöltek	30 801 278	0	36 173 713
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>262 170 159</b>	<b>0</b>	<b>310 879 825</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékesítéskénti leírás</b>	<b>13 717 693</b>	<b>0</b>	<b>13 262 835</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>25 083 012</b>	<b>0</b>	<b>56 231 222</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>33 389 151</b>	<b>0</b>	<b>-49 268 465</b>
28	20 Egyéb kapott (fűtő) kamatok és kamattellegű eredményszámláiatti bevételek	2 262	0	1 510
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>2 262</b>	<b>0</b>	<b>1 510</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>2 262</b>	<b>0</b>	<b>1 510</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>33 391 413</b>	<b>0</b>	<b>-49 266 955</b>

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	287 020	0	100 024 783	0	0	0	100 311 803
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 024 921	0	5 024 921
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 024 921	0	0	0	6 055 068
07	Egyéb növekedés	0	0	6 055 068	0	0	0	16 104 910
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 079 989</b>	<b>0</b>	<b>5 024 921</b>	<b>0</b>	<b>11 079 989</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	6 055 068	0	5 024 921	0	11 079 989
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 055 068</b>	<b>0</b>	<b>5 024 921</b>	<b>0</b>	<b>11 079 989</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>287 020</b>	<b>0</b>	<b>105 049 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 336 724</b>
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	287 020	0	71 229 549	0	0	0	71 516 569
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	13 262 835	0	0	0	13 262 835
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	287 020	0	84 492 384	0	0	0	84 779 404
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	287 020	0	84 492 384	0	0	0	84 779 404
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 557 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 557 320</b>
26	Teljesen (0-19) lelti eszközök bruttó értéke	287 020	0	59 617 501	0	0	0	59 904 521

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	10 378 189	0	0	0	11 443 823	0
06	Kincstáron kívüli forrászámok	46 803 805	0	0	0	11 401 687	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 291 101	0	0	0	2 449 874	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>58 473 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 295 384</b>	<b>0</b>

PIK: 013136  
Éves költségvetési beszámoló  
DABASI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT  
Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0600  
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Keszlet: 2025.04.21 13:37  
Értéktípus: Formt

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg	
1		3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		3.023.018
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		15
36	A költségvetési szerv, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartása arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (Igen=1, nem=2)		1

**PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján**

#	1	Mégprevezés	
		2	3
		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>		<b>46 803 805</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		46 803 805
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>		<b>-35 402 118</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-787 440 472
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		798 842 159
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-46 447 064
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] (40+41)		356 741
40	Tűlfizetések, réves és visszalátó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		11 401 687
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számlott tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>		<b>11 401 687</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>		<b>11 401 687</b>