

DABAS VÁROS POLGÁRMESTERE

2370 DABAS, SZENT ISTVÁN TÉR 1/B.

Szám:HIV/12-150/2023.

ELŐTERJESZTÉS

a 2023. évi költségvetésről szóló. önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Szükségessé vált a 2023. évi önkormányzati költségvetés módosítása.

Az Önkormányzat esetében a befolyt bevételek összegével összegével megemeltük a bevételi és kiadási előirányzatot.

A beruházásoknál és felújításoknál rendeztük az előirányzatokat a teljesült kiadásokhoz igazodóan.

A Dabasi Polgármesteri Hivatalnál a költségvetési maradvány igénybevételét igazítottuk a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékhöz igazodva.

Dabas-Sári Óvoda esetében csökkentésre került az intézményfinanszírozás a személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok, a SZOCHO és dologi kiadások normatíva elszámolás eredményével.

A Dabasi Egyesített Óvoda intézményfinanszírozását emeltük a dologi kiadásokhoz igazodva.

A Manódombi bölcsőde bevételi előirányzatát módosítottuk a személyi kiadások összegével.

A Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet intézményfinanszírozásának összegét és a dologi kiadásokat megemeltük beruházásokhoz igazítva, a személyi juttatások összegét pedig a munkaadót terhelő járulékok terhére.

Kossuth Művelődési Központ esetében az intézményfinanszírozást, az önkormányzati támogatást és a működési célú támogatások bevételeit a személyi kiadások, a dologi kiadások és a beruházások előirányzatának növelésével.

A rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést mellékelem.

Dabas, 2023. május 25.

Kőszegi Zoltán
polgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Az előterjesztést tárgyalja.-

Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda Bábel Melinda

Az előterjesztés az érintettek választása szerint nyílt ülésen tárgyalható.

A döntése elfogadásához minősített többségi döntés szükséges.

Az előterjesztést kapja: Gazdasági Iroda

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő-testületének

...../2023. (.....) számú rendelet-tervezete Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dabas Város Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva továbbá figyelembe véve a Gazdasági Bizottság határozatát a 2023. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését: 5 218 612 749.- Ft Költségvetési bevétellel, 6 594 426 144.- Ft Költségvetési kiadással, -1 375 813 395,- Ft Költségvetési egyenleggel (melyre fedezetet nyújt az előző év költségvetési maradványa) , 6 654 240 769,-Ft Összes bevétellel 6 654 240 769.-,- Ft Összes kiadással állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dabas, 2023.

Rigóné dr. Roicsik Renáta

jegyző

Kószegi Zoltán

polgármester

Indokolás

Az Önkormányzat esetében a befolyt bevételek összegével összegével megemeltük a bevételi és kiadási előirányzatot.

A beruházásoknál és felújításoknál rendeztük az előirányzatokat a teljesült kiadásokhoz igazodóan.

A Dabasi Polgármesteri Hivatalnál a költségvetési maradvány igénybevételét igazítottuk a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékhöz igazodva.

Dabas-Sári Óvoda esetében csökkentésre került az intézményfinanszírozás a személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok, a SZOCHO és dologi kiadások normatíva elszámolás eredményével.

A Dabasi Egyesített Óvoda intézményfinanszírozását emeltük a dologi kiadásokhoz igazodva.

A Manódombi bölcsőde bevételi előirányzatát módosítottuk a személyi kiadások összegével.

A Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet intézményfinanszírozásának összegét és a dologi kiadásokat megemeltük beruházásokhoz igazítva, a személyi juttatások összegét pedig a munkaadót terhelő járulékok terhére.

Kossuth Művelődési Központ esetében az intézményfinanszírozást, az önkormányzati támogatást és a működési célú támogatások bevételeit a személyi kiadások, a dologi kiadások és a beruházások előirányzatának növelésével.

Megnevezés	DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

nemleges		Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telkadó	
4.7.	Közműadók	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséjjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeseések értékesítése	
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

13.4. melléklet a ... / 2023 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

nemleges

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött befutók megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
-	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) -	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Megnevezés	DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

nemleges		Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	
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	
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

14.1. melléklet a ... / 2023 (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Dabasi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023.05.30. módosítás	Módosított előirányzat
A		B		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 890 000	0	13 890 000
1.1.	Köszletértékesítés ellenértéke			0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	12 000 000		12 000 000
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 890 000		1 890 000
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0
1.11.	Egyéb működési bevételek			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			0
3.	Közhatalmi bevételek			0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		0	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			0
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	13 890 000		13 890 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	332 266 559	6 374 292	338 640 851
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 374 292	6 374 292
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	332 266 559		332 266 559
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	346 156 559	6 374 292	352 530 851

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	340 409 809	6 374 292	346 784 101
1.1.	Személyi juttatások	247 926 020	4 739 160	252 665 180
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 466 789	1 200 000	34 666 789
1.3.	Dologi kiadások	59 017 000	-379 053	58 637 947
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		814 183	814 183
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 746 750	0	5 746 750
2.1.	Beruházások	5 746 750		5 746 750
2.2.	Felújítások			0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			0
3.	Finanszírozási kiadások			0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	346 156 559	6 374 292	352 530 851

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	48		48
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Dabasi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

nemleges

Forintban!

Szám	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.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-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.)		
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)

Költségvetési szerv megnevezése	Dabasi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

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.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-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.)	
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)	

Költségvetési szerv megnevezése	Dabasi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 890 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890 000
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.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-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.)	13 890 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	332 266 539
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	332 266 539
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	346 156 539

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	340 409 809
1.1.	Személyi juttatások	247 926 020
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 466 789
1.3.	Dologi kiadások	59 017 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 746 750
2.1.	Beruházások	5 746 750
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.)	346 156 539

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	48
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

15.1. melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Dabas-Sári Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

		Forintban!	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
	A	B	
	Bevételek	2023.05.30. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.11.)	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0
1.5.	Ellátási díjak		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0
1.8.	Kamrabevételek		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0
1.11.	Egyéb működési bevételek		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		0
3.	Közvetlen bevételek		0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0
5.1.	Immateriális javok értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	102 574 339	-21 941 943
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (működés-finanszírozás)		0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	102 574 339	-21 941 943
			80 632 396

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	102 374 339	-21 941 943
1.1.	Személyi juttatások	70 100 300	-16 442 950
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 113 039	-2 456 993
1.3.	Dologi kiadások	21 161 000	-3 042 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		18 119 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		0
2.1.	Beruházások	200 000	0
2.2.	Felújítások	200 000	200 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		0
3.	Finanszírozási kiadások		0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	102 574 339	-21 941 943
			80 632 396

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11+3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		11+3

Költségvetési szerv megnevezése	Dabas-Sári Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

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.)	102 574 339
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 574 339
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	102 574 339

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	102 374 339
1.1.	Személyi juttatások	70 100 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 113 039
1.3.	Dologi kiadások	21 161 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200 000
2.1.	Beruházások	200 000
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.)	102 574 339

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11+3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Dabas-Sári Óvoda	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

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)	

Költségvetési szerv megnevezése	Dabas-Sári Óvoda	03
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.	Közvetlen 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)	

16.1. melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Dabasi Egyesített Óvodák	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023.05.30. módosítás	Módosított előirányzat
A		B		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0
1.11.	Egyéb működési bevételek			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			0
3.	Közhatalmi bevételek			0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	555 734 740	130 000	555 864 740
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	555 734 740	130 000	555 864 740
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	555 734 740	130 000	555 864 740

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	554 934 740	130 000	555 064 740
1.1.	Személyi juttatások	409 938 708		409 938 708
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 292 032		61 292 032
1.3.	Dologi kiadások	83 704 000	130 000	83 834 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	800 000	0	800 000
2.1.	Beruházások	800 000		800 000
2.2.	Felújítások			0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			0
3.	Finanszírozási kiadások			0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	555 734 740	130 000	555 864 740

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	81+6		81+6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Dabasi Egyesített Óvodák	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

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 visszatérítése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közvetlen bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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.)	555 734 740
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	555 734 740
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	555 734 740

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	554 934 740
1.1.	Személyi juttatások	409 938 708
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 292 032
1.3.	Dologi kiadások	83 704 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	800 000
2.1.	Beruházások	800 000
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.)	555 734 740

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	81+6
Közfoelalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Dabasi Egyesített Óvodák	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

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 AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közvetlen 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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	(rányítói 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)

Költségvetési szerv megnevezése	Dabasi Egyesített Óvodák	04
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 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.	Inamateriális 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)	

17.1. melléklet a ... 2023.(...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		A	B	
		Bevételek	2023.05.30. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	42 000 000	0	42 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 000 000		40 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000		2 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0
1.11.	Egyéb működési bevételek			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 340 000 000	0	1 340 000 000
2.1.	Elyonsok és befizetések bevételei			0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 340 000 000		1 340 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás			0
3.	Közhatalmi bevételek			0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 382 000 000	0	1 382 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 000 000	41 646 407	71 646 407
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		41 646 407	41 646 407
9.2.	Változási maradvány igénybevétele			0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 000 000		30 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 412 000 000	41 646 407	1 453 646 407

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 412 000 000	-26 370 498	1 385 629 502
1.1.	Személyi juttatások	934 291 000	32 000 000	966 291 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 000 000	-32 000 000	97 000 000
1.3.	Dologi kiadások	348 143 000	-26 370 498	321 772 502
1.4.	Előirányzott pénzhelyi juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	566 000		566 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		68 016 905	68 016 905
2.1.	Beruházások		68 016 905	68 016 905
2.2.	Felújítások			0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			0
3.	Finanszírozási kiadások			0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 412 000 000	-41 646 407	1 453 646 407

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	163		163
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

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)

Költségvetési szerv megnevezése	Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

		<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	42 000 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	40 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000
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	1 340 000 000
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	1 340 000 000
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.)	1 382 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 000 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 412 000 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 412 000 000
1.1.	Személyi juttatások	934 291 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 000 000
1.3.	Dologi kiadások	348 143 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	566 000
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.)	1 412 000 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	163
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	05
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.+...+1.3.)	
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)	

18.1. melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		A	B
Bevételek		2023.05.30. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	304 917 200	304 917 200
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	196 785 197	196 785 197
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 338 822	22 338 822
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0
1.5.	Ellátási díjak		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 793 181	30 793 181
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0
1.8.	Kamatbevételek	55 000 000	55 000 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0
1.11.	Egyéb működési bevételek		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0
2.2.	Visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése ÁH-n belülről		0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		0
3.	Közhatalmi bevételek		0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		0
4.1.	Visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése ÁH-n belülről		0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	304 917 200	304 917 200
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	387 722 800	387 722 800
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0
9.3.	Írta felte szerv (önkormányzat) támogatás (ingyenzárnyfinanszírozás)	387 722 800	387 722 800
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	692 640 000	692 640 000

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	687 240 000	687 240 000
1.1.	Személyi juttatások	200 448 000	200 448 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 058 240	28 058 240
1.3.	Dologi kiadások	458 733 760	458 733 760
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 400 000	5 400 000
2.1.	Beruházások	5 400 000	5 400 000
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		0
3.	Finanszírozási kiadások		0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	692 640 000	692 640 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	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 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.)	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	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 visszatérítése 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 visszatérítése 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.)	
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.)

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

Költségvetési szerv megnevezése	Dabasi Intézményfenntartó Központ	06
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Szám	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 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.)		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)	

19.1. melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023.05.30. módosítás	Módosított előirányzat
A		B		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 800 000	0	4 800 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 800 000		4 800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0
1.11.	Egyéb működési bevételek			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		860 000	860 000
2.1.	Elyvonások és befizetések bevételei			0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		860 000	860 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			0
3.	Közhatalmi bevételek			0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 800 000	860 000	5 660 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	80 963 600	7 064 068	88 027 668
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		7 064 068	7 064 068
9.3.	Iránylevő szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 963 600	100 000	80 963 600
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 663 600	8 024 068	93 687 668

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 261 010	3 948 468	89 209 478
1.1.	Személyi juttatások	45 866 853	793 000	46 661 853
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 962 691	62 400	6 025 091
1.3.	Dologi kiadások	33 431 466	2 886 847	36 318 313
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		204 221	204 221
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	402 590	4 075 600	4 478 190
2.1.	Beruházások	402 590	4 075 600	4 478 190
2.2.	Felújítások			0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			0
3.	Finanszírozási kiadások			0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	85 663 600	8 024 068	93 687 668

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár	07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 800 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 800 000
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 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.)	4 800 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	80 863 600
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Iránító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 863 600
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 663 600

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 261 010
1.1.	Személyi juttatások	45 866 853
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 982 691
1.3.	Dologi kiadások	33 431 466
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	402 590
2.1.	Beruházások	402 590
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.)	85 663 600

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

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.)	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár	07
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)	

Költségvetési szerv megnevezése	Monódombi Bölcsőde	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!		
		Előirányzat	2023.05.30. módosítás	Módosított előirányzat
A		B		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 000 000	0	6 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000		6 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0
1.11.	Egyéb működési bevételek			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
2.4.	2.3-ból EU-támogatás			0
3.	Külsőforrású bevételek			0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.2.)		0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
4.3.	4.2-ből EU-támogatás			0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	6 000 000	0	6 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	108 845 162	1 537 700	110 382 862
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
9.3.	Irányítói szervek (önkormányzati) támogatás (tutózményfinanszírozás)	108 845 162	1 537 700	110 382 862
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	114 845 162	1 537 700	116 382 862

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	114 845 162	1 537 700	116 382 862
1.1.	Személyi juttatások	79 163 860	1 337 799	80 501 659
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 291 302	199 901	10 491 203
1.3.	Dologi kiadások	25 190 000		25 190 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200 000	0	200 000
2.1.	Beruházások	200 000		200 000
2.2.	Felújítások			0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0
2.4.	2.3-ból EU-támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			0
3.	Finanszírozási kiadások			0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	114 845 162	1 537 700	116 382 862

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14		14
Kiszolgáltatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Manódombi Bölcsőde	07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000
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.)	6 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	108 845 162
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 845 162
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	114 845 162

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	114 645 162
1.1.	Személyi juttatások	79 163 860
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 291 302
1.3.	Dologi kiadások	25 190 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200 000
2.1.	Beruházások	200 000
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.)	114 845 162

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Manódombi Bölcsőde	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

nemleges		Forrásban!
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 szerv (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)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Manódombi Bölcsőde	07
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.	Közvetlen 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)	



DABAS VÁROS POLGÁRMESTERE

2370 DABAS, SZENT ISTVÁN TÉR 1/B.

Szám: HIV/12-183/2023.

ELŐTERJESZTÉS

**Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
végrehajtásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján Dabas Város 2022. évi gazdálkodásáról szóló, a Jegyző által készített beszámolót az alábbiakban terjesztem elő.

Kérem a beszámoló megvitatását és a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elfogadását.

Dabas, 2023. május 24.

Kőszegi Zoltán sk.
polgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Tárgyalta, véleményezte: -

Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda Bábel Melinda

Az előterjesztés az érintettek választása szerint nyílt ülésen tárgyalható.

A rendeletmódosítás elfogadásához minősített többségi döntés szükséges.

A határozatot kapja: Képviselő – testület

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelet-tervezete a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a)* **5.931.623.516,- Ft költségvetési bevétellel,**
 - b)* **6.489.638.305,- Ft költségvetési kiadással**
 - c)* **1.488.322.288,- Ft költségvetési egyenleggel**
 - d)* **2.253.541.944,- Ft finanszírozási bevétellel,**
 - e)* **207.204.867,- Ft finanszírozási kiadással**
 - f)* **2.046.337.077,- Ft költségvetési maradvánnyal**
 - g)* **8.185.165.460,- Ft összes teljesített bevétellel**
 - h)* **6.696.843.172,- Ft összes teljesített kiadással**
- hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2., 3., 4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. és a 6. melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(4) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11., 12., 13. és 14. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A Dabasi Polgármesteri Hivatal előirányzatainak teljesítését a 15., 16., 17. és 18. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) A Dabasi Intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 19., 20., 21. 22.-54 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3. §

(1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet.

Dabas, 2023. május

Kószegi Zoltán
polgármester

Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Záradék:

A rendelet 2023. május -án kihirdetésre került.

Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

1. melléklet a 27/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Dabas Város Önkormányzata 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

I. BEVEZETŐ[1]

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022.02.15-én fogadta el az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről.

Dabas város lakosainak száma 2022. január 1-jén 17.414 fő volt.

Az önkormányzat 2022-ben felhalmozásra és felújításra összességében 622.849.043,- Ft-tal fordított többet, mint 2021-ben.

A felhalmozási jellegű kiadások között a legnagyobb volumenű kivitelezés 2022-ben a pályázat keretében megvalósuló Mánteleki út felújítási munkái.

Szintén jelentős kivitelezés az előző évben kezdődött VEKOP-5.3.2-15-2020-00063 - KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE DABASON SZABADSÁG ÚT MELLETT nevű projekt, mely csaknem teljesen megvalósult, forrása eu-s pályázat. Az így elkészült korszerű kerékpárút lehetővé teszi a biztonságos kerékpáros forgalmat Dabas város és Újhartyán Község között.

Szintén 2021-ben kezdődött, szintén eu-s forrásból finanszírozott VEKOP-6.1.1-21-00028 - MINIBÖLCSÖDE LÉTESÍTÉSE A HALÁSZ JENŐ KÚRIÁBAN nevű projekt, mely áthúzódik ugyan a következő évre, de nagy része a tárgyévben megvalósult. Mivel Dabas Város abban a szerencsés helyzetben van, hogy folyamatosan növekszik az újszülöttek száma, ezért ismét szükségessé vált egy újabb bölcsőde létesítése, amely kivitelezése egyúttal lehetővé teszi az intézménynek otthont adó Halász Jenő kúria műemlék jellegű épületének felújítását és állagmegóvását is.

Minden évben jelentős összeget fordított az Önkormányzat a város ivóvíz- és csatornahálózat beruházási- és felújítási munkáira, így volt ez 2022-ben is.

A labdacarnok kivitelése ugyancsak számottevő beruházás volt, csak úgy, mint a közvilágítás korszerűsítése, amittől jelentős energia- és költségmegtakarítást vár az Önkormányzat. A város térfigyelőrendszere újabb kamerák kihelyezésével tovább bővült.

Várhatóan 2023-ban fejeződik be a pályázati pénzből megvalósuló ravatalozó Dabas-Sáriban, valamint a Vasút út - Vörösmarty utca körforgalom építés kivitelezése.

Az év folyamán több út és útszakasz felújítása is megtörtént, többek között a Bartók Béla út, Zlinszky utca, Géza fejedelem, Csaba királyfi, Lindmayer utca.

Folytatódtak a járdaépítési munkák is, melyek közül a Bartók Béla utcai a legjelentősebb. Elkészült a gyóni városrészben a kerékpáros pumpapálya, és a sári városrészben a sítanpálya is, ami tovább bővíti a helyi sportolási lehetőségeinek palettáját. Ezekon kívül számos kisebb volumenű beruházást és felújítást végzett 2022-ben az Önkormányzat a városban.

A költségvetést az előző évekhez hasonlóan az eddigi ellátás színvonalának megőrzése, illetve növelése és a célszerű takarékoság jellemezte.

A kiadásoknál a fizetőképességet egész évben tudtuk biztosítani.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

A 2022. évben a Magyar Államkincstár pénzügyi szabályszerűségi vizsgálatot folytatott az önkormányzat, az intézmények, társulások, kisebbségek vonatkozásában. Az ellenőrzés lezárása 2023. évben az utóellenőrzéssel történik meg.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások[2]

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2022. január 1-jén 1.984.414.449,- Ft volt. Bevételeként 8.185.165.460,- Ft került elszámolásra. Az év folyamán 6.696.843.172,- Ft kifizetését követően 2.042.680.764,- összegű pénzmaradvánnyal a 2022. december 31-i záró pénzkészlet 1.386.540.433,- Ft.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségek összege 0,- Ft. A működési célú kötelezettségek az előző évekről áthúzódó kötelezettségek.

Az önkormányzat hitelállománya összesen 2022. december 31-én 0,- Ft.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2022. évre áthúzódó és tárgyévben megvalósuló feladatokat és munkákat mutattuk ki.

Az önkormányzatnak 2022. december 31. napjával nem volt kezességvállalása. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások tényleges összege 265.733.369,- Ft, mely helyiségek hasznosítása utáni, továbbá magánszemélyek kommunális adója utáni kedvezmény, mentesség jogcímen jelentkezett.

Adósság állomány alakulása

2022. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2022. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 59.396.495,-Ft, belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 63.328.524,- Ft, egyéb adósság 19.532.881,- Ft került kimutatásra, melyek nem lejárt kötelezettségek.

Az intézmények 2022. évi utolsó finanszírozására 2022. december 20-án került sor, melyből az eddig beérkezett 2022. évi fizetési határidejű számlákat egyenlítették ki. Ezt követően még érkeztek 2022. évi fizetési határidejű számlák (melyek 2022. január hónapban kifizetésre kerültek). Ezek összegét lejárt adósság állományként kell kimutatni.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2022. december 31-én 20.060.976.787,- Ft, mely 0,2 %-kal nőtt az előző évhez képest.

Az immateriális javak állományának értéke 19.861.749,- Ft, mely 34%-kal csökkent a 2021. december 31-i adathoz viszonyítva.

A tárgyi eszközök állománya 17.596.007.024,- Ft 0,05 %-os növekedést mutat ismét, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke meghaladta a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt.

A befektetett pénzügyi eszközök értéke 708.778.000,- Ft, mely 0,1 %-kal nőtt az előző évihez képest.

Az Önkormányzatnak a gazdasági társaságokban történő befektetéseinek a könyv szerinti értéke 699.992.805,- Ft. Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok a következő közfeladat-ellátásban vettek részt: hulladékkezelés, hulladékszállítás, sport-, ifjúsági ügyek, víz- és csatornaszolgáltatás ellátása.

A kezelésbe átadott eszközök év végi állománya nem változott.

A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 7.581.657,- Ft, mely 1,15 %-kal ismét nőtt az előző évhez képest.

Növekedés következett be a pénzeszközöknél, melynek év végi állománya 1.386.540.433,- Ft. 2022. év végén meglévő értékpapírok állománya 0,- Ft.

A követelések értéke 343.607.767,- Ft, mely vonatkozásában 63%-os mértékű növekedés tapasztalható az előző évhez képest.

Az Önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutatták, mely összesen 1.864.357.907,- Ft.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összes állománya 1.942.951.214,- Ft.

A részesedések a kimutatásban szereplő tételekből tevődnek össze.

Összességében elmondható, hogy az Önkormányzat beszámolójában szereplő értékek az előző évihez képest általában minimális növekedést mutatnak, ami a kiegyensúlyozott és stabil működés eredménye a háborús helyzet és az energiaválság miatt kialakult kedvezőtlen gazdasági helyzet ellenére.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés 2022-ben is takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett.

Több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.: csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában, intézkedések történtek az Önkormányzat és intézményei energiaköltségeinek csökkentése, melynek hatása jól mérhető.

A fenntartható fejlődés érdekében, 2022-ben is folyamatosan elemeznünk kellett a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 11. § (2a) bekezdése értelmében az önkormányzat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az éves költségvetési beszámolóval együtt a Bkr. 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozatot a polgármesternek megküldeni. A költségvetési szervek vezetői ennek a kötelezettségüknek eleget tettek. A vezetői nyilatkozatok a zárszámadási rendelet tervezet mellékletét képezik.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXIII. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, környezeti hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, stb.).

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

A 2022. évben az önkormányzat nagy hangsúlyt fektetett a bölcsődei létesítmények fejlesztésére a gyermekek nevelésének korszerű körülmények között való megvalósulása érdekében.

Az év során Dabas belterületi útjainak, járdáinak építési- felújítási munkálatai, a közműhálózat beruházása, felújítása is tovább haladt. A közvilágítás korszerűsítése jelentős energiamegtakarítást tesz lehetővé, a szolgáltatás színvonalának növelése mellett.

A városban megvalósult labda csarnok, kerékpáros pumpapálya és sítanpálya a meglévők mellett további sportolási lehetőséget biztosítanak az itt élők számára.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat nem jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mőtv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Előterjesztő:
polgármester

Készítette:
jegyző

**Dabas Város Önkormányzat/2023. (.....)
2022. évi zárszámadási rendeletének indokolása**

Kelt, Dabas, 2023. május 30.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Dabas Város Önkormányzata 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjeszték a Képviselő-testület elé.

I. **BEVEZETŐ**¹

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022.02.15-én fogadta el az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről.

Dabas város lakosainak száma 2022. január 1-jén 17.414 fő volt.

Az önkormányzat 2022-ben felhalmozásra és felújításra összességében 622.849.043,- Ft-tal fordított többet, mint 2021-ben.

A felhalmozási jellegű kiadások között a legnagyobb volumenű kivitelezés 2022-ben a pályázat keretében megvalósuló Mánteleki út felújítási munkái.

Szintén jelentős kivitelezés az előző évben kezdődött VEKOP-5.3.2-15-2020-00063 - KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE DABASON SZABADSÁG ÚT MELLETT nevű projekt, mely csaknem teljesen megvalósult, forrása eu-s pályázat. Az így elkészült korszerű kerékpárút lehetővé teszi a biztonságos kerékpáros forgalmat Dabas város és Újhartyán Község között.

Szintén 2021-ben kezdődött, szintén eu-s forrásból finanszírozott VEKOP-6.1.1-21-00028 - MINIBÖLCSÖDE LÉTESÍTÉSE A HALÁSZ JENŐ KÚRIÁBAN nevű projekt, mely áthúzódik ugyan a következő évre, de nagy része a tárgyévben megvalósult. Mivel Dabas Város abban a szerencsés helyzetben van, hogy folyamatosan növekszik az újszülöttek száma, ezért ismét szükségessé vált egy újabb bölcsőde létesítése, amely kivitelezése egyúttal lehetővé teszi az intézménynek otthont adó Halász Jenő kúria műemlék jellegű épületének felújítását és állagmegóvását is.

Minden évben jelentős összeget fordított az Önkormányzat a város ivóvíz- és csatornahálózat beruházási- és felújítási munkáira, így volt ez 2022-ben is.

A labdacarnok kivitelése ugyancsak számottevő beruházás volt, csak úgy, mint a közvilágítás korszerűsítése, amittől jelentős energia- és költségmegtakarítást vár az Önkormányzat. A város térfigyelőrendszere újabb kamerák kihelyezésével tovább bővült.

Várhatóan 2023-ban fejeződik be a pályázati pénzből megvalósuló ravatalozó Dabas-Sáriban, valamint a Vasút út - Vörösmarty utca körforgalom építés kivitelezése.

Az év folyamán több út és útszakasz felújítása is megtörtént, többek között a Bartók Béla út, Zlinszky utca, Géza fejedelem, Csaba királyfi, Lindmayer utca.

Folytatódtak a járdaépítési munkák is, melyek közül a Bartók Béla utcai a legjelentősebb. Elkészült a gyóni városrészben a kerékpáros pumpapálya, és a sári városrészben a sítanpálya is, ami tovább bővíti a helyi sportolási lehetőségeinek palettáját. Ezekon kívül számos kisebb volumenű beruházást és felújítást végzett 2022-ben az Önkormányzat a városban.

A költségvetést az előző évekhez hasonlóan az eddigi ellátás színvonalának megőrzése, illetve növelése és a célszerű takarékoság jellemezte.

A kiadásoknál a fizetőképességet egész évben tudtuk biztosítani.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

A 2022. évben a Magyar Államkincstár pénzügyi szabályszerűségi vizsgálatot folytatott az önkormányzat, az intézmények, társulások, kisebbségek vonatkozásában. Az ellenőrzés lezárása 2023. évben az utóellenőrzéssel történik meg.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások²

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2022. január 1-jén 1.984.414.449,- Ft volt. Bevételeként 8.185.165.460,- Ft került elszámolásra. Az év folyamán 6.696.843.172,- Ft kifizetését követően 2.042.680.764,- összegű pénzmaradvánnyal a 2022. december 31-i záró pénzkészlet 1.386.540.433,- Ft.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségek összege 0,- Ft. A működési célú kötelezettségek az előző évekről áthúzódó kötelezettségek.

Az önkormányzat hitelállománya összesen 2022. december 31-én 0,- Ft.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2022. évre áthúzódó és tárgyévben megvalósuló feladatokat és munkákat mutattuk ki.

Az önkormányzatnak 2022. december 31. napjával nem volt kezességvállalása. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások tényleges összege 265.733.369,- Ft, mely helyiségek hasznosítása utáni, továbbá magánszemélyek kommunális adója utáni kedvezmény, mentesség jogcímen jelentkezett.

Adósság állomány alakulása

2022. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2022. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 59.396.495,-Ft, belföldi szállítói kötelezettségeként a mérlegben 63.328.524,- Ft, egyéb adósság 19.532.881,- Ft került kimutatásra, melyek nem lejárt kötelezettségek.

Az intézmények 2022. évi utolsó finanszírozására 2022. december 20-án került sor, melyből az eddig beérkezett 2022. évi fizetési határidejű számláikat egyenlítették ki. Ezt követően még érkeztek 2022. évi fizetési határidejű számlák (melyek 2022. január hónapban kifizetésre kerültek). Ezek összegét lejárt adósság állományként kell kimutatni.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2022. december 31-én 20.060.976.787,- Ft, mely 0,2 %-kal nőtt az előző évhez képest.

Az immateriális javak állományának értéke 19.861.749,- Ft, mely 34%-kal csökkent a 2021. december 31-i adathoz viszonyítva.

A tárgyi eszközök állománya 17.596.007.024,- Ft 0,05 %-os növekedést mutat ismét, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke meghaladta a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt.

A befektetett pénzügyi eszközök értéke 708.778.000,- Ft, mely 0,1 %-kal nőtt az előző évihez képest.

Az Önkormányzatnak a gazdasági társaságokban történő befektetéseinek a könyv szerinti értéke 699.992.805,- Ft. Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok a következő közfeladat-ellátásában vettek részt: hulladékkezelés, hulladékszállítás, sport-, ifjúsági ügyek, víz- és csatornaszolgáltatás ellátása.

A kezelésbe átadott eszközök év végi állománya nem változott.

A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 7.581.657,- Ft, mely 1,15 %-kal ismét nőtt az előző évhez képest.

Növekedés következett be a pénzeszközöknél, melynek év végi állománya 1.386.540.433,- Ft. 2022. év végén meglévő értékpapírok állománya 0,- Ft.

A követelések értéke 343.607.767,- Ft, mely vonatkozásában 63%-os mértékű növekedés tapasztalható az előző évhez képest.

Az Önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutatták, mely összesen 1.864.357.907,- Ft.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összes állománya 1.942.951.214,- Ft.

A részesedések a kimutatásban szereplő tételekből tevődnek össze.

Összességében elmondható, hogy az Önkormányzat beszámolójában szereplő értékek az előző évihez képest általában minimális növekedést mutatnak, ami a kiegyensúlyozott és stabil működés eredménye a háborús helyzet és az energiaválság miatt kialakult kedvezőtlen gazdasági helyzet ellenére.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés 2022-ben is takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett.

Több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.: csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában, intézkedések történtek az Önkormányzat és intézményei energiaköltségeinek csökkentése, melynek hatása jól mérhető.

A fenntartható fejlődés érdekében, 2022-ben is folyamatosan elemeznünk kellett a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 11. § (2a) bekezdése értelmében az önkormányzat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az éves költségvetési beszámolóval együtt a Bkr. 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozatot a polgármesternek megküldeni. A költségvetési szervek vezetői ennek a kötelezettségüknek eleget tettek. A vezetői nyilatkozatok a zárszámadási rendelet tervezet mellékletét képezik.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, környezeti hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, stb.).

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

A 2022. évben az önkormányzat nagy hangsúlyt fektetett a bölcsődei létesítmények fejlesztésére a gyermekek nevelésének korszerű körülmények között való megvalósulása érdekében.

Az év során Dabas belterületi útjainak, járdáinak építési- felújítási munkálatai, a közműhálózat beruházása, felújítása is tovább haladt. A közvilágítás korszerűsítése jelentős energiamegtakarítást tesz lehetővé, a szolgáltatás színvonalának növelése mellett.

A városban megvalósult labda csarnok, kerékpáros pumpapálya és sítanpálya a meglévők mellett további sportolási lehetőséget biztosítanak az itt élők számára.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat nem jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Dabas, 2023. május 30.

.....
polgármester

NYILATKOZAT

Alulírott **Csernák Rozália** a Dabasi Intézményfenntartó Központ vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljesszűken és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

1. Kontrollkörnyezet	
1.1. Rendelkezésre állt hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapítói okirat? [Áht. 8/A. § (1) és Ávr. 5. §]	IGEN
1.2. Rendelkezésre állt hatályos szervezeti és működési szabályzat? [Áht. 10. § (1), (5); Ávr. 13. § (1)]	IGEN
1.3. A költségvetési szerv stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető volt? [Bkr. 6. § (1)] [A kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 11. §, amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott]	IGEN
1.4. Rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok?	IGEN, a teljes szabályzati rendszer felülvizsgálatra került 2022. évben.

Így különösen:

☒☒a Számv. tv. által előírt szabályzatok (számlarend, bizonylati rend, számviteli politika, valamint annak keretében az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata; eszközök és források értékelési szabályzata; önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat; pénzkezelési szabályzat) [Számv. tv. 14. § (5)];

☒☒a Kttv. által előírt szabályzatok (közszolgálati szabályzat, közszolgálati adatvédelmi szabályzat) [Kttv. 75. § (5) és 177. § (4)];

☒☒a Kbt. által előírt szabályzat [Kbt. 27. § (1)];

☒☒a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9. § (4) bekezdésében előírt iratkezelési szabályzat;

☒☒adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat [Infotv. 24. § (3)];

☒☒a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat [Infotv. 30. § (6) és 35. § (3)];

☒☒fizikai biztonságra vonatkozó szabályzatok (pl. tűzvédelmi szabályzat a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény alapján).

1.5. Belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések?

[Áht. 10. § (5); Bkr. 6. § (2)]

Különösen az Ávr. 13. § (2) bekezdésében felsoroltak.

1.6. Amennyiben a szervezeti egységekre vonatkozó szabályokat nem határozták meg a szervezeti és működési szabályzatban vagy egyéb szabályzatban, akkor azokat kialakították és írásban rögzítették a szervezeti egységek ügyrendjeiben? [Áht. 10. § (5); Ávr. 13. § (5)]

1.7. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak kialakításra kerültek, írásban rögzítettek? [Bkr. 6. § (3)]

1.8. Rendelkezésre állt legalább két éven belül felülvizsgált belső ellenőrzési kézikönyv? [Bkr. 17. §]

1.9. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő munkaköri leírások kialakításra kerültek, írásban rögzítettek és azokat aláírták?

[Kttv. 75. § (1) bekezdés d) pontja, Munkatörvénykönyve (Mt.) 212. § (2) bekezdés]

1.10. Kialakításra került a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer?

[Kttv. 130. § és a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet; Kjt. 40. § (2) - (12)]

1.11. Biztosított volt olyan belső kontrollrendszer kialakítása, amely minden tevékenységi kör esetében alkalmas az etikai értékek és az integritás érvényesítésének biztosítására? [Bkr. 6. § (5)]

1.12. Kialakításra került a Bkr. 6. (4) bekezdésében meghatározott, a szervezeti integritást sértő események

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

kezelésének eljárásrendje?	
1.13. A kialakított eljárásrend tartalmazza a Bkr. 6. § (4a) bekezdésben foglaltakat? a. a bejelentett kockázatok és események előzetes értékelésének módszertanát, b. a bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módját, c. az érintettek meghallgatásának eljárási szabályait, d. a vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályait, e. a szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedéseket, f. az alkalmazható jogkövetkezményeket, g. a bejelentő szervezeten belüli védelmére, illetve elismerésére, valamint a vizsgálat eredményéről való tájékoztatására vonatkozó szabályokat és h. a szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályokat.	IGEN
1.14. Kialakításra került a Bkr. 6. (4) bekezdésében meghatározott, integrált kockázatkezelés eljárásrendje?	IGEN
1.15. Kijelölésre került az Intr. 5. §-ban meghatározott integritás tanácsadó (amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott)?	NEM, nem tartozunk a hatálya alá.
Egyéb megjegyzés:	

2. Integrált kockázatkezelési rendszer	
2.1. A költségvetési szerv vezetője működtetett integrált kockázatkezelési rendszert? [Bkr. 7. § (1)]	IGEN
2.2. Megtörtént a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérése, megállapítása? [Bkr. 7. § (2)]	IGEN
2.3. Meghatározták az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint a teljesítésük folyamatos nyomon követésének módját? [Bkr. 7. § (2)]	IGEN
Egyéb megjegyzés:	-

3. Kontrolltevékenységek	
3.1. A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított volt a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítése? [Bkr. 8. § (2)]	IGEN
3.2. Biztosított volt a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is)? [Bkr. 8. § (2) a)]	IGEN
3.3. Biztosított volt a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága? [Bkr. 8. § (2) b)]	IGEN
3.4. Biztosított volt a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése? [Bkr. 8. § (2) c)]	IGEN
3.5. Biztosított volt a gazdasági események elszámolása	IGEN

(a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás)? [Bkr. 8. § (2) d)]	
3.6. Biztosított volt a Bkr. 8. § (2) bekezdésének a), c) és d) pontjában felsorolt tevékenységek feladatköri elkülönítése? [Bkr. 8. § (3)]	IGEN
3.7. A költségvetési szerv vezetője biztosította a költségvetési szerv belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával legalább az alábbiak szabályozását: a) engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárások, b) a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés, c) beszámolási eljárások? [Bkr. 8. § (4)]	IGEN
Egyéb megjegyzés:	-

4. Információ és kommunikáció	
4.1. A költségvetési szerv vezetője kialakított és működtetett olyan rendszereket, amelyek biztosították a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, személyhez? [Bkr. 9. §]	IGEN
4.2. A költségvetési szerv eleget tett az Infotv.-ben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatói kötelezettségének? [Infotv. 27. § (1), 32-34. §]	IGEN, ill. a hiányosságok pótlása folyamatos.
4.3. A költségvetési szerv vezetője eleget tett az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott kötelezettségeknek (amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott)?	IGEN
4.4. A költségvetési szerv vezetője biztosította az Intr. 10. §-ban foglaltak megvalósítását (amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott)?	IGEN
4.5. A költségvetési szerv vezetője eleget tett az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek? Az iratkezelés gyakorlata megfelelt az előírásoknak? [1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, valamint a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján]	IGEN
Egyéb megjegyzés:	-

5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)	
5.1. A költségvetési szerv vezetője kialakította a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert (a továbbiakban: monitoring rendszer)? [Bkr. 10. §]	IGEN
5.2. Végeztek operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos nyomon követést? [Bkr. 10. §]	IGEN
5.3. Végeztek operatív tevékenységek keretében megvalósuló eseti nyomon követést? [Bkr. 10. §]	IGEN

5.4. A költségvetési szerv vezetője gondoskodott az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről? [Áht. 70. § (1); Bkr. 15. § (1)]	IGEN
5.5. A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét? [Bkr. 18 - 19. §]	IGEN
5.6. A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat? [Bkr. 15. § (1)]	IGEN
Egyéb megjegyzés	

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévvel kapcsolatos továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

2022. évben nem volt továbbképzési kötelezettsége a gazdasági vezetőnek belső kontroll témakörében.

Kelt: Dabas, 2023. május 25.

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott **Klemencz Györgyné**, a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

1. Kontrollkörnyezet	
1.1. Rendelkezésre állt hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapítói okirat? [Áht. 8/A. § (1) és Ávr. 5. §]	IGEN
1.2. Rendelkezésre állt hatályos szervezeti és működési szabályzat? [Áht. 10. § (1), (5); Ávr. 13. § (1)]	IGEN
1.3. A költségvetési szerv stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető volt? [Bkr. 6. § (1)] [A kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 11. §, amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott]	IGEN
1.4. Rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok?	IGEN, a teljes szabályzati rendszer felülvizsgálatra került 2022. évben.

<p><i>Így különösen:</i> 22a Számv. tv. által előírt szabályzatok (számlarend, bizonylati rend, számviteli politika, valamint annak keretében az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata; eszközök és források értékelési szabályzata; önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat; pénzkezelési szabályzat) [Számv. tv. 14. § (5)]; 22a Kttv. által előírt szabályzatok (közszolgálati szabályzat, közszolgálati adatvédelmi szabályzat) [Kttv. 75. § (5) és 177. § (4)]; 22a Kbt. által előírt szabályzat [Kbt. 27. § (1)]; 22a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9. § (4) bekezdésében előírt iratkezelési szabályzat; 22adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat [Infotv. 24. § (3)]; 22a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat [Infotv. 30. § (6) és 35. § (3)]; 22fizikai biztonságra vonatkozó szabályzatok (pl. tűzvédelmi szabályzat a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény alapján).</p>	
<p>1.5. Belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések? [Áht. 10. § (5); Bkr. 6. § (2)] <i>Különösen az Ávr. 13. § (2) bekezdésében felsoroltak.</i></p>	<p>IGEN</p>
<p>1.6. Amennyiben a szervezeti egységekre vonatkozó szabályokat nem határozták meg a szervezeti és működési szabályzatban vagy egyéb szabályzatban, akkor azokat kialakították és írásban rögzítették a szervezeti egységek ügyrendjeiben? [Áht. 10. § (5); Ávr. 13. § (5)]</p>	<p>IGEN</p>
<p>1.7. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak kialakításra kerültek, írásban rögzítettek? [Bkr. 6. § (3)]</p>	<p>IGEN</p>
<p>1.8. Rendelkezésre állt legalább két éven belül felülvizsgált belső ellenőrzési kézikönyv? [Bkr. 17. §]</p>	<p>IGEN</p>
<p>1.9. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő munkaköri leírások kialakításra kerültek, írásban rögzítettek és azokat aláírták? [Kttv. 75. § (1) bekezdés d) pontja, Munkatörvénykönyve (Mt.) 212. § (2) bekezdés]</p>	<p>IGEN</p>
<p>1.10. Kialakításra került a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer? [Kttv. 130. § és a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet; Kjt. 40. § (2) – (12)]</p>	<p>IGEN</p>
<p>1.11. Biztosított volt olyan belső kontrollrendszer kialakítása, amely minden tevékenységi kör esetében alkalmas az etikai értékek és az integritás érvényesítésének biztosítására? [Bkr. 6. § (5)]</p>	<p>IGEN</p>
<p>1.12. Kialakításra került a Bkr. 6. (4) bekezdésében meghatározott, a szervezeti integritást sértő események</p>	<p>IGEN</p>

kezelésének eljárásrendje?	
1.13. A kialakított eljárásrend tartalmazza a Bkr. 6. § (4a) bekezdésben foglaltakat? a. a bejelentett kockázatok és események előzetes értékelésének módszertanát, b. a bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módját, c. az érintettek meghallgatásának eljárási szabályait, d. a vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályait, e. a szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedéseket, f. az alkalmazható jogkövetkezményeket, g. a bejelentő szervezeten belüli védelmére, illetve elismerésére, valamint a vizsgálat eredményéről való tájékoztatására vonatkozó szabályokat és h. a szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályokat.	IGEN
1.14. Kialakításra került a Bkr. 6. (4) bekezdésében meghatározott, integrált kockázatkezelés eljárásrendje?	IGEN
1.15. Kijelölésre került az Intr. 5. §-ban meghatározott integritás tanácsadó (amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott)?	NEM, nem tartozunk a hatálya alá.
Egyéb megjegyzés:	

2. Integrált kockázatkezelési rendszer	
2.1. A költségvetési szerv vezetője működtetett integrált kockázatkezelési rendszert? [Bkr. 7. § (1)]	IGEN
2.2. Megtörtént a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérése, megállapítása? [Bkr. 7. § (2)]	IGEN
2.3. Meghatározták az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint a teljesítésük folyamatos nyomon követésének módját? [Bkr. 7. § (2)]	IGEN
Egyéb megjegyzés:	

3. Kontrolltevékenységek	
3.1. A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított volt a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítése? [Bkr. 8. § (2)]	IGEN
3.2. Biztosított volt a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatókkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is)? [Bkr. 8. § (2) a)]	IGEN
3.3. Biztosított volt a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága? [Bkr. 8. § (2) b)]	IGEN
3.4. Biztosított volt a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése? [Bkr. 8. § (2) c)]	IGEN
3.5. Biztosított volt a gazdasági események elszámolása	IGEN

(a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás)? [Bkr. 8. § (2) d)]	
3.6. Biztosított volt a Bkr. 8. § (2) bekezdésének a), c) és d) pontjában felsorolt tevékenységek feladatköri elkülönítése? [Bkr. 8. § (3)]	IGEN
3.7. A költségvetési szerv vezetője biztosította a költségvetési szerv belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával legalább az alábbiak szabályozását: a) engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárások, b) a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés, c) beszámolási eljárások? [Bkr. 8. § (4)]	IGEN
Egyéb megjegyzés:	-

4. Információ és kommunikáció	
4.1. A költségvetési szerv vezetője kialakított és működtetett olyan rendszereket, amelyek biztosították a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, személyhez? [Bkr. 9. §]	IGEN
4.2. A költségvetési szerv eleget tett az Infotv.-ben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatói kötelezettségének? [Infotv. 27. § (1), 32-34. §]	IGEN, ill. a hiányosságok pótlása folyamatos.
4.3. A költségvetési szerv vezetője eleget tett az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott kötelezettségeknek (amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott)?	IGEN
4.4. A költségvetési szerv vezetője biztosította az Intr. 10. §-ban foglaltak megvalósítását (amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott)?	IGEN
4.5. A költségvetési szerv vezetője eleget tett az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek? Az iratkezelés gyakorlata megfelelt az előírásoknak? [1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, valamint a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján]	IGEN
Egyéb megjegyzés:	-

5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)	
5.1. A költségvetési szerv vezetője kialakította a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert (a továbbiakban: monitoring rendszer)? [Bkr. 10. §]	IGEN
5.2. Végeztek operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos nyomon követést? [Bkr. 10. §]	IGEN
5.3. Végeztek operatív tevékenységek keretében megvalósuló eseti nyomon követést? [Bkr. 10. §]	IGEN

5.4. A költségvetési szerv vezetője gondoskodott az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről? [Áht. 70. § (1); Bkr. 15. § (1)]	IGEN
5.5. A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét? [Bkr. 18 - 19. §]	IGEN
5.6. A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat? [Bkr. 15. § (1)]	IGEN
Egyéb megjegyzés	

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévvel kapcsolatos továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

2022. évben nem volt továbbképzési kötelezettsége a gazdasági vezetőnek belső kontroll témakörében.

Kelt: Dabas, 2023. május 25.

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott **Tapodi Katalin** a Kossuth Múvelődési Központ vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

1. Kontrollkörnyezet	
1.1. Rendelkezésre állt hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapítói okirat? [Áht. 8/A. § (1) és Ávr. 5. §]	IGEN
1.2. Rendelkezésre állt hatályos szervezeti és működési szabályzat? [Áht. 10. § (1), (5); Ávr. 13. § (1)]	IGEN
1.3. A költségvetési szerv stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető volt? [Bkr. 6. § (1)] [A kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 11. §, amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott]	IGEN
1.4. Rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok?	IGEN, a teljes szabályzati rendszer felülvizsgálatra került 2022. évben.

<p>Így különösen:</p> <p>☑☑a Számv. tv. által előírt szabályzatok (számlarend, bizonylati rend, számviteli politika, valamint annak keretében az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata; eszközök és források értékelési szabályzata; önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat; pénzkezelési szabályzat) [Számv. tv. 14. § (5)];</p> <p>☑☑a Kttv. által előírt szabályzatok (közszolgálati szabályzat, közszolgálati adatvédelmi szabályzat) [Kttv. 75. § (5) és 177. § (4)];</p> <p>☑☑a Kbt. által előírt szabályzat [Kbt. 27. § (1)];</p> <p>☑☑a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9. § (4) bekezdésében előírt iratkezelési szabályzat;</p> <p>☑☑adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat [Infotv. 24. § (3)];</p> <p>☑☑a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat [Infotv. 30. § (6) és 35. § (3)];</p> <p>☑☑fizikai biztonságra vonatkozó szabályzatok (pl. tűzvédelmi szabályzat a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény alapján).</p>	
<p>1.5. Belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések? [Áht. 10. § (5); Bkr. 6. § (2)] Különösen az Ávr. 13. § (2) bekezdésében felsoroltak.</p>	IGEN
<p>1.6. Amennyiben a szervezeti egységekre vonatkozó szabályokat nem határozták meg a szervezeti és működési szabályzatban vagy egyéb szabályzatban, akkor azokat kialakították és írásban rögzítették a szervezeti egységek ügyrendjeiben? [Áht. 10. § (5); Ávr. 13. § (5)]</p>	IGEN
<p>1.7. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak kialakításra kerültek, írásban rögzítettek? [Bkr. 6. § (3)]</p>	IGEN
<p>1.8. Rendelkezésre állt legalább két éven belül felülvizsgált belső ellenőrzési kézikönyv? [Bkr. 17. §]</p>	IGEN
<p>1.9. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő munkaköri leírások kialakításra kerültek, írásban rögzítettek és azokat aláírták? [Kttv. 75. § (1) bekezdés d) pontja, Munkatörvénykönyve (Mt.) 212. § (2) bekezdés]</p>	IGEN
<p>1.10. Kialakításra került a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer? [Kttv. 130. § és a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet; Kjt. 40. § (2) – (12)]</p>	IGEN
<p>1.11. Biztosított volt olyan belső kontrollrendszer kialakítása, amely minden tevékenységi kör esetében alkalmas az etikai értékek és az integritás érvényesítésének biztosítására? [Bkr. 6. § (5)]</p>	IGEN
<p>1.12. Kialakításra került a Bkr. 6. (4) bekezdésében meghatározott, a szervezeti integritást sértő események</p>	IGEN

kezelésének eljárásrendje?	
1.13. A kialakított eljárásrend tartalmazza a Bkr. 6. § (4a) bekezdésben foglaltakat? a. a bejelentett kockázatok és események előzetes értékelésének módszertanát, b. a bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módját, c. az érintettek meghallgatásának eljárási szabályait, d. a vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályait, e. a szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedéseket, f. az alkalmazható jogkövetkezményeket, g. a bejelentő szervezeten belüli védelmére, illetve elismerésére, valamint a vizsgálat eredményéről való tájékoztatására vonatkozó szabályokat és h. a szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályokat.	IGEN
1.14. Kialakításra került a Bkr. 6. (4) bekezdésében meghatározott, integrált kockázatkezelés eljárásrendje?	IGEN
1.15. Kijelölésre került az Intr. 5. §-ban meghatározott integritás tanácsadó (amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott)?	NEM, nem tartozunk a hatálya alá.
Egyéb megjegyzés:	

2. Integrált kockázatkezelési rendszer	
2.1. A költségvetési szerv vezetője működtetett integrált kockázatkezelési rendszert? [Bkr. 7. § (1)]	IGEN
2.2. Megtörtént a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérése, megállapítása? [Bkr. 7. § (2)]	IGEN
2.3. Meghatározták az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint a teljesítésük folyamatos nyomon követésének módját? [Bkr. 7. § (2)]	IGEN
Egyéb megjegyzés:	-

3. Kontrolltevékenységek	
3.1. A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított volt a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítése? [Bkr. 8. § (2)]	IGEN
3.2. Biztosított volt a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatókkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is)? [Bkr. 8. § (2) a)]	IGEN
3.3. Biztosított volt a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága? [Bkr. 8. § (2) b)]	IGEN
3.4. Biztosított volt a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése? [Bkr. 8. § (2) c)]	IGEN
3.5. Biztosított volt a gazdasági események elszámolása	IGEN

(a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás)? [Bkr. 8. § (2) d)]	
3.6. Biztosított volt a Bkr. 8. § (2) bekezdésének a), c) és d) pontjában felsorolt tevékenységek feladatköri elkülönítése? [Bkr. 8. § (3)]	IGEN
3.7. A költségvetési szerv vezetője biztosította a költségvetési szerv belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával legalább az alábbiak szabályozását: a) engedélyezési, jóváhagyási és kontroll eljárások, b) a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés, c) beszámolási eljárások? [Bkr. 8. § (4)]	IGEN
Egyéb megjegyzés:	-

4. Információ és kommunikáció	
4.1. A költségvetési szerv vezetője kialakított és működtetett olyan rendszereket, amelyek biztosították a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, személyhez? [Bkr. 9. §]	IGEN
4.2. A költségvetési szerv eleget tett az Infotv.-ben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatói kötelezettségének? [Infotv. 27. § (1), 32-34. §]	IGEN, ill. a hiányosságok pótlása folyamatos.
4.3. A költségvetési szerv vezetője eleget tett az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott kötelezettségeknek (amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott)?	IGEN
4.4. A költségvetési szerv vezetője biztosította az Intr. 10. §-ban foglaltak megvalósítását (amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott)?	IGEN
4.5. A költségvetési szerv vezetője eleget tett az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek? Az iratkezelés gyakorlata megfelelt az előírásoknak? [1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, valamint a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján]	IGEN
Egyéb megjegyzés:	-

5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)	
5.1. A költségvetési szerv vezetője kialakította a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert (a továbbiakban: monitoring rendszer)? [Bkr. 10. §]	IGEN
5.2. Végeztek operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos nyomon követést? [Bkr. 10. §]	IGEN
5.3. Végeztek operatív tevékenységek keretében megvalósuló eseti nyomon követést? [Bkr. 10. §]	IGEN

5.4. A költségvetési szerv vezetője gondoskodott az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről? [Áht. 70. § (1); Bkr. 15. § (1)]	IGEN
5.5. A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét? [Bkr. 18 - 19. §]	IGEN
5.6. A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat? [Bkr. 15. § (1)]	IGEN
Egyéb megjegyzés	

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévvel kapcsolatos továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

2022. évben nem volt továbbképzési kötelezettsége a gazdasági vezetőnek belső kontroll témakörében.

Kelt: Dabas, 2023. május 25.

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott **Rigóné Dr. Roicsik Renáta**, a Dabas Város Önkormányzatának jegyzője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

1. Kontrollkörnyezet	
1.1. Rendelkezésre állt hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapítói okirat? [Áht. 8/A. § (1) és Ávr. 5. §]	IGEN
1.2. Rendelkezésre állt hatályos szervezeti és működési szabályzat? [Áht. 10. § (1), (5); Ávr. 13. § (1)]	IGEN
1.3. A költségvetési szerv stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető volt? [Bkr. 6. § (1) [A kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 11. §, amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott]	IGEN
1.4. Rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok?	IGEN, a teljes szabályzati rendszer felülvizsgálatra került 2022. évben.

<p>Így különösen:</p> <p>☐☐a Számv. tv. által előírt szabályzatok (számlarend, bizonylati rend, számviteli politika, valamint annak keretében az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata; eszközök és források értékelési szabályzata; önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat; pénzkezelési szabályzat) [Számv. tv. 14. § (5)];</p> <p>☐☐a Kttv. által előírt szabályzatok (közszolgálati szabályzat, közszolgálati adatvédelmi szabályzat) [Kttv. 75. § (5) és 177. § (4)];</p> <p>☐☐a Kbt. által előírt szabályzat [Kbt. 27. § (1)];</p> <p>☐☐a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9. § (4) bekezdésében előírt iratkezelési szabályzat;</p> <p>☐☐adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat [Infotv. 24. § (3)];</p> <p>☐☐a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat [Infotv. 30. § (6) és 35. § (3)];</p> <p>☐☐fizikai biztonságra vonatkozó szabályzatok (pl. tűzvédelmi szabályzat a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény alapján).</p>	
<p>1.5. Belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések? [Áht. 10. § (5); Bkr. 6. § (2)] Különösen az Ávr. 13. § (2) bekezdésében felsoroltak.</p>	IGEN
<p>1.6. Amennyiben a szervezeti egységekre vonatkozó szabályokat nem határozták meg a szervezeti és működési szabályzatban vagy egyéb szabályzatban, akkor azokat kialakították és írásban rögzítették a szervezeti egységek ügyrendjeiben? [Áht. 10. § (5); Ávr. 13. § (5)]</p>	IGEN
<p>1.7. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak kialakításra kerültek, írásban rögzítettek? [Bkr. 6. § (3)]</p>	IGEN
<p>1.8. Rendelkezésre állt legalább két éven belül felülvizsgált belső ellenőrzési kézikönyv? [Bkr. 17. §]</p>	IGEN
<p>1.9. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő munkaköri leírások kialakításra kerültek, írásban rögzítettek és azokat aláírták? [Kttv. 75. § (1) bekezdés d) pontja, Munkatörvénykönyve (Mt.) 212. § (2) bekezdés]</p>	IGEN
<p>1.10. Kialakításra került a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer? [Kttv. 130. § és a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet; Kjt. 40. § (2) – (12)]</p>	IGEN
<p>1.11. Biztosított volt olyan belső kontrollrendszer kialakítása, amely minden tevékenységi kör esetében alkalmas az etikai értékek és az integritás érvényesítésének biztosítására? [Bkr. 6. § (5)]</p>	IGEN
<p>1.12. Kialakításra került a Bkr. 6. (4) bekezdésében meghatározott, a szervezeti integritást sértő események</p>	IGEN

kezelésének eljárásrendje?	
1.13. A kialakított eljárásrend tartalmazza a Bkr. 6. § (4a) bekezdésben foglaltakat? a. a bejelentett kockázatok és események előzetes értékelésének módszertanát, b. a bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módját, c. az érintettek meghallgatásának eljárási szabályait, d. a vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályait, e. a szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedéseket, f. az alkalmazható jogkövetkezményeket, g. a bejelentő szervezeten belüli védelmére, illetve elismerésére, valamint a vizsgálat eredményéről való tájékoztatására vonatkozó szabályokat és h. a szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályokat.	IGEN
1.14. Kialakításra került a Bkr. 6. (4) bekezdésében meghatározott, integrált kockázatkezelés eljárásrendje?	IGEN
1.15. Kijelölésre került az Intr. 5. §-ban meghatározott integritás tanácsadó (amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott)?	NEM, nem tartozunk a hatálya alá.
Egyéb megjegyzés:	

2. Integrált kockázatkezelési rendszer	
2.1. A költségvetési szerv vezetője működtetett integrált kockázatkezelési rendszert? [Bkr. 7. § (1)]	IGEN
2.2. Megtörtént a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérése, megállapítása? [Bkr. 7. § (2)]	IGEN
2.3. Meghatározták az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint a teljesítésük folyamatos nyomon követésének módját? [Bkr. 7. § (2)]	IGEN
Egyéb megjegyzés:	-

3. Kontrolltevékenységek	
3.1. A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított volt a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítése? [Bkr. 8. § (2)]	IGEN
3.2. Biztosított volt a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is)? [Bkr. 8. § (2) a)]	IGEN
3.3. Biztosított volt a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága? [Bkr. 8. § (2) b)]	IGEN
3.4. Biztosított volt a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése? [Bkr. 8. § (2) c)]	IGEN
3.5. Biztosított volt a gazdasági események elszámolása	IGEN

(a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás)? [Bkr. 8. § (2) d)]	
3.6. Biztosított volt a Bkr. 8. § (2) bekezdésének a), c) és d) pontjában felsorolt tevékenységek feladatköri elkülönítése? [Bkr. 8. § (3)]	IGEN
3.7. A költségvetési szerv vezetője biztosította a költségvetési szerv belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával legalább az alábbiak szabályozását: a) engedélyezési, jóváhagyási és kontroll eljárások, b) a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés, c) beszámolási eljárások? [Bkr. 8. § (4)]	IGEN
Egyéb megjegyzés:	-

4. Információ és kommunikáció	
4.1. A költségvetési szerv vezetője kialakított és működtetett olyan rendszereket, amelyek biztosították a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, személyhez? [Bkr. 9. §]	IGEN
4.2. A költségvetési szerv eleget tett az Infotv.-ben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatói kötelezettségének? [Infotv. 27. § (1), 32-34. §]	IGEN, ill. a hiányosságok pótlása folyamatos.
4.3. A költségvetési szerv vezetője eleget tett az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott kötelezettségeknek (amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott)?	IGEN
4.4. A költségvetési szerv vezetője biztosította az Intr. 10. §-ban foglaltak megvalósítását (amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott)?	IGEN
4.5. A költségvetési szerv vezetője eleget tett az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek? Az iratkezelés gyakorlata megfelelt az előírásoknak? [1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, valamint a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján]	IGEN
Egyéb megjegyzés:	-

5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)	
5.1. A költségvetési szerv vezetője kialakította a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert (a továbbiakban: monitoring rendszer)? [Bkr. 10. §]	IGEN
5.2. Végeztek operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos nyomon követést? [Bkr. 10. §]	IGEN
5.3. Végeztek operatív tevékenységek keretében megvalósuló eseti nyomon követést? [Bkr. 10. §]	IGEN

5.4. A költségvetési szerv vezetője gondoskodott az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről? [Áht. 70. § (1); Bkr. 15. § (1)]	IGEN
5.5. A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét? [Bkr. 18 - 19. §]	IGEN
5.6. A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat? [Bkr. 15. § (1)]	IGEN
Egyéb megjegyzés	

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévvel kapcsolatos továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

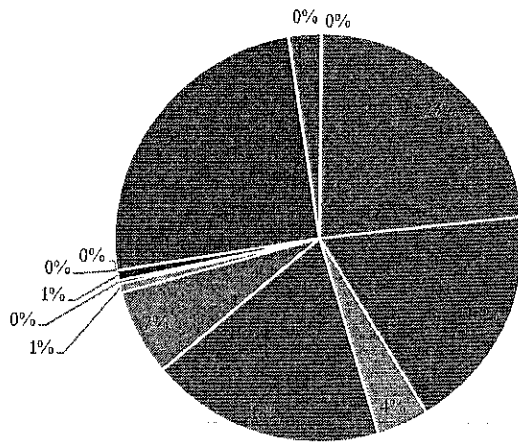
2022. évben nem volt továbbképzési kötelezettsége a gazdasági vezetőnek belső kontroll témakörében.

Kelt: Dabas, 2023. május 25.

P. H.

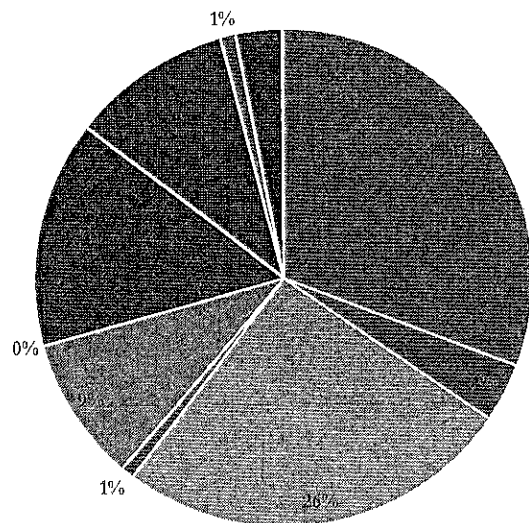
.....
aláírás

BEVÉTELEK ARÁNYAI
2022. évi teljesítés



- Önkormányzat műk. tám.
- Közhatalmi bevételek
- Működési c.ár. pénzeszközök
- Belföldi értékpapírok bevételei
- Külföldi finanszírozás bevételei
- Működési c.tám. ÁHT-n belülről
- Működési bevételek
- Felhalmozási c.ár. pénzeszközök
- Maradvány igénybevétele
- Egyéb finanszírozási bev.
- Felhalmozási c.tám. ÁHT-n belülről
- Felhalmozási bevételek
- Hítel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülről
- Belföldi finanszírozás bevételei

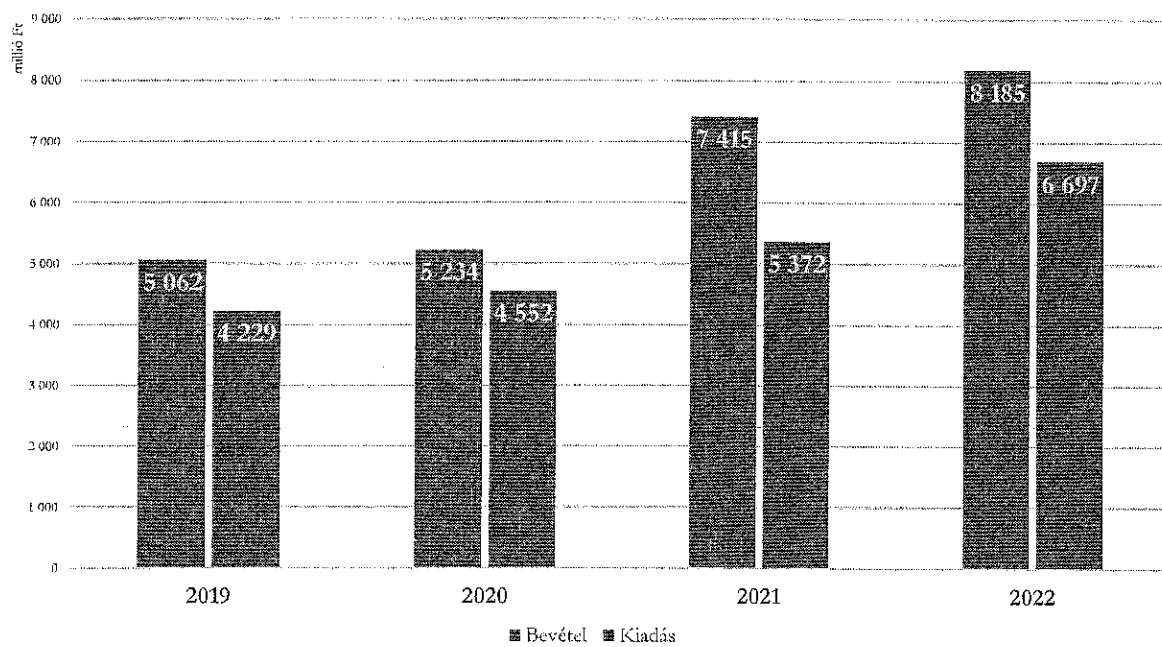
KIADÁSOK ARÁNYAI
2022. évi teljesítés



- | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| ■ Személyi juttatások | ■ járulékok | ■ Dologi kiadások | ■ Ellátottak pénzbeli jutt. | ■ Egyéb műk.c. kiadások |
| ■ Tartalékok | ■ Bertulajdonosi k. | ■ Felújítások | ■ Egyéb felhalmozási k. | ■ Finanszírozási kiadások |

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG ÖSSZEHASONLÍTÁSA
ELŐZŐ ÉVEK TELJESÍTÉSI ADATAIVAL

5



Dabas Város Önkormányzata
2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcínek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 513 229 867	1 896 085 687	1 896 085 687	100%
3	1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	429 337 872	429 337 872	429 337 872	100%
4	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	628 965 010	602 983 598	602 983 598	100%
5	1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	245 546 515	301 808 558	301 808 558	100%
6	1.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	170 960 577	204 336 832	204 336 832	100%
7	1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 419 893	38 419 893	38 419 893	100%
8	1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	223 493 765	223 493 765	100%
9	1.7. Elszámolásból származó bevételek	0	95 705 169	95 705 169	100%
10	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 356 052 000	1 427 816 350	1 478 526 332	104%
11	2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
12	2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
13	2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
14	2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
15	2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	1 356 052 000	1 427 816 350	1 478 526 332	104%
16	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
17	3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	40 320 000	125 445 258	332 045 258	265%
18	3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	40 320 000	0	0	0%
19	3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
22	3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	125 445 258	332 045 258	265%
23	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
24	4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 320 000 000	1 320 058 307	1 517 540 740	115%
25	4.1. Helyi adók (+1.1.+1.2.)	1 313 000 000	1 315 000 000	1 472 288 396	112%
26	4.1.1. - Vagroni típusú adók	165 000 000	165 000 000	163 150 153	99%
27	4.1.2. - Értékesítési és forgalmi adók	1 150 000 000	1 150 000 000	1 309 138 243	114%
28	4.2. Gépjárműadó	0	0	0	0%
29	4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000	3 971 000	132%
30	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 058 307	41 281 344	2006%
31	5. Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	347 818 500	552 945 743	561 397 700	102%
32	5.1. Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	765 700	0%
33	5.2. Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	187 429 530	255 120 376	255 034 428	100%
34	5.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	38 337 010	35 565 159	36 791 989	103%
35	5.4. Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	7 805 710	0%
36	5.5. Ellátási díjak előirányzata	69 621 257	97 621 257	102 278 353	105%
37	5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	52 430 703	74 639 580	93 865 636	126%
38	5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	90 000 000	62 561 648	70%
39	5.8. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
40	5.9. Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítési bevételek előirányzata	0	1 371	1 329 379	96964%
41	5.10. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
42	5.11. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
43	5.12. Biztosító által fizetett kártérítési előirányzat	0	0	106 940	0%
44	5.13. Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	837 895	0%
45	6. Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	130 000 000	130 000 000	57 724 443	44%
46	6.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
47	6.2. Ingatlanok értékesítése	130 000 000	130 000 000	56 797 243	44%
48	6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	927 200	0%
49	6.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
50	6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
51	7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.5.)	0	4 003 098	20 265 172	506%
52	7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
53	7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
54	7.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
55	7.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	14 300 000	0%
56	7.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	4 003 098	5 965 172	149%
57	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	26 312 512	68 038 184	259%
58	8.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
59	8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
60	8.3. Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
61	8.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
62	8.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	26 312 512	68 038 184	259%
63	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 707 420 367	5 482 666 955	5 931 623 516	108%
64	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
65	10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
66	10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
67	10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
68	11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	0	0%
69	11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
70	11.2. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%

Dabas Város Önkormányzata
2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
71	11.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0%
72	11.4.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0%
73	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 540 496 353	2 042 680 764	100%
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 540 496 353	2 042 680 764	100%
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	1 464 683	14396%
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 464 683	-415%
78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0%
79	13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	150 000 000
80	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.5.)	0	0	0%
81	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0%
82	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0%
83	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0%
84	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0%
85	14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0%
86	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0%
87	16.	Váltóbevételek	0	0	0%
88	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 540 496 353	2 044 148 449	110%
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 247 916 720	7 526 812 404	109%

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 219 834 945	4 894 207 659	97%
3	1.1.	Személyi juttatások	2 017 757 935	2 095 903 123	99%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 081 103	261 383 146	98%
5	1.3.	Dologi kiadások	1 332 908 358	1 828 601 224	94%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000	61 948 319	91%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	336 387 549	646 371 847	98%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 846 470 574	2 252 076 710	78%
9	2.1.	Beruházások	1 628 817 826	1 367 563 815	72%
10	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0%
11	2.3.	Felújítások	174 352 748	812 490 007	85%
12	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0%
13	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	43 300 000	72 020 888	92%
14	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	181 611 201	323 323 168	0%
15	3.1.	Általános tartalék	181 611 201	323 323 168	0%
16	3.2.	Céltartalék	0	0	0%
17	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 247 916 720	7 469 607 537	87%
18	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0%
19	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0%
20	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0%
21	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0%
22	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0%
23	6.1.	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0%
24	6.2.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0%
25	6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0%
26	6.4.	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0%
27	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0%
28	6.6.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0%
29	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	57 204 867	362%
30	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0%
31	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	57 204 867	100%
32	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	150 000 000
33	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0%
34	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0%
35	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0%
36	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0%
37	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0%
38	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoktól és nemzetközi szerv.	0	0	0%
39	8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0%
40	9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0%
41	10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0%
42	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	57 204 867	207 204 867
43	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	6 247 916 720	7 526 812 404	89%

3. Engedélyezett létszám

A	B	C	D	E	F
L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	440,0	377,0	377,0	100%
L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	41,0	30,0	30,0	100%

Dabas Város Önkormányzata
2022. évi zárszámadás kötelező feladatainak mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Százalék
2	1.	1 513 229 867	1 896 085 687	1 896 085 687	100%
3	1.1.	429 337 872	429 337 872	429 337 872	100%
4	1.2.	628 965 010	602 983 598	602 983 598	100%
5	1.3.	245 546 515	301 808 558	301 808 558	100%
6	1.4.	170 960 577	204 336 832	204 336 832	100%
7	1.5.	38 419 893	38 419 893	38 419 893	100%
8	1.6.	0	223 493 765	223 493 765	100%
9	1.7.	0	95 705 169	95 705 169	100%
10	2.	16 052 000	37 596 253	77 776 735	207%
11	2.1.	0	0	0	0%
12	2.2.	0	0	0	0%
13	2.3.	0	0	0	0%
14	2.4.	0	0	0	0%
15	2.5.	16 052 000	37 596 253	77 776 735	207%
16	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
17	3.	40 320 000	125 445 258	332 045 258	265%
18	3.1.	40 320 000	0	0	0%
19	3.2.	0	0	0	0%
20	3.3.	0	0	0	0%
21	3.4.	0	0	0	0%
22	3.5.	0	125 445 258	332 045 258	265%
23	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
24	4.	1 320 000 000	1 320 000 000	1 517 502 690	115%
25	4.1.	1 315 000 000	1 315 000 000	1 472 288 396	112%
26	4.1.1.	165 000 000	165 000 000	163 150 133	99%
27	4.1.2.	1 150 000 000	1 150 000 000	1 309 138 263	114%
28	4.2.	0	0	0	0%
29	4.3.	3 000 000	3 000 000	3 971 000	132%
30	4.4.	2 000 000	2 000 000	41 243 294	2062%
31	5.	173 309 500	323 748 197	436 491 912	135%
32	5.1.	0	0	765 700	0%
33	5.2.	113 650 000	159 051 650	157 868 973	99%
34	5.3.	25 400 000	25 400 000	26 058 051	103%
35	5.4.	0	0	7 805 710	0%
36	5.5.	10 000 000	13 000 000	102 173 082	786%
37	5.6.	24 259 500	36 296 547	77 031 975	312%
38	5.7.	0	90 000 000	62 561 648	70%
39	5.8.	0	0	0	0%
40	5.9.	0	0	1 322 663	0%
41	5.10.	0	0	0	0%
42	5.11.	0	0	0	0%
43	5.12.	0	0	106 940	0%
44	5.13.	0	0	797 170	0%
45	6.	130 000 000	130 000 000	56 924 443	44%
46	6.1.	0	0	0	0%
47	6.2.	130 000 000	130 000 000	56 797 243	44%
48	6.3.	0	0	127 200	0%
49	6.4.	0	0	0	0%
50	6.5.	0	0	0	0%
51	7.	0	4 003 098	20 265 172	506%
52	7.1.	0	0	0	0%
53	7.2.	0	0	0	0%
54	7.3.	0	0	0	0%
55	7.4.	0	0	14 300 000	0%
56	7.5.	0	4 003 098	5 965 172	149%
57	8.	0	23 412 512	65 138 184	278%
58	8.1.	0	0	0	0%
59	8.2.	0	0	0	0%
60	8.3.	0	0	0	0%
61	8.4.	0	0	0	0%
62	8.5.	0	23 412 512	65 138 184	278%
63	9.	3 192 911 367	3 860 291 005	4 402 230 081	114%
64	10.	0	0	0	0%
65	10.1.	0	0	0	0%
66	10.2.	0	0	0	0%
67	10.3.	0	0	0	0%
68	11.	0	0	0	0%
69	11.1.	0	0	0	0%
70	11.2.	0	0	0	0%

Dabas Város Önkormányzata
2022. évi zárszámadás kötelező feladatainak mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
71	11.3. Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
72	11.4. Ezen túli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
73	12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 540 496 353	2 004 855 055	2 004 855 055	100%
74	12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 540 496 353	2 004 855 055	2 004 855 055	100%
75	12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
76	13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	1 464 685	210 861 180	14396%
77	13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 464 685	60 861 180	4155%
78	13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
79	13.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	150 000 000	0%
80	14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.5.)	0	0	0	0%
81	14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
82	14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
83	14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
84	14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
85	14.5. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
86	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
87	16. Váltóbevételek	0	0	0	0%
88	17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 540 496 353	2 006 319 740	2 215 716 235	110%
89	18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 733 407 720	5 866 610 745	6 617 946 316	113%

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
2	1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 018 760 052	2 526 476 234	2 745 286 145	109%
3	1.1. Személyi juttatások	833 879 321	872 446 842	905 615 504	104%
4	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 394 460	119 225 182	120 619 810	101%
5	1.3. Dologi kiadások	469 464 722	827 479 370	1 050 311 394	125%
6	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000	61 948 319	56 596 832	91%
7	1.5. Egyéb működési célú kiadások	536 521 549	645 376 621	632 142 605	98%
8	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 824 167 074	2 219 319 391	1 720 916 656	78%
9	2.1. Beruházások	1 606 514 326	1 334 808 496	961 011 386	72%
10	2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
11	2.3. Felújítások	174 352 748	812 490 007	693 318 589	85%
12	2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
13	2.5. Egyéb felhalmozási kiadások	43 300 000	72 020 888	66 586 681	92%
14	3. Tartalékok (3.1.+3.2.)	181 611 201	323 323 168	0	0%
15	3.1. Államkassza tartalék	181 611 201	323 323 168	0	0%
16	3.2. Céltartalék	0	0	0	0%
17	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 024 538 327	5 069 118 793	4 466 202 801	88%
18	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
19	5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
20	5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
21	5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
22	6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
23	6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
24	6.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
25	6.3. Kincstárjogyekr beváltása előirányzata	0	0	0	0%
26	6.4. Ezen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
27	6.5. Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
28	6.6. Ezen túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
29	7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	57 204 867	207 204 867	362%
30	7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	57 204 867	57 204 867	100%
32	7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	150 000 000	0%
33	7.5. Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
34	8. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
35	8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
36	8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	8.3. Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
38	8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoktól és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
39	8.5. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
40	9. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
41	10. Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
42	11. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	57 204 867	207 204 867	362%
43	12. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	4 024 538 327	5 126 323 660	4 673 407 668	91%

3. Engedélyezett létszám

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
	Megnevezés				
2	L1. Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20+0	199,0	199,0	100%
3	L2. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Dabas Város Önkormányzata
2022. évi zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	0	0	0	0%
3	1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0%
4	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
5	1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0%
6	1.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
7	1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0%
8	1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0%
9	1.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
10	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 340 000 000	1 364 469 495	1 374 998 995	101%
11	2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
12	2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
13	2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
14	2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
15	2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	1 340 000 000	1 364 469 495	1 374 998 995	101%
16	2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
17	3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0%
18	3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
19	3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
22	3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
23	3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
24	4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0%
25	4.1. Helyi adók (+1.1.+1.2.)	0	0	0	0%
26	4.1.1. - Vagyon típusú adók	0	0	0	0%
27	4.1.2. - Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0%
28	4.2. Gépjárműadó	0	0	0	0%
29	4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
30	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
31	5. Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	160 619 000	214 619 000	110 508 182	51%
32	5.1. Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
33	5.2. Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	73 779 530	91 779 530	93 033 696	101%
34	5.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 000 000	2 000 000	2 570 779	129%
35	5.4. Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
36	5.5. Ellátási díjak előirányzata	59 621 257	81 621 257	105 273	0%
37	5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	25 218 213	36 218 213	14 752 364	41%
38	5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
39	5.8. Befekertett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
40	5.9. Egyéb kapott (átm) kamatok és kamatteljesítések bevételek előirányzata	0	0	5 345	0%
41	5.10. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
42	5.11. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
43	5.12. Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
44	5.13. Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	40 725	0%
45	6. Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	800 000	0%
46	6.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
47	6.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
48	6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	800 000	0%
49	6.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
50	6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
51	7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
52	7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
53	7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
54	7.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
55	7.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
56	7.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
57	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	2 900 000	2 900 000	100%
58	8.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
59	8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
60	8.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
61	8.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
62	8.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 900 000	2 900 000	100%
63	9. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 500 619 000	1 581 988 495	1 489 207 177	94%
64	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
65	10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
66	10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
67	10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
68	11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0%
69	11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
70	11.2. Ezen belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%

Dabas Város Önkormányzata
2022. évi zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
71	11.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
72	11.4.	Even túli lejártú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
73	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	20 898 555	20 898 555	100%
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	20 898 555	20 898 555	100%
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	0	0%
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%
78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
79	13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
80	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
81	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
82	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
83	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
84	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
85	14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
86	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
87	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
88	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	20 898 555	20 898 555	100%
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 500 619 000	1 602 887 050	1 510 105 732	94%

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 912 797 050	2 037 431 336	1 668 000 376	82%
3	1.1.	Személyi juttatások	983 719 154	986 041 499	923 531 049	94%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 441 610	110 246 115	104 005 655	94%
5	1.3.	Dologi kiadások	799 570 286	940 148 496	639 468 446	68%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	66 000	993 226	993 226	100%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 350 000	26 668 191	25 621 400	96%
9	2.1.	Beruházások	13 350 000	26 668 191	25 621 400	96%
10	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
11	2.3.	Felújítások	0	0	0	0%
12	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
13	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
14	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%
15	3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0%
16	3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
17	4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 926 147 050	2 064 099 527	1 693 621 776	82%
18	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
19	5.1.	Hosszú lejártú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
20	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
21	5.3.	Rövid lejártú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
22	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
23	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
24	6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
25	6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
26	6.4.	Even belüli lejártú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
27	6.5.	Belföldi körvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
28	6.6.	Even túli lejártú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
29	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
30	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0%
32	7.4.	Pénzeszközök berétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
33	7.5.	Pénzügyi lízing kiadási előirányzata	0	0	0	0%
34	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
35	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
36	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
38	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
39	8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
40	9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
41	10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
42	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	0	0	0%
43	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	1 926 147 050	2 064 099 527	1 693 621 776	82%

3. Engedélyezett létszám

1	A	B	C	D	E	F
S.	Megnevezés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	188,0	130,0	130,0	100%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	41,0	30,0	30,0	100%

Dabas Város Önkormányzata
2022. évi zárszámadás államigazgatási feladatainak mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	0	0	0	0%
3	1.1.	0	0	0	0%
4	1.2.	0	0	0	0%
5	1.3.	0	0	0	0%
6	1.4.	0	0	0	0%
7	1.5.	0	0	0	0%
8	1.6.	0	0	0	0%
9	1.7.	0	0	0	0%
10	2.	0	25 750 602	25 750 602	100%
11	2.1.	0	0	0	0%
12	2.2.	0	0	0	0%
13	2.3.	0	0	0	0%
14	2.4.	0	0	0	0%
15	2.5.	0	25 750 602	25 750 602	100%
16	2.6.	0	0	0	0%
17	3.	0	0	0	0%
18	3.1.	0	0	0	0%
19	3.2.	0	0	0	0%
20	3.3.	0	0	0	0%
21	3.4.	0	0	0	0%
22	3.5.	0	0	0	0%
23	3.6.	0	0	0	0%
24	4.	0	58 307	38 050	65%
25	4.1.	0	0	0	0%
26	4.1.1.	0	0	0	0%
27	4.1.2.	0	0	0	0%
28	4.2.	0	0	0	0%
29	4.3.	0	0	0	0%
30	4.4.	0	58 307	38 050	65%
31	5.	13 890 000	14 578 546	14 397 606	99%
32	5.1.	0	0	0	0%
33	5.2.	0	4 289 196	4 131 759	97%
34	5.3.	10 937 010	8 163 139	8 163 159	100%
35	5.4.	0	0	0	0%
36	5.5.	0	0	0	0%
37	5.6.	2 952 990	2 124 820	2 081 317	98%
38	5.7.	0	0	0	0%
39	5.8.	0	0	0	0%
40	5.9.	0	1 371	1 371	100%
41	5.10.	0	0	0	0%
42	5.11.	0	0	0	0%
43	5.12.	0	0	0	0%
44	5.13.	0	0	0	0%
45	6.	0	0	0	0%
46	6.1.	0	0	0	0%
47	6.2.	0	0	0	0%
48	6.3.	0	0	0	0%
49	6.4.	0	0	0	0%
50	6.5.	0	0	0	0%
51	7.	0	0	0	0%
52	7.1.	0	0	0	0%
53	7.2.	0	0	0	0%
54	7.3.	0	0	0	0%
55	7.4.	0	0	0	0%
56	7.5.	0	0	0	0%
57	8.	0	0	0	0%
58	8.1.	0	0	0	0%
59	8.2.	0	0	0	0%
60	8.3.	0	0	0	0%
61	8.4.	0	0	0	0%
62	8.5.	0	0	0	0%
63	9.	13 890 000	40 387 455	40 186 258	100%
64	10.	0	0	0	0%
65	10.1.	0	0	0	0%
66	10.2.	0	0	0	0%
67	10.3.	0	0	0	0%
68	11.	0	0	0	0%
69	11.1.	0	0	0	0%
70	11.2.	0	0	0	0%

Dabas Város Önkormányzata
2022. évi zárszámadás államigazgatási feladatainak mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				k
71	11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
72	11.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
73	12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	16 927 154	16 927 154	100%
74	12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	16 927 154	16 927 154	100%
75	12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
76	13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	0	0%
77	13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%
78	13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
79	13.4. Lelőttr bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
80	14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
81	14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
82	14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
83	14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
84	14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
85	14.5. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0	0%
86	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
87	16. Váltóbevételek	0	0	0	0%
88	17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	16 927 154	16 927 154	100%
89	18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	13 890 000	57 314 609	57 113 412	100%

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				k
2	1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	288 277 843	330 300 089	326 494 333	99%
3	1.1. Személyi juttatások	200 159 460	237 414 782	237 392 295	100%
4	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 245 033	31 911 849	31 911 849	100%
5	1.3. Dologi kiadások	63 873 350	60 973 458	57 190 189	94%
6	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 953 500	6 089 128	3 319 395	55%
9	2.1. Beruházások	8 953 500	6 089 128	3 319 395	55%
10	2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
11	2.3. Felújítások	0	0	0	0%
12	2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
13	2.5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
14	3. Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%
15	3.1. Általános tartalék	0	0	0	0%
16	3.2. Céltartalék	0	0	0	0%
17	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	297 231 343	336 389 217	329 813 728	98%
18	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
19	5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
20	5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
21	5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
22	6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
23	6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
24	6.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
25	6.3. Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
26	6.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
27	6.5. Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
28	6.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
29	7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
30	7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0%
32	7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
33	7.5. Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
34	8. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
35	8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
36	8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	8.3. Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
38	8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoktól és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
39	8.5. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
40	9. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
41	10. Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
42	11. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+...+10.)	0	0	0	0%
43	12. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	297 231 343	336 389 217	329 813 728	98%

3. Engedélyezett létszám

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
	Megnevezés				k
2	L.1. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	48,0	48,0	48,0	100%
3	L.2. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Dabas Város Önkormányzata
2022. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 513 229 867	1 896 085 687	1 896 085 687	100%
3	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	429 337 872	429 337 872	429 337 872	100%
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	628 965 010	602 983 598	602 983 598	100%
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	245 546 515	301 808 558	301 808 558	100%
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	170 960 577	204 336 832	204 336 832	100%
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 419 893	38 419 893	38 419 893	100%
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	223 493 765	223 493 765	100%
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	95 705 169	95 705 169	100%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 356 052 000	1 427 816 350	1 478 526 332	104%
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	1 356 052 000	1 427 816 350	1 478 526 332	104%
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
17	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 184 345 779	1 320 058 307	1 517 540 740	115%
18	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+1.2.)	1 179 345 779	1 315 000 000	1 472 288 396	112%
19	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	165 000 000	165 000 000	163 150 153	99%
20	4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	1 014 345 779	1 150 000 000	1 309 138 243	114%
21	4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
22	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000	3 971 000	132%
23	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 058 307	41 281 344	2006%
24	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	347 818 500	552 945 743	561 397 700	102%
25	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	765 700	0%
26	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	187 429 530	255 120 376	255 054 428	100%
27	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	38 337 010	35 563 159	36 791 989	103%
28	5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	7 805 710	0%
29	5.5.	Ellátási díjak előirányzata	69 621 257	97 621 257	102 278 355	105%
30	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	52 430 703	74 639 580	93 865 656	126%
31	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	90 000 000	62 561 648	70%
32	5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
33	5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek előirányzata	0	1 371	1 329 379	96964%
34	5.10.	Részvesztesékből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
35	5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
36	5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	106 940	0%
37	5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	837 895	0%
38	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	4 003 098	20 265 172	506%
39	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
40	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
41	7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
42	7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	14 300 000	0%
43	7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	4 003 098	5 965 172	149%
44	9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+4+5+7)	4 401 446 146	5 200 909 185	5 473 815 631	105%
45	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
46	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
47	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
48	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
49	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0%
50	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
51	11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
52	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
53	11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
54	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	72 361 824	72 361 824	100%
55	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	72 361 824	72 361 824	100%
56	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
57	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	1 464 685	210 861 180	14396%
58	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 464 685	60 861 180	4155%
59	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
60	13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	150 000 000	0%

Dabas Város Önkormányzata
2022. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
61	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
62	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
63	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
64	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
65	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
66	14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
67	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
68	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
69	17.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	73 826 509	283 223 004	384%
70	18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 401 446 146	5 274 735 694	5 757 038 635	109%

Dabas Város Önkormányzata
2022. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 219 834 945	4 894 207 659	4 739 780 854	97%
3	1.1.	Személyi juttatások	2 017 757 935	2 095 903 123	2 066 538 848	99%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 081 103	261 383 146	256 537 314	98%
5	1.3.	Dologi kiadások	1 332 908 358	1 828 601 224	1 726 970 029	94%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000	61 948 319	56 596 832	91%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	536 587 549	646 371 847	633 137 831	98%
8	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	181 611 201	323 323 168	0	0%
9	3.1.	Általános tartalék	181 611 201	323 323 168	0	0%
10	3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
11	4.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+3)	4 401 446 146	5 217 530 827	4 739 780 854	91%
12	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
13	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
14	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
15	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
16	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
17	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
18	6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
19	6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
20	6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
21	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
22	6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
23	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	57 204 867	207 204 867	362%
24	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
25	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	57 204 867	57 204 867	100%
26	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	150 000 000	0%
27	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
28	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
29	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
30	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
31	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
32	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
33	8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
34	9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
35	10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
36	11.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	57 204 867	207 204 867	362%
37	12.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	4 401 446 146	5 274 735 694	4 946 985 721	94%

Dabas Város Önkormányzata
2022. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	40 320 000	125 445 258	332 045 258	265%
3	3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	40 320 000	0	0	0%
4	3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
5	3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
6	3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
7	3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	125 445 258	332 045 258	265%
8	3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
9	6. Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	130 000 000	130 000 000	57 724 443	44%
10	6.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
11	6.2. Ingatlanok értékesítése	130 000 000	130 000 000	56 797 243	44%
12	6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	927 200	0%
13	6.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
14	6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
15	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	26 312 512	68 038 184	259%
16	8.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
17	8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
18	8.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
19	8.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
20	8.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	26 312 512	68 038 184	259%
21	9. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+6+8)	170 320 000	281 757 770	457 807 885	162%
22	10. Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
23	10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
24	10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
25	10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
26	11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
27	11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
28	11.2. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
29	11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
30	11.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
31	12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 540 496 353	1 970 318 940	1 970 318 940	100%
32	12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 540 496 353	1 970 318 940	1 970 318 940	100%
33	12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
34	13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	0	0%
35	13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%
36	13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
37	13.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
38	14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
39	14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
40	14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
41	14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
42	14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
43	14.5. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0	0%
44	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
45	16. Váltóbevételek	0	0	0	0%
46	17. FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 540 496 353	1 970 318 940	1 970 318 940	100%
47	18. - Értékesítési és forgalmi adók	135 654 221	0	0	0%
48	19. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17+18)	1 846 470 574	2 252 076 710	2 428 126 825	108%

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 846 470 574	2 252 076 710	1 749 857 451	78%
3	2.1. Beruházások	1 628 817 826	1 367 565 815	989 952 181	72%
4	2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
5	2.3. Felújítások	174 352 748	812 490 007	693 318 589	85%
6	2.4. 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%

Dabas Város Önkormányzata
2022. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
7	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	43 300 000	72 020 888	66 586 681	92% ^a
8	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0% ^a
9	3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0% ^a
10	3.2.	Céltartalék	0	0	0	0% ^a
11	4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+3)	1 846 470 574	2 252 076 710	1 749 857 451	78%^a
12	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0% ^a
13	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0% ^a
14	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0% ^a
15	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0% ^a
16	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0% ^a
17	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0% ^a
18	6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0% ^a
19	6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0% ^a
20	6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0% ^a
21	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0% ^a
22	6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0% ^a
23	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0% ^a
24	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0% ^a
25	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0% ^a
26	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0% ^a
27	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0% ^a
28	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0% ^a
29	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0% ^a
30	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0% ^a
31	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0% ^a
32	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0% ^a
33	8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0% ^a
34	9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0% ^a
35	10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0% ^a
36	11.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	0	0	0%^a
37	12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	1 846 470 574	2 252 076 710	1 749 857 451	78%^a

Dabas Város Önkormányzata
2022. évi beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése beruházásonként
 Adatok forintban

1	A	B	C	D	E	F
S.	Beruházás megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	E
2		Településarculati Kézikönyv	7 239 000	7 239 000	1 200 000	17%
3		Halász Jenő Kúriában Mini Bölcsőde kialakítása (pályázat)	189 092 186	148 891 485	59 676 860	40%
4		Mántelegi út felújítása (pályázat)	543 800 000	0	0	0%
5		Kerékpár út építése Dabas Szabadság út mellett (pályázat) + többletköltség	316 706 919	265 412 344	244 753 445	92%
6		Vasút út-Vörösmarty utca körforgalom (pályázat)	188 697 137	188 697 137	950 000	1%
7		Sári ravatalozó (pályázat)	100 000 000	78 740 157	57 845 594	73%
8		Integrált Településfejlesztési Terv	12 001 500	12 001 500	0	0%
9		Labdacarnok bővítése	85 201 907	85 201 907	141 136 291	166%
10		Kossuth Lajos utca 42. udvar térkövezése	6 417 159	6 417 159	6 417 160	100%
11		Gyóni temető kegyoszlop	1 863 201	1 863 201	1 863 200	100%
12		Gyalogoshíd építése Sáriban	17 760 217	17 760 217	37 095 942	209%
13		Gyóni közműhálózat fejlesztése tervezés	12 500 610	12 500 610	322 500	3%
14		Sítanpálya építése + ÁFA	44 400 300	56 388 381	25 175 150	45%
15		Kerékpáros pumpapálya	40 061 600	40 061 600	31 080 000	78%
16		Térfelügyelő rendszer fejlesztése	8 000 000	10 000 000	4 450 000	45%
17		Dabas 639. hrsz. Ingatlan vételár rész	3 750 000	3 750 000	3 750 000	100%
18		Ingatlanvásárlás	22 500 000	42 675 000	38 675 000	91%
19		dakóv 2021., 2022. évi szállítói számlák beruházási része		64 546 892	23 545 059	36%
20		Wellis Kft. felajánlása játszótér fejlesztésre		6 281 420	0	0%
21		Helyi turisztikai kínálat bővítése Ország Szíve Túraútvonal		2 391 640	1 134 800	47%
22		Fűzvásárlás végrehajtótól (Cserneckü) Hrsz. Dabas 1570.		18 500 000	0	0%
23		Közösségi épület kialakítása Dabas-Szőlő +műszaki ellenőrzés		82 342 061	19 862 841	24%
24		Műszaki projektkoncepció kidolgozása - szennyvíztisztító telep		4 000 500	3 150 000	79%
25		Küzdősport csarnok tervezése		3 733 800	0	0%
26		Napkollektor		10 000 000	0	0%
27		Irodai sávfűggyőn hivatal épületébe		765 320	25 718	3%
28		Informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése		2 040 000	56 462 773	2768%
29		Dabasér Közalapítvány támogatása, védőnői körzet informatikai eszk., Dabas-Szőlő Egészségház mini-hifi beszerzése		265 000	213 966	81%
30		Klíma hivatalba		12 810 692	14 207 361	111%
31		Jégpálya állványrendszer (Installációhoz)		2 702 527	2 572 059	95%
32		Igeiglenes mérőhely kiépítés(Mántelegi út 704/1. hrsz)		849 112	668 592	79%
33		Dabas, Balla Pál utca zsidó temető kerítésépítés		1 278 500	1 278 500	100%
34		Dabas, Nyúl út zsidó temető kerítésépítés		1 407 000	1 407 000	100%
35		FVS Fenntartható Városfejlesztési Stratégia pályázati dokumentum		635 000	9 450 000	1488%
36		Pumpapálya parkosítás		3 556 000	1 390 000	39%
37		Parragh-tó töltő szivattyú elektromos betáp		1 405 000	1 106 299	79%
38		Szent Jakab Sétány-Láputca parkoló kialakítása		3 259 170	2 566 275	79%
39		Közvilágítási hálózat korszerűsítése, átépítése		88 844 628	82 552 459	93%
40		Zlinszky utca útalap építési munkák		34 091 003	14 247 250	42%
41		Lakos Dr. utca járdaépítés		762 000	600 000	79%
42		Tóskert tervvázlat		900 000	1 800 000	200%
43		Bem utca 49. klíma kiépítése		1 291 269	1 094 386	85%
59		jégpálya építés			35 774 631	0%
60		elektromos jégfelújító gép vásárlás			3 757 930	0%
61		Érkel Ferenc utca útburkolat pályázati terv			830 000	0%
62		Babaház gázelosztói csatlakozási díj			960 765	0%
63		Bajcsy-Zsilinszky utca 3. Szőke Vince ház régi mentőállomás kivitelezési munkái			350 000	0%
64		Rétesház-tájház			420 000	0%
65		Halász Ede Kulturális Központ vázlatrajz és elektromos csatlakozás			498 701	0%
66		Lindmayer utca útalap építés			1 650 000	0%
67		Dabas-Sári Rétesház beruházásai			528 564	0%
68		Vásártér hálózatsatlakozás			777 621	0%
69		Templom tér fénykeresz, térkövezés, burkolás, aszfaltozás			1 691 720	0%
70		Csaba királyfi és Géza fejedelem utcák ivóvíz ellátás és szennyvízelvezetés			12 090 000	0%
71		Sári temetőhöz vezető járda térkövezés			2 028 000	0%
72		Dabas Szabadság út temető kegyoszlop			2 622 000	0%
73		kisértékű informatikai eszközök vásárlása			453 869	0%
74		Harangtorony kiemelő fény szerelése			244 627	0%
75		Dabas, Bartók Béla út járdaépítés			8 986 787	0%
76		Jégpálya elektromos mérőszekrény kiépítése			1 459 500	0%
77		Dabas-Sári templom járdaépítés			1 337 376	0%
78		Polgármesteri Hivatal beruházásai (Informatika, berendezés)	8 953 500	6 089 128	3 319 395	55%
79		Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet beruházásai	7 350 000	20 192 554	1 743 166	9%
80		Kossuth Lajos Művelődési Közp. és Halász Boldizsár Városi Könyvtár	3 022 590	4 226 250	4 224 732	100%
81		Dabasi Egyesített Óvodák beruházásai	2 000 000	2 851 811	2 851 811	100%
82		Dabas-Sári óvoda beruházásai	1 000 000	873 333	549 999	63%
83		Manódombi Bölcsőde beruházásai	500 000	598 870	598 870	100%
84		Dabasi Intézményfenntartó Központ beruházása	6 000 000	6 475 637	6 475 637	100%
		BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 628 817 826	1 367 565 815	989 952 181	72%

Dabas Város Önkormányzata
2022. évi felújítási kiadások teljesítése felújításonként
 Adatok forintban

1	A S.	B Felújítás megnevezése	C	D	E	F
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	E
2		Bartók Béla út felújítása (pályázat)	69 622 394	1 622 394	312 000	19%
3		Luther utca 19. Gyóni Tájház felújítása	4 000 000	21 812 512	19 791 680	91%
4		hivatali parkoló felújítása	5 000 000	5 000 000	6 647 150	133%
5		hivatali titkárság felújítása	5 000 000	5 000 000	925 075	19%
6		Packarendezés	6 350 000	6 350 000	450 000	7%
7		Tervezési költségek	9 144 000	9 144 000	0	0%
8		Szlovák Alkotóház és babamúzeum	11 424 409	12 700 000	3 712 210	29%
9		Halász Mórész Kúria nyílászárócseré	6 896 945	6 896 945	6 172 434	89%
10		Közösségi Épület kialakítása Dabas-Szőlő (pályázat)	50 915 000	0	0	0%
11		Halász Ede Kúria	6 000 000	4 724 410	6 817 707	144%
12		2021., 2022. évi szállítói számlák felújítási része		51 311 076	27 900 428	54%
13		Ferro-Sped Kft. felajánlása játszótér fejlesztésre		600 000	0	0%
14		Mánteleki út felújítása (pályázat)		543 800 000	511 115 781	94%
15		Bartók Béla út térkövezés II. ütem		12 408 415	5 080 000	41%
16		Útfelújítások		131 120 255	84 144 711	64%
17		Temető felújítási munkái			1 029 538	0%
18		Önkormányzati ingatlanok felújítási munkái			1 390 265	0%
19		Napelemes rendszer telepítése Városháza épülete			6 879 002	0%
20		Közvilágítás korszerűsítése műszaki ellenőrzés I. ütem			1 203 960	0%
21		Bajcsy-Zsilinszky utca régi mentőállomás felújítási munkái			9 746 648	0%
22						0%
23						0%
24						0%
25						0%
26						0%
27						0%
28						0%
29						0%
30						0%
31						0%
32						0%
33						0%
34						0%
35						0%
36						0%
37						0%
38						0%
39						0%
40						0%
41						0%
42						0%
43						0%
44						0%
45		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	174 352 748	812 490 007	693 318 589	85%

Dabas Város Önkormányzata
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások - 2022.
Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzata és teljesítése

A	B	C	D	E	F	
1	S.	Támogatott neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	3.1.					0%
3	3.2.					0%
4	3.3.					0%
5	3.4.					0%
6	3.	ÖSSZESEN:	0	0	0	0%

2. EU-s projekt neve, azonosítója: VEKOP-5.3.2-15-2020-00063 - KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE DABASON SZABADSÁG ÚT MELLETT

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1	S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	2022. előtti eredeti előirányzat	2022. előtti módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. utáni eredeti előirányzat	2022. utáni módosított előirányzat	2022. előtti teljesítés	2022. évi teljesítés	Teljesítés összesen	Százalék
2	1.1.	Szájt érő	17 500 000	0	0	0	0	0	17 500 000	0	0	0	0	0%
3	1.2.	- szájt érőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	1.3.	EU-s forrás	350 417 435	0	350 417 435	0	317 221 920	0	4 340 742	0	0	317 221 920	317 221 920	0%
5	1.4.	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6	1.5.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7	1.6.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8	1.	FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ ... + 1.6.)	367 917 435	0	350 417 435	0	317 221 920	0	21 840 742	0	0	317 221 920	317 221 920	0%
9	2.1.	Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
10	2.2.	Beruházások, beszerzések	354 366 178	0	354 366 178	0	303 670 663	0	21 840 742	0	0	303 740 528	303 740 528	0%
11	2.3.	Szolgáltatások igénybe vétele	13 551 257	0	13 551 257	0	13 551 257	0	0	0	0	9 140 650	9 140 650	0%
12	2.4.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
13	2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ ... + 2.4.)	367 917 435	0	367 917 435	0	317 221 920	0	21 840 742	0	0	312 881 178	312 881 178	0%

3. EU-s projekt neve, azonosítója: "MINIBŐLCŐDE LÉTESÍTÉSE A HALÁSZ JENŐ KÚRIÁBAN" VEKOP-6.1.1-21-00028

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1	S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	2022. előtti eredeti előirányzat	2022. előtti módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. utáni eredeti előirányzat	2022. utáni módosított előirányzat	2022. előtti teljesítés	2022. évi teljesítés	Teljesítés összesen	Százalék
2	1.1.	Szájt érő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3	1.2.	- szájt érőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	1.3.	EU-s forrás	284 029 163	0	284 029 163	0	189 892 186	0	99 387 794	0	0	189 892 186	189 892 186	0%
5	1.4.	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6	1.5.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7	1.6.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8	1.	FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ ... + 1.6.)	284 029 163	0	284 029 163	0	189 892 186	0	99 387 794	0	0	189 892 186	189 892 186	0%
9	2.1.	Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
10	2.2.	Beruházások, beszerzések	284 029 163	0	284 029 163	0	189 892 186	0	99 387 794	0	0	88 751 892	88 751 892	0%
11	2.3.	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952 500	952 500	0%
12	2.4.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
13	2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ ... + 2.4.)	284 029 163	0	284 029 163	0	189 892 186	0	99 387 794	0	0	89 704 392	89 704 392	0%

Dabas Város Önkormányzata
Költségvetési szervek 2022. évi maradványának alakulása
 Adatok forintban

1	A	B	C	D	E	F
	PIR	Megnevezés	Maradvány	Jóváhagyott maradvány	Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány
2	730369	Dabas Város Önkormányzata	1 380 125 123	1 380 125 123	63 328 524	1 316 796 599
3	391128	Dabasi Polgármesteri Hivatal	6 374 292	6 374 292	1 065 108	5 309 184
4	441092	Kossuth Művelődési Ház és Halász Boldizsár Városi Könyvtár	7 064 068	7 064 068	53 793	7 010 275
5	685270	Dabas-Sári Óvoda	3 317 529	3 317 529	0	3 317 529
6	669151	Dabasi Egyesített Óvodák	17 746 078	17 746 078	0	17 746 078
7	815138	Dabasi Intézményfenntartó Központ	27 275 427	27 275 427	107 342	27 168 085
8	391041	Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	41 646 407	41 646 407	6 944 923	34 701 484
9	846080	Manódombi Bölcsőde	4 773 364	4 773 364	46 452	4 726 912
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22		MARADVÁNY ÖSSZESEN:	1 488 322 288	1 488 322 288	71 546 142	1 416 776 146

Dabas Város Önkormányzata
2022. évi összes bevétel és kiadás
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 513 229 867	1 896 085 687	1 896 085 687	100%
3	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	-429 337 872	-429 337 872	-429 337 872	100%
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	628 965 010	602 983 598	602 983 598	100%
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	245 546 515	301 808 558	301 808 558	100%
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	170 960 577	204 336 832	204 336 832	100%
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 419 893	38 419 893	38 419 893	100%
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	223 493 765	223 493 765	100%
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	95 703 169	95 703 169	100%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 052 000	27 441 602	67 222 084	245%
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	16 052 000	27 441 602	67 222 084	245%
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	40 320 000	125 445 258	332 045 258	265%
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-40 320 000	0	0	0%
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	125 445 258	332 045 258	265%
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 320 000 000	1 320 000 000	1 517 502 690	115%
25	4.1.	Helvi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 315 000 000	1 315 000 000	1 472 388 596	112%
26	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	165 000 000	165 000 000	163 150 153	99%
27	4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	1 150 000 000	1 150 000 000	1 309 138 243	114%
28	4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
29	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000	3 971 000	132%
30	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	41 243 294	2062%
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	165 509 500	222 128 197	257 610 425	116%
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	765 700	0%
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	105 850 000	150 431 650	152 964 643	102%
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	35 400 000	25 400 000	26 058 051	103%
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	7 803 710	0%
36	5.5.	Ellátási díjak előirányzata	10 000 000	10 000 000	12 448 945	124%
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	24 259 500	36 296 347	55 342 887	153%
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
39	5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
40	5.9.	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattallegő bevételek előirányzata	0	0	1 320 579	0%
41	5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
42	5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
43	5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	106 940	0%
44	5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	797 170	0%
45	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	130 000 000	130 000 000	56 924 443	44%
46	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
47	6.2.	Ingatlanok értékesítése	130 000 000	130 000 000	56 797 243	44%
48	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	127 200	0%
49	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
50	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	415 000	16 677 074	4019%
52	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
53	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
54	7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
55	7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	14 300 000	0%
56	7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	415 000	2 377 074	573%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	23 412 512	65 138 184	278%
58	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
59	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
60	8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
61	8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
62	8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	23 412 512	65 138 184	278%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9)	3 185 111 367	3 744 928 256	4 209 203 845	112%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételai (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
69	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
70	11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
71	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%

Dabas Város Önkormányzata
2022. évi összes bevétel és kiadás
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
72	11.4.	Even túli lejártanú belsőli értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
73	12.	Máradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 540 496 353	1 982 139 060	1 982 139 060	100%
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 540 496 353	1 982 139 060	1 982 139 060	100%
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	1 464 685	210 861 180	14396%
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%
78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
79	13.3.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0%
80	13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	150 000 000	0%
81	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.5.)	0	0	0	0%
82	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
83	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
84	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
85	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
86	14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
87	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
88	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 540 496 353	1 983 603 745	2 193 000 240	111%
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 725 607 720	5 728 532 001	6 402 206 085	112%

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 285 013 245	1 734 188 720	1 681 736 135	97%
3	1.1.	Személyi juttatások	234 243 226	298 058 568	295 941 387	99%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 190 148	36 141 804	36 127 691	100%
5	1.3.	Dologi kiadások	421 358 323	692 143 408	660 407 620	95%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 500 000	61 948 319	56 396 832	91%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	536 521 549	643 896 621	632 662 605	98%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 817 644 484	2 210 769 127	1 730 093 841	78%
9	2.1.	Beruházások	1 599 991 736	1 326 258 232	970 188 571	73%
10	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
11	2.3.	Felújítások	174 352 748	812 490 007	693 318 589	85%
12	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
13	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	43 300 000	72 020 888	66 586 681	92%
14	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	181 611 201	323 323 168	0	0%
15	3.1.	Általános tartalék	181 611 201	323 323 168	0	0%
16	3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
17	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 284 268 930	4 268 281 015	3 411 829 976	80%
18	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
19	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
20	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
21	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
22	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
23	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
24	6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
25	6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
26	6.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
27	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
28	6.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
29	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	1 441 338 790	1 460 250 986	1 610 250 986	110%
30	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	57 204 867	57 204 867	100%
32	7.3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata	1 441 338 790	1 403 046 119	1 403 046 119	100%
33	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	150 000 000	0%
34	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
35	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
36	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
38	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
39	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
40	8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
41	9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
42	10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
43	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	1 441 338 790	1 460 250 986	1 610 250 986	110%
44	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	4 725 607 720	5 728 532 001	5 022 080 962	88%

3. Engedélyezett létszám

1	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	48,0	51,0	51,0	100%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	41,0	30,0	30,0	100%

Dabas Város Önkormányzata
2022. évi kötelező feladatok bevételei és kiadásai
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	előirányzat	Teljesítés	Százalék
3	1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 513 229 867	1 896 085 687	1 896 085 687	100%
4	1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	429 337 872	429 337 872	429 337 872	100%
5	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	628 965 010	602 983 598	602 983 598	100%
6	1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	245 346 515	301 808 538	301 808 538	100%
7	1.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	170 960 577	204 336 832	204 336 832	100%
8	1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 419 893	38 419 893	38 419 893	100%
9	1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	223 493 765	223 493 765	100%
10	1.7. Elszámolásból származó bevételek	0	95 705 169	95 705 169	100%
11	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 052 000	27 441 602	67 222 084	245%
12	2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
13	2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
14	2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
15	2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
16	2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	16 052 000	27 441 602	67 222 084	245%
17	3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	40 320 000	125 445 258	332 045 258	265%
18	3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	40 320 000	0	0	0%
19	3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
22	3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	125 445 258	332 045 258	265%
23	4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 320 000 000	1 320 000 000	1 517 502 690	115%
24	4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 315 000 000	1 315 000 000	1 472 288 396	112%
25	4.1.1. - Vagyoni típusú adók	165 000 000	165 000 000	163 150 153	99%
26	4.1.2. - Értékesítési és forgalmi adók	1 150 000 000	1 150 000 000	1 309 138 243	114%
27	4.2. Gépjárműadó	0	0	0	0%
28	4.3. Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000	5 971 000	132%
29	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	41 243 294	2062%
30	5. Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	165 509 500	222 128 197	244 576 419	110%
31	5.1. Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	765 700	0%
32	5.2. Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	105 850 000	150 431 650	142 701 646	95%
33	5.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	35 400 000	25 400 000	26 058 051	103%
34	5.4. Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	7 805 710	0%
35	5.5. Ellátási díjak előirányzata	10 000 000	10 000 000	12 448 945	124%
36	5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	24 259 500	36 296 547	53 571 878	145%
37	5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
38	5.8. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
39	5.9. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételek előirányzata	0	0	1 320 379	0%
40	5.10. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
41	5.11. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
42	5.12. Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	106 940	0%
43	5.13. Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	797 170	0%
44	6. Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	130 000 000	130 000 000	56 924 443	44%
45	6.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
46	6.2. Ingatlanok értékesítése	130 000 000	130 000 000	56 797 243	44%
47	6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	127 200	0%
48	6.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
49	6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
50	7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)	0	415 000	16 677 074	4019%
51	7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
52	7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
53	7.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
54	7.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	14 300 000	0%
55	7.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	415 000	2 377 074	573%
56	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	23 412 512	65 138 184	278%
57	8.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
58	8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
59	8.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
60	8.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
61	8.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	23 412 512	65 138 184	278%
62	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 183 111 367	3 744 928 256	4 196 171 839	112%
63	10. Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
64	10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
65	10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
66	10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
67	11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	0	0%
68	11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
69	11.2. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
70	11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%

Dabas Város Önkormányzata
2022. évi kötelező feladatok bevételei és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
72	11.4.	0	0	0	0%
73	12.	1 540 496 353	1 982 139 060	1 982 139 060	100%
74	12.1.	1 540 496 353	1 982 139 060	1 982 139 060	100%
75	12.2.	0	0	0	0%
76	13.	0	1 464 685	210 861 180	14396%
77	13.1.	0	1 464 685	60 861 180	4155%
78	13.2.	0	0	0	0%
79	13.3.	0	0	0	0%
80	13.4.	0	0	150 000 000	0%
81	14.	0	0	0	0%
82	14.1.	0	0	0	0%
83	14.2.	0	0	0	0%
84	14.3.	0	0	0	0%
85	14.4.	0	0	0	0%
86	14.5.	0	0	0	0%
87	15.	0	0	0	0%
88	16.	0	0	0	0%
89	17.	1 540 496 353	1 983 603 745	2 193 000 240	111%
90	18.	4 725 607 720	5 728 532 001	6 389 172 079	112%

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
2	1.	1 238 187 195	1 661 678 243	1 579 983 152	95%
3	1.1.	222 461 072	281 847 070	265 534 625	94%
4	1.2.	29 640 538	34 025 538	31 085 219	91%
5	1.3.	388 064 036	638 480 695	594 823 871	93%
6	1.4.	61 500 000	61 948 319	56 596 832	91%
7	1.5.	536 521 349	645 376 621	632 142 605	98%
8	2.	1 817 644 484	2 210 769 127	1 708 383 770	77%
9	2.1.	1 599 991 736	1 326 258 232	948 478 500	72%
10	2.2.				0%
11	2.3.	174 352 748	812 490 007	693 318 589	85%
12	2.4.				0%
13	2.5.	43 300 000	72 020 888	66 586 681	92%
14	3.	181 611 201	323 323 168	0	0%
15	3.1.	181 611 201	323 323 168	0	0%
16	3.2.				0%
17	4.	3 237 442 880	4 195 770 538	3 288 366 922	78%
18	5.	0	0	0	0%
19	5.1.	0	0	0	0%
20	5.2.	0	0	0	0%
21	5.3.	0	0	0	0%
22	6.	0	0	0	0%
23	6.1.	0	0	0	0%
24	6.2.	0	0	0	0%
25	6.3.	0	0	0	0%
26	6.4.	0	0	0	0%
27	6.5.	0	0	0	0%
28	6.6.	0	0	0	0%
29	7.	1 441 338 790	1 460 250 986	1 610 250 986	110%
30	7.1.	0	0	0	0%
31	7.2.	0	57 204 867	57 204 867	100%
32	7.3.	1 441 338 790	1 403 046 119	1 403 046 119	100%
33	7.4.	0	0	150 000 000	0%
34	7.5.	0	0	0	0%
35	8.	0	0	0	0%
36	8.1.	0	0	0	0%
37	8.2.	0	0	0	0%
38	8.3.	0	0	0	0%
39	8.4.	0	0	0	0%
40	8.5.	0	0	0	0%
41	9.	0	0	0	0%
42	10.	0	0	0	0%
43	11.	1 441 338 790	1 460 250 986	1 610 250 986	110%
44	12.	4 678 781 670	5 656 021 524	4 898 617 908	87%

3. Engedélyezett létszám

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
	Megnevezés				
2	L1.	38,0	43,0	43,0	100%
3	L2.	0,0	0,0	0,0	0%

Dabas Város Önkormányzata
2022. évi önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	0	0	0	0%
3	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0%
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0%
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékezetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0%
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0%
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0%
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0%
25	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0	0	0%
26	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0%
27	4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0%
28	4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
29	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
30	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.13.)	0	0	13 034 006	0%
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	10 262 997	0%
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
36	5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	2 771 009	0%
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
39	5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
40	5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatmentes bevételek előirányzata	0	0	0	0%
41	5.10.	Részveszedékekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
42	5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
43	5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
44	5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
45	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0%
46	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
47	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
48	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
49	6.4.	Részveszedések értékesítése	0	0	0	0%
50	6.5.	Részveszedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
52	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
53	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
54	7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
55	7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
56	7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	0	0%
58	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
59	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
60	8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
61	8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
62	8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
63	9.	KÖLTSGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	13 034 006	0%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
69	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
70	11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
71	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%

Dabas Város Önkormányzata
2022. évi önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	
1	S.	Eldőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
72	11.4.	Even túli lejártú belső értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
73	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0%
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	0	0%
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%
78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
79	13.3.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0%
80	13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
81	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
82	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
83	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
84	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
85	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
86	14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	0	0	0	0%
87	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
88	16.	Váltróbevételek	0	0	0	0%
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	0	0	0	0%
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	13 034 006	0%

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	
1	S.	Eldőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 826 050	72 510 477	101 752 983	140%
3	1.1.	Személyi juttatások	11 782 134	16 211 498	30 606 762	189%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 549 610	2 116 266	5 042 472	238%
5	1.3.	Dologi kiadások	53 494 286	53 662 713	65 583 749	122%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	520 000	520 000	100%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	21 710 071	0%
9	2.1.	Beruházások	0	0	21 710 071	0%
10	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
11	2.3.	Felújítások	0	0	0	0%
12	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
13	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
14	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%
15	3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0%
16	3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
17	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	46 826 050	72 510 477	123 463 054	170%
18	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
19	5.1.	Hosszú lejártú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
20	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
21	5.3.	Rövid lejártú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
22	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
23	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
24	6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
25	6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
26	6.4.	Even belüli lejártú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
27	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
28	6.6.	Even túli lejártú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
29	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
30	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0%
32	7.3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
33	7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
34	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
35	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
36	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
38	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
39	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
40	8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
41	9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
42	10.	Váltrókiadások előirányzata	0	0	0	0%
43	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	0	0	0%
44	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	46 826 050	72 510 477	123 463 054	170%

3. Engedélyezett létszám

A	B	C	D	E	F	
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	1.1	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10,0	8,0	8,0	100%
3	1.2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	41,0	30,0	30,0	100%

Dabas Város Önkormányzata
2022. évi államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímelek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1. Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.7.)	0	0	0	0%
3	1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0%
4	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
5	1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0%
6	1.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
7	1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0%
8	1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0%
9	1.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
10	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
11	2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
12	2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
13	2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
14	2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
15	2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
16	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
17	3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0%
18	3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
19	3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
22	3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
23	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
24	4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0%
25	4.1. Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.2.)	0	0	0	0%
26	4.1.1. - Vagyoni típusú adók	0	0	0	0%
27	4.1.2. - Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0%
28	4.2. Gépjárműadó	0	0	0	0%
29	4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
30	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
31	5. Működési bevételek (5.1.+...+5.13.)	0	0	0	0%
32	5.1. Részletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
33	5.2. Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
34	5.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
35	5.4. Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
36	5.5. Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
37	5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
38	5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
39	5.8. Befekretett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
40	5.9. Egyéb kapott (átro) kamatok és kamatteljesítési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
41	5.10. Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
42	5.11. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
43	5.12. Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
44	5.13. Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
45	6. Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0%
46	6.1. Immatériális javak értékesítése	0	0	0	0%
47	6.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
48	6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
49	6.4. Részvételből származó értékesítés	0	0	0	0%
50	6.5. Részvételből származó megszűnéshez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
51	7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)	0	0	0	0%
52	7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
53	7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
54	7.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
55	7.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
56	7.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
57	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	0	0%
58	8.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
59	8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
60	8.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
61	8.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
62	8.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
63	9. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0	0%
64	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
65	10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
66	10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
67	10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
68	11. Belvárosi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0%
69	11.1. Forgatási célú belvárosi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0%
70	11.2. Éven belüli lejáratú belvárosi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%

Dabas Város Önkormányzata
2022. évi államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				k
71	11.3. Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
72	11.4. Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
73	12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0%
74	12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
75	12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
76	13. Beföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	0	0%
77	13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%
78	13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
79	13.3. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0%
80	13.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
81	14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.5.)	0	0	0	0%
82	14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
83	14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
84	14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
85	14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
86	14.5. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0	0%
87	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
88	16. Váltóbevételek	0	0	0	0%
89	17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	0	0	0%
90	18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	0%

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				k
2	1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0	0%
3	1.1. Személyi juttatások	0	0	0	0%
4	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
5	1.3. Dologi kiadások	0	0	0	0%
6	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0%
9	2.1. Beruházások	0	0	0	0%
10	2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
11	2.3. Felújítások	0	0	0	0%
12	2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
13	2.5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
14	3. Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%
15	3.1. Általános tartalék	0	0	0	0%
16	3.2. Céltartalék	0	0	0	0%
17	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	0	0	0	0%
18	5. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
19	5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
20	5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
21	5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
22	6. Beföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
23	6.1. Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
24	6.2. Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
25	6.3. Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
26	6.4. Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
27	6.5. Beföldi körvénnyel beváltása előirányzata	0	0	0	0%
28	6.6. Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
29	7. Beföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
30	7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0%
32	7.3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
33	7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
34	7.5. Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
35	8. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
36	8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
38	8.3. Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
39	8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerveknek	0	0	0	0%
40	8.5. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
41	9. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
42	10. Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
43	11. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	0	0	0%
44	12. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	0	0	0	0%

3. Engedélyezett létszám

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
	Megnevezés				k
2	L1. Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	0,0	0,0	0,0	0%
3	L2. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Dabasi Polgármesteri Hivatal
2022. évi összes bevétel és kiadás
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Közhatalmi bevételek	0	58 307	38 050	65%
3	2.	Működési bevételek (2.1.+...+2.13.)	13 890 000	14 578 546	14 397 606	99%
4	2.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5	2.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	4 289 196	4 151 759	97%
6	2.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	10 937 010	8 163 159	8 163 159	100%
7	2.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
8	2.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
9	2.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	2 952 990	2 124 820	2 081 317	98%
10	2.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
11	2.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
12	2.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatmentes bevételek előirányzata	0	1 371	1 371	100%
13	2.10.	Résztesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	2.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
15	2.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
16	2.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
17	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	25 750 602	25 750 602	100%
18	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
19	3.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
20	3.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
21	3.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
22	3.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	25 750 602	25 750 602	100%
23	3.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
24	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
25	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
26	4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
27	4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
28	4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
29	4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
30	4.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
31	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
32	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
33	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
34	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
35	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
36	6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
37	6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
38	6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
39	6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
40	6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
42	7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
43	7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
44	7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
45	7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
46	7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
47	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	13 890 000	40 387 455	40 186 258	100%
48	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	283 341 343	296 001 762	296 001 762	100%
49	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	16 927 154	16 927 154	100%
50	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
51	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	283 341 343	279 074 608	279 074 608	100%
52	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	297 231 343	336 389 217	336 188 020	100%

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	288 277 843	350 300 089	326 494 333	99%
3	1.1.	Személyi juttatások	200 159 460	237 414 782	237 392 295	100%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 245 033	31 911 849	31 911 849	100%
5	1.3.	Dologi kiadások	63 873 350	60 973 458	57 190 189	94%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 953 500	6 089 128	3 319 395	55%
9	2.1.	Beruházások	8 953 500	6 089 128	3 319 395	55%
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	297 231 343	336 389 217	329 813 728	98%

3. Engedélyezett létszám

1	A	B	C	D	E	F
S.	Megnevezés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	48,0	48,0	48,0	100%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Dabasi Polgármesteri Hivatal
2022. évi kötelező feladatok bevételei és kiadásai
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
3	2. Működési bevételek (2.1.+...+2.13.)	0	0	0	0%
4	2.1. Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5	2.2. Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
7	2.4. Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
8	2.5. Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
9	2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
10	2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
11	2.8. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
12	2.9. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
13	2.10. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	2.11. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
15	2.12. Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
16	2.13. Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
17	3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0%
18	3.1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
19	3.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	3.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	3.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
22	3.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
23	3.6. 2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
24	4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
25	4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
26	4.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
27	4.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
28	4.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	4.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
30	4.6. 3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
31	5. Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
32	5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
33	5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
34	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
35	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
36	6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
37	6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
38	6.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más szervezetektől	0	0	0	0%
39	6.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
40	6.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
42	7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
43	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
44	7.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más szervezetektől	0	0	0	0%
45	7.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
46	7.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
47	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	0	0	0	0%
48	9. Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0	0	0	0%
49	9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
51	9.3. Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0%
52	10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	0	0	0%

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0	0%
3	1.1. Személyi juttatások	0	0	0	0%
4	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
5	1.3. Dologi kiadások	0	0	0	0%
6	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0%
9	2.1. Beruházások	0	0	0	0%
10	2.2. Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4. - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	0%

3. Engedélyezett létszám

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	1.1. Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	0,0	0,0	0,0	0%
3	1.2. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Dabasi Polgármesteri Hivatal
2022. évi önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
3	2.	Működési bevételek (2.1.+...+2.13.)	0	0	0	0%
4	2.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzat	0	0	0	0%
5	2.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	2.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
7	2.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
8	2.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
9	2.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
10	2.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
11	2.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
12	2.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
13	2.10.	Részvessédekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	2.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
15	2.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
16	2.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
17	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0%
18	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
19	3.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
20	3.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
21	3.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
22	3.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat	0	0	0	0%
23	3.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
24	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
25	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
26	4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
27	4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
28	4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
29	4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
30	4.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
31	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
32	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
33	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
34	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
35	6.	Működési célú ártett pénzeszközök	0	0	0	0%
36	6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
37	6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
38	6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
39	6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
40	6.5.	Egyéb működési célú ártett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	7.	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök	0	0	0	0%
42	7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
43	7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
44	7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
45	7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
46	7.5.	Egyéb felhalmozási célú ártett pénzeszközök	0	0	0	0%
47	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	0	0	0	0%
48	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0	0	0	0%
49	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
51	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0%
52	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	0	0	0%

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0	0%
3	1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
5	1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0%
9	2.1.	Beruházások	0	0	0	0%
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	0%

3. Engedélyezett létszám

1	A	B	C	D	E	F
	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	0,0	0,0	0,0	0%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Dabasi Polgármesteri Hivatal
2022. évi államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Közhatalmi bevételek	0	58 307	38 050	65%
3	2.	Működési bevételek (2.1.+...+2.13.)	13 890 000	14 578 546	14 397 606	99%
4	2.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5	2.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	-1 282 196	-1 151 739	97%
6	2.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	10 937 010	8 163 159	8 163 159	100%
7	2.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
8	2.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
9	2.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	2 952 990	2 124 820	2 081 317	98%
10	2.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
11	2.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
12	2.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek előirányzata	0	1 371	1 371	100%
13	2.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	2.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
15	2.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
16	2.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
17	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	25 750 602	25 750 602	100%
18	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
19	3.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	3.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	3.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
22	3.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	25 750 602	25 750 602	100%
23	3.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
24	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
25	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
26	4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
27	4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
28	4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
30	4.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
31	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
32	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
33	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
34	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
35	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
36	6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
37	6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
38	6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvoktól és más szervezetektől	0	0	0	0%
39	6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
40	6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
42	7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
43	7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
44	7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvoktól és más n.s.z. szervezetektől	0	0	0	0%
45	7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
46	7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
47	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	13 890 000	40 387 458	40 186 258	100%
48	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	283 341 343	296 001 762	296 001 762	100%
49	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	16 927 154	16 927 154	100%
50	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
51	9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	283 341 343	279 074 608	279 074 608	100%
52	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	297 231 343	336 389 217	336 188 020	100%

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	288 277 843	330 300 089	326 494 333	99%
3	1.1.	Személyi juttatások	200 159 460	237 414 782	237 392 295	100%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 245 033	31 911 849	31 911 849	100%
5	1.3.	Dologi kiadások	63 873 350	60 973 458	57 190 189	94%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 953 500	6 089 128	3 319 395	55%
9	2.1.	Beruházások	8 953 500	6 089 128	3 319 395	55%
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	297 231 343	336 389 217	329 813 728	98%

3. Engedélyezett létszám

1	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	48,0	48,0	48,0	100%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Dabas-Sári Óvoda
2022. évi összes bevétel és kiadás
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	0	261	0%
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
10	1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegző bevételek előirányzata	0	0	261	0%
12	1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
16	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
17	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
18	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
19	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
22	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
23	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
24	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
25	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
26	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
27	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
28	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
30	4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
31	4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
32	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	40 000	40 000	100%
35	5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
36	5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvoktól és más n.sz. szervezetektől	0	0	0	0%
38	5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
39	5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	40 000	40 000	100%
40	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
42	6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvoktól és más n.sz. szervezetektől	0	0	0	0%
44	6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
45	6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
46	7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	40 000	40 261	101%
47	8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	159 510 000	131 794 003	131 794 003	100%
48	8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 802 563	1 802 563	100%
49	8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	159 510 000	129 991 440	129 991 440	100%
51	9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	159 510 000	131 834 003	131 834 264	100%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	158 510 000	130 960 670	127 966 736	98%
3	1.1.	Személyi juttatások	127 510 000	105 879 307	105 209 175	99%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 800 000	15 535 995	15 306 277	99%
5	1.3.	Dologi kiadások	12 200 000	9 545 368	7 451 284	78%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	873 333	549 999	63%
9	2.1.	Beruházások	1 000 000	873 333	549 999	63%
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	159 510 000	131 834 003	128 516 735	97%

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	26,0	22,0	22,0	100%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Dabas-Sári Óvoda
2022. évi kötelező feladatok bevételei és kiadásai
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	0	261	0%
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
10	1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegi bevételek előirányzata	0	0	261	0%
12	1.10.	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
16	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
17	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
18	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
19	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
22	2.6.	2.5-ből EU-s támogatás				0%
23	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
24	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
25	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
26	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
27	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
28	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3.6.	3.5-ből EU-s támogatás				0%
30	4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
31	4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
32	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	40 000	40 000	100%
35	5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
36	5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
38	5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
39	5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	40 000	40 000	100%
40	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
42	6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
44	6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
45	6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
46	7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	40 000	40 261	101%
47	8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	159 510 000	131 794 003	131 794 003	100%
48	8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 802 563	1 802 563	100%
49	8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	159 510 000	129 991 440	129 991 440	100%
51	9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	159 510 000	131 834 003	131 834 264	100%

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	158 510 000	130 960 670	127 966 736	98%
3	1.1.	Személyi juttatások	127 510 000	105 879 307	105 209 175	99%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 800 000	15 535 995	15 306 277	99%
5	1.3.	Dologi kiadások	12 200 000	9 545 368	7 451 284	78%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	873 333	549 999	63%
9	2.1.	Beruházások	1 000 000	873 333	549 999	63%
10	2.2.	felújítások	0	0	0	0%
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				0%
13	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	159 510 000	131 834 003	128 516 735	97%

3. Engedélyezett létszám

1	A	B	C	D	E	F
	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	1.1	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	26,0	22,0	22,0	100%
3	1.2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Dabas-Sári Óvoda
2022. évi önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	0	0	0%
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
8	1.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
10	1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellegi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
12	1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1.12.	Biztosítói által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
16	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
17	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
18	-2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
19	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
22	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
23	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
24	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
25	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
26	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
27	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
28	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
30	4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
31	4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
32	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
35	5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
36	5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.s.z.	0	0	0	0%
38	5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
39	5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
40	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
42	6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.s.z.	0	0	0	0%
44	6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
45	6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
46	7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	0	0	0%
47	8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0%
48	8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
49	8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	8.3.	Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0%
51	9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	0	0	0	0%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0	0%
3	1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
5	1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0%
9	2.1.	Beruházások	0	0	0	0%
10	2.2.	Értelmeztetések	0	0	0	0%
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	0%

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	1.1.	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	0,0	0,0	0,0	0%
3	1.2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Dabas-Sári Óvoda
2022. évi államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				k
2	1. Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	0	0	0%
3	1.1. Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1.2. Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	1.4. Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1.5. Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
8	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
9	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
10	1.8. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1.9. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
12	1.10. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1.11. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1.12. Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1.13. Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
16	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
17	2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
18	2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
19	2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
22	2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
23	3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
24	3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
25	3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
26	3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
27	3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
28	3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
30	4. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
31	4.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
32	4.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
35	5.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
36	5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
38	5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
39	5.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
40	6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	6.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
42	6.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
44	6.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
45	6.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
46	7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	0	0	0%
47	8. Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0%
48	8.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
49	8.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	8.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0%
51	9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	0	0	0	0%

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				k
2	1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0	0%
3	1.1. Személyi juttatások	0	0	0	0%
4	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
5	1.3. Dologi kiadások	0	0	0	0%
6	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0%
9	2.1. Beruházások	0	0	0	0%
10	2.2. Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4. - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	0%

3. Engedélyezett létszám

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
	Megnevezés				k
2	L1 Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	0,0	0,0	0,0	0%
3	L2 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Dabasi Egyesített Óvodák
2022. évi összes bevétel és kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	0	53 130	0%
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	52 456	0%
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
10	1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	674	0%
12	1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
16	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
17	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
18	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
19	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
22	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0%
23	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
24	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
25	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
26	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
27	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
28	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0%
30	4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
31	4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
32	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	5.	Működési célú ártett pénzeszközök	0	3 548 098	3 548 098	100%
35	5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
36	5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más szervezetektől	0	0	0	0%
38	5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
39	5.5.	Egyéb működési célú ártett pénzeszközök	0	3 548 098	3 548 098	100%
40	6.	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
42	6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más szervezetektől	0	0	0	0%
44	6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
45	6.5.	Egyéb felhalmozási célú ártett pénzeszközök	0	0	0	0%
46	7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	3 548 098	3 601 228	101%
47	8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	475 458 000	488 143 569	488 143 569	100%
48	8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	13 624 819	13 624 819	100%
49	8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	8.3.	Iránnyító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	475 458 000	474 518 750	474 518 750	100%
51	9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	475 458 000	491 691 667	491 744 797	100%

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	473 458 000	488 839 856	471 146 908	96%
3	1.1.	Személyi juttatások	378 700 000	377 879 670	366 951 973	97%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 276 000	55 836 750	53 838 472	96%
5	1.3.	Dologi kiadások	39 482 000	55 123 436	50 356 463	91%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000	2 851 811	2 851 811	100%
9	2.1.	Beruházások	2 000 000	2 851 811	2 851 811	100%
10	2.2.	Értéktárolások	0	0	0	0%
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	475 458 000	491 691 667	473 998 719	96%

3. Engedélyezett létszám

A	B	C	D	E	F	
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	87,0	84,0	84,0	100%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Dabasi Egyesített Óvodák
2022. évi kötelező feladatok bevételei és kiadásai
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	0	53 130	0%
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	52 456	0%
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
10	1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	674	0%
12	1.10.	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
16	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
17	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
18	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
19	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
22	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
23	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
24	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
25	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
26	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
27	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
28	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
30	4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
31	4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
32	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 548 098	3 548 098	100%
35	5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
36	5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
38	5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
39	5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 548 098	3 548 098	100%
40	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
42	6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
44	6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
45	6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
46	7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	3 548 098	3 601 228	101%
47	8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	475 458 000	488 143 569	488 143 569	100%
48	8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	13 624 819	13 624 819	100%
49	8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	8.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	475 458 000	474 518 750	474 518 750	100%
51	9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	475 458 000	491 691 667	491 744 797	100%

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	473 458 000	488 839 856	471 146 908	96%
3	1.1.	Személyi juttatások	378 700 000	377 879 670	366 951 973	97%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 276 000	55 836 750	53 838 472	96%
5	1.3.	Dologi kiadások	39 482 000	55 123 436	50 356 463	91%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000	2 851 811	2 851 811	100%
9	2.1.	Beruházások	2 000 000	2 851 811	2 851 811	100%
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	475 458 000	491 691 667	473 998 719	96%

3. Engedélyezett létszám

A	B	C	D	E	F	
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	87,0	84,0	84,0	100%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Dabasi Egyesített Óvodák
2022. évi önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
					k
2	1. Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	0	0	0%
3	1.1. Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1.2. Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	1.4. Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1.5. Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
8	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
9	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
10	1.8. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzat	0	0	0	0%
11	1.9. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
12	1.10. Rézszesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1.11. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1.12. Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1.13. Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
16	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
17	2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
18	2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
19	2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
22	2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
23	3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
24	3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
25	3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
26	3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
27	3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
28	3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
30	4. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
31	4.1. Imateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
32	4.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
35	5.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
36	5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
38	5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
39	5.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
40	6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	6.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
42	6.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.3. Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
44	6.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
45	6.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
46	7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	0	0	0%
47	8. Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0%
48	8.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
49	8.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	8.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0%
51	9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	0	0	0	0%

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
					k
2	1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0	0%
3	1.1. Személyi juttatások	0	0	0	0%
4	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
5	1.3. Dologi kiadások	0	0	0	0%
6	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0%
9	2.1. Beruházások	0	0	0	0%
10	2.2. Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4. - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	0%

3. Engedélyezett létszám

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
					k
2	L1 Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	0,0	0,0	0,0	0%
3	L2 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Dabasi Egyesített Óvodák
2022. évi államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	0	0	0%
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
10	1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
12	1.10.	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
16	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
17	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
18	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
19	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
22	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
23	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
24	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
25	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
26	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
27	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
28	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
30	4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
31	4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
32	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
35	5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
36	5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más szervezetektől	0	0	0	0%
38	5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
39	5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
40	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
42	6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más szervezetektől	0	0	0	0%
44	6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
45	6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
46	7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	0	0	0%
47	8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0%
48	8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
49	8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0%
51	9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	0	0	0	0%

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0	0%
3	1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
5	1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0%
9	2.1.	Beruházások	0	0	0	0%
10	2.2.	Újépítések	0	0	0	0%
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4.	- 2.3-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	0%

3. Engedélyezett létszám

1	A	B	C	D	E	F
	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	I.1	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	0,0	0,0	0,0	0%
3	I.2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Manódombi Bölcsőde
2022. évi összes bevétel és kiadás
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	4 000 000	7 000 000	8 330 585	119%
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	4 000 000	4 000 000	94 488	2%
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	3 000 000	7 866 181	262%
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	560 661	0%
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	9 000	0%
10	1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatilegű bevételek előirányzata	0	0	255	0%
12	1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
16	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
17	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
18	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
19	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
22	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
23	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
24	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
25	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
26	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
27	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
28	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
30	4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
31	4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
32	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
35	5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
36	5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
38	5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
39	5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
40	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
42	6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
44	6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
45	6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
46	7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	4 000 000	7 000 000	8 330 585	119%
47	8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	81 782 000	80 629 977	80 629 977	100%
48	8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 148 977	1 148 977	100%
49	8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	81 782 000	79 481 000	79 481 000	100%
51	9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	85 782 000	87 629 977	88 960 562	102%

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 282 000	87 031 107	83 588 328	96%
3	1.1.	Személyi juttatások	66 355 000	67 205 000	64 786 149	96%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 627 000	8 775 977	8 511 174	97%
5	1.3.	Dologi kiadások	10 300 000	11 050 130	10 291 005	93%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500 000	598 870	598 870	100%
9	2.1.	Beruházások	500 000	598 870	598 870	100%
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	85 782 000	87 629 977	84 187 198	96%

3. Engedélyezett létszám

1	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	14,0	14,0	14,0	100%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Manódombi Bőlcsoede
2022. évi kötelező feladatok bevételei és kiadásai
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	4 000 000	7 000 000	8 330 583	119%
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzat	4 000 000	4 000 000	94 488	2%
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	3 000 000	7 866 181	262%
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	360 661	0%
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	9 000	0%
10	1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek előirányzata	0	0	255	0%
12	1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
16	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
17	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
18	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
19	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
22	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
23	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
24	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
25	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
26	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
27	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
28	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
30	4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
31	4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
32	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
35	5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
36	5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
38	5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
39	5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
40	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
42	6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
44	6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
45	6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
46	7.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	4 000 000	7 000 000	8 330 583	119%
47	8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	81 782 000	80 629 977	80 629 977	100%
48	8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 148 977	1 148 977	100%
49	8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	8.3.	Irányító szervi (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	81 782 000	79 481 000	79 481 000	100%
51	9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	85 782 000	87 629 977	88 960 562	102%

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 282 000	87 031 107	83 588 328	96%
3	1.1.	Személyi juttatások	66 355 000	67 205 000	64 786 149	96%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 627 000	8 775 977	8 511 174	97%
5	1.3.	Dologi kiadások	10 300 000	11 050 130	10 291 005	93%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500 000	598 870	598 870	100%
9	2.1.	Beruházások	500 000	598 870	598 870	100%
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	85 782 000	87 629 977	84 187 198	96%

3. Engedélyezett létszám

1	A	B	C	D	E	F
2	L1	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	14,0	14,0	14,0	100%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Manódombi Bölcsőde
2022. évi önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1. Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	0	0	0%
3	1.1. Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1.2. Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	1.4. Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1.5. Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
8	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
9	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
10	1.8. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1.9. Egyéb kapott (áró) kamatok és kamattjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
12	1.10. Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1.11. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1.12. Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1.13. Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
16	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
17	2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
18	2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
19	2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
22	2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
23	3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
24	3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
25	3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
26	3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
27	3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
28	3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
30	4. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
31	4.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
32	4.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
35	5.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
36	5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más szervezetektől	0	0	0	0%
38	5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
39	5.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
40	6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	6.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
42	6.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más szervezetektől	0	0	0	0%
44	6.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
45	6.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
46	7. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	0	0	0%
47	8. Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0%
48	8.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
49	8.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	8.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0%
51	9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	0	0	0	0%

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0	0%
3	1.1. Személyi juttatások	0	0	0	0%
4	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
5	1.3. Dologi kiadások	0	0	0	0%
6	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0%
9	2.1. Beruházások	0	0	0	0%
10	2.2. Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4. - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	0%

3. Engedélyezett létszám

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	1.1. Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	0,0	0,0	0,0	0%
3	1.2. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Manódombi Bölcsőde
2022. évi államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai
Adatok forintban

1. Bevételei jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
2	1. Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	0	0	0%
3	1.1. Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1.2. Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	1.4. Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1.5. Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
8	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
9	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
10	1.8. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1.9. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
12	1.10. Részvesztésekkel szembe fordított pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1.11. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1.12. Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1.13. Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
16	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
17	2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
18	2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
19	2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
22	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
23	3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
24	3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
25	3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
26	3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
27	3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
28	3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
30	4. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
31	4.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
32	4.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
35	5.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
36	5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
38	5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
39	5.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
40	6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	6.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
42	6.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.3. Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
44	6.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
45	6.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
46	7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	0	0	0%
47	8. Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0%
48	8.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
49	8.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	8.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0%
51	9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	0	0	0	0%

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
	Megnevezés				
2	1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0	0%
3	1.1. Személyi juttatások	0	0	0	0%
4	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
5	1.3. Dologi kiadások	0	0	0	0%
6	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0%
9	2.1. Beruházások	0	0	0	0%
10	2.2. Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4. - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	0%

3. Engedélyezett létszám

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	1.1. Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	0,0	0,0	0,0	0%
3	1.2. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet
2022. évi összes bevétel és kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1. Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	42 000 000	42 000 000	41 060 915	98%
3	1.1. Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1.2. Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	40 000 000	40 000 000	38 445 751	96%
5	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 000 000	2 000 000	2 570 779	129%
6	1.4. Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1.5. Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
8	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
9	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
10	1.8. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1.9. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek előirányzata	0	0	3 660	0%
12	1.10. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1.11. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1.12. Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1.13. Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	40 725	0%
16	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 340 000 000	1 364 469 495	1 374 998 995	101%
17	2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
18	2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
19	2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	1 340 000 000	1 364 469 495	1 374 998 995	101%
22	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
23	3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
24	3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
25	3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
26	3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
27	3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
28	3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
30	4. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	800 000	0%
31	4.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
32	4.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	800 000	0%
34	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
35	5.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
36	5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. szervezetektől	0	0	0	0%
38	5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
39	5.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
40	6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 900 000	2 900 000	100%
41	6.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
42	6.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. szervezetektől	0	0	0	0%
44	6.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
45	6.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 900 000	2 900 000	100%
46	7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	1 382 000 000	1 409 369 495	1 419 759 910	101%
47	8. Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	30 000 000	55 562 554	55 562 554	100%
48	8.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	15 562 554	15 562 554	100%
49	8.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	8.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 000 000	40 000 000	40 000 000	100%
51	9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	1 412 000 000	1 464 932 049	1 475 322 464	101%

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 404 650 000	1 444 739 495	1 431 932 891	99%
3	1.1. Személyi juttatások	804 291 000	799 184 001	793 322 320	99%
4	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 000 000	83 737 849	83 737 849	100%
5	1.3. Dologi kiadások	496 293 000	561 342 419	554 397 496	99%
6	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5. Egyéb működési célú kiadások	66 000	475 226	475 226	100%
8	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 350 000	20 192 554	1 743 166	9%
9	2.1. Beruházások	7 350 000	20 192 554	1 743 166	9%
10	2.2. Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4. - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 412 000 000	1 464 932 049	1 433 676 057	98%

3. Engedélyezett létszám

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	1.1. Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	163,0	108,0	108,0	100%
3	1.2. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet
2022. évi kötelező feladatok bevételei és kiadásai
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímekek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1. Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	0	0	0%
3	1.1. Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1.2. Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	1.4. Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1.5. Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
8	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
9	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
10	1.8. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1.9. Egyéb kapott (író) kamatok és kamatilegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
12	1.10. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1.11. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1.12. Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1.13. Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
16	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
17	2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
18	2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
19	2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
22	2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás				0%
23	3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
24	3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
25	3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
26	3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
27	3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
28	3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás				0%
30	4. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
31	4.1. Immaterialis javak értékesítése	0	0	0	0%
32	4.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
35	5.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
36	5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
38	5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
39	5.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
40	6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	6.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
42	6.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
44	6.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
45	6.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
46	7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	0	0	0%
47	8. Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0%
48	8.1. Költséghozó maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
49	8.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	8.3. Iránítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0%
51	9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	0	0	0	0%

2. Kiadási jogcímekek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0	0%
3	1.1. Személyi juttatások	0	0	0	0%
4	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
5	1.3. Dologi kiadások	0	0	0	0%
6	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0%
9	2.1. Beruházások	0	0	0	0%
10	2.2. Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4. - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				0%
13	3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	0%

3. Engedélyezett létszám

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1 Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	0,0	0,0	0,0	0%
3	L2 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0		0%

Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet
2022. évi önként vállalt feladatok bevételai és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1. Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	42 000 000	42 000 000	41 060 915	98%
3	1.1. Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1.2. Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	40 000 000	40 000 000	38 445 751	96%
5	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 000 000	2 000 000	2 570 779	129%
6	1.4. Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1.5. Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
8	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
9	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
10	1.8. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1.9. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellegű bevételek előirányzata	0	0	3 660	0%
12	1.10. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1.11. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1.12. Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1.13. Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	40 725	0%
16	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 340 000 000	1 364 469 495	1 374 998 995	101%
17	2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
18	2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
19	2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	1 340 000 000	1 364 469 495	1 374 998 995	101%
22	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
23	3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
24	3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
25	3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
26	3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
27	3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
28	3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
30	4. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	800 000	0%
31	4.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
32	4.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	800 000	0%
34	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
35	5.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
36	5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
38	5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
39	5.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
40	6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 900 000	2 900 000	100%
41	6.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
42	6.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
44	6.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
45	6.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 900 000	2 900 000	100%
46	7. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	1 382 000 000	1 409 369 495	1 419 759 910	101%
47	8. Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	30 000 000	55 562 554	55 562 554	100%
48	8.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	15 562 554	15 562 554	100%
49	8.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	8.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 000 000	40 000 000	40 000 000	100%
51	9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	1 412 000 000	1 464 932 049	1 475 322 464	101%

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 404 650 000	1 444 739 495	1 431 932 891	99%
3	1.1. Személyi juttatások	804 291 000	799 184 001	795 322 320	99%
4	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 000 000	83 737 849	83 737 849	100%
5	1.3. Dologi kiadások	496 293 000	561 342 419	554 397 496	99%
6	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5. Egyéb működési célú kiadások	66 000	475 226	475 226	100%
8	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 350 000	20 192 554	1 743 166	9%
9	2.1. Beruházások	7 350 000	20 192 554	1 743 166	9%
10	2.2. Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4. - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 412 000 000	1 464 932 049	1 433 676 057	98%

3. Engedélyezett létszám

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1 Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	163,0	108,0	108,0	100%
3	L2 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet
2022. évi államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	0	0	0%
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
10	1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
12	1.10.	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
16	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
17	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
18	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
19	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
22	2.5.-ből EU-s támogatás		0	0	0	0%
23	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
24	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
25	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
26	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
27	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
28	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3.5.-ből EU-s támogatás		0	0	0	0%
30	4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
31	4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
32	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
35	5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
36	5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
38	5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
39	5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
40	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
42	6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
44	6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
45	6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
46	7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	0	0	0%
47	8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0%
48	8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
49	8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	8.3.	Iránítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0%
51	9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	0	0	0	0%

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
S.	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0	0%
3	1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
5	1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0%
9	2.1.	Beruházások	0	0	0	0%
10	2.2.	Értékelések	0	0	0	0%
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	0%

3. Engedélyezett létszám

1	A	B	C	D	E	F
S.	Megnevezés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	0,0	0,0	0,0	0%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár
2022. évi összes bevétel és kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	3 800 000	4 620 000	7 620 569	165%
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	3 800 000	4 620 000	7 619 475	165%
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
10	1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek előirányzata	0	0	1 094	0%
12	1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
16	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	10 154 651	10 554 651	104%
17	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
18	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
19	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	10 154 651	10 554 651	104%
22	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
23	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
24	3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
25	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
26	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
27	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
28	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
30	4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
31	4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
32	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
35	5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
36	5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
38	5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
39	5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
40	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
42	6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
44	6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
45	6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
46	7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	3 800 000	14 774 651	18 175 220	123%
47	8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	57 545 447	58 198 886	58 198 886	100%
48	8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 139 636	6 139 636	100%
49	8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	8.3.	Átrányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 545 447	52 059 250	52 059 250	100%
51	9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	61 345 447	72 973 537	76 374 106	105%

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
S.	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 322 857	68 747 287	65 085 306	93%
3	1.1.	Személyi juttatások	38 853 249	39 635 793	38 107 670	96%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 050 922	5 050 922	4 021 813	80%
5	1.3.	Dologi kiadások	14 418 686	24 060 570	22 955 823	95%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 022 590	4 226 250	4 224 732	100%
9	2.1.	Beruházások	3 022 590	4 226 250	4 224 732	100%
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	61 345 447	72 973 537	69 310 038	93%

3. Engedélyezett létszám

1	A	B	C	D	E	F
S.	Megnevezés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10,0	10,0	10,0	100%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár
2022. évi kötelező feladatok bevételei és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímelek

1	A	B	C	D	E	F
	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	3 800 000	4 620 000	7 620 569	163%
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	3 800 000	4 620 000	7 619 475	165%
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
10	1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	1 094	0%
12	1.10.	Részvadásatokból származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
16	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	10 134 651	10 554 651	104%
17	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
18	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
19	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	10 134 651	10 554 651	104%
22	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
23	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
24	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
25	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
26	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
27	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
28	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
30	4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
31	4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
32	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
35	5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
36	5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más szervezetektől	0	0	0	0%
38	5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
39	5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
40	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
42	6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más szervezetektől	0	0	0	0%
44	6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
45	6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
46	7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	3 800 000	14 774 651	18 175 220	123%
47	8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	37 545 447	58 198 886	58 198 886	100%
48	8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 139 636	6 139 636	100%
49	8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	8.3.	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 545 447	52 059 250	52 059 250	100%
51	9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	61 345 447	72 973 537	76 374 106	105%

2. Kiadási jogcímelek

1	A	B	C	D	E	F
	S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 322 857	68 747 287	63 085 306	93%
3	1.1.	Személyi juttatások	38 853 249	39 635 795	38 107 670	96%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 050 922	5 050 922	4 021 813	80%
5	1.3.	Dologi kiadások	14 418 686	24 060 570	22 955 823	95%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 022 590	4 226 250	4 224 732	100%
9	2.1.	Beruházások	3 022 590	4 226 250	4 224 732	100%
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	61 345 447	72 973 537	69 310 038	95%

3. Engedélyezett létszám

1	A	B	C	D	E	F
	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10,0	10,0	10,0	100%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár
2022. évi önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	0	0	0%
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
10	1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
12	1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
16	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
17	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
18	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
19	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
22	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
23	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
24	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
25	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
26	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
27	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
28	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
30	4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
31	4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
32	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
35	5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
36	5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvontól és más kormányvontól	0	0	0	0%
38	5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
39	5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
40	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
42	6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvontól és más kormányvontól	0	0	0	0%
44	6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
45	6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
46	7.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	0	0	0%
47	8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0%
48	8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
49	8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0%
51	9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	0	0	0	0%

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0	0%
3	1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
5	1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0%
9	2.1.	Beruházások	0	0	0	0%
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	0%

3. Engedélyezett létszám

1	A	B	C	D	E	F
	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,0	0,0	0,0	0%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár
2022. évi államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	0	0	0%
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
10	1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
12	1.10.	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1.12.	Biztosító által fizetett kárterítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
16	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
17	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
18	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
19	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
22	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
23	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
24	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
25	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
26	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
27	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
28	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
30	4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
31	4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
32	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
35	5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
36	5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
38	5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
39	5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
40	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
42	6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
44	6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
45	6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
46	7.	KÖLTSEGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	0	0	0%
47	8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0%
48	8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
49	8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	8.3.	Iránvíto szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0%
51	9.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	0	0	0	0%

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	
1	S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0	0%
3	1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
5	1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0%
9	2.1.	Beruházások	0	0	0	0%
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4.	- 2.3.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	0%

3. Engedélyezett létszám

A	B	C	D	E	F	
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Egyes engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,0	0,0	0,0	0%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Dabasi Intézményfenntartó Központ
2022. évi összes bevétel és kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
S.		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	118 619 000	262 619 000	232 324 209	88%
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	33 779 530	51 779 530	51 725 856	100%
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1.5.	Ellátási díjak előirányzata	59 621 257	84 621 257	81 963 229	97%
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	25 218 213	36 218 213	36 080 791	100%
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	90 000 000	62 552 648	70%
10	1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1.9.	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	1 685	0%
12	1.10.	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
16	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
17	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
18	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
19	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
22	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
23	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
24	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
25	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
26	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
27	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
28	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
30	4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
31	4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
32	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
35	5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
36	5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.s.z. szervezetektől	0	0	0	0%
38	5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
39	5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
40	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
42	6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.s.z. szervezetektől	0	0	0	0%
44	6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
45	6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
46	7.	KÖLTSEGVETESI BEVETELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	118 619 000	262 619 000	232 324 209	88%
47	8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	353 702 000	353 257 072	353 257 072	100%
48	8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 336 001	5 336 001	100%
49	8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	353 702 000	347 921 071	347 921 071	100%
51	9.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	472 321 000	615 876 072	585 581 281	95%

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
S.		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	466 321 000	609 400 435	551 830 217	91%
3	1.1.	Személyi juttatások	167 646 000	170 646 000	164 827 879	97%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 892 000	24 392 000	23 082 189	95%
5	1.3.	Dologi kiadások	274 783 000	414 362 435	363 920 149	88%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000 000	6 475 637	6 475 637	100%
9	2.1.	Beruházások	6 000 000	6 475 637	6 475 637	100%
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	472 321 000	615 876 072	558 305 854	91%

3. Engedélyezett létszám

1	A	B	C	D	E	F
S.		Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	44,0	40,0	40,0	100%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Dabasi Intézményfenntartó Központ
2022. évi kötelező feladatok bevételei és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
2	1. Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	90 000 000	175 910 948	195%
3	1.1. Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1.2. Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	7 400 908	0%
5	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	1.4. Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1.5. Ellátási díjak előirányzata	0	0	81 857 956	0%
8	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	24 099 436	0%
9	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	90 000 000	62 552 648	70%
10	1.8. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1.9. Egyéb kapott (fáró) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
12	1.10. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1.11. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1.12. Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1.13. Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
16	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
17	2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
18	2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
19	2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
22	2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
23	3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
24	3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
25	3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
26	3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
27	3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
28	3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
30	4. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
31	4.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
32	4.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
35	5.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
36	5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
38	5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
39	5.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
40	6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	6.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
42	6.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.3. Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
44	6.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
45	6.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
46	7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	90 000 000	175 910 948	195%
47	8. Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	353 702 000	347 921 071	347 921 071	100%
48	8.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
49	8.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	8.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	353 702 000	347 921 071	347 921 071	100%
51	9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	353 702 000	437 921 071	523 832 019	120%

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
	Megnevezés				
2	1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 000 000	89 219 071	417 515 715	468%
3	1.1. Személyi juttatások	0	0	65 225 912	0%
4	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	7 856 855	0%
5	1.3. Dologi kiadások	5 000 000	89 219 071	344 432 948	386%
6	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	4 307 474	0%
9	2.1. Beruházások	0	0	0	0%
10	2.2. Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4. - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	5 000 000	89 219 071	421 823 189	473%

3. Engedélyezett létszám

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
	Megnevezés				
2	1.1. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29,0	26,0	26,0	100%
3	1.2. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Dabasi Intézményfenntartó Központ
2022. évi önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1. Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	118 619 000	172 619 000	56 413 261	33%
3	1.1. Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1.2. Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	33 779 530	51 779 530	44 324 948	86%
5	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	1.4. Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1.5. Ellátási díjak előirányzata	59 621 257	84 621 257	105 273	0%
8	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	25 218 213	36 218 213	11 981 355	33%
9	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
10	1.8. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1.9. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek előirányzata	0	0	1 685	0%
12	1.10. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1.11. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1.12. Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1.13. Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
16	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
17	2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
18	2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
19	2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
22	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
23	3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
24	3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
25	3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
26	3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
27	3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
28	3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
30	4. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
31	4.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
32	4.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
35	5.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
36	5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
38	5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
39	5.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
40	6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	6.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
42	6.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
44	6.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
45	6.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
46	7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	118 619 000	172 619 000	56 413 261	33%
47	8. Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	0	5 336 001	5 336 001	100%
48	8.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 336 001	5 336 001	100%
49	8.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	8.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0%
51	9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	118 619 000	177 955 001	61 749 262	35%

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	461 321 000	520 181 364	134 314 502	26%
3	1.1. Személyi juttatások	167 646 000	170 646 000	99 601 967	58%
4	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 892 000	24 392 000	15 225 334	62%
5	1.3. Dologi kiadások	269 783 000	325 143 364	19 487 201	6%
6	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000 000	6 475 637	2 168 163	33%
9	2.1. Beruházások	6 000 000	6 475 637	2 168 163	33%
10	2.2. Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4. - 2.3.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	467 321 000	526 657 001	136 482 665	26%

3. Engedélyezett létszám

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1. Egyes engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15,0	14,0	14,0	100%
3	L2. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Dabasi Intézményfenntartó Központ
2022. évi államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímelek

1	A	B	C	D	E	F
	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	0	0	0%
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
10	1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1.9.	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
12	1.10.	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
16	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
17	2.1.	Elvonások és betétek bevételei	0	0	0	0%
18	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
19	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
22	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
23	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
24	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
25	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
26	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
27	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
28	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
30	4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
31	4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
32	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
35	5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
36	5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
38	5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
39	5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
40	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
42	6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
44	6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
45	6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
46	7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	0	0	0%
47	8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0%
48	8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
49	8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0%
51	9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	0	0	0	0%

2. Kiadási jogcímelek

1	A	B	C	D	E	F
	S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0	0%
3	1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
5	1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0%
9	2.1.	Beruházások	0	0	0	0%
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	0%

3. Engedélyezett létszám

1	A	B	C	D	E	F
	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,0	0,0	0,0	0%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Dabas Város Önkormányzata
2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A S.	B Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	C	D	E	F
			2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	992 870 649	1 055 025 898	1 580 837 968	1 896 085 687
3	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	183 234 029	170 944 009	418 172 239	429 337 872
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	458 899 784	533 252 050	554 897 320	602 983 598
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	309 117 037	304 391 264	356 686 374	301 808 558
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	204 336 832
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 816 299	30 697 095	40 216 118	38 419 893
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 978 600	7 562 950	206 495 904	223 493 763
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	5 824 900	8 178 530	4 370 013	95 705 169
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 214 077 600	1 469 613 664	1 360 797 669	1 478 526 332
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	48 791 708	52 650 000	25 000 000	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	1 165 285 892	1 416 963 664	1 335 797 669	1 478 526 332
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	110 086 440	250 364 755	1 737 557 112	332 045 258
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	73 112 000	44 611 357	0	0
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 974 440	205 753 398	1 737 557 112	332 045 258
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 295 422 085	1 150 584 133	1 335 800 956	1 517 540 740
25	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 187 545 537	1 138 757 364	1 314 432 100	1 472 288 396
26	4.1.1.	- Vagyon típusú adók	140 871 645	152 686 065	146 915 322	163 150 153
27	4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	1 046 673 892	986 071 299	1 167 516 778	1 309 138 243
28	4.2.	Gépjárműadó	97 552 702	2 165 711	0	0
29	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	3 971 000
30	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 323 846	9 661 078	21 368 856	41 281 344
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.13.)	424 650 556	391 280 193	454 629 204	561 397 700
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	1 143 498	3 142 853	974 053	765 700
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	232 270 491	223 500 979	262 201 242	255 054 428
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	37 552 781	35 105 689	31 635 828	36 791 989
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	676 103	984 735	865 979	7 805 710
36	5.5.	Ellátási díjak előirányzata	64 116 769	53 354 975	66 924 147	102 278 355
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	73 325 661	69 684 929	72 841 577	93 865 656
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	12 383 160	2 260	18 845 000	62 561 648
39	5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	166 585	124 276	92 326	0
40	5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek előirányzata	0	0	0	1 329 379
41	5.10.	Részeselekedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
42	5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
43	5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	538 260	3 769 212	0	106 940
44	5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	2 477 248	1 610 285	249 052	837 895
45	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	47 517 180	25 269 572	97 074 617	57 724 443
46	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
47	6.2.	Ingatlanok értékesítése	45 784 897	24 832 956	97 074 617	56 797 243
48	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 732 283	436 616	0	927 200
49	6.4.	Részeselekedések értékesítése	0	0	0	0
50	6.5.	Részeselekedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	17 890 973	857 568	15 679 293	20 265 172
52	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
53	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
54	7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
55	7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	14 300 000
56	7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	17 890 973	857 568	15 679 293	5 965 172
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	46 389 219	47 382 839	91 758 163	68 038 184
58	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
59	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
60	8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
61	8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
62	8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 389 219	47 382 839	91 758 163	68 038 184
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	4 148 904 702	4 390 378 642	6 674 134 982	5 931 623 516
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0

Dabas Város Önkormányzata
2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímelek

A		B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
69	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
72	11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
73	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	874 596 912	791 895 199	681 467 707	2 042 680 764
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	874 596 912	791 895 199	681 467 707	2 042 680 764
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	38 351 575	51 601 896	59 187 697	210 861 180
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	38 351 575	51 601 896	59 187 697	60 861 180
78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
79	13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	150 000 000
80	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.5.)	0	0	0	0
81	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
82	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
83	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
84	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
85	14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0	0
86	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
87	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0
88	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	912 948 487	843 497 095	740 655 404	2 253 541 944
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 061 853 189	5 233 875 737	7 414 790 386	8 185 165 460

2. Kiadási jogcímelek

A		B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 389 833 704	3 497 343 453	4 190 051 803	4 739 780 854
3	1.1.	Személyi juttatások	1 252 169 927	1 440 651 254	1 702 779 581	2 066 538 848
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	239 701 685	245 872 900	249 169 414	256 537 314
5	1.3.	Dologi kiadások	1 452 279 385	1 309 978 917	1 647 521 649	1 726 970 029
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 546 534	52 810 858	44 783 585	56 596 832
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	381 156 175	448 029 524	545 797 574	633 137 831
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	809 083 105	1 016 713 002	1 127 008 408	1 749 857 451
9	2.1.	Beruházások	292 057 443	577 581 722	761 131 970	989 952 181
10	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
11	2.3.	Felújítások	378 995 482	311 988 580	321 819 788	693 318 589
12	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
13	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	138 030 180	127 142 700	44 056 650	66 586 681
14	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
15	3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0
16	3.2.	Céltartalék	0	0	0	0
17	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 198 936 809	4 514 056 455	5 317 060 211	6 489 638 305
18	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
19	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
22	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0
23	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
24	6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
25	6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0
26	6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
27	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0
28	6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
29	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	30 294 665	38 351 575	55 049 411	207 204 867
30	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	30 294 665	38 351 575	55 049 411	57 204 867
32	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	150 000 000
33	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
34	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0
35	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
36	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
37	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
38	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0
39	8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0
40	9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0
41	10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0
42	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	30 294 665	38 351 575	55 049 411	207 204 867
43	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	4 229 231 474	4 552 408 030	5 372 109 622	6 696 843 172

Dabas Város Önkormányzata
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
 Adatok forintban

1. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Hitel, kölcsön megnevezése	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022.12.31-én	Hitel, kölcsön állomány 2023. december 31-én	Hitel, kölcsön állomány 2024. december 31-én	Hitel, kölcsön állomány 2025. december 31-én	2025. után
1	S.							
2	1.1. NEMLEGIS							
3	1.2.							
4	1.3.							
5	1.4.							
6	1.5.							
7	1.6.							
8	1.7.							
9	1.8.							
10	1.9.							
11	1.10.							
12	1. Rövid lejáratú hitel, kölcsön összesen			0	0	0	0	0

2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Hitel, kölcsön megnevezése	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022.12.31-én	Hitel, kölcsön állomány 2023. december 31-én	Hitel, kölcsön állomány 2024. december 31-én	Hitel, kölcsön állomány 2025. december 31-én	2025. után
1	S.							
2	2.1. NEMLEGIS							
3	2.2.							
4	2.3.							
5	2.4.							
6	2.5.							
7	2.6.							
8	2.7.							
9	2.8.							
10	2.9.							
11	2.10.							
12	2. Hosszú lejáratú hitel, kölcsön összesen			0	0	0	0	0

3. Hitelek, kölcsönök összesen

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Hitel, kölcsön megnevezése	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022.12.31-én	Hitel, kölcsön állomány 2023. december 31-én	Hitel, kölcsön állomány 2024. december 31-én	Hitel, kölcsön állomány 2025. december 31-én	2025. után
1	S.							
2	3.1. Rövid lejáratú hitel, kölcsön összesen			0	0	0	0	0
3	3.2. Hosszú lejáratú hitel, kölcsön összesen			0	0	0	0	0
4	3.3. Hitel, kölcsön összesen			0	0	0	0	0

Dabas Város Önkormányzata
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
 Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt kötelezettség	1-90 nap közötti lejárt kötelezettség	91-180 nap közötti lejárt kötelezettség	181-360 nap közötti lejárt kötelezettség	360 napon túli lejárt kötelezettség	Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
1	S.							
2	1.1. Adóhatósággal szembeni tartozások						0	0
3	1.2. Központi költségvetéssel szembeni tartozás	59 396 495					0	59 396 495
4	1.3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						0	0
5	1.4. TB alapokkal szembeni tartozás						0	0
6	1.5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	63 328 524					0	63 328 524
7	1.6. Szállítói tartozás	19 532 881					0	19 532 881
8	1.7. Egyéb adósság	142 257 900	0		0		0	142 257 900
9	1. Belöldi hitelezők összesen							
10	2.1. Külföldi szállítók						0	0
11	2.2. Egyéb adósság	0	0		0		0	0
12	2. Külföldi hitelezők összesen							
13	3. Hitelezők összesen	142 257 900	0	0	0	0	0	142 257 900

Dabas Város Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
 Adatok forintban

	A	B	C	D
1	S.	Bevételi jogcím	Tervezett közvetett támogatás	Tényleges közvetett támogatás
2	1.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	24 000 000	5 809 481
3	1.1.	Építményadó		
4	1.2.	Telekadó		
5	1.3.	Magánszemélyek kommunális adója	24 000 000	5 809 481
6	1.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
7	1.5.	Idegenforgalmi adó épület után		
8	1.6.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
9	2.	Egyéb bevételekből biztosított kedvezmény, mentesség összesen	214 631 422	259 923 888
10	2.1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
11	2.2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
12	2.3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
13	2.4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
14	2.5.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
15	2.6.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	214 631 422	259 923 888
16	2.7.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
17	2.8.	Egyéb kedvezmény		
18	2.9.	Egyéb kölcsön elengedése		
19	3.	ÖSSZESEN (1+2):	238 631 422	265 733 369

Dabas Város Önkormányzata
Kimutatás a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról
 Adatok forintban

A	B	C	D
S.	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1	63 Lakásos OTP Társasház	Társasház tetőszigetelés költségeinek támogatása	1 500 000
2	Áldos Hagyományőrző, Kulturális Egyesület	Barát István Előadás sorozat költségeinek támogatása	42 000
3	Alsódabasi Római Katolikus Egyház	Nyári táboroztatás költségeinek támogatása	200 000
4	Bárki János Nyugdíjas Egyesület	Kirándulás költségeinek támogatása	50 000
5	Bursa Hungarica	Működési támogatás	4 370 000
6	Dabas és Könyéke Üdülőtábor Közalapítvány	Működési támogatás	2 246 000
7	Dabas és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete	Kirándulás költségeinek támogatása	60 000
8	Dabas és Térsége Nyugdíjas Rendőreinek Egyesülete	Működési támogatás	40 000
9	Dabas Sportcsarnok Kft.	Dabas Rádió működési támogatása	11 200 000
10	Dabas Város-Roma Nemzetiségi Önkormányzata	Működési támogatás	350 000
11	Dabas Városi Nyugdíjasklub Egyesület	Kirándulás költségeinek támogatása	100 000
12	Dabas Városi Polgárőr Egyesület	Működési támogatás	3 500 000
13	Dabasért Közalapítvány	Bukovszki Tünde triadon versenyző nevezési díja	500 000
14	Dabas-Gyóni Református Egyházközség	Nyári táboroztatás költségeinek támogatása	100 000
15	Dabasi Atlétikai Klub	Sporteszközök beszerzésének támogatása	600 000
16	Dabasi Atlétikai Klub	Nyári táboroztatás költségeinek támogatása	50 000
17	Dabasi Boks Club Sportegyesület	Eszköz beszerzés költségeinek támogatása	100 000
18	Dabasi Kézilabda Club VSE	Működési támogatás	43 000 000
19	Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskoláért Alapítvány	Szlovén-Magyar testvériskolai program költségeinek támogatása	100 000
20	Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskoláért Alapítvány	Működési támogatás	210 000
21	Dabasi Lokálpatrióta Egyesület	Dabasi Futónap költségeinek támogatása	100 000
22	Dabasi Modellező Sportegyesület	Működési támogatás	100 000
23	Dabasi Néptánc Egyesület	Nyári szakmai tábor költségeinek támogatása	300 000
24	Dabasi Szabadidő Sportegyesület	Működési támogatás	1 000 000
25	Dabasi Teniszakadémia SE	Működési támogatás	10 000 000
26	Dabas-Ináncs Református Társégházközség	Torony felújítás költségeinek támogatása	6 000 000
27	Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	Digitális mammográfiai készülék költségeinek támogatása	5 000 000
28	Extrém Sport Kert Egyesület	Működési támogatás	400 000
29	Football Club Dabas Sportegyesület	Működési támogatás és sítanpálya környezetének tereprendezése	29 300 000
30	Gyóni Evangélikus Egyházközség	Nyári táboroztatás költségeinek támogatása	120 000
31	Gyóni Géza Általános Iskola	"Merjünk nagyok lenni" történelmi vetélkedő támogatása	100 000
32	Gyóni Géza Nyugdíjas Klub Egyesület	Rendezvény költségeinek támogatása	100 000
33	Harcos Dojo Sportegyesület	Működési támogatás	100 000
34	Harcosok Klubja Nagykőrös	Működési támogatás	100 000
35	Haszmann Pál	Alsóesemétoni Népfőiskola működési támogatása	150 000
36	Kognitív Hungary Kft.	Működési támogatás	33 000 000
37	Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium mellett működő Alapítvány	Csillagvizsgáló javítási költségeinek támogatása	550 000
38	Lakóépületek Tervezésének Oktatásért Alapítvány	Működési támogatás	300 000
39	Le Mans 24 Kerékpáros Polgári Jogi Társaság	Túra költségeinek támogatása	120 000
40	Mse Levegősport Se Sportegyesület	Eszköz beszerzés költségeinek támogatása	350 000
41	Nyugdíjas klubok	Nyugdíjas klubok rezsiköltségének támogatása	668 041
42	OKÓT- Reménysugár Fogyatékosok Napközi Otthona	Működési támogatás	15 797 880
43	Pantheon Kft.	Működési támogatás	5 500 000
44	Sáti-Szlovák Önkormányzat	Működési támogatás	634 500
45	Sparks Amerikai Futball Club Egyesület	Működési támogatás	400 000
46	Szent János Katolikus Általános Iskola	Klimaberendezés költségeinek támogatása	800 000
47	Táncsics Alapítvány	Működési támogatás	2 400 000
48	Top Fitness SE	Működési támogatás, klímaberendezés költségei	17 700 000
49	Top Fitness SE	Vívás támogatása	1 800 000
50	Velence 2004 Kft.	Szállásköltség támogatása	120 000
1.	ÖSSZESEN:		201 328 421

Dabas Város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G
1	S. Eszközök	2021. évi állomány	2022. évi állomány	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti állományi érték	Becsült állományi érték
2	1 A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 476 976	778 578	72 704 470	778 578	
3	2 A/I/2 Szellemi termékek	28 804 038	19 083 171	148 061 726	19 083 171	
4	3 A/I/3 Immatenális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	
5	4 A/I Immatenális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	30 281 014	19 861 749	220 766 196	19 861 749	0
6	5 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 297 160 457	16 952 930 990	24 843 109 016	16 952 930 990	0
7	6 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	195 088 249	262 128 332	2 064 833 286	262 128 332	0
8	7 A/II/3 Tenyészállatok	0	0	2 600 000	0	0
9	8 A/II/4 Beruházások, felbontások	259 732 994	380 947 702	380 947 702	380 947 702	0
10	9 A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
11	10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	16 751 981 700	17 596 007 024	27 291 490 004	17 596 007 024	0
12	11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1c)	702 992 805	708 778 000	710 278 000	708 778 000	0
13	12 A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0
14	13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	112 984 805	118 770 000	120 270 000	118 770 000	0
15	14 A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0
16	15 A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0
17	16 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	590 008 000	590 008 000	590 008 000	590 008 000	0
18	17 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	0
19	18 A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0
20	19 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0
21	20 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
22	21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	702 992 805	708 778 000	710 278 000	708 778 000	0
23	22 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0
24	23 A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0
25	24 A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0
26	25 A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
27	26 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
28	27 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0
29	28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	17 485 255 519	18 324 646 773	28 222 534 200	18 324 646 773	0
30	29 B/1/1 Vásárolt készletek	6 586 423	7 581 657	7 581 657	7 581 657	0
31	30 B/1/2 Arszorit, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0
32	31 B/1/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0
33	32 B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0
34	33 B/1/5 Növendék-, bízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0
35	34 B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	6 586 423	7 581 657	7 581 657	7 581 657	0

Dabas Város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékel szerelő eszközökről
A adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G
1	S.	2021. évi állomány	2022. évi állomány	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti állományi érték	Becsült állományi érték
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ($\geq B/II/2a + \dots + B/II/2e$)	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0
42	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0
43	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0
44	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0
45	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0
46	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0
47	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0
48	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0
49	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0
50	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0
51	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0
52	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0
53	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0
54	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0
55	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0
56	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0
57	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0
58	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0
59	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0
60	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0
61	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0
62	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0
63	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0
64	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0
43	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	6 586 423	7 581 657	7 581 657	7 581 657	0
43	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	6 586 423	7 581 657	7 581 657	7 581 657	0
44	C/II/1 Forintpénztár	1 377 880	1 969 330	1 969 330	1 969 330	0
45	C/II/2 Valutapénztár	1	1	1	1	0
46	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	262 415	262 415	262 415	262 415	0
47	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	262 415	262 415	262 415	262 415	0
48	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	1 640 296	2 231 746	2 231 746	2 231 746	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	1 640 296	2 231 746	2 231 746	2 231 746	0
50	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 480 626 486	1 063 989 428	1 063 989 428	1 063 989 428	0
51	C/III/2 Kincstáron vezetett forintszámlák	493 264 106	317 427 745	317 427 745	317 427 745	0
52	C/III/2 Kincstáron vezetett forintszámlák	493 264 106	317 427 745	317 427 745	317 427 745	0
53	C/III/2 Kincstáron vezetett forintszámlák	1 973 890 592	1 381 417 173	1 381 417 173	1 381 417 173	0
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	8 883 561	2 891 514	2 891 514	2 891 514	0
55	C/IV/2 Kincstáron vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0
56	C/IV/2 Kincstáron vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstáron vezetett devizaszámlák	8 883 561	2 891 514	2 891 514	2 891 514	0
58	C/IV/2 Kincstáron vezetett devizaszámlák	1 984 414 449	1 386 540 433	1 386 540 433	1 386 540 433	0
59	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről ($\geq D/I/1a$)	0	0	0	0	0
60	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH belülről	0	0	0	0	0
61	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről ($\geq D/I/2a$)	0	0	0	0	0
62	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér.ÁH belülről	0	0	0	0	0
63	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre ($= D/I/3a + \dots + D/I/3f$)	77 723 729	53 750 026	219 317 399	53 750 026	0
64	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0

Dabas Város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékel szereplő eszközökről

Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G
1	Eszközök	2021. évi állomány	2022. évi állomány	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti állományi érték	Becsült állományi érték
65	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0
66	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0
67	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	11 980 682	9 993 662	36 637 175	9 993 662	
68	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	61 362 465	33 857 446	144 699 263	33 857 446	
69	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 380 582	9 898 918	37 980 961	9 898 918	
70	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	21 299 786	55 566 236	57 842 978	55 566 236	0
71	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére	18 450 823	44 470 224	46 280 666	44 470 224	
72	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	85 060	0	0	0	
73	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	513 904	1 467 858	1 467 858	1 467 858	
74	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 274 596	9 608 689	10 074 989	9 608 689	
75	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	
76	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev.	0	0	0	0	
77	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	
78	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	
79	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	-24 597	19 465	19 465	19 465	
80	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	7 521 194	92 305 856	92 305 856	92 305 856	0
81	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	
82	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	7 521 194	92 305 856	92 305 856	92 305 856	
83	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	
84	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	
85	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bev.	0	0	0	0	
86	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések m.c.ártvett pénzeszközre (=>D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	26 960 995	4 053 890	30 143 890	4 053 890	

Dabas Város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről

Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G
	Eszközök	2021. évi állomány	2022. évi állomány	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti állományi érték	Becsült állományi érték
1	S.					
87	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	
88	D/I/6b - ebből: költ.évben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.	0	0	0	0	
89	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről	18 193 890	4 053 890	30 143 890	4 053 890	
90	D/I/7 Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.árvertt pénzeszközre ($\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$)	5 067 018	12 321 796	12 321 796	12 321 796	
91	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EU-tól	0	0	0	0	
92	D/I/7b - ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.	0	0	0	0	
93	D/I/7c - ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH kívülről	7 574	7 574	7 574	7 574	
94	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a + \dots + D/I/8g$)	0	0	0	0	
95	D/I/8a - ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	
96	D/I/8b - ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	
97	D/I/8c - ebből: költ.évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	
98	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	
99	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	
100	D/I/8f - ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	
101	D/I/8g - ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	
102	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/I/1 + \dots + D/I/8$)	138 572 722	217 997 804	411 931 919	217 997 804	0
103	D/II/1 Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	300 000	3 142 612	3 142 612	3 142 612	
104	D/II/1a - ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről	0	0	0	0	

Dabas Város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről
 Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G
I	Szükséglet	2021. évi állomány	2022. évi állomány	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti állományi érték	Becsült állományi érték
105	D/II/2 Költs.évet köv.esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=>D/II/2a)	0	0	0	0	0
106	D/II/2a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.felh.c.visszatér.tám, kölcs.visszatérülésére ÁH belülről	0	0	0	0	0
107	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=>D/II/3a+...+D/II/3f)	0	72 000	72 000	72 000	0
108	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadóokra	0	0	0	0	0
109	D/II/3b - ebből: költ.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0
110	D/II/3c - ebből: költ.évet követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0
111	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0
112	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0
113	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	72 000	72 000	72 000	0
114	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=>D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	0
115	D/II/4a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg. ellenértékére	0	0	0	0	0
116	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0
117	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0
118	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0
119	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0
120	D/II/4f - ebből: költ.évet követően esedékes köv.kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0
121	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0
122	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0
123	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0

Dabas Város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS a könyviteli mérlegben értékel szerelő eszközökről
 Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G
1	Eszközök	2021. évi állomány	2022. évi állomány	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti állományi érték	Becsült állományi érték
124	D/II/5 Költ.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire ($=D/II/5a+...+D/II/5e$)	0	0	0	0	0
125	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0
126	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0
127	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0
128	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0
129	D/II/5e - ebből: költ.évet követően esedékes köv.részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0
130	D/II/6 Költ.évet követően esedékes köv.műk.c.árvelt pénzeszk. ($\geq D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c$)	80 000	0	0	0	0
131	D/II/6a - ebből: költ.évet követően esed. köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
132	D/II/6b - ebből: költ.évet követően esed. köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.	0	0	0	0	0
133	D/II/6c - ebből: költ.évet követően esed. köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH kívülről	80 000	0	0	0	0
134	D/II/7 Költ.évet követően esed. köv.felh.c.árvelt pénzeszközre ($\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c$)	0	0	0	0	0
135	D/II/7a - ebből: költ.évet követően esed. köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
136	D/II/7b - ebből: költ.évet követően esed. köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más nemz.szerv.	0	0	0	0	0
137	D/II/7c - ebből: költ.évet követően esed. köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.ÁH kívülről	0	0	0	0	0
138	D/II/8 Költ.évet követően esed. köv.fin.bevételekre ($=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d$)	0	0	0	0	0
139	D/II/8a - ebből: költ.évet követően esed. köv.bef.célú bel.fértékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
140	D/II/8b - ebből: költ.évet követően esed. köv.bef.célú bel.fértékpapírok törlesztésére	0	0	0	0	0
141	D/II/8c - ebből: költ.évet követően esed. köv.bef.célú bel.fértékpapírok törlesztésére	0	0	0	0	0
142	D/II/8d - ebből: költ.évet követően esed. köv.bef.célú bel.fértékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
143	D/II Költészetési évet követően esedékes követelések ($=D/II/1+...+D/II/8$)	380 000	3 214 612	3 214 612	3 214 612	0

Dabas Város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékelő szereplő eszközökről
Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G
I	S.	2021. évi állomány	2022. évi állomány	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti állományi érték	Becsült állományi érték
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	70 225 034	121 565 351	121 565 351	121 565 351	0
145	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
146	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	630 000	630 000	630 000	0
147	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0
148	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	349 999	530 000	530 000	530 000	0
150	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatárolt kifizetések	69 875 035	120 405 351	120 405 351	120 405 351	0
151	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
152	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0
153	D/III/4 Forgatóké elszámolása	830 000	830 000	830 000	830 000	0
154	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0	0	0
155	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megterítésének elszámolása	0	0	0	0	0
156	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	436 775	0	0	0	0
157	D/III/8 Részvételre történő átadott eszközök	0	0	0	0	0
158	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	71 491 809	122 395 351	122 395 351	122 395 351	0
160	D/III/10 KÖVETELÉSEK (=D/III/10+D/III/11)	210 444 531	343 607 767	537 541 882	343 607 767	0
161	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
162	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	65 042 998	19 715 555	19 715 555	19 715 555	0
163	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
164	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
165	E/II/5 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	65 042 998	19 715 555	19 715 555	19 715 555	0
166	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
167	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-61 172 856	-21 115 398	-21 115 398	-21 115 398	0
168	E/II/3 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-61 172 856	-21 115 398	-21 115 398	-21 115 398	0
169	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0
170	E/III/2 Utalványok, bérlés más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszközöknek nem minősülő eszk.elszámolási	0	0	0	0	0
171	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	0	0
172	E/III EGYEB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	0	0
173	F/1 Eredményzemieltéti bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 870 142	-1 399 843	-1 399 843	-1 399 843	0
174	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0

Dabas Város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékelő szereplő eszközökről
 Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G
	Eszközök	2021. évi állomány	2022. évi állomány	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti állományi érték	Becsült állományi érték
1		0	0	0	0	0
175	174 F/3 Hasznított ráfordítások	0	0	0	0	0
176	175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	0	0
177	176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F):	19 690 571 064	20 060 976 787	30 152 798 329	20 060 976 787	0

Dabas Város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
 Adatok forintban

A		B	C	D
1	S.	Források	2021. évi állomány	2022. évi állomány
2	177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	24 622 406 213	24 622 406 213
3	178	G/II Nemzeti vagyon változásai	58 143 888	58 143 888
4	179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	718 692 610	718 692 610
5	180	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 589 453 074	-8 855 610 093
6	181	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
7	182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-266 157 019	47 738 260
8	183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	16 543 632 618	16 591 370 878
9	184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	155 976	87 000
10	185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
11	186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 739 552	11 259 051
12	187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	448 319	514 589
13	188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt.egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
14	189	H/I/5a - ebből: költ.évben esedékes köt.műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belültre	0	0
15	190	H/I/5b - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek műk.c.támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
16	191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	24 277 630	46 133 414
17	192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	21 692 734	12 911 752
18	193	H/I/8 Költ.évben esedékes kötelezettségek egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0
19	194	H/I/8a - ebből: költ.évben esedékes köt.felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belültre	0	0
20	195	H/I/8b - ebből: költ.évben esedékes köt.felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
21	196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0
22	197	H/I/9a - ebből: költ.évben esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi váll.	0	0
23	198	H/I/9b - ebből: költ.évben esedékes köt.rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi vállalkozásnak	0	0
24	199	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
25	200	H/I/9d - ebből: költ.évben esedékes köt.éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
26	201	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
27	202	H/I/9f - ebből: költ.évben esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
28	203	H/I/9g - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
29	204	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
30	205	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
31	206	H/I/9j - ebből: költ.évben esed.köt.hitelek, kölcs.törl.külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0
32	207	H/I/9k - ebből: költ.évben esedékes köt.hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0
33	208	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
34	209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	53 314 211	70 905 806
35	210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
36	211	H/II/2 Költ.évet követően esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
37	212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
38	213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
39	214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes köt.egyéb műk.célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0
40	215	H/II/5a - ebből: költ.évet köv.esedékes köt.műk.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belültre	0	0
41	216	H/II/5b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
42	217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
43	218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0

Dabas Város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
 Adatok forintban

A		B	C	D
1	S.	Források	2021. évi állomány	2022. évi állomány
44	219	II/II/8 Költ.évet követően esedékes köt.egyéb felh.célú kiadásokra (\geq II/II/8a+II/II/8b)	0	0
45	220	II/II/8a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülré	0	0
46	221	II/II/8b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
47	222	II/II/9 Költ.évet követően esedékes kötelezettségek finansz.kiadásokra (\geq II/II/9a+...+II/II/9j)	55 740 182	59 396 495
48	223	II/II/9a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi váll.	0	0
49	224	II/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
50	225	II/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
51	226	II/II/9d - ebből: költ.évet követően esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
52	227	II/II/9e - ebből: költ.évet követően esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére	55 740 182	59 396 495
53	228	II/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
54	229	II/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
55	230	II/II/9h - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hitelek, kölcsönök törl.külföldi korm.és nemz.szerv.	0	0
56	231	II/II/9i - ebből: költ.évet követően esedékes köt.külföldi hitelek, kölcs.törl.külföldi pénzügyintézeteknek	0	0
57	232	II/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
58	233	II/II Költészetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=$ II/II/1+...+II/II/9)	55 740 182	59 396 495
59	234	II/III/1 Kapott előlegek	2 545 000	12 375 441
60	235	II/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
61	236	II/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 208 652	2 978 420
62	237	II/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
63	238	II/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközökkel kapcs.egyes köt.jellegű sajátos elszámolások	0	0
64	239	II/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elsz.	0	0
65	240	II/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	9 292 003	4 819 356
66	241	II/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
67	242	II/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
68	243	II/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($=$ II/III/1+...+II/III/10)	13 045 655	20 173 217
69	244	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($=$ H/I+H/II+H/III)	122 100 048	150 475 518
70	245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
71	246	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 863 325 801	3 138 778 860
72	247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	161 512 597	180 351 531
73	248	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	0	0
74	249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=$ J/1+J/2+J/3)	3 024 838 398	3 319 130 391
75	250	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($=$ G+H+I+J):	19 690 571 064	20 060 976 787

Dabas Város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
 Adatok forintban

1. "0"-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

	A	B	C	D
1	S.	Megnevezés	2021. év	2022. év
2	1.1.	Immateriális javak		178 669 394
3	1.2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		19 329 423
4	1.3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		1 666 359 090
5	1.4.	Tenyészállatok		0
6	1.5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök		0
7	1.	ÖSSZESEN:	0	1 864 357 907

2. Az önkormányzat tulajdonában lévő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

	A	B	C	D
1	S.	Megnevezés	Mennyiség	Mennyiségi egység
2	2.1.			
3	2.2.			
4	2.3.			
5	2.4.			
6	2.5.			
7	2.6.			
8	2.7.			
9	2.8.			
10	2.9.			
11	2.10.			
12	2.11.			
13	2.12.			
14	2.13.			
15	2.14.			
16	2.15.			
17	2.16.			
18	2.17.			
19	2.18.			
20	2.19.			
21	2.20.			

Dabas Város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
 Adatok forintban

1. A mérlegben értékkel nem szereplő követelések

	A	B	C	D
1	S.	Megnevezés	2021. év	2022. év
2	1.1.	NEMLEGES		
3	1.2.			
4	1.3.			
5	1.4.			
6	1.5.			
7	1.6.			
8	1.7.			
9	1.8.			
10	1.9.			
11	1.10.			
12	1.	ÖSSZESEN:	0	0

2. A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek

	A	B	C	D
1	S.	Megnevezés	2021. év	2022. év
2	2.1.	NEMLEGES		
3	2.2.			
4	2.3.			
5	2.4.			
6	2.5.			
7	2.6.			
8	2.7.			
9	2.8.			
10	2.9.			
11	2.10.			
12	2.	ÖSSZESEN:	0	0

Dabas Város Önkormányzata

az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulás

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	S.	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
2	1.1.	Daköv Dabas és Környéke Vízügyi Kft.	9.870%	68 770 000	1 763 800 000
3	1.2.	NHSZ OKÖT Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	20.70%	828 000	136 735 000
4	1.3.	NHSZ Dabas Hulladékgazdálkodási Kft.	51.0%	6 000 000	19 573 000
5	1.4.	Dabas Sportcsarnok Beruházó és Szolgáltató Nonprofit Kft.	100.0%	586 180 000	17 022 000
6	1.5.	Kognitív Hungary Kft.	100.0%	3 000 000	
7	1.6.	Pantheon Kft.	100.0%	34 464 805	4 671 214
8	1.7.	Dabasi Otthonteremtő Kft.	50.0%	750 000	1 150 000
9	1.8.				
10	1.9.				
11	1.10.				
12	1.	ÖSSZESEN:		699 992 805	1 942 951 214

Dabas Város Önkormányzata
Pénzeszközök változásának levezetése
 Adatok forintban

	A	B	C
1	S.	Megnevezés	Összeg
2	1.1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén	1 984 414 449
3	1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	1 982 774 153
4	1.3.	- ebből: Lekötött betét	0
5	1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 640 296
6	1.5.	Bevételek (+)	8 185 165 460
7	1.6.	Kiadások (-)	6 696 843 172
8	1.7.	Pénzmaradvány (-)	2 042 680 764
9	1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	-43 515 540
10	1.9.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én	1 386 540 433
11	1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	1 384 308 687
12	1.11.	- ebből: Lekötött betét	0
13	1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 231 746



DABAS VÁROS POLGÁRMESTERE

Szám: HIV/12-151/2023.

ELŐTERJESZTÉS

a gyermekvédelmi támogatásokról és gyermekjóléti alapellátásokról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 4 Szirom Családi Bölcsőde Hálózat térítési díjairól a gyermekvédelmi támogatásokról és gyermekjóléti alapellátásokról szóló 13/2021.(III.26.) önkormányzati rendeletben, a Manódombi Bölcsőde térítési díjairól pedig a 28/2021. (IX. 13.) sz. jogszabályban rendelkezett.

A két rendelet Kormányhivatali ellenőrzési javaslat alapján egy rendeletbe kerül összevonásra.

A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolttá teszik.

A Gyvt. 147§ (1) bekezdés rendelkezése értelmében a fenntartó megállapítja a 146. § (1) bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési díját, ami a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete. Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetén szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával.

A gondozásért megállapítható térítési díjat a gyermekvédelmi törvény és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet rendezi. E szerint a fenntartó állapítja meg az intézményi térítési díj mértékét, ami nem lehet több, mint a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Bölcsőde esetében ez a díj az élelmezés nyersanyagköltségével csökkentett szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás összegének különbözete.

Évente meg kell vizsgálni a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözetét, mely alapján a térítési díj mértéke megállapítható.

A bölcsődei gondozási díj alapja a nyersanyagköltséggel csökkentett szolgáltatási önköltség továbbá az állami finanszírozásból származó normatív állami támogatás különbözete:

Személyi juttatás járulékkal együtt	43.963.940 Ft
Dologi kiadás	10.092.004 Ft
Összes kiadás	54.055.944 Ft
Összes kiadás nyersanyag alapanyag nélkül/szolgáltatási önköltség	54.055.944 Ft
Állami normatíva összesen: 2023 alapján 28 gyermek	28.000.000 Ft
Összesen	28.000.000 Ft

Intézményi térítési díj gondozási díj tekintetében:

54.055.944 Ft-28.000.000 Ft= 26.055.944 Ft

26.055.944 Ft/28 gyerek=930.569 Ft

930.569Ft/230 osztó szám elszámolható norma napok szerint/ =4.045 Ft

Számított önköltség: 4.045 Ft /nap bölcsődés ellátása

Manódombi Bölcsőde 2023. évi Önköltségszámítása

Bölcsődei ellátás / Önköltség/

Bevétel:

Megnevezés	Összesen
Központi, irányító szervei támogatás teljesítése:	
III.3.b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	4 051 000 Ft
III. 3.a(1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	27 962 800 Ft
III. 3.a(2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	35 989 800 Ft
Összesen	68 003 600 Ft

Kiadás:

Megnevezés	Összesen
Személyi juttatás	78 273 882 Ft
Munkaadót terhelő járulék 2023. évi költségvetés alapján	10 175 605 Ft
Dologi kiadás, beruházások	25 190 000 Ft
Összesen	113 639 487 Ft

Intézményi térítési díj, gondozási díj tekintetében a 2023. évi tervezés alapján:

Szolgáltatási kiadás: bér + járulék + dologi kiadás	113 639 487 Ft
Szolgáltatási önköltség Ft/év	45 635 887 Ft
Önköltség 1 főre Ft/év/gyermek	814 927 Ft
Önköltség 1 főre Ft/napra (Ft/év/gyermek/nap)	3 543 Ft

A gyermek osztószáma: a szolgáltatási (működési engedély) nyilvántartásba bejegyzett férőhelyszám.

A napok száma: a mindenkori költségvetési törvényben elfogadott éves gondozási napok száma.

Egy bölcsődés ellátása egy napra: 3 543 Ft

Gondozási díj ezek tekintetében kerekítve: 3 545 Ft.


A szolgáltatás megvizsgálta a hatályos rendeleteket és módosítását szükségesnek tartja.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadni!

Dabas, 2023. május 12.

Kőszegi Zoltán
polgármester

Törvényességi észrevételre bemutatva:


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Tárgyalta, véleményezte: -

Az előterjesztést készítette:

Az előterjesztés az érintettek választása szerint nyílt ülésen tárgyalható.

A döntés elfogadásához minősített többségi döntés szükség.

Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2023. (.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és gyermekjóléti alapellátásokról

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. §-ban, a 131. § (1) bekezdésében és a 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. § (3) bekezdésében és a 94. §-ban meghatározott feladatkörben Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. §

E rendelet hatálya kiterjed Dabas város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: GYER.) meghatározott személyekre, Dabas Város Önkormányzatának (továbbiakban: fenntartó) fenntartásában működő intézményekre, az ellátás igénybevevőire.

2. §

- (1) A pénzbeli és természetben nyújtott ellátásra irányuló eljárás kérelemre indul. Az ügyfél a kérelmét az igénylésre rendszeresített nyomtatvány, továbbá a jogosultság megállapításához szükséges nyilatkozatok, igazolások csatolásával (a kiskorú törvényes képviselője vagy az ellátást igénylő fiatal felnőtt) Dabasi Polgármesteri Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal) nyújthatja be.
- (2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás iránti igényt Dabas Város Önkormányzata területén működő intézmény vezetőjénél kell bejelenteni.
- (3) A kérelmező szociális körülményeinek vizsgálata céljából a pénzbeli ellátások megállapításánál szükség esetén a Hivatal környezettanulmányt készít. (1. melléklet szerinti formanyomtatványon)
- (4) Ha a kérelmező az ellátás megállapításának vagy tovább folyósításának alapjául szolgáló adatot eltitkol, vagy valamilyen kötelezettségének neki felróható okból nem tesz eleget, a kérelmezőt a támogatásból legalább 6 hónapra ki kell zárni és egyben a jogosulatlanul felvett támogatás megfizetésére kell kötelezni.
- (5) A jövedelemszámításnál irányadó időszak a szociális ellátásról és szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 10§ (2) bekezdés szerinti időszak.

Gyermekvédelem helyi rendszere

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Méltányosságból

3. §

(1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítását - méltánylást érdemlő esetben - a Képviselő-testület a Családügyi és Esélyteremtési Bizottságának hatáskörébe utalja.

(2) A Családügyi és Esélyteremtési Bizottság abban az esetben állapítja meg méltányosságból a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 200 %-át, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a GYER. 19§ (7) bekezdésében meghatározott értéket. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem igénylőlapján a szükséges mellékletekkel együtt a Hivatalba kell benyújtani.

(3) A támogatás 1 évnél rövidebb időre is megállapítható

(4) A méltányosságból megállapított rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény után járó évi kétszeri pénzbeli juttatás is folyósítható.

Gyermekjóléti alapellátások

4. §

- (1) Dabas Város Önkormányzata a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátást az alábbiak szerint nyújtja
- a) gyermekjóléti szolgáltatás
 - b) gyermekek napközbeni ellátása: óvoda, bölcsőde, családi bölcsődei ellátás

Gyermekjóléti Szolgálat

5.§

Dabas Város Önkormányzata a GYER 39.§. -ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás feladatát a Dabasi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működtetésével biztosítja. A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.

A személyes gondoskodás keretébe tartozó ellátások igénybevételének a módja

6.§

(1) Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet benyújtani.

(2) A gyermekjóléti szolgálat igénybevétele történhet önkéntesen, vagy a jelzőrendszeri tagok kezdeményezésére.

(3) Az ellátás igénybevételét az intézményvezető intézkedése alapozza meg, kivéve, ha az ellátás kötelező igénybevételéről gyámhatósági határozat rendelkezett.

Gyermekek napközbeni ellátása

7. §

(1) Dabas Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében a 20 hetes kortól 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátása érdekében bölcsődét és családi bölcsőde hálózatot is működtet.

(2) A bölcsődei ellátás biztosítása az önkormányzat által fenntartott Manódombi Bölcsőde (2370 Dabas Parragh u. 30.) (továbbiakban: Bölcsőde) és a 4 Szirom Családi Bölcsőde Hálózat (2370 Dabas Szent István tér 1/b) Levendula és Nefelejcs Családi Bölcsőde (2370 Dabas Lakos doktor utca 27.) és a Jázmin és Viola Családi Bölcsőde (2373 Dabas Luther u. 8) (továbbiakban családi bölcsőde) útján történik, melynek működési területe Pest vármegye területére terjed ki.

(3) Bölcsődei alapellátásként ellátja a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben meghatározott feladatokat.

(4) A családi bölcsőde hálózat az alapellátási feladaton túlmenően játszóházi szolgáltatást és a szabad férőhelyeken időszakos gyermekfelügyeletet működtet.

8. §

(1) Manódombi Bölcsőde esetén a gyermek felvételét az erre rendszeresített, szülő/törvényes képviselő által kitöltött bölcsődei felvételi kérelem benyújtásával lehet kezdeményezni.

(2) Az intézmény vezetője dönt a felvétel módjáról, idejéről.

(3) A felvételi kérelmek elbírálása során a Gyvt. 43. § (3) bekezdése szerint előnyben kell részesíteni:

- a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
- b) a három vagy több kiskorú gyermeket nevelő családban élő gyermeket,
- c) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket (hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, vagy házastársától külön élő-kivéve, ha élettársa van),
- d) a védelembe vett gyermeket,
- e) akinek családja családgondozásban részesül, és a gyermek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
- f) akinek szülője orvos által igazolt állapota miatt gyermekének ellátását biztosítani egyáltalán nem, vagy csak részben tudja, akit- gyámhatósági határozat alapján- gyámként kirendelt időskorú (a reá vonatkozó nyugdíjkorhatárt elért) hozzátartozója nevel,
- g) akinek szülője szociális helyzete miatt Pl.: munkanélküli (családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg) az alapellátásról nem, vagy csak nehezen tud gondoskodni.

(4) A fenti eseteken túl az intézményvezető az elbírálásnál figyelembe veszi a bölcsődeválasztás indokainál a lakcím vagy a munkahely közelségét, az esetleges testvérkapcsolatokat (testvér iskolájának, óvodájának közelsége). A felvételi kérelmek elbírálása során mérlegeli az igényeket, figyelembe véve a csatolt igazolásokat és a vonatkozó jogszabály által megjelölt szempontokat. A döntést a Manódombi Bölcsőde intézményvezetője hozza meg. A döntésről az intézményvezető írásban értesíti a szülőt.

(5) Amennyiben férőhelyhiány miatt, vagy életkorukból kifolyólag átmenetileg nincs lehetőség a bölcsődei felvételre, a szülő kérelmére a gyermek várólistára kerül.

9.§

(1) A bölcsődében a gondozásért gondozási díjat kell fizetni. A rendelet 3. számú melléklete határozza meg.

(2) Az ingyenes és kedvezményes intézményi gondozási díjra a Gyvt. 150. §. és 154. § (1) bekezdésének szabályai irányadók (továbbiakban: normatív kedvezmények), egyéb kedvezményt, mentességet az Önkormányzat nem biztosít.

10. §

Az intézményvezető a törvényes képviselővel kötött megállapodásban rendelkezik a gondozási díj kezdő időpontjáról, a fizetés módjáról. Az intézményvezető gondoskodik a megállapodásban rögzített rendelkezések végrehajtásáról és ellenőrzéséről, továbbá gondozási díj befizetésének havi nyilvántartásáról. A gondozási díj vonatkozásában hátralékkal rendelkező gyermek esetében 15 napos határidő megjelölésével írásban felszólítja a törvényes képviselőt tartozásának rendezésére.

11. §

(1) A bölcsődei gondozás térítési díját teljes hónapra kell fizetni, abban az esetben is, ha a gyermek az ellátást a hónap nem minden napján veszi igénybe.

(2) A gyermek betegsége, illetve egyéb okból történt hiányzása miatt az intézményi jogviszony fennállása alatt a törvényes képviselő teljes havi gondozási díj fizetésére kötelezett.

(3) Az (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a törvényes képviselő

- a) a bölcsőde fenntartó által jóváhagyott zárva tartása esetén
- b) vis major helyzetek esetén
- c) egészségügyi zárlat esetén

mentesül a gondozásért fizetendő díj megfizetése alól.

(4) Amennyiben a zárva tartás ideje nem teljes hónapra esik, a gondozásért fizetendő díjat a tényleges gondozási napok napi térítési díja alapján kell meghatározni, illetve, ha a bölcsődei ellátás kezdete nem hó elejére tevődik, ugyanezen feltételek érvényesíthetők.

12. §

A bölcsődei ellátásban részesülő gyermek törvényes képviselője rendelkezésre bocsájtja a gondozási díj kiszámításához szükséges - az intézményvezető által jogszabályban meghatározott - iratokat, amennyiben a jövedelemigazolás benyújtása nem történik meg, úgy vállalja a gondozási díj adott évben meghatározott összeg maximumának /gondozási díj/nap/fő/ megfizetését a 3 sz. melléklet szerint.

13. §

(1) A bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díját külön rendelet szabályozza.

(4) Az ingyenes és kedvezményes bölcsődei intézményi gyermekétkeztetésre a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontjának szabályai irányadók (továbbiakban: normatív kedvezmények), egyéb kedvezményt, mentességet az Önkormányzat nem biztosít.

14. §

(1) A bölcsődei gondozás és az étkezés személyi térítési díját (a továbbiakban együtt: személyi térítési díj) a törvényes képviselő havonta minden hónap 10-ig előre a szülő/törvényes képviselő és az intézmény között kötött megállapodásban meghatározottak szerint köteles megfizetni.

(2) Az intézményvezető gondoskodik a megállapodásban rögzített rendelkezések végrehajtásáról és ellenőrzéséről, továbbá a gondozási díj befizetésének havi nyilvántartásáról.

(3) Ha a gondozási díj fizetésére kötelezett (a továbbiakban: kötelezett), a gondozási díj befizetését elmulasztotta és az elmaradt díjat az intézményvezető 15 napos teljesítési határidő megjelölésével tett és a következményekre való figyelmeztetést is tartalmazó felhívására sem

fizeti meg - mely alapján díjhátralékosként nyilvántartásba vételre kerül - a fenntartó gondozási díj és a személyi térítési díj-hátralék behajtására fogatosított kezdeményezéssel, vagy a behajthatatlannak minősített hátralék törlésével egyidőben, a döntés meghozatala hónapjának utolsó napjával, kizárja azt a kiskorút a bölcsődei ellátásból, akire nézve a kötelezett legalább 90 napnak megfelelő összegű teljesítetlen hátralékot halmozott fel (továbbiakban: kiskorú).

(4) A fenntartó a kiskorú bölcsődei ellátásból és étkezésből történő kizárására irányuló döntése előtt, ismételten a hátralék teljesítésére hívja fel a kötelezettet, 15 napos teljesítési határidő megjelölésével és a következményekre való figyelmeztetéssel.

15. §

(1) A megállapodás a szülő kérésére bármikor felmondható, e szándékot azonban legalább 30 nappal előre írásban kell közölni a másik fél felé.

(2) Az intézmény vezetője az ellátást rendkívüli felmondással megszüntetheti, ha a gyermek törvényes képviselője a házirendet ismételten súlyosan megsérti, vagy ha orvos szakvéleménye alapján meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki az egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetőleg magatartászavara miatt veszélyezteti a többi gyermek fejlődését. A felek között kötött megállapodás megszűnik az óvodai jogviszony kezdetével.

16. §

(1) A családi bölcsődei ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a „Bölcsődei felvételi kérelem” formanyomtatvány kitöltésével a 4 Szirom Családi Bölcsőde Hálózat koordinátorához vagy megbízottjához kell benyújtani.

(2) A családi bölcsődei felvételtől a hálózat koordinátora dönt.

(3) A felvételi kérelem elbírálása során előnyt élvez a dabasi lakcímmel és vagy munkahellyel rendelkező család, valamint a Gyvt. 42/A §-ában meghatározottakon túl előnyt élvez különösen az a gyermek,

- a) akit egyedülálló (élettársal nem rendelkező hajadon, nőtlen, elvált, vagy özvegy) családi állapotú szülője nevel
- b) akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma a három főt meghaladja
- c) akinek szülője, gondozója orvosilag igazolt betegsége miatt, az ellátást biztosítani nem, vagy csak részben tudja,
- d) akinek megfelelő testi, szellemi fejlődése biztosítása érdekében a bölcsődei ellátásra szükség van, és ezt védőnői, gyermekorvosi javaslattal igazolja,
- e) akit-gyámhatósági határozat alapján- gyámként kirendelt időskorú (a reá vonatkozó nyugdíjkorhatárt elért) hozzátartozója nevel,
- f) akinek szülője, gondozója szociális helyzete miatt a gyermek ellátásáról megfelelő szinten nem képes gondoskodni
- g) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

(4) Ha a családi bölcsőde hálózat létszámkerete betelt, a kérelmeket az érkezésük sorrendjében kell nyilvántartásba venni.

(5) A családi bölcsőde hálózatba történt felvételtől a hálózati koordinátor írásban értesíti a kérelmezőt, az ellátás megkezdésekor a hálózati koordinátor és a szülő írásbeli megállapodást köt. A megállapodás megkötésével egyidejűleg a családi bölcsődei ellátással kapcsolatban a szülő (törvényes képviselő) tájékoztatást kap, amelynek megismeréséről írásban nyilatkozik.

(6) Soron kívüli ellátás biztosítható a gyermekjóléti szolgálat kezdeményezésére.

17. §

(1) A családi bölcsődei gondozás személyi térítési díját a törvényes képviselő az intézménnyel kötött megállapodásban rögzített időponttól kezdődően előre, tárgyhónap 10. napjáig köteles megfizetni a szolgáltatás által megjelölt számlaszámra átutalással.

(2) A gyermek betegsége, illetve egyéb okból történt hiányzása esetén a jogviszony fennállása alatt a törvényes képviselő teljes havi gondozási díj fizetésére kötelezett.

(3) A törvényes képviselő a bölcsőde nyári és téli zárva tartása idején mentesül a gondozásért fizetendő térítési díj megfizetésétől. Amennyiben a nyári zárva tartás tört havi időtartamban kerül megállapításra, a gondozásért fizetendő térítési díj a tényleges gondozási napok napi térítési díja alapján kerül megállapításra.

(4) A (2) és (3) bekezdésben foglaltakon túl a törvényes képviselő

a) Vis major esetén

b) egészségügyi zárlat esetén

mentesül a gondozásért fizetendő térítési díj megfizetése alól.

(5) A hálózati koordinátor gondoskodik a megállapodásban rögzített rendelkezések végrehajtásáról és ellenőrzéséről, továbbá az intézményi térítési díj befizetésének havi nyilvántartásáról

18 §

A hálózati koordinátor a gondozás személyi térítési díj vonatkozásában hátralékkal rendelkező gyermek esetében 15 napos határidő megjelölésével írásban felszólítja a törvényes képviselőt tartozásának rendezésére. A felszólítást tartalmazó levélben a szolgáltatás tájékoztatja a törvényes képviselőt, hogy amennyiben a jelzett 15 napos határidő elteltéig nem rendezi a tartozását végrehajtás iránti intézkedést kezdeményez.

19. §

(1) A megállapodás a szülő kérésére bármikor felmondható, de e szándékot azonban legalább 30 nappal előre írásban kell közölni a másik fél felé.

(2) A fenntartó az ellátást rendkívüli felmondással megszüntetheti, ha a gyermek törvényes képviselője a házirendet ismételten súlyosan megsérti. A fenntartó az ellátás megszüntetéséről, illetve az ellene tehető panaszról a szülőt írásban értesíti. Egyet nem értés esetén kézhezvételtől számított nyolc napon belül panaszjogával élhet.

(3) A felek között kötött megállapodás megszűnik az óvodai jogviszony kezdetével.

20. §

(1) Az Önkormányzat a családi bölcsődében alkalmazandó személyi térítési díjat, időszakos gyermekfelügyeleti díjat az 2. sz mellékletben határozza meg.

(2) A bölcsődei étkezés térítési díjait külön önkormányzati rendeletben határozza meg.

21.§

Záró rendelkezések

22.§

(1) Ezen rendelet 2023. június 1. napján lép hatályba

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 13/2021. (III.26.) önkormányzati rendelet, valamint a Manódombi Bölcsőde gondozási díjáról és a bölcsődében alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 28/2021 (IX.13) önkormányzati rendelet.

Dabas, 2023. május 26.

Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Kőszegi Zoltán
polgármester

Záradék:

A rendelet án kihirdetésre került.

Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Indoklás

A Képviselő-testület a 4 Szirom Családi Bölcsőde Hálózat térítési díjairól a gyermekvédelmi támogatásokról és gyermekjóléti alapellátásokról szóló 13/2021.(III.26.) önkormányzati rendeletben, a Manódombi Bölcsőde térítési díjairól pedig a 28/2021. (IX. 13.) sz. jogszabályban rendelkezett.

A két rendelet Kormányhivatali ellenőrzési javaslat alapján egy rendeletbe kerül összevonásra.

A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokoltá teszik.

A Gyvt. 147§ (1) bekezdés rendelkezése értelmében a fenntartó megállapítja a 146. § (1) bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési díját, ami a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete. Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetén szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával.

A gondozásért megállapítható térítési díjat a gyermekvédelmi törvény és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet rendezi. E szerint a fenntartó állapítja meg az intézményi térítési díj mértékét, ami nem lehet több, mint a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Bölcsőde esetében ez a díj az élelmezés nyersanyagköltségével csökkentett szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás összegének különbözete.

Évente meg kell vizsgálni a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözetét, mely alapján a térítési díj mértéke megállapítható.

A bölcsődei gondozási díj alapja a nyersanyagköltséggel csökkentett szolgáltatási önköltség továbbá az állami finanszírozásból származó normatív állami támogatás különbözete:

Személyi juttatás járulékkal együtt	43.963.940 Ft
Dologi kiadás	10.092.004 Ft
Összes kiadás	54.055.944 Ft
Összes kiadás nyersanyag alapanyag nélkül/szolgáltatási önköltség	54.055.944 Ft
Állami normatíva összesen: 2023 alapján 28 gyermek	28.000.000 Ft
Összesen	28.000.000 Ft

Intézményi térítési díj gondozási díj tekintetében:

$54.055.944 \text{ Ft} - 28.000.000 \text{ Ft} = 26.055.944 \text{ Ft}$

$26.055.944 \text{ Ft} / 28 \text{ gyerek} = 930.569 \text{ Ft}$

930.569Ft/230 osztó szám elszámolható norma napok szerint/ =4.045 Ft

Számított önköltség: 4.045 Ft /nap bölcsődés ellátása

Manódombi Bölcsőde 2023. évi Önköltségszámítása

Bölcsődei ellátás / Önköltség/

Bevétel:

Megnevezés	Összesen
Központi, irányító szervei támogatás teljesítése:	
III.3.b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	4 051 000 Ft
III. 3.a(1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	27 962 800 Ft
III. 3.a(2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	35 989 800 Ft
Összesen	68 003 600 Ft

Kiadás:

Megnevezés	Összesen
Személyi juttatás	78 273 882 Ft
Munkaadót terhelő járulék 2023. évi költségvetés alapján	10 175 605 Ft
Dologi kiadás, beruházások	25 190 000 Ft
Összesen	113 639 487 Ft

Intézményi térítési díj, gondozási díj tekintetében a 2023. évi tervezés alapján:

Szolgáltatási kiadás: bér + járulék + dologi kiadás	113 639 487 Ft
Szolgáltatási önköltség Ft/év	45 635 887 Ft
Önköltség 1 főre Ft/év/gyermek	814 927 Ft
Önköltség 1 főre Ft//napra (Ft/év/gyermek/nap)	3 543 Ft

A gyermek osztószáma: a szolgáltatási (működési engedély) nyilvántartásba bejegyzett férőhelyszám.

A napok száma: a mindenkori költségvetési törvényben elfogadott éves gondozási napok száma.

Egy bölcsődés ellátása egy napra: 3 543 Ft

Gondozási díj ezek tekintetében kerekítve: 3 545 Ft.

A szolgáltatás megvizsgálta a hatályos rendeleteket és módosítását szükségesnek tartja.

LŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Dabas Város Önkormányzatának a gyermekvédelmi támogatásokról és gyermekjóléti alapellátásokról szóló rendelethez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (2) bekezdése alapján)

A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, amelynek az alábbiakban tesztek eleget:

Hatásvizsgálat

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

Csecsemő és kisgyermek korúak segítése gondozása, ellátása.

2. Környezeti és egészségi következményei:

Nők munkába járásának elősegítése, ezáltal a dabasi lakosok életminőségének javítása

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

Nem jelentős. Az intézmény dolgozói adminisztratív terheit nem növeli számottevően. Adatvédelmi követelmények betartása

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható

következményei:

Ellátásokat törvény írja elő. A vonatkozó adatvédelmi szabályoknak való megfelelés.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak az intézményben.

1. melléklet

Dabasi Polgármesteri Hivatal
Hatósági Iroda
Dabas, Szent István tér 1/B.

Ügyiratszám:.....

K Ö R N Y E Z E T T A N U L M Á N Y

Név:.....Szül idő:.....leánykori név:.....

Lakcím: DABAS.....utcahsz.

Anyja neve: jövedelme:
Ft.

Milyen minőségben lakik a lakásban? tulajdonos, bérlő családtag, haszonélvező, albérlő

A lakás tulajdonosa, ha nem a kérelmező a tulajdonos: neve:

A tulajdonos milyen rokoni kapcsolatban áll a kérelmezővel?

A lakásban együtt lakó nagykorú személyek:

Név:	Anyja neve:	Együttlakás jogcíme:	Születési év, hó, nap:	Foglalkozás:	Jövedelem (Ft./hó):

A lakásban együttlakó kiskorú gyermekek:

Név:	Anyja neve:	Születési év, hó, nap:	Intézmény, amelybe a gyermek jár, címe:

Lakás alapterülete:..... négyzetméter, szobái száma:..... komfort fokozata:.....

Lakás minőségi jellege: családi ház, önkormányzati lakás, szövetkezeti lakás, társasház, egyéb

Kérelmező különélő, tartásra kötelezhető hozzátartozója:

Név:	Rokoni kapcsolat	Születési év, hó, nap:	Lakeím:	Tudja e támogatni hozzátartozóját?

Lakásfenntartás költségei:

Megnevezés:	Forint
Lakbér	
Közösköltség	
Vízdíj	
Csatornadíj	
Fűtési költség	
Villany	
Gáz	
Hitel törlesztőrészlet	
Hitel törlesztőrészlet	
Hitel törlesztőrészlet	
Egyéb	

Tartási, örökösödési, életjáradéki szerződéssel rendelkezik? IGEN - NEM

Ha igen kivel kötötte és mire terjed ki:

.....

Ingtatlannal, gépkocsival, telekkel egyéb értékes ingósággal rendelkezik-e? IGEN - NEM

Ha igen, mivel:

.....

Egyéb szociális indok. körülmény:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Nevezett büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a fent leírtak a valóságnak megfelelnek, és az elolvasás után helyben hagyólag aláírja.

D a b a s,

.....

2.sz melléklet

Családi bölcsőde

Intézményi személyi térítési díj egész napra	2000 Ft / fő/ nap
Intézményi személyi térítési díj fél napra	1500 Ft/fő/nap
Időszakos gyermekfelügyeleti díj	250 Ft/fő/óra
Játszóház szolgáltatás	1000 Ft/fő/óra

Manódombi bölcsőde

Számított térítési díj gondozás tekintetében 3 545 Ft/nap/fő

Havonta: 74 445 Ft/hó/fő

A megállapított intézményi térítési díj gondozás tekintetében, alacsonyabb összegben kerül megállapításra a Gyvt. 147§ (4) bekezdése alapján, melynek maximális összege 1.800.-Ft.

/fő/nap

Havonta: 37 800 Ft /fő/hó

I. melléklet

Dabasi Polgármesteri Hivatal
Hatósági Iroda
Dabas, Szent István tér 1/B.

Ügyiratszám:.....

K Ö R N Y E Z E T T A N U L M Á N Y

Név:Szül idő:..... leánykori név:

Lakcím: DABAS.....utcahsz.

Anyja neve:jövedelme:
Ft.

Milyen minőségben lakik a lakásban? tulajdonos, bérlő családtag, haszonélvező, albérlő

A lakás tulajdonosa, ha nem a kérelmező a tulajdonos: neve:

A tulajdonos milyen rokoni kapcsolatban áll a kérelmezővel?

A lakásban együtt lakó nagykorú személyek:

Név:	Anyja neve:	Együttlakás jogcíme:	Születési év, hó, nap:	Foglalkozás:	Jövedelem (Ft./hó):

A lakásban együttlakó kiskorú gyermekek:

Név:	Anyja neve:	Születési év, hó, nap:	Intézmény, amelybe a gyermek jár, címe:

Lakás alapterülete:..... négyzetméter, szobái száma:..... komfort fokozata:.....

Lakás minőségi jellege: családi ház, önkormányzati lakás, szövetkezeti lakás, társasház, egyéb

Kérelmező különélő, tartásra kötelezhető hozzátartozója:

Név:	Rokoni kapcsolat	Születési év, hó, nap:	Lakcím:	Tudja e támogatni hozzátartozóját?

Lakásfenntartás költségei:

Megnevezés:	Forint
Lakbér	
Közösköltség	
Vízdíj	
Csatornadíj	
Fűtési költség	
Villany	
Gáz	
Hitel törlesztőrészlet	
Hitel törlesztőrészlet	
Hitel törlesztőrészlet	
Egyéb	

Tartási, örökösödési, életjáradéki szerződéssel rendelkezik? IGEN - NEM

Ha igen kivel kötötte és mire terjed ki:

.....

Ingtatlannal, gépkocsival, telekkel egyéb értékes ingósággal rendelkezik-e? IGEN - NEM

Ha igen, mivel:

.....

Egyéb szociális indok. körülmény:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Nevezett büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a fent leírtak a valóságnak megfelelnek, és az elolvasás után helyben hagyólag aláírja.

D a b a s,

.....

.....

Családi bölcsőde

Intézményi személyi térítési díj egész napra	2000 Ft / fő/ nap
Intézményi személyi térítési díj fél napra	1500 Ft/fő/nap
Időszakos gyermekfelügyeleti díj	250 Ft/fő/óra
Játszóház szolgáltatás	1000 Ft/fő/óra

Manódombi bölcsőde

Számított térítési díj gondozás tekintetében 3 545 Ft/nap/fő

Havonta: 74 445 Ft/hó/fő

A megállapított intézményi térítési díj gondozás tekintetében, alacsonyabb összegben kerül megállapításra a Gyvt. 147§ (4) bekezdése alapján, melynek maximális összege 1.800.-Ft.
/fő/nap

Havonta: 37 800 Ft /fő/hó

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA
Dabas, Szent István tér 1/b.

Szám:HIV/12-181/2023.

ELŐTERJESZTÉS

Jelentés

a Dabasi Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési jelentéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Mellékelten előterjesztem a Dabas Város Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a kapcsolódó intézmények 2022. évi Ellenőrzési jelentését.

Kérem a jelentés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

Melléklet: Belső ellenőrzési jelentés (Melléklet).

Határozati javaslat:

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabas Város Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a kapcsolódó intézmények 2022. évi belső ellenőrzési jelentését a melléklet szerint elfogadja.

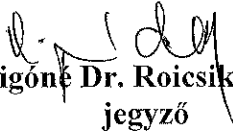
Felelős: jegyző

Határidő: 2023. május 30.

Dabas, 2023. május 30.

Bennárik Ferenc
Gazdasági Bizottság Elnöke

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


Rigóné Dr. Roicsik Renáta
jegyző

Tárgyalta, véleményezte: Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda Bábel Melinda

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható.

A döntés elfogadásához minősített többségi döntés nem szükséges.

A határozatot kapja: Gazdasági Iroda

Dabas Város Önkormányzat,
a Polgármesteri Hivatal és a kapcsolódó intézmények

2022. évi ellenőrzési jelentése

Készítette:

Dr. Batka Brigitta
Belső ellenőr
Esztergom, 2023. február 15.

Vezetői összefoglaló

1. A belső ellenőrzési tevékenység általános bemutatása

a.) A belső ellenőrzés fogalma, célja

A Bkr. 2. § b) pontja alapján a belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. Az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében a belső ellenőrzés rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének eredményességét, gazdaságosságát és hatékonyságát.

b.) Belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó standardok, előírások

A belső ellenőr tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi és a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók, valamint a vonatkozó szervezeti belső szabályzatok alapján, a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységét.

c.) Belső ellenőrökre vonatkozó etikai kódex

A Bkr. 17. § (3) bekezdése alapján a belső ellenőr a 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységét az államháztartásért felelős miniszter által kiadott etikai kódex figyelembevételével végezte 2022. évben.

d.) A belső ellenőrzés feladata

A belső ellenőrzés céljainak elérése érdekében – többek között – információkat gyűjtött és értékelt, elemzéseket készített, ajánlásokat tett és tanácsokat adott a költségvetési szerv vezetője számára a vizsgált folyamatokra vonatkozóan, valamint a tudomására jutott jelentős kockázati kitértegről, eseményről, kontrollhiányosságról a költségvetési szerv vezetőjét azonnal tájékoztatta 2022. évben.

A 2022. évi belső ellenőrzési tevékenység lefedte Dabas Város Önkormányzat és a kapcsolódó költségvetési szervek, gazdasági társaság teljes belső ellenőrzési tevékenységét.

2. Az éves ellenőrzési jelentés összeállításának általános ismertetése

Az éves (és összefoglaló éves) ellenőrzési jelentésekre vonatkozóan a jogalkotó által a Bkr. fenti bekezdéseiben leírtak **céljai**:

1. Az összefoglaló éves ellenőrzési jelentésekből nyerhető információk támogatják az államháztartásért felelős miniszternek az államháztartási belső kontrollrendszer (ezen belül is különösen a belső ellenőrzés) vonatkozásában végzett központi koordinációs és harmonizációs tevékenységét.
2. A vezetői felelősség/elszámoltathatóság rendszerének keretein belül a költségvetési szervek vezetői tudatos felelősséget vállalnak a jelentés elkészítéséért, figyelembe véve azt, hogy a beszámolás célja a Kormány tájékoztatása az államháztartási belső kontrollrendszer működéséről.

3. Az önkormányzatok esetében a 2. ponton túl cél az átláthatóság biztosítása és a közpénzek felhasználásának hatékony elősegítése, a nyilvánosság megteremtésével annak érdekében, hogy a választópolgárokat képviselő testület saját szervezete irányításával és feladatellátásának gyakorlatával is példát mutasson. A beszámolók elkészítése, majd megtárgyalása lehetőséget ad a helyi önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek ellenőrzési megállapításainak összegzésére, értékelésére.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló Korm. rendelet előírásainak megfelelően a belső ellenőrzést elvégezte a Dabasi Polgármesteri Hivatalnál, és a kapcsolódó intézményeknél 2022. évben végzett ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves ellenőrzési jelentést.

Az éves ellenőrzési jelentés tartalma a Korm. rendelet előírásainak figyelembe vételével került összeállításra.

48. § Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített **éves ellenőrzési jelentés**, illetve összefoglaló éves ellenőrzési jelentés az alábbiakat **tartalmazza**:

- a) a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján az alábbiak szerint:
- aa) az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése;
 - ab) a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása;
 - ac) a tanácsadó tevékenység bemutatása;
- b) a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint:
- ba) a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok;
 - bb) a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése;
- c) az intézkedési tervek megvalósítása.

49. § (1) **Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének.**

(2) A költségvetési szerv vezetője az éves ellenőrzési jelentést megküldi a fejezetet irányító költségvetési szerv belső ellenőrzési vezetője részére a tárgyévet követő év február 15-ig.

(3) Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a jegyzőnek, többcélú kistérségi társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szerv esetén a munkaszervezet vezetőjének a **tárgyévet követő év február 15-ig.**

(4) A fejezetet irányító szerv belső ellenőrzési vezetője kidolgozza, és a fejezetet irányító szerv vezetőjének jóváhagyását követően megküldi a tárgyévet követő év április 15-ig az államháztartásért felelős miniszternek az előző évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a fejezethez tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján összeállított összefoglaló éves ellenőrzési jelentést.

(5) A minisztérium belső ellenőrzési vezetője a jóváhagyott éves ellenőrzési jelentését a tárgyévet követő év április 15-ig megküldi a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökének.

Tartalomjegyzék

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása	5.
I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése	5.
I/2. Bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők	6.
I/3. 2022. évi tanácsadási tevékenység bemutatása	7.
II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján	8.
II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok	8.
II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése	11.
III. Intézkedési tervek megvalósítása	12.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

a.) A 2022. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése

Tárgy	Cél	Módszer
A 2022. évi országgyűlési választás pénzeszközei felhasználásának ellenőrzése.	<p>Célja: annak megállapítása, hogy az országgyűlési képviselők 2022. évi választására fordított pénzeszközök tervezése, felhasználása, elszámolása és annak ellenőrzése szabályszerű volt-e.</p> <p>Időszak: 2022. év</p>	<p>Módszerei: szabályzatok, dokumentumok, szerződések, kimutatások tételes ellenőrzése, interjúkészítés.</p>
A Polgármesteri Hivatal adóigazgatási tevékenységének szabályszerűségi, hatékonysági ellenőrzése	<p>Célja: a Polgármesteri Hivatal adóigazgatási tevékenységének átfogó értékelése, kitérve az alábbiakra: a képviselő-testület a törvényben megállapított felső adómérték, a helyi sajátosságok, az önkormányzati gazdálkodás követelményei és az adóalanyok teherviselő-képességének figyelembevételével határozta-e meg a helyi adókat, bevezetésük időpontját és időtartamát, az adózás részletes szabályait, továbbá az önkormányzati adóigazgatásban – adók kezelése, beszedése, hátralékok behajtása – a hatékonyság, eredményesség szempontjai érvényesültek-e.</p> <p>Időszak: 2021-2022. év</p>	<p>Módszerei: adatbekérés, dokumentálás elemzés, interjúkészítés.</p>
Önkormányzati gépjárműhasználat ellenőrzése	<p>Célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzati gépjárműhasználat megfelel-e a jogszabályi előírásnak és a saját szabályzati előírásuknak.</p> <p>Időszak: 2021- 2022. év</p>	<p>Módszerei: gépjárműhasználati szabályzat és a gépjármű menetokmányok, elszámolások szűrőpróbaszerű ellenőrzése.</p>
Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság (Sport Kft.) közfeladat ellátásának, működésének, gazdálkodásának ellenőrzése.	<p>Célja: annak értékelése, hogy az önkormányzat a jogszabályi előírásoknak és a helyi igényeknek megfelelően határozott-e a közfeladat</p>	<p>Módszerei: adatbekérés, dokumentumelemzés, interjúkészítés.</p>

	<p>ellátásáról, az ellátás módjáról, a gazdasági társaság rendelkezésére bocsátotta-e a közfeladat-ellátásához szükséges közvagyon, biztosította-e a tulajdonosi jogok érvényesülését, a társaság feladatellátásának felügyeletét, a társaságoknál biztosított volt-e a vagyon jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvántartása, kezelése és gyarapítása, illetve annak sérülése esetén a tulajdonos intézkedett-e a vagyonvesztés megakadályozására, a gazdasági társaság a közfeladat-ellátási szerződésben megfogalmazott követelményeknek megfelelően látta-e el a rábízott közfeladatot.</p> <p>Időszak: 2021-2022. év</p>	
--	---	--

Dabas Város Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervében 4 vizsgálati feladat szerepelt, melyből valamennyi elvégzésre került.

Soron kívüli, illetve egyéb - terven felüli ellenőrzésre nem került sor.

b.) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel egyetlen esetben sem.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

a.) A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága

Az Önkormányzat és a kapcsolódó intézmények belső ellenőrzését külső megbízott belső ellenőr látta el 2022. évben. A belső ellenőrzés képzettsége (jogász) megfelel a Korm. rendeletben előírtaknak, továbbá 2011. június 1. napján teljesítette az ÁBPE továbbképzés I. szakmai továbbképzés követelményeit kiválóan megfelelt eredménnyel. ÁBPE továbbképzés II. szakmai továbbképzési kötelezettségét 2013. november 19., 2015. június 4. és 2017. október 12., továbbá 2019. október 25., valamint 2021. november 19. napján teljesítette. Belső ellenőri regisztrációs száma: 5113657.

b.) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása

A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége biztosított volt 2022. évben is.

c.) Összeférhetlenségi esetek

Összeférhetlenség 2022. évben nem merült fel.

d.) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

Belső ellenőri jogokkal kapcsolatos korlátozás 2022. évben nem történt.

e.) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

Az ellenőrzések elvégzéséhez a személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre álltak, a belső ellenőrzési tevékenység ellátását akadályozó tényező nem volt, a Hivatal és az Intézmények alkalmazottai elősegítették az ellenőrzések hatékony lefolytatását, valamennyi dokumentumot, iratot az ellenőrzés kérésére a rendelkezésre bocsátottak.

f.) Belső ellenőrzési nyilvántartás

A belső ellenőrzési vezető folyamatosan vezeti elektronikusan a Korm. rendeletben előírt nyilvántartást, azt tárgyév december 31. napján kinyomtatott, összefűzött formátumban a jegyző részére átadja, aki az adott évi belső ellenőrzési dokumentumokkal együtt őrzi meg, szabályszerű, biztonságos tárolásáról gondoskodik.

g.) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatokról a vezetőséggel év közben folyamatosan konzultál a belső ellenőr.

I/3. 2022. évi tanácsadó tevékenység bemutatása

2022. évben a belső ellenőrzés külön jelentéssel készített tanácsadói tevékenységet nem végzett, az alábbi, jó gyakorlat elősegítése érdekében elektronikusan megküldött anyagokkal próbálta a Hivatal/Önkormányzat/Társulás/Nemzetiség munkáját segíteni:

- 2022. évi jogszabályváltozásokra vonatkozó tájékoztató anyag,
- 2022. évi költségvetés tervezésére vonatkozó segédanyag megküldése, hogy a költségvetés a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerüljön összeállításra,
- 2021. évi zárszámadásra vonatkozó segédanyag megküldése, hogy a zárszámadás a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerüljön összeállításra,
- nemzetiségi önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás-tervezet, valamint az önállóan működő intézményekkel kötendő munkamegosztási megállapodás-tervezet megküldésével, hogy a jogszabályban előírt minimum-feltételeknek megfeleljenek,
- 2022. évi szabályzat –tervezetek megküldése, hogy a Számviteli tv. által előírt minimum szabályzatokkal rendelkezzenek.
- Polgármesteri Hivatal tevékenységében rejlő kockázatok felméréséhez minta-dokumentum megküldése,
- 2021. évi beszámoló megbízható és valós összképének biztosítás érdekében a mérleg alátámasztását képező leltár összeállítására vonatkozó minta-anyagot, iránymutatást küldött a belső ellenőrzés.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében fontosabb javaslatok:

Az adóhatósági feladatellátás keretében tett megállapítások és javaslatok:

1./ Megállapítás:

Belső szabállyal nem rendelkeztek az adóhatósági tevékenységgel kapcsolatban, mely előírást tartalmazott volna a bevallás-feldolgozási, ellenőrzési, hátralékkezelési, fizetéskönnyítési és végrehajtási, valamint adatszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan.

Javaslat:

Javasolom eljárásrend kidolgozását a fizetéskönnyítési eljárások vonatkozásában, hogy azokat egységes mérlegelési szempontok szerint bírálják el, továbbá hátralékkezelési stratégia kialakítását, hogy ne képződhessen a jövőben a korábbi időszakhoz hasonló nagyságrendű kintlévőség, valamint ellenőrzési ütemtervet is szerencsés volna kialakítani, melyben rögzítésre kerülhetne, hogy mely elvek mentén, bizonyos időszakokban milyen ellenőrzési cselekményt valósítanak meg, ezáltal javítva az adózói morált.

2./ Megállapítás:

A behajthatatlannak minősített követelésekről adat nem áll rendelkezésre. Nem volt a vizsgált időszakban behajthatatlan követelésnek minősítés, ilyen jogcímen kivezetés. Az adóhátralékok elévülésének nyomon követését a vizsgált időszakban részben szabályszerűen végezték, az elévülésre vonatkozó szabályokat részben tartották be, ugyanis rengeteg elévült követelés van nyilván tartva, melyet szükséges volna az ASP programból és a követelések közül kivezetni. Javasolom ennek mielőbbi elvégzését.

Javaslat:

A hátralék behajthatatlanná minősítése a vizsgált időszakban nem történt, javasolom ezért a követelések ilyen szempontú felülvizsgálatát, és a behajthatatlanná minősített követelések szabályszerű nyilvántartásba vételét.

3./ Megállapítás:

Az adók és az adók módjára behajtandó köztartozásokról, a végrehajtási cselekményekről az ASP programban vezetnek nyilvántartást, amelyből azonban a vezetés számára pontos, naprakész információ nem áll rendelkezésre.

Javaslat:

Javasolom, hogy mielőbb alakítsák ki a végrehajtási cselekmények analitikus nyilvántartását.

4./ Megállapítás:

Hátralékkezelésre, végrehajtásra és fizetési kedvezményekre vonatkozó külön eljárásrenddel nem rendelkeztek.

Javaslat:

A belső ellenőrzés az egységes feladatellátás érdekében javasolja, hogy kerüljön kidolgozásra a fentebb megjelölt eljárásrend különösen az alábbi területekre fókuszálva:

- fizetési felszólítás és felhívás;

- jövedelem letiltás és a gépjárművek végrehajtás alá vonás;
- helyszíni eljárás és az ingófogalás, rendkívüli esetben az ingatlan végrehajtás kilátásba helyezése;
- pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeg végrehajtás, a követelésfoglalás,
- az ideiglenes biztosítási intézkedések és a pénzkövetelés
- biztosítás;
- eljárás bírósági végrehajtó részére történő átadás.

5./ Megállapítás:

Az adóhatóság nem biztosította a hátralékok alakulásának folyamatos figyelemmel kísérését, a nyilvántartások naprakészségét, továbbá az egyeztetések végrehajtását 2021-2022. évben.

Az adóhátralékok elévülésének nyomon követését a vizsgált időszakban részben szabályszerűen végezték, az elévülésre vonatkozó szabályokat részben tartották be, ugyanis rengeteg elévült követelés van nyilván tartva, melyet szükséges volna az ASP programból és a követelések közül kivezetni.

A hátralék behajthatatlanná minősítése a vizsgált időszakban nem történt, javasolom ezért a követelések ilyen szempontú felülvizsgálatát, és a behajthatatlanná minősített követelések szabályszerű nyilvántartásba vételét.

Javaslat:

Javasolom az elévült, valamint a behajthatatlan követelések felülvizsgálatát, azok programból, könyvekből történő kivezetését.

6./ Megállapítás:

A belső kontrollokat a vizsgált időszakban bevallás-feldolgozási és ellenőrzési folyamataira vonatkozó belső eljárásrendekben nem határozták meg. A bevallás-feldolgozással és az ellenőrzéssel kapcsolatos tevékenységekre érvényes ellenőrzési nyomvonallal, valamint kockázatok és szabálytalanságok kezelésére vonatkozó szabályzatokkal jelen ellenőrzés idején nem rendelkeztek.

Javaslat:

Míndezekre tekintettel javasolom, hogy kerüljön kialakításra a Hivatal belső kontrollrendszer szabályzata, benne az adóhatóság szakmai munkájára kiterjedő ellenőrzési nyomvonal kialakításával.

A gépjárműhasználat ellenőrzése kapcsán tett megállapítások és javaslatok:

1./ Megállapítás:

A helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy azon gépjárművek esetében, amelyekre cégautóadót fizetnek, nem vezetnek menetlevelet, vagy egyéb nyilvántartást, nem ellenőrzik az üzemanyag felhasználást, mivel a kmóra állásokat sem rögzítik legalább időközönként.

Javaslat:

Javasolom, hogy legalább egy elszámolási bizonylatot minden hónapban adjanak le a gazdálkodási iroda felé amely a tankolt mennyiséget és a gépjármű kilométeróra állását rögzíti, ezáltal az üzemanyag felhasználás, a rendeltetésszerű felhasználás ellenőrzése is megtörténik.

2./ Megállapítás:

Mindösszességében megállapítást nyert, hogy a PRG-866 forgalmirendszámú gépkocsi vonatkozásában jelentős, mintegy 28 %, a NOJ-500 forgalmirendszámú gépkocsi vonatkozásában nem jelentős, mintegy 13 % túlfogyasztás mutatható ki.

Javaslat:

Javasolom, hogy havonta kérjék be a gépkocsik kilométer óra állását, a menetleveleket, és azt ellenőrizzék, vessék össze a ténylegesen felhasznált üzemanyag mennyiségekkel.

3./ Megállapítás:

Fenti táblázatból látható, hogy a menetlevelek részben előírászerűen kerültek vezetésre.

Javaslat:

Javasolom, hogy a menetleveleket legalább negyedévente a fenti ellenőrzési szempontok szerint vezetői ellenőrzés keretében ellenőrizzék, hogy egy esetleges NAV ellenőrzésnél ne jelentsen problémát a hiányos adminisztrálás.

Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Dabas Sportcsarnok Nonprofit Kft. közfeladat ellátásának, működésének, gazdálkodásának ellenőrzése kapcsán tett megállapítások és javaslatok:

Megállapítások:

Dabas Város Önkormányzata a tulajdonosi jogait összességében szabályszerűen alakította ki és gyakorolta. A Kft. a saját vagyonával részben megfelelően gazdálkodott, bevételeinek, ráfordításainak elszámolása részben megfelelő volt arra figyelemmel, hogy a beszerzési szabályzat előírásait nem tartotta be, nem folytatott le beszerzési eljárást nettó 1 millió Ft. értékhatár (kifizetés) elérése esetében. A kezelt vagyon számviteli nyilvántartása és elszámolása részben szabályszerű volt, de a Társaság biztosította a kezelt vagyon értékének megőrzését és átláthatóságát.

A számviteli beszámolási kötelezettségének a Társaság eleget tett. Közzétételi kötelezettségét a Társaság részben megfelelően teljesítette, figyelemmel arra, hogy az Infotv.-ben határozott közzétételi kötelezettségét nem teljesített honlapján. (Megfelelően teljesítette a Taktv.-ben előírt közzétételi kötelezettséget).

Az ellenőrzés a vagyongazdálkodás területén lényeges kockázatot a leltározás részben megfelelő minősítésének kivételével nem azonosított. Az ellenőrzés megállapításai a részletes megállapítások között találhatóak.

Javaslatok:

- Javasolom, hogy a beszámolót alátámasztó leltárat minden évben a Számv.tv. és a leltározási és leltárkészítési szabályzat előírásai szerint állítsák össze, a követeléseket vevői egyenlegközlővel támasszák alá.
- Javasolom, hogy a 2022. évben kialakított ún. monitoring stratégia alapján minden évben készüljön ún. monitoring jelentés is, mellyel a társaság pénzügyi- vagyoni és likviditási helyzete folyamatosan figyelemmel kísérhető.
- Javasolom, hogy valamennyi tevékenység vonatkozásában végezzék el az önköltségszámítást, mellyel az alkalmazott árak megalapozottsága igazolható.
- Javasolom, hogy minden év elején vizsgálják felül a szerződéses állományukat, és azon esetekben, amikor a partnerek kifizetendő összeg az előző évben elérte, vagy a következő évi emelések hatására várhatóan el fogja érni a nettó 1 millió forintot, minden esetben folytassanak le beszerzési eljárást a piaci ár igazolása, dokumentálása érdekében a megfelelő/rendeltetészerű vagyongazdálkodás érdekében.

- Javasolom a követelésállomány felülvizsgálatát, az el nem évült követelések vonatkozásában a behajtási eljárás megindítását főként fizetési meghagyásos eljárás megindítása formájában.
- A belső ellenőrzés megjegyzeni kívánja, hogy nincs elkülönült nyilvántartás, vagy akár a 0-s számlaosztályban vezetve azon eszközök, amelyek Dabas Város Önkormányzat tulajdonát képezik, és a társaságnak használatra lenne átadva. Ebből adódóan nem került évente megküldésre ezen eszközök vonatkozásában a társaság által elkészített és hitelesített leltár. Mindösszességében javasolom, hogy kerüljön felvételre tényfeltáró leltár, hogy a társaság aktuálisan mely eszközöket használja, abból mely eszközök képezik az Önkormányzat tulajdonát, és mely szervezeti egység, vagy személy használja.
- Az integritás érvényesülése vonatkozásában az alábbi megállapításokat teszem.
Az üzleti szempontból kockázatosnak minősülő ügyfelek, partnerek szűrésére, minősítésére eljárást, rendszert a számviteli politika keretében alakítottak ki, de azt a gyakorlatban nem működtették.
Az adatvédelmi, adatbiztonsági szabályzattal, iratkezelési szabályzattal nem rendelkeztek.
Belső szabályzatban rendelkezzenek a tulajdonos Önkormányzat tájékoztatási kötelezettségének eseteit.
Belső szabályozásban (összeférhetetlenségi szabályzat) kötelezővé tették a munkatársaknak, hogy nyilatkozzanak gazdasági- vagy a Társaság közfeladat ellátása szempontjából releváns – egyéb érdekeltségeikről.
Etikai kódex keretében szabályozták az egyes ajándékok, utazások elfogadásának feltételeit.
A társaság belső kontrollrendszer szabályzatban rögzítette, de a gyakorlatban nem alkalmazza az ún. „négy szem elvét”.

A belső ellenőrzési kézikönyv alapján „kiemelt” kategóriába tartozó megállapításokat, a következtetéseket és a következtetések nyomán megfogalmazott javaslatokat, valamint az egyéb, kontrollrendszert érintő jelentős javaslatokat az ellenőrzés nem fogalmazott meg.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése a belső ellenőrzési tevékenység tapasztalatai szerint.

A KONTROLLKÖRNYEZET kialakítása a Polgármesteri Hivatalban megfelelő volt, hiszen valamennyi szabályzat felülvizsgálatra, és szükség szerint aktualizálásra szorult.

INTERGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉSI RENDSZERT a Bkr. 7. (1) bekezdésében foglaltaknak dokumentált módon működtették, a Bkr. 7. § (2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően mérték fel állapították meg a gazdálkodási tevékenységben rejlő kockázatokat 2022. december 31. napjáig.

A KONTROLLTEVÉKENYSÉG részeként a pénzügyi dokumentumok elkészítése, jóváhagyása és kontrollja során összességében biztosították a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést.

Az Ávr.-ben foglalt lehetőséggel élve rögzítették, hogy a 200 ezer Ft-ot el nem érő kifizetések teljesítéséhez nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettség vállalás, továbbá az Ávr. 53. § (2) bekezdésének előírásának megfelelően belső szabályzatban, a gazdálkodási szabályzat részeként rögzítették ezen kiadási tételek kifizetésének rendjét.

A kontrolltevékenységek keretében a pénzügyi ellenjegyzést az Áht. 37. § (1) bekezdésének megfelelően valamennyi, tetszőlegesen kiválasztott esetben elvégezték el a kötelezettségvállalás dokumentumán, a szerződésen.

AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER kialakítása és működtetése keretében a szervezeten belüli információáramlás és információátadás rendszerét, beszámolási szinteket, módokat a jogszabályoknak megfelelően alakították ki.

Az Önkormányzat honlapján közzétették az ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó szerződések megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét és a szerződés értékét az Info tv. 37. § (1) bekezdésének és az 1. melléklet előírásainak megfelelően.

A MONITORING RENDSZER keretében meghatározták a szervezeti célok elérését szolgáló feladatok/folyamatok/tevékenységek mérését/monitorozását/nyomonkövetését (Bkr. 10. §), ezért intézkedés szükséges, hogy a szervezeti célok elérését szolgáló feladatok/folyamatok/tevékenységek mérését/monitorozását/nyomonkövetését, biztosító rendszert monitoring stratégia keretében, melyet a Képviselő-testület jóváhagyott.

A monitoring stratégia alapján a zárszámadáshoz kapcsolódóan ún. monitoring jelentések készültek.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása

2022. évben három vizsgálat igényelt intézkedési terv - készítési kötelezettséget.

Az intézkedések végrehajtását és nyomon követését utóellenőrzés keretében, és a folyamatos vezetői megbeszélésekkel biztosítjuk.

Lejárt, végre nem hajtott intézkedések, melyek magas kockázatot jelentenek a belső kontrollrendszer működése szempontjából nem volt, mert valamennyi javaslatához az intézkedések megvalósultak, vagy folyamatban vannak.

Az intézkedési tervek alapján végrehajtott intézkedések rövid leírását a Bkr. 47. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartás tartalmazza.

Esztergom, 2023. február 15.

Dr. Batka Brigitta
Belső ellenőr

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA
Dabas, Szent István tér 1/b.**

Szám:HIV/12-182/2023.

ELŐTERJESZTÉS

Jelentés

a Polgármesteri Hivatal monitoring stratégiai jelentéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011./XII.31. / Kormányrendelet 10 §-a alapján elkészítettük a Polgármesteri Hivatal Monitoring Stratégiáját, melyet a testület elfogadott.

A stratégia alapján a 2022. évet érintő monitoring stratégiai jelentés elkészült.

Kérem a jelentés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

Melléklet: Jelentés a Polgármesteri Hivatal monitoring Stratégiájáról (Melléklet).

Határozati javaslat:

Dabas Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2022. évi jelentést a Polgármesteri Hivatal monitoring stratégijáról a melléklet szerint elfogadja.


Felelős: jegyző

Határidő: 2023. május 30.

Dabas, 2023. május 30.

**Bennárik Ferenc
Gazdasági Bizottság Elnöke**

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


Rigóné Dr. Roicsik Renáta
jegyző

Tárgyalta, véleményezte: Gazdasági Bizottsága

Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda Bábel Melinda

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható.

A döntés elfogadásához minősített többségi döntés nem szükséges

A határozatot kapja: Gazdasági Iroda

2022. évi Monitoring jelentés

Alulírott Bábel Melinda gazdasági irodavezető a monitoring stratégia alapján az alábbi jelentést készítem a Jegyző Asszony részére a Hivatal 2022. évi tevékenysége, és tapasztalatom szerint.

Indikátorok elemzése, értékelése:

1

I. Pénzügyi mutatók

Mértékegység	Csoportosítás	Értékelési gyakoriság	Adatforrás	Számítás	Számított érték
Indikátor megnevezése: Tartozásállomány alakulása					
Ft.	- nem lejárt - lejárt	havonta	Az indikátorok elemzéséhez szükséges adatokat az intézmény számítógépes forrásokból, adatbázisokból, szükséges meghatározni.	számlálóban a lejárt tartozásállomány, nevezőben az összes tartozásállomány.	0
Indikátor megnevezése: Követelések állománya					
Ft.	- nem lejárt - lejárt	havonta	Az indikátorok elemzéséhez szükséges adatokat az intézmény számítógépes forrásokból, adatbázisokból, szükséges meghatározni.	számlálóban a lejárt követelések állománya, nevezőben az összes követelések aránya	0
Indikátor megnevezése: Kötelezettségvállalások alakulása az előirányzatok függvényében					
Ft.	-	havonta	Az indikátorok elemzéséhez szükséges adatokat az intézmény számítógépes forrásokból, adatbázisokból, szükséges meghatározni.	Számlálóban a kötelezettségvállalás száma, nevezőben a kiadási előirányzat	0

II. Egyéb mutatók

Mértékegység	Csoportosítás	Értékelési gyakoriság	Adatforrás	Számítás	Számított érték
Indikátor megnevezése: Adatszolgáltatási határidő betartása					
nap	-	havonta	Az indikátorok elemzéséhez szükséges adatokat az intézmény számítógépes forrásokból, adatbázisokból, szükséges meghatározni.	számlálóban a késedelmes napok száma, nevezőben 30 nap,	0
Indikátor megnevezése: Dolgozói fluktuáció alakulása					
fő	- kilépők száma - belépők száma	havonta	Az indikátorok elemzéséhez szükséges adatokat az intézmény számítógépes forrásokból, adatbázisokból, szükséges meghatározni.	Számláló Munka-egyenértéken számított felmondások száma egy éven belül Nevező Munka-egyenértéken számított statisztikai létszám az adott évben	1,2
Indikátor megnevezése: Készletek forgási sebessége					
%	-	negyedévent e	Az indikátorok elemzéséhez szükséges adatokat az intézmény számítógépes forrásokból, adatbázisokból, szükséges meghatározni.	Számlálóban a bevételi előirányzat, nevezőben az összes készlet.	0,1
Indikátor megnevezése: Személy- és tehergépjárművek futási teljesítményei					
Ft.	- átlagfogyasztás - futott km-ek száma	negyedévent e	Az indikátorok elemzéséhez szükséges adatokat az intézmény számítógépes forrásokból, adatbázisokból, szükséges meghatározni.	számlálóban a tényleges teljesítmény adatok, nevezőben a fogyasztási normák szerinti előírt mennyiség.	0,5

A belső kontrollrendszer működésének értékeléséhez szükséges nyilatkozat megtételéhez a belső kontrollrendszer elemiről az alábbiak szerint nyilatkozom:

Kontrollkörnyezet:

A Hivatal stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és minden dolgozó számára hozzáférhető és megismerhető (alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat, ennek részeként a szervezeti felépítés)? (Áht. 10. § (1), (5); Ávr. 13. § (1); Bkr. 6. § (1)).

→ **Igen.**

Rendelkezésre állnak-e a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok?

- a Számv. tv. által előírt szabályzatok (számlarend, bizonylati rend, számviteli politika, valamint annak keretében az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata; eszközök és források értékelési szabályzata; önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat; pénzkezelési szabályzat) (Számv. tv. 14. §);
- fizikai biztonságra vonatkozó szabályzatok (pl. tűzvédelmi szabályzat (a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény));
- A kialakított szabályzatok lefedik-e a Hivatal teljes tevékenységét. Egyértelműen írják-e elő a feladatokat, jogokat, kötelezettségeket?

→ **Igen.**

Belső szabályzatban rendezettek-e a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések? (Áht. 10. § (5); Bkr. 6. § (2))

Különösen az alábbiak tekintetében (Ávr. 13. § (2)):

- tervezéssel, gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével -, ellenőrzési adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírások;
- beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend;
- belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével, lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos kérdések;
- az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdései;
- reprezentációs kiadások felosztása, azok teljesítésének és elszámolásának szabályai;
- gépjárművek igénybevételének és használatának rendje;
- vezetékes és rádiótelefonok használata;
- közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendje.

→ **Igen.**

A szervezeti egységek ügyrendje kialakításra és elfogadásra került-e? (Áht. 10. § (5); Ávr. 13. § (5))

→ **Igen.**

A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak kialakításra kerültek-e, írásban rögzítették-e? (Bkr. 6. § (3))

→ **Igen.**

A Hivatalvezetője szabályozta-e a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét? (Bkr. 6. § (4))

→ **Igen.**

Rendelkezésre áll-e belső ellenőrzési kézikönyv? (Bkr. 17. §)

→ **Igen.**

A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő munkaköri leírások kialakításra kerültek-e, írásban rögzítettek-e és azokat az érintettek aláírták-e?

→ **Igen.**

Biztosított-e, hogy a Hivatal működésében a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei érvényre jussanak, valamint a közérdek előtérbe kerüljön az egyéni érdekekkel szemben? (Bkr. 6. § (5))

→ **Igen.**

A fenti dokumentumok érintettek általi megismerése és megértése biztosított-e?

→ **Igen.**

A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások (humánerőforrás, eszközök, információ stb.) rendelkezésre állnak-e? Amennyiben nem álltak teljes körűen rendelkezésre az erőforrások hajtottak-e végre intézkedéseket a hiányosságok negatív hatásainak mérséklésére?

→ **Igen.**

A Hivatal fejlesztési tervében megfogalmazott célok teljesítésére vonatkozóan kialakításra került-e indikátorrendszer, tartalmazza-e az eredményesség, a gazdaságosság, a hatékonyság, valamint a megbízhatóság mutatóit?

→ **Igen.**

Biztosított-e az alkalmazottak, feladatok ellátásához szükséges képzettségi szintje és gyakorlata? Megfelelő kompetenciákkal rendelkeznek-e feladataik ellátásához? Ennek felmérése megtörtént-e? Amennyiben hiányosságok merültek fel ezeken a területeken, milyen intézkedések valósultak meg a problémák orvoslására?

→ **Igen.**

Kockázatkezelés:

A kockázatok azonosítása és felmérése során el kell különíteni a külső és a belső okokra visszavezethető kockázatokat annak érdekében, hogy az erőforrásokat a belső kulcskockázatok kezelésére fordítva a leghatékonyabban kerüljön felhasználásra.

→ **Igen.**

A Hivatalvezető működtet-e integrált kockázatkezelési rendszert? (Bkr.7.§(1))

→ **Igen.**

Megtörtént-e a Hivatal tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérése, megállapítása? (Bkr. 7. § (2))

→ **Igen.**

A kockázatkezelési rendszer egyes elemeinek (kockázati tényezők meghatározása; kockázati események és azok bekövetkezési valószínűségének és a hatások meghatározása, elemzése, kockázati tűréshatár meghatározása, kockázatok rangsorolása, kockázatkezelési módszerek, nyomon követés, felülvizsgálat) kialakítása, szabályozása és működése biztosított-e?

→ **Igen.**

A kockázatkezelési folyamatokért felelős személyek/csoportok kijelölése, támogatása megtörtént-e?

→ **Igen.**

Meghatározták-e a kockázati tényezőket?

→ **Igen.**

A kockázati eseményeket, azok valószínűségeit, valamint a kockázati események bekövetkeztekor a főiskolára gyakorolt hatásait meghatározták-e és elemezték-e?

→ **Igen.**

Felmérték-e a korrupciós kockázatokat?

→ **Igen.**

Nyilvántartották-e a kockázati tényezőket, valamint a kockázatokra vonatkozó információkat?
Rendelkeznek-e a kockázatokról adatbázissal?

→ **Igen.**

Rangsorolták-e a kockázatokat?

→ **Igen.**

Felmérték-e az egyes kockázatkezelési módszerek (megszüntetés, áthárítás, kezelés, elfogadás) alkalmazásának lehetőségeit?

→ **Igen.**

Biztosított-e a kockázati tényezők, kockázati események nyomon követése?

→ **Igen.**

Amennyiben a kockázatkezelési rendszerrel kapcsolatban hiányosságokat tártak fel (belső, külső ellenőrzés, vagy egyéb vizsgálat révén), megtették-e a szükséges intézkedéseket a probléma megszüntetése érdekében?

→ **Igen.**

Az érintett dolgozók hozzájárultak-e kockázatokkal kapcsolatos információkhoz?

→ **Igen.**

Kontrolltevékenységek:

Felmérte-e a vezetés, hogy a Hivatal egyes tevékenységeihez és az egyes folyamatokhoz milyen típusú kontrollokat célszerű alkalmazni?

→ **Igen.**

A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított-e a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés? (Bkr. 8. § (2))

→ **Igen.**

Biztosított-e a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában (költségvetési tervezés, kötelezettségvállalások, szerződések, kifizetések, támogatásokkal való elszámolás, szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumai)? (Bkr. 8. § (2) a))

→ **Igen.**

Biztosított-e a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága? (Bkr. 8. § (2) b))

→ **Igen.**

Biztosított-e a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése? (Bkr. 8. § (2) c))

→ **Igen.**

Biztosított-e a gazdasági események elszámolásának (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás) kontrollja? (Bkr. 8. § (2) d))

→ **Igen.**

A Hivatal vezetője biztosította-e a Hivatal belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával legalább az alábbiak szabályozását:

- engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljáráások,
- a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés,
- beszámolási eljárások? (Bkr. 8. § (4))

→ **Igen.**

A kontrolltevékenység lefolytatására vonatkozó kontrolldokumentáció tartalmazza-e a szükséges információkat?

→ **Igen.**

A Hivatal külső felek részére juttatott írásbeli dokumentumai, Hivatalban belülről és kívülről készített jelentései, állásfoglalásai, illetve pénzügyi kötelezettségvállalást és teljesítést magában foglaló tevékenységei esetében biztosított volt a „négy szem” elvének (a tevékenység elvégzésének az azt elvégzőtől független másik személy által történő felülvizsgálata) érvényesülése?

→ **Igen.**

Biztosított-e az, hogy az egyes folyamatokkal kapcsolatos engedélyezési, végrehajtási, rögzítési, kontroll, ellenőrzési, illetve pénzügyi teljesítési tevékenységek külön szervezeti egységekhez, személyekhez delegáltak legyenek?

→ **Igen.**

Szervezeti, személyi változás esetén biztosított-e a feladatvégzés folytonossága?

→ **Igen.**

A kialakított kontrollok működésének vizsgálta megtörténik-e eredményességi, gazdaságossági, hatékonysági és szabályszerűségi szempontból? A vizsgálatok tapasztalatai beépülnek-e tevékenységekbe, folyamatokba?

→ **Igen.**

Információ és kommunikáció:

Kidolgozták-e a Hivatal információs és kommunikáció szabályait?

→ **Igen.**

A Hivatalvezetője kialakított-e és működtet-e olyan rendszereket, amelyek biztosítják a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, személyhez? (Bkr. 9. §)

→ **Igen.**

A Hivatal eleget tesz-e a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló törvényben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének?

→ **Igen**

Kialakított és írásban rögzített-e a szervezeten belüli, illetve a külső partnerekkel folytatott horizontális és vertikális kommunikációra vonatkozó szabályok?

→ **Igen.**

Rendelkezésre áll-e olyan szabályzat, amely biztosítja, hogy a közölt információ elégséges, pontos, megbízható, teljes, releváns, időben rendelkezésre álló, jóváhagyott, érvényes, kizárólag jogosultak számára megismerhető, előírásoknak megfelelő és közérthető legyen?

→ **Igen.**

Kialakított-e és írásban rögzített-e a jelentéstételre vonatkozó szabály?

→ **Igen.**

Kialakított-e és írásban rögzített-e a bizalmas információk kezelésére vonatkozó belső szabályzat?

→ **Igen.**

A mindennapi gyakorlatban megvalósult-e a fenti szabályzatoknak megfelelő információáramlás?

→ **Igen.**

Amennyiben probléma jelentkezett, biztosított-e a szervezeti infokommunikációs rendszer tapasztalatok alapján történő fejlesztése?

→ **Igen.**

Kialakított-e a vezetői információs rendszer?

→ **Igen.**

A vezetői információs rendszerben biztosított-e minden olyan információ fellelhetősége, amely szükséges a vezetői döntések meghozatalához (pl. gazdasági, pénzügyi események, jelentések, működési statisztikák stb.)?

→ **Igen.**

Biztosított-e a Hivatal működése során keletkezett és hozzá érkezett iratok nyilvántartásba vétele, tárolása, lekérdezése, adatvédelme és nyomon követhetősége?

→ **Igen.**

Készült-e Iratkezelési szabályzat?

→ **Igen.**

Kialakított-e a szabálytalansági gyanú bejelentésére vonatkozó eljárásrend?

→ **Igen.**

Biztosított-e a szabálytalansági gyanú kivizsgálása?

→ **Igen.**

Biztosított-et a bejelentő-védelem?

→ **Igen.**

Monitoring:

A Hivatalvezetője kialakította-e a Hivatal tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert (a továbbiakban: monitoring rendszer)? (Bkr. 10. §)

→ **Igen.**

Megtörtént-e az egyes indikátorok megvalósulásának értékelése, felülvizsgálata?

→ **Igen.**

Megtörtént-e az indikátor értékektől való eltérések okainak felderítése, az okok megszüntetése, értékelése.

→ **Igen.**

A monitoring rendszer alkalmas-e arra, hogy segítse vezetést a változást követő korrekciós intézkedések meghozatalában.

→ **Igen.**

A Hivatal vezetője gondoskodik-e az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről? (Áht. 70. § (1)); (Bkr. 15. §)

→ **Igen.**

A Hivatal vezetője biztosítja-e a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét? (Bkr. 18.-19. §)

→ **Igen.**

A Hivatal vezetője biztosítja-e a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat? (Bkr. 15. §)

→ **Igen.**

Rendelkezett a Hivatal monitoring stratégiájával?

→ **Igen.**

Milyen folyamatba épített monitoring eszközöket, eljárásokat alkalmaztak?

→ **Igen.**

Milyen egyedi értékelés formájában megvalósuló monitoring eszközöket alkalmaztak?

→ **Igen.**

Ezek az eszközök elégségesek és megfelelőek voltak ahhoz, hogy a vezetés az elvárt mennyiségű és minőségű döntéstámogató információkhoz jusson?

→ **Igen.**

Kivizsgálták a monitoring eljárások során észlelt problémák okait?

→ **Igen.**

Megtették a szükséges intézkedéseket a monitoring eljárások során észlelt problémák megszüntetése érdekében (ideértve a belső, illetve külső ellenőrzések során feltárt problémák megszüntetését is)?

→ **Igen.**

A monitoring jelentés alapján a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

Nem történt megállapítás

Dátum: Dabas, 2023.05.25.

Készítette:

.....
Gazdasági irodavezető

Megismerte, jóváhagyta:

.....
Jegyző

NYILATKOZAT

Alulírott **Rigóné Dr. Roicsik Renáta**, a Polgármesteri Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeiről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

I. Kontrollkörnyezet	
1.1. Rendelkezésre állt hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapítói okirat? [Áht. 8/A. § (1) és Ávr. 5. §]	<i>IGEN</i>
1.2. Rendelkezésre állt hatályos szervezeti és működési szabályzat? [Áht. 10. § (1), (5); Ávr. 13. § (1)]	<i>IGEN</i>
1.3. A költségvetési szerv stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető volt? [Bkr. 6. § (1)] [A kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 11. §, amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott]	<i>IGEN</i>
1.4. Rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok?	<i>IGEN, a teljes szabályzati rendszer felülvizsgálatra került 2022. évben.</i>

<p>Így különösen:</p> <p>☐☐a Számv. tv. által előírt szabályzatok (számlarend, bizonylati rend, számviteli politika, valamint annak keretében az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata; eszközök és források értékelési szabályzata; önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat; pénzkezelési szabályzat) [Számv. tv. 14. § (5)];</p> <p>☐☐a Kttv. által előírt szabályzatok (közszolgálati szabályzat, közszolgálati adatvédelmi szabályzat) [Kttv. 75. § (5) és 177. § (4)];</p> <p>☐☐a Kbt. által előírt szabályzat [Kbt. 27. § (1)];</p> <p>☐☐a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9. § (4) bekezdésében előírt iratkezelési szabályzat;</p> <p>☐☐adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat [Infotv. 24. § (3)];</p> <p>☐☐a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat [Infotv. 30. § (6) és 35. § (3)];</p> <p>☐☐fizikai biztonságra vonatkozó szabályzatok (pl. tűzvédelmi szabályzat a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény alapján).</p>	
<p>1.5. Belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések? [Áht. 10. § (5); Bkr. 6. § (2)] Különösen az Ávr. 13. § (2) bekezdésében felsoroltak.</p>	IGEN
<p>1.6. Amennyiben a szervezeti egységekre vonatkozó szabályokat nem határozták meg a szervezeti és működési szabályzatban vagy egyéb szabályzatban, akkor azokat kialakították és írásban rögzítették a szervezeti egységek ügyrendjeiben? [Áht. 10. § (5); Ávr. 13. § (5)]</p>	IGEN
<p>1.7. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak kialakításra kerültek, írásban rögzítettek? [Bkr. 6. § (3)]</p>	IGEN
<p>1.8. Rendelkezésre állt legalább két éven belül felülvizsgált belső ellenőrzési kézikönyv? [Bkr. 17. §]</p>	IGEN
<p>1.9. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő munkaköri leírások kialakításra kerültek, írásban rögzítettek és azokat aláírták? [Kttv. 75. § (1) bekezdés d) pontja, Munkatörvénykönyve (Mt.) 212. § (2) bekezdés]</p>	IGEN
<p>1.10. Kialakításra került a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer? [Kttv. 130. § és a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet; Kjt. 40. § (2) – (12)]</p>	IGEN
<p>1.11. Biztosított volt olyan belső kontrollrendszer kialakítása, amely minden tevékenységi kör esetében alkalmas az etikai értékek és az integritás érvényesítésének biztosítására? [Bkr. 6. § (5)]</p>	IGEN
<p>1.12. Kialakításra került a Bkr. 6. (4) bekezdésében meghatározott, a szervezeti integritást sértő események</p>	IGEN

kezelésének eljárásrendje?	
1.13. A kialakított eljárásrend tartalmazza a Bkr. 6. § (4a) bekezdésben foglaltakat? a. a bejelentett kockázatok és események előzetes értékelésének módszertanát, b. a bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módját, c. az érintettek meghallgatásának eljárási szabályait, d. a vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályait, e. a szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedéseket, f. az alkalmazható jogkövetkezményeket, g. a bejelentő szervezeten belüli védelmére, illetve elismerésére, valamint a vizsgálat eredményéről való tájékoztatására vonatkozó szabályokat és h. a szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályokat.	IGEN
1.14. Kialakításra került a Bkr. 6. (4) bekezdésében meghatározott, integrált kockázatkezelés eljárásrendje?	IGEN
1.15. Kijelölésre került az Intr. 5. §-ban meghatározott integritás tanácsadó (amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott)?	NEM, nem tartozunk a hatálya alá.
Egyéb megjegyzés:	

2. Integrált kockázatkezelési rendszer	
2.1. A költségvetési szerv vezetője működtetett integrált kockázatkezelési rendszert? [Bkr. 7. § (1)]	IGEN
2.2. Megtörtént a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérése, megállapítása? [Bkr. 7. § (2)]	IGEN
2.3. Meghatározták az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint a teljesítésük folyamatos nyomon követésének módját? [Bkr. 7. § (2)]	IGEN
Egyéb megjegyzés:	-

3. Kontrolltevékenységek	
3.1. A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított volt a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítése? [Bkr. 8. § (2)]	IGEN
3.2. Biztosított volt a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is)? [Bkr. 8. § (2) a)]	IGEN
3.3. Biztosított volt a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága? [Bkr. 8. § (2) b)]	IGEN
3.4. Biztosított volt a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése? [Bkr. 8. § (2) c)]	IGEN
3.5. Biztosított volt a gazdasági események elszámolása	IGEN

(a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás)? [Bkr. 8. § (2) d)]	
3.6. Biztosított volt a Bkr. 8. § (2) bekezdésének a), c) és d) pontjában felsorolt tevékenységek feladatköri elkülönítése? [Bkr. 8. § (3)]	IGEN
3.7. A költségvetési szerv vezetője biztosította a költségvetési szerv belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával legalább az alábbiak szabályozását: a) engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárások, b) a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés, c) beszámolási eljárások? [Bkr. 8. § (4)]	IGEN
Egyéb megjegyzés:	-

4. Információ és kommunikáció	
4.1. A költségvetési szerv vezetője kialakított és működtetett olyan rendszereket, amelyek biztosították a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, személyhez? [Bkr. 9. §]	IGEN
4.2. A költségvetési szerv eleget tett az Infotv.-ben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatói kötelezettségének? [Infotv. 27. § (1), 32-34. §]	IGEN, ill. a hiányosságok pótlása folyamatos.
4.3. A költségvetési szerv vezetője eleget tett az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott kötelezettségeknek (amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott)?	IGEN
4.4. A költségvetési szerv vezetője biztosította az Intr. 10. §-ban foglaltak megvalósítását (amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott)?	IGEN
4.5. A költségvetési szerv vezetője eleget tett az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek? Az iratkezelés gyakorlata megfelelt az előírásoknak? [1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, valamint a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján]	IGEN
Egyéb megjegyzés:	-

5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)	
5.1. A költségvetési szerv vezetője kialakította a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert (a továbbiakban: monitoring rendszer)? [Bkr. 10. §]	IGEN
5.2. Végeztek operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos nyomon követést? [Bkr. 10. §]	IGEN
5.3. Végeztek operatív tevékenységek keretében megvalósuló eseti nyomon követést? [Bkr. 10. §]	IGEN

5.4. A költségvetési szerv vezetője gondoskodott az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről? [Áht. 70. § (1); Bkr. 15. § (1)]	IGEN
5.5. A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét? [Bkr. 18 - 19. §]	IGEN
5.6. A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat? [Bkr. 15. § (1)]	IGEN
Egyéb megjegyzés	

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

2022. évben nem volt továbbképzési kötelezettsége a gazdasági vezetőnek belső kontroll témakörében.

Kelt: Dabas, 2023. május 25.

P. H.

.....
aláírás

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA
2370 DABAS, SZENT ISTVÁN TÉR 1/B.**

Szám:HIV/12-161/2023.

**ELŐTERJESZTÉS
Beszámoló a Malév- Dabas Horgász Egyesület
2022. évi működéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Dabas Város Önkormányzata és a Malév Horgász Egyesület között lévő bérleti szerződés alapján az egyesületnek be kell számolni működéséről, mellékeljük a beszámolót. A fentiek miatt kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT


Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja Malév-Dabas Horgász Egyesület 2022. évről szóló beszámolóját.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Dabas, 2023. május 25.

Bennárik Ferenc sk.
bizottság elnöke

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


Rigóné Dr. Roicsik Renáta
jegyző

Tárgyalta, véleményezte: Gazdasági Bizottsága
Az előterjesztést készítette: szervezeti egység megnevezése: Gazdasági Iroda – Bábel Melinda
Az előterjesztés **nyílt** ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához **egyszerű** többség szükséges
A határozatot kapják: Malév Horgász Egyesület
Gazdasági Iroda

Malév-Dabas Horgász Egyesület

Beszámoló az egyesület 2022-év működéséről.

A 2022-es év az egyesület költségvetése szempontjából eléggé érdekesen alakult. Minden, az egyesületet érintő területen, olyan mértékű áremelkedéseket, drágulásokat tapasztaltunk, amire előre nem számíthattunk. Az év közepére már tisztán látszott, hogy nem fog jutni mindenre, amit elterveztünk. Mivel az egyesület működési költségei adott, havi szintű kiadások, ezeken nem tudunk megtakarítást elérni, így néhány tervünket el kellett halasztani, valamint a rendelkezésünkre álló összegeket át kellett csoportosítanunk. Ebből adódóan a tervezett haltelepítési tervünket sem tudtuk maradéktalanul teljesíteni. Sajnálatosan, 25-mázsa haltelepítéssel maradtunk el a tervezettől.

Ezeknek ellenére, azért jó néhány fejlesztést sikerült megvalósítani.

Jelentős gépi földmunkával átalakítottunk, kiszélesítettünk néhány horgászhelyet, murva terítésével javítottunk az utakon, a halórházzal szembeni raktáron teljes tetőcserét végeztünk, a zuhanyzónak szánt konténert valamint a hozzá tartozó szennyvíztartályt áthelyeztük. A konténer elektromos rákötését is szakszerűen és biztonságosan megcsináltattuk. Itt még a belső átalakítás van hátra, amit az idén szeretnénk elvégezni. Ezekon kívül, megvásároltunk egy fűnyíró traktort is, ami nagyban megkönnyíti a terület karbantartását.

A 2023-as évre túl nagy célokat nem tűztünk ki, azokat a munkákat, amiket elkezdünk, szeretnénk befejezni, a lehetőségeket figyelembe véve szeretnénk minél több horgászhelyet felújítani, és legfőképpen az elmaradt haltelepítéseket bepótolni, megvalósítani.

Az egyesület felügyeleti szerveivel, (Pest Megyei Halászati Hivatal, NÉBIH, MOHOSZ, FŐHESZ) továbbra is, töretlenül jó kapcsolatot ápolunk. Ennek is köszönhető, hogy sikeresen ki tudtuk használni az eddig kifizetett haltelepítési, valamint eszközbeszerzési pályázatokat.

Az egyesület teljes jogú taglétszáma 200-fő körül stagnál, emellett külön öröm, számunkra, hogy a gyermekhorgászaink száma évről-évre emelkedik, mára már elértük a 40-fő gyermekhorgász létszámot. Eddigi munkánk eredményeként, a tó továbbra is nagy népszerűségnek örvend, az úgynevezett vendég-horgászok száma, ebben az évben elérte az 5000-főt. Ez a létszám, a tó éves leterheltségét, valamint az embertömeg kezelhetőségét illetően, még optimálisnak mondható.

Megtiszteltetés számunkra, hogy a horgászat mellett, egyre több családi, valamint céges rendezvény kerül megrendezésre nálunk. Igény van rá, ahol egy kis vízparti sütögetés, főzőcskézés alkalmával, az emberek kikapcsolódnak, jól érzik magukat. Népszerű, egyre többen, használják ki ezt a lehetőséget.

Továbbra is elsődleges célunk, a Dabas Város és vonzás körzetében élő horgászok, családtagjaik, valamint a hozzánk érkező látogatók kulturált szabadidős tevékenységének a biztosítása, az ehhez szükséges infrastruktúra elérése, és a gyönyörű, tiszta környezet és a kiváló vízminőség megóvása.

Köszönjük Dabas Város Önkormányzatának, a céljaink eléréséhez nyújtott eddigi segítségét. A továbbiakban is ezt kérjük, illetve szeretnénk még közvetlenebb, szorosabb kapcsolatot kialakítani az Önkormányzattal a közös céljaink és terveink sikeres megvalósítása érdekében!

Kérem a képviselő testülettől a beszámoló elfogadását.

Dabas 2023.05.24.

Tisztelettel: Svébis Máttyás H.E. elnök

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA
Dabas, Szent István tér 1/b.**

Szám: HIV/12-163/2023.

**ELŐTERJESZTÉS
a DAKÖV Kft.
2022. évi beszámolójának elfogadása tárgyában**

Tisztelt Képviselő-testület!

Mellékelten előterjesztem a DAKÖV Kft. 2022. évi beszámolóját, melyet a képviselő-testületnek, mint tulajdonosnak jóvá kell hagyni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok elfogadására.

1.HATÁROZATI JAVASLAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DAKÖV Kft. 2022. évi beszámolóját a mellékletek szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2.HATÁROZATI JAVASLAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kőszegi Zoltánt, Dabas Város polgármesterét, hogy a Képviselő-testületet képviselje a DAKÖV taggyűlésén, és ott a beszámolót, a nyereség-veszteség felosztását fogadja el a Képviselő-testület nevében.

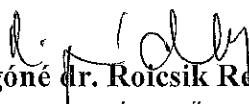
Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

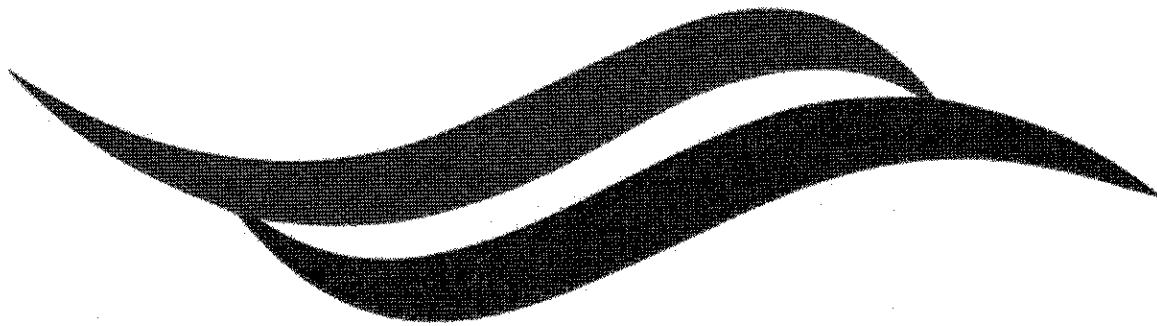
Dabas, 2023. május 25.

Bennárik Ferenc sk.
bizottság elnöke

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Az előterjesztést tárgyalja a Gazdasági Bizottság
Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda Bábel Melinda
Az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Határozatot kapják: Daköv Kft.
Gazdasági Iroda

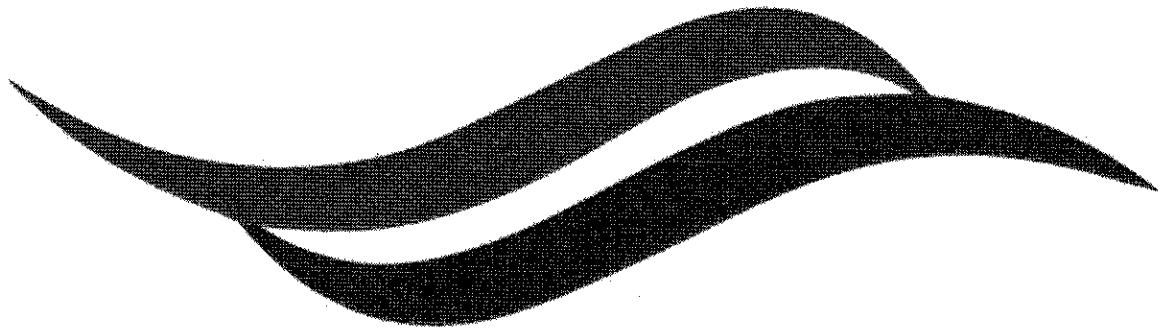


DAKÖV KFT.

DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

**BESZÁMOLÓ A DAKÖV KFT. 2022.
ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL**

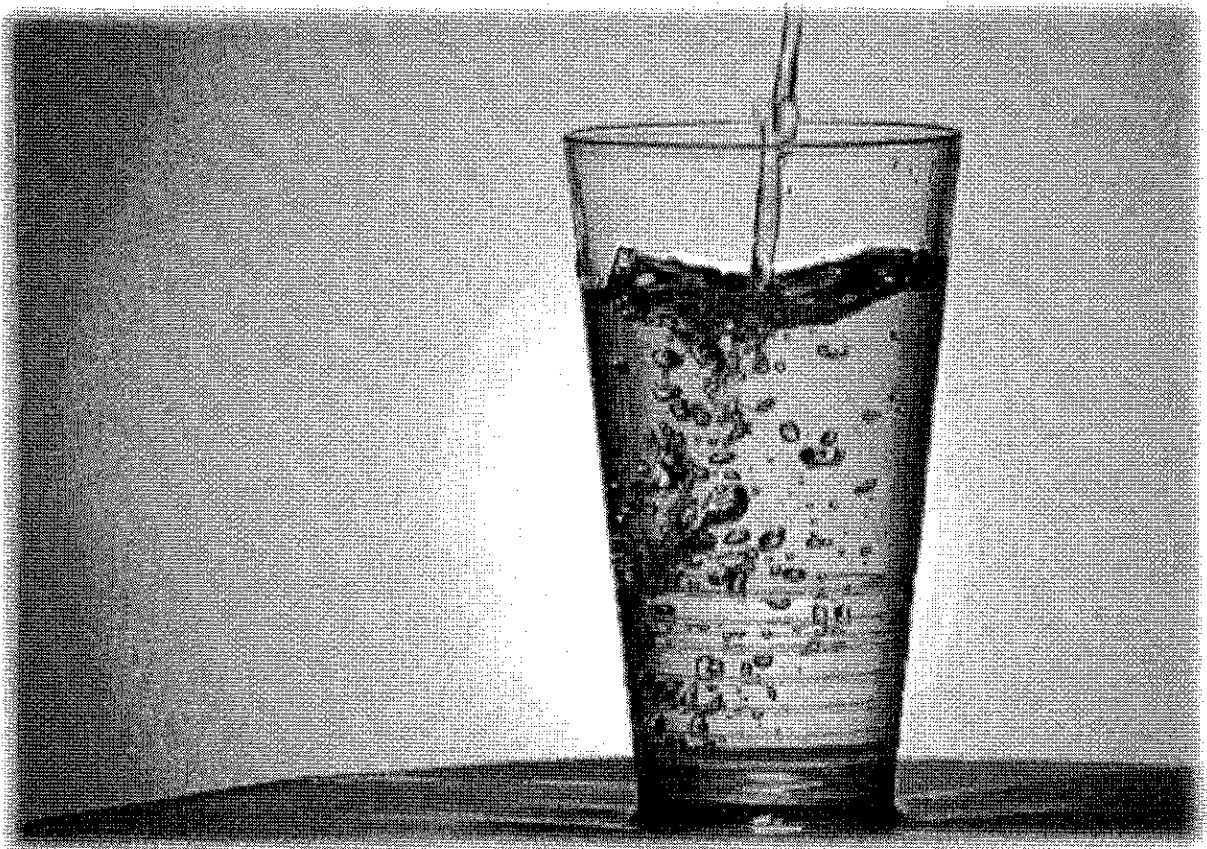




DAKÖV KFT.

DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

„A CSAPBÓL MI FOLYUNK”



„SZOLGÁLTATÁS AZ ÉLETHEZ”

DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
2370 Dabas, Széchenyi u.3.

HATÁROZATI JAVASLATOK A 2023.05.24-I TAGGYŰLÉSRE

1/2023.(05.24.) TAGGYŰLÉSI HATÁROZAT

A taggyűlés tudomásul veszi az ügyvezető tájékoztatóját a társaság aktuális pénzügyi, jövedelmi -és vagyoni helyzetéről.

2/2023.(05.24.) TAGGYŰLÉSI HATÁROZAT

A taggyűlés az előterjesztéssel egyezően elfogadja a DAKÖV Kft. 2022. évi beszámolóját (Mérleg, Eredménykimutatás, Kiegészítő melléklet, Üzleti jelentés) ennek keretében az engedélyköteles és másodlagos tevékenységekről (vállalkozási és bérleti díj terhére elvégzett munkákról) szóló beszámolót.

3/2023.(05.24.) TAGGYŰLÉSI HATÁROZAT

A taggyűlés az előterjesztéssel egyezően elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a társaság 2022. évi beszámolójáról, mérlegéről és eredménykimutatásáról.

4/2023.(05.24.) TAGGYŰLÉSI HATÁROZAT

A taggyűlés az előterjesztéssel egyezően elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését a társaság 2022. évi mérlegéről és eredménykimutatásáról.

5/2023.(05.24.) TAGGYŰLÉSI HATÁROZAT

A taggyűlés az előterjesztéssel egyezően elfogadja a beszámolót a DAKÖV Kft. 2022. évi gazdálkodásáról, továbbá a 2022. évi mérlegbeszámolót (a kiegészítő melléklettel és üzleti jelentéssel) az alábbiak szerint: Az eszközök és források egyező végösszege: 3.533.207 ezer Ft. A mérleg szerinti eredmény: -83.780 ezer Ft. A veszteséget a társaság az eredménytartalékba helyezi (annak terhére számolja el), osztalék fizetésére nem kerül sor.

6/2023.(05.24.) TAGGYŰLÉSI HATÁROZAT

A taggyűlés az előterjesztéssel egyezően elfogadja a DAKÖV Kft. 2023. évi üzleti tervét azzal a feltétellel, hogy akkor mérvadó, amennyiben az állami támogatás realizálódik, ellenkező esetben három hónapon belül az ügyvezetésnek új üzleti tervet kell készítenie és rendkívüli taggyűlést kell összehívnia. Elfogadja ugyanakkor a taggyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését a DAKÖV Kft. 2023.évi üzleti tervéről azzal, hogy az ügyvezetés annak figyelembevételével és mérlegelésével járjon el.

Ugyanakkor a taggyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a társaság 2023. évben tíz százalékos mértékű bérfeljesztést hajtson végre 2023.01.01-től, amely kiterjed a társaság minden munkavállalójára, valamint ügyvezetőjére.

7/2023.(05.24.) TAGGYŰLÉSI HATÁROZAT

A taggyűlés az előterjesztéssel egyezően elfogadja a társaság megfelelési tanácsadójának éves beszámolóját.

8/2023.(05.24.) TAGGYŰLÉSI HATÁROZAT

A taggyűlés az előterjesztéssel egyezően elfogadja az ügyvezető nyilatkozatát és jelentését a köztulajdonban álló gazdasági társaság belső kontrollrendszeréről.

Dabas, 2023.05.11.

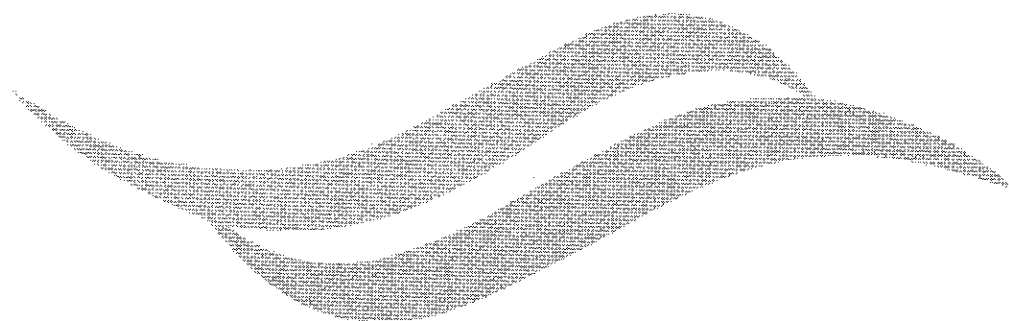
Jasper Lóránt sk.
ügyvezető igazgató



Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Cím: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.
E-mail: info@dakov.hu

Telefon: + 36 29 360 323
Fax: + 36 29 360 321
Web: www.dakov.hu

I. Meghívó a DAKÖV Kft. taggyűlésére



Dabas, 2023. május 11.

Jasper Lóránt
ügyvezető igazgató



Szám: KK-23-0025

MEGHÍVÓ

Értesítjük a DAKÖV Kft. tagjait (önkormányzati tulajdonosait), Felügyelő Bizottságának elnökét és tagjait, könyvvizsgálóját, jogi képviselőjét továbbá a kft. vezető beosztású dolgozóit, hogy a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. taggyűlését

**2023. május 24-én (szerdán)
10⁰⁰ órakor**

tartjuk, melyre ezennel tisztelettel meghívjuk.

A taggyűlés helye: Dabasi Sportesernök
(OBO Aréna Dabas)
2370 Dabas, Iskola u. 5.
emeleti tanácskozó terem

A taggyűlés napirendje:

1./ Napirendi pont:

Ügyvezetői tájékoztatás

Előadó: Jasper Lóránt ügyvezető

2./ Napirendi pont:

Beszámoló a DAKÖV Kft. 2022. évi tevékenységéről, (Mérleg, Eredménykimutatás, Kiegészítő melléklet, Üzleti jelentés) ennek keretében az engedélyköteles és másodlagos tevékenységről (vállalkozási és hertleti díj terhére elvégzett munkákról) (írásbeli előterjesztés kiküldve)

Előadó: Jasper Lóránt ügyvezető

Kovács Krisztina gazdasági igazgató

Horváth Péter szolgáltatási igazgató

Kustos Gyula műszaki igazgató

3./ Napirendi pont

A 2022. évi Beszámolóról készített könyvvizsgálói jelentés ismertetése (írásbeli előterjesztés kiküldve)

Előadó: Dr. Baracz Gabriella könyvvizsgáló

4./ Napirendi pont

A Felügyelő Bizottság jelentése a 2022. évi gazdálkodás értékeléséről és az éves beszámoló, Mérleg, Eredménykimutatás, Kiegészítő melléklet, Üzleti jelentés elfogadásáról (írásbeli előterjesztés kiküldve)

Előadó: Bennárik Ferenc Felügyelő Bizottság elnöke

5./A DAKÖV Kft. 2023. évi üzleti tervének megvitatása

(írásbeli előterjesztés kiküldve)

Előadó: Jasper Lóránt ügyvezető

Kovács Krisztina gazdasági igazgató

Horváth Péter szolgáltatási igazgató

Kustos Gyula műszaki igazgató

6./ Napirendi pont

A Felügyelő Bizottság jelentése a DAKÖV Kft. 2023. évi üzleti tervéről
(írásbeli előterjesztés, a Felügyelő Bizottság észrevételei kiküldve)

Előadó: Bennárik Ferenc Felügyelő Bizottság elnöke

7./ Napirendi pont

A megfelelési tanácsadói éves jelentés
(írásbeli előterjesztés kiküldve)

Előadó: Ritecz György megfelelési tanácsadó

8./ Napirendi pont

Ügyvezetői nyilatkozat a köztulajdonban álló gazdasági társaságunk belső kontrollrendszeréről
(írásbeli előterjesztés kiküldve)

Előadó: Jasper Lóránt ügyvezető

Ritecz György megfelelési tanácsadó

A taggyűlés írásos anyagát írásban megküldjük, kivéve a Felügyelő Bizottság jegyzőkönyvét, melyet legkésőbb a taggyűlés időpontjáig küldünk meg.

A taggyűlés határozatképességének érdekében kérjük, hogy - amennyiben a Polgármester Asszony/Úr akadályoztatva van – írásban meghatalmazott megbízott útján biztosítsa az önkormányzat képviselőségét. *(Nem lehetnek megbízottak az ügyvezető, könyvvizsgáló, a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai).*

Kérjük a taggyűlésen a tagok (megbízottjaik) és meghívottak szíves megjelenését.

Amennyiben a 2023. május 24-re kitűzött taggyűlés határozatképtelennek bizonyul, abban az esetben megismételt taggyűlésre kerül sor **2023. május 31-én 09:00 órai** kezdettel az eredeti helyszínen. A megismételt taggyűlés a megjelent tagok számára és az általuk képviselt szavazatokra tekintet nélkül határozatképes.

Dabas, 2023.05.11.

Tisztelettel:

Jasper Lóránt s.k.
ügyvezető

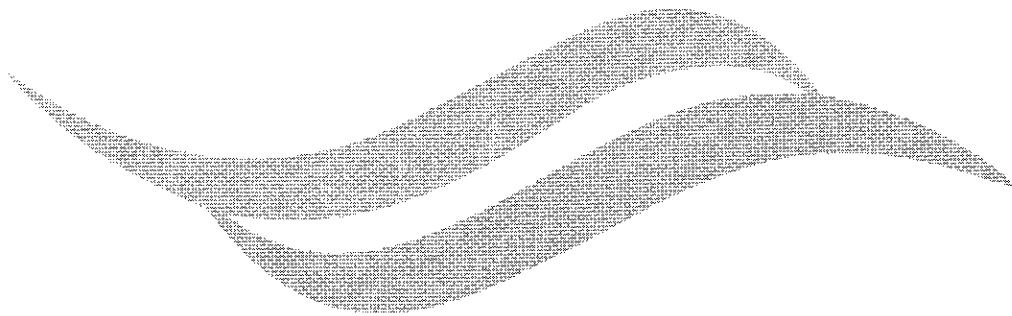


Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Cím: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.
E-mail: info@dakov.hu

Telefon: + 36 29 360 323
Fax: + 36 29 360 321
Web: www.dakov.hu

**A DAKÖV Kft. 2023. május 24-i taggyűlésének
1. napirendi pontja**

II. Ügyvezetői tájékoztatás



Dabas, 2023. május 11.

Jasper Lóránt
ügyvezető igazgató



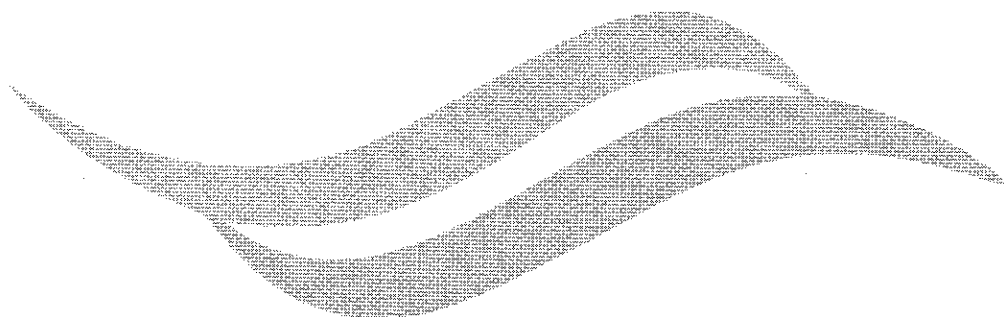


Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Cím: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.
E-mail: info@dakov.hu

Telefon: + 36 29 360 323
Fax: + 36 29 360 321
Web: www.dakov.hu

A DAKÖV Kft. 2023. május 24-i taggyűlésének
2. napirendi pontja

III. A DAKÖV Kft. 2022. évi Mérlege és Eredménykimutatása



Dabas, 2023. május 11.

Jasper Lóránt
Ügyvezető igazgató



DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Statisztikai számjele: 10800870-3600-113-13

Cégtulajdonosok száma: 13-09-066171

Beszámolási időszak: 2022.01.01-2022.12.31

MÉRLEG "A" típus

2022.12.31

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Adatok: ezer Ft-ban

S.sz.	A tételek megnevezése	Előző évi mérlegadatok	Előző év(ek) módosításai	Tárgyévi mérlegadatok
a)	b)	c)	d)	e)
A.	Befektetett eszközök	501 983	0	402 671
<i>I.</i>	<i>Immateriális javak</i>	<i>108</i>	<i>0</i>	<i>41</i>
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
3.	Vagyoni értékű jogok	108		41
4.	Szellemi termékek	0		0
5.	Üzleti vagy cégérték	0		0
6.	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
7.	Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
<i>II.</i>	<i>Tárgyi eszközök</i>	<i>501 875</i>	<i>0</i>	<i>402 630</i>
1.	Ingtalanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	64 107		60 873
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	159 503		128 252
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	130 413		129 103
4.	Tenyészállatok	0		0
5.	Beruházások, felújítások	147 852		84 402
6.	Beruházásokra adott előlegek	0		0
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
<i>III.</i>	<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0		0
4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
5.	Egyéb tartós részesedés	0		0
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
9.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
B.	Forgóeszközök	2 226 734	0	2 247 031
<i>I.</i>	<i>Készletek</i>	<i>54 891</i>	<i>0</i>	<i>88 786</i>
1.	Anyagok	54 727		88 716
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
4.	Késztermékek	0		0
5.	Áruk, göngyölegek	164		70
6.	Készletekre adott előlegek	0		0
<i>II.</i>	<i>Követelések</i>	<i>1 304 761</i>	<i>0</i>	<i>1 196 826</i>
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 195 734		1 084 024
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
5.	Váltókövetelések	0		0
6.	Egyéb követelések	109 027		112 802
7.	Követelések értékelési különbözete	0		0
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
<i>III.</i>	<i>Értékpapírok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0
3.	Egyéb részesedés	0	0
4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
IV.	Pénzeszközök	867 083	961 419
1.	Pénztár, csekkek	2 860	3 047
2.	Bankbetétek	864 222	958 372
C.	Aktív időbeli elhatárolások	766 662	903 505
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	678 733	840 337
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	87 929	63 168
3.	Halasztott ráfordítások	0	0
Eszközök (Aktívák) összesen:		3 495 379	3 573 207

MÉRLEG Források (passzívák)

Adatok: ezer Ft-ban

S.sz.	A tétel megnevezése	Előző évi mérlegadatok	Előző év(ek) módosításai	Tárgyévi mérlegadatok
D.	Saját tőke	1 112 021	0	1 028 242
I.	Jegyzett tőke	697 140		697 140
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III.	Főkezesimék	278 907		278 907
IV.	Értéknyitási tartalék	133 338		133 973
V.	Lekezesési tartalék	0		0
VI.	Értékelési tartalék	0		0
1.	Érték helybítés értékelési tartaléka	0		0
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
VII.	Adózott eredmény	-17 364		-83 780
E.	Céltartalékok	99 403	0	54 276
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	99 403		54 276
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
3.	Egyéb céltartalék	0		0
F.	Kötelezettségek	1 708 427	0	1 763 800
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	98 282	0	70 793
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	11 200		11 200
2.	Átváltoztatható kötvények	0		0
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	25 780		17 442
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	61 302		42 151
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 610 145	0	1 693 007
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
	Ebből: az átváltoztatható kötvények	0		0
2.	Rövid lejáratú hitelek	0		0
3.	Vevőktől kapott előlegek	1 040		10 981

4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	684 607		575 758
5.	Váltótartozások	0		0
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	924 498		1 106 268
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
11.	Származékos ügyletek negatívértékelési különbözete	0		0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	573 528	0	706 889
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	21 671		8 698
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	243 078		339 092
3.	Halasztott bevételek	310 779		359 099
Források (PASSZIVÁK) összesen:		3 495 379	0	3 553 207

DAKÓV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Statisztikai számjelen: 10800870-3600-113-13

Cégjegyzékszám: 13-09-066171

Beszámolási időszak: 2022.01.01-2022.12.31

EREDMÉNYKIMUTATÁS - Összköltség eljárással

2022.12.31

Adatok: eFI-ban

S.sz.	A. írtel megnevezése	Előző évi adatok	Előző év(ek) módosításai	Tárgyévi adatok
a)	b)	c)	d)	e)
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	6 248 605	0	6 614 416
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELEI (+01+02)	6 248 605	0	6 614 416
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök állományváltozása	1 242	0	-
II.	AKTÍV ALT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTEKE (+03+04)	1 242	0	0
III.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	478 594	0	490 489
	Ebből: visszalírt értékvesztés	127 207	0	145 096
05.	Anyagköltség	1 698 956	0	1 933 766
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 254 354	0	1 369 627
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	145 483	0	158 716
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	42 294	0	37 167
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	161 876	0	191 393
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (+05+06+07+08+09)	3 302 963	0	3 690 669
10.	Béreköltség	2 042 162	0	2 216 644
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	202 705	0	196 338
12.	Bérfeladások	342 317	0	294 175
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (+10+11+12)	2 587 184	0	2 707 157
VI.	ÉRTEKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	103 656	0	102 113
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	718 770	0	688 940
	Ebből: értékvesztés	145 096	0	117 269
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (II+III-IV-V+VI-VII)	-10 626	0	-82 144
13.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
14.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
15.	15. Berektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
16.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
17.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	465	0	3 180
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (+13+14+15+16+17)	465	0	3 180
18.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
19.	19. Berektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
20.	20. Fizetendő (tízett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
21.	21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
22.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 203	0	2 816
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (+18+19+20+21)	1 203	0	2 816
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	362	0	364
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	-10 264	0	-75 780
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C+X)	-10 264	0	-75 780

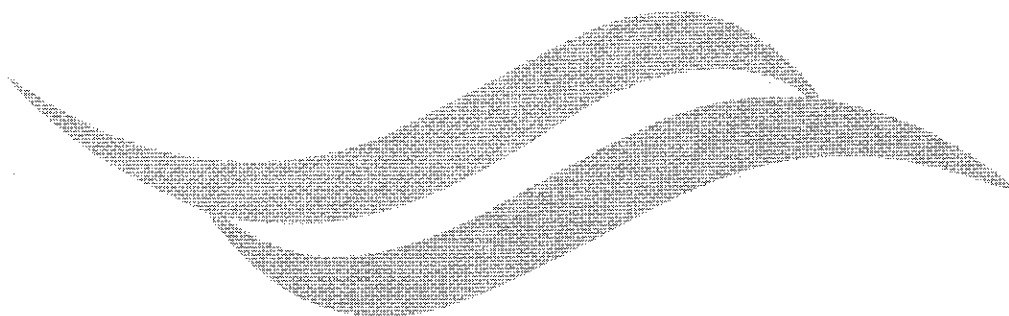


Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Cím: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.
E-mail: info@dakov.hu

Telefon: + 36 29 360 323
Fax: + 36 29 360 321
Web: www.dakov.hu

**A DAKÖV Kft. 2023. május 24-i taggyűlésének
2. napirendi pontja**

IV. A DAKÖV Kft. 2022. évi Beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet



Dabas, 2023. május 11.

Jasper Lóránt
ügyvezető igazgató



TARTALOM

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

- I./1. BEVEZETŐ
- I./2. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, ADATAI
- I./3. A KÖNYVVEZETÉS MÓDJA

II. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

ESZKÖZÖK

- II./1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
- II./2. FORGÓESZKÖZÖK
 - II./2.1. KÉSZLETEK
 - II./2.2. KÖVETELÉSEK
 - II./2.3. ÉRTÉKPAPÍROK
 - II./2.4. PÉNZESZKÖZÖK
- II./3. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

FORRÁSOK

- II./4. SAJÁT TŐKE
- II./5. CÉLTARTALÉKOK
- II./6. KÖTELEZETTSÉGEK
- II./7. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

III. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

- III./1. ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE
- III./2. EGYÉB BEVÉTELEK
- III./3. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI
- III./4. KÖZVETLEN ANYAGJELLEGŰ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN
- III./5. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
- III./6. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK
- III./7. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI
- III./8. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNYT BEFOLYÁSOLÓ TÉTELEK
- III./9. ENERGIAELLÁTÓK JÖVEDELEMADÓJA
- III./10. EREDMÉNYEK

IV. VAGYONI, JÖVEDELMI-, PÉNZÜGYI-, LIKVIDITÁSI HELYZET ELEMZÉSE

- IV./1. VAGYONI HELYZET MUTATÓSZÁMAI
- IV./2. JÖVEDELMI HELYZET MUTATÓSZÁMAI
- IV./3. PÉNZÜGYI HELYZET MUTATÓSZÁMAI



Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Cím: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.
E-mail: info@dakov.hu

Telefon: + 36 29 360 323
Fax: + 36 29 360 321
Web: www.dakov.hu

IV./4. MAGYAR ENERGETIKAI- ÉS KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL SZERINTI KÖZGAZDASÁGI VISZONY MEGHATÁROZÁSÁNAK MUTATÓSZÁMAI

V. SZÁMVITELI SZÉTVÁLASZTÁS

V./1. ÁGAZATI MÉRLEG 2022.

V./2. ÁGAZATI EREDMÉNYKIMUTATÁS 2022.

VI. CASH-FLOW KIMUTATÁS

VII. PÁLYÁZATOK

VIII. KÖRNYEZETVÉDELEM

IX. HÁBORÚS HELYZET





Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Cím: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.
E-mail: info@dakov.hu

Telefon: + 36 29 360 323
Fax: + 36 29 360 321
Web: www.dakov.hu

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

I./1. BEVEZETŐ

A Kiegészítő Melléklet a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) 2022. évi gazdálkodását és vagyoni helyzetében bekövetkezett változásokat, azok tényleges körülményeit mutatja be számszerű adatokkal és azok szöveges indoklásával, megbízható és valós képet nyújtva a Társaságról.

I./2. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, ADATAI

Cégünk víziközmű szolgáltatást végző gazdasági Társaság.

A DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.-t Dabas és körzetének önkormányzatai 1992. december 1-jén alapították, a rendszerváltáskor az állam tulajdonából – a Pest Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat kezeléséből – önkormányzati tulajdonba került vízművek, szennyvízelvezető csatornák és – tisztítótelepek üzemeltetésére és az e tevékenységekhez kapcsolódó mélyépítési – elsősorban közműépítési – feladatok ellátására.

A víziközmű vagyon önkormányzati tulajdonba adásának és az ezzel együtt járó ellátási felelősség átadásának akkori célja az volt, hogy a víziközmű szolgáltatás minél közelebb kerüljön a településeket irányító önkormányzati képviselő-testületekhez és a víziközmű szolgáltatást igénybe vevő fogyasztókhoz. A Társaság a rábízott feladatokat elvégezte, a célokkal azonosulva napi kapcsolatot alakított ki a fogyasztókkal, folyamatosan fejlesztette a víz- és csatornaműveket, megteremtve a biztonságos, folyamatos üzemeltetés feltételeit.

A 2011. december 31-től hatályos, a víziközmű szolgáltatást újra-szabályozó 2011. évi CCIX. törvény jelentős változásokat hozott a Társaság életében, további működésében. Az újonnan megfogalmazott cél a gazdaságosan működtethető, nagy üzemeltető szervezetek kialakítása, melyek révén biztosítható a nemzeti vagyon védelme, a víziközmű szolgáltatási ágazatokban a fenntartható fejlődés, az ivóvízkincs kíméletét szolgáló célok teljesülése, a fogyasztóvédelem széleskörű érvényesülésének biztosítása, a törvényben megfogalmazott alapelvek érvényesítése.

2012. szeptember 18-tól bővült a Társaság törvény alapján. A korábbi kis üzemeltetők közül 9 cég úgy döntött, hogy beolvadással – teljes jogutódlással – csatlakozik a DAKÖV Kft.-be. Azok az önkormányzatok, melyek korábban intézményi vagy nonprofit





Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Cím: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.
E-mail: info@dakov.hu

Telefon: + 36 29 360 323
Fax: + 36 29 360 321
Web: www.dakov.hu

társasági formában látták el az üzemeltetést, közvetlenül tagként léptek be a Társaságba, így további 30 üzemeltetőtől vettük át az üzemeltetést.

A Társaság működési területe Pest Vármegye. A működési terület nagyságára és az átalakulás többletfeladataira tekintettel a Társaság irányítását két ügyvezetőre bízta. Szervezeti változást követően 2020-tól a víziközmű üzemeltetési tevékenységet 3 üzemigazgatósági szervezet – Dabasi-, Bagi-, Monori Üzemigazgatóság-, valamint 4 üzemmérnökség – Solymári-, Valkói-, Ráckevei- és Abonyi Üzemmérnökség – látja el. A Monori Üzemigazgatóságba beolvadt a Pilisi Üzemigazgatóság. A Dabasi Üzemigazgatóságba a Solymári Üzemmérnökség mellé 2020-ban beolvadt a Ráckevei Üzemigazgatóság mint üzemmérnökség. Az Abonyi Üzemigazgatóság szintén üzemmérnökségként olvadt be a Bagi Üzemigazgatóságba a Valkói Üzemmérnökség mellé. További szervezeti változást követően 2021-től a Társaság irányítását 1 fő ügyvezető látja el.

Társaságunk 100%-ban önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság. A Társasági szerződésben foglaltak szerint 64 önkormányzat lépett be tagként a Társaságba.

A DAKÖV Kft. az egységes, hatékonyabb, átláthatóbb működés, valamint az egyre összetettebb adatszolgáltatási kötelezettségek maradéktalan teljesítése érdekében 2015. áprilisában áttért a LIBRA 6i típusú vállalatirányítási rendszer használatára, melyben 2020. december 10-én verzió váltásra került sor, így a Társaság jelenleg a Libra 11 vállalatirányítási rendszert használja. A víz- és csatornadíjak számlázására 2015. májusától a Libra Summa modul alkalmazzuk. E rendszer érvényesíti az egyszerű rögzítés elvét. A főkönyv és a megfelelő analitikus számlák között a kapcsolatot a számlakeret teremti meg. Az on-line könyvelés keretében minden gazdasági esemény megjelenik az analitikus számlákon egyedi tételként és a hozzárendelt számlán keresztül a főkönyvben. Ez a folyamat tehát automatikus és biztosítja, hogy a főkönyv és az analitikus számlák egyenlege mindenkor megegyezzen.

A Társaság cégneve, rövidített cégneve:

- teljes cégnév: DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Korlátolt Felelősségű Társaság
- rövidített cégnév: DAKÖV Kft.

A Társaság székhelye: 2370 Dabas, Széchenyi utca 3.

A Társaság cégjegyzékszám: 13-09-066171

KSH szám: 10800870-3600-113-13

Fő tevékenység: 3600 – Víztermelés-, kezelés-, ellátás





Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Cím: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.
E-mail: info@dakov.hu

Telefon: + 36 29 360 323
Fax: + 36 29 360 321
Web: www.dakov.hu

Egyéb tevékenységek: Közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás

Másodlagos tevékenységek: Víziközmű rekonstrukciós és egyéb építőipari munkák végzése, víz- és csatorna-bekötések, csatornatisztítás, szivárgás vizsgálat

Adószám: 10800870-2-13

Internet honlap: www.dakov.hu

Alakulás időpontja: 1992. december 1.

Tulajdonosi szerkezet: 100% önkormányzati tulajdon

Főbb tulajdonosok és tulajdoni hányaduk:

- Dabas Város Önkormányzata: 9,86%
- Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat: 11,56%
- Ráckeve Város Önkormányzata: 16,11%

Képviselőre jogosult személy: Jasper Lóránt ügyvezető igazgató

Címe: 2366 Kakucs, Fő utca 11.

Számviteli tevékenységért felelős személy: Kovács Krisztina gazdasági igazgató – regisztrációs száma: 182860

A Társaság megbízott könyvvizsgálójának neve: Dr. Baracz Gabriella – regisztrációs száma: 006145

PKI Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, címe: 2120 Dunakeszi, Fő út 134.

A 2022. évi könyvvizsgálati díj 1.800.000 Ft + áfa. A könyvvizsgáló által egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásért felszámított egyszeri díj 150.000 Ft + áfa volt.

Felügyelőbizottság:

A Társaság tevékenységének felügyeletét, ellenőrzési feladatait a beszámoló készítés időpontjában 5 fős Felügyelő Bizottság látja el.

A Társaság jegyzett tőkéje a több lépcsős integrációval, a „Módosított és egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés” alapján a mérleg fordulónapon **697.140 eFt** összegű könyveinkben.

A tárgyévi mérlegfőösszeg 3.553.207 eFt. Az üzleti év január 1. napjától december 31. napjáig tart.



I./3. A KÖNYVVEZETÉS MÓDJA

A Társaság a jelenleg érvényes jogszabályokban foglalt feltételek alapján kettős könyvvitelre, valamint könyvvizsgálatra kötelezett.

A Társaság a mérleget az Szt. szerinti „A” változatban készíti el. Az eredménykimutatás összköltség eljárással kerül összeállításra. Az éves beszámoló elkészítése tekintetében a 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.) 49. §-ban, illetve az 58/2013.(II. 27.) Kormányrendelet 91-94. §-ban előírt számviteli szétválasztás a Társaságra, mint víziközműszolgáltatás engedélyesre kötelező.

Az éves beszámoló részei:

- **MÉRLEG**
 - Mérlegfordulónap: tárgyév december 31.
 - Mérlegkészítés időpontja: tárgyévet követő év március 1.
- **EREDMÉNYKIMUTATÁS („A” összköltség típusú)**
- **KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

A Társaság az éves beszámolón kívül a 2022. évi tevékenységéről üzleti jelentést is készít.

Konzolidált beszámoló készítésére a Társaság nem kötelezett.

A Társaság a módosított 1996. évi LXXXI. törvény alapján a társasági adó, továbbá a 2008. évi LXVII. törvény alapján az energiaellátók jövedelemadója, a 2007. évi CXXVII. törvény értelmében pedig az általános forgalmi adó hatálya alá tartozik.

A Társaságnál alkalmazott mérlegelési alapelveket, valamint a mérlegkészítés időpontját a **Számviteli politika** és annak kiegészítése, a beszámoló elkészítésénél alkalmazott értékelési elveket az **Eszközök és források értékelési rendjére vonatkozó szabályzat** tartalmazza. A Társaság számviteli politikájában teljes egészben igazodik a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben rögzített szabályokhoz. Könyveit ennek és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti.

A költségek, ráfordítások elsődlegesen az 5-ös és 8-as, másodlagosan pedig a 6-os és 7-es számlaosztály használatával, valamint a kialakított, úgynevezett „U” rendszerkóddal kerülnek elszámolásra. Az 1 millió forintnál nagyobb vállalkozási munkák egyedi megfeleltetésére került bevezetésre az „X” – kód rendszer.

SZÁMVITELI POLITIKA főbb értékelési elvei:

- **Minősítések a számviteli elszámolás szempontjából:**
 - Jelentős összegű hiba: Társaságunk döntése alapján - összhangban a számviteli törvény 3.§ (3) 3. pontban foglaltakkal - jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át. Ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forint lesz a hibahatár.
 - Jelentős terven felüli értékcsökkenés: ha az eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen meghaladja az adott eszköz mérlegkészítés időpontjában ismert piaci értékét. Tartósnak mondható ennek megléte, ha ez az értékkülönbség már második éve december 31-én fennáll, jelentősnek, ha a könyv szerinti érték a piaci értéket több mint 25%-kal meghaladja.
 - Jelentős értékvesztés a készleteknél: A számvitelről szóló 2000. C. törvény 55.§-ában meghatározottak szerint a vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérlegforduló napján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél értékvesztést kell elszámolni a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti – veszteségjellegű – különbség összegében, ha ez a különbség tartósan mutatkozik és jelentős összegű.
- **Értékcsökkenés elszámolásának rendje:**
 - Az amortizáció elszámolásának alapja az eszköz bekerülési értéke.
 - A terv szerinti értékcsökkenést negyedévente számoljuk el.
 - Társaságunknál kis értékű tárgyi eszköznek tekintünk minden 200.000 forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközt, és használatbavételkor 100%-ban egyösszegű leírásként azonnal elszámoljuk.
 - A 200.000 forint feletti tárgyi eszközöknél a Számviteli Politika 1. számú melléklete szerinti lineáris kulcsok segítségével a bruttó érték alapján, napra arányos amortizációt számolunk.

- Nem számolunk el értékcsökkenést:
 - a földterületek és telkek után,
 - az üzembe nem helyezett beruházások, felújítások után,
 - a már nullára leírt immateriális javakra, tárgyi eszközökre, valamint azokra az eszközökre, ahol az eszköz nettó értéke elérte a tervezett maradványértéket.
- Terven felüli értékcsökkenést számolunk el, amennyiben:
 - Az eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen meghaladja az adott eszköz mérlegkészítéskor ismert piaci értékét. Tartósnak mondható ennek megléte, ha ez az értékkülönbözlet már második éve december 31-én fennáll, jelentősnek, ha a könyv szerinti érték a piaci értéket több mint 25%-kal meghaladja.
 - Az immateriális javak és tárgyi eszközök értéke tartósan lecsökkent vagy ha az eszköz feleslegessé, használhatatlanná vált, megrongálódott, megsemmisült vagy hiányzik.
- **Készletek értékelése:**
 - Év közben folyamatos mennyiségi és értéknyilvántartást vezetünk. A készletek mozgásának adminisztratív feldolgozása a Libra 11 vállalatirányítási rendszer Készlet moduljában történik. A vásárolt készleteket tényleges beszerzési áron tartjuk nyilván, a készletek felhasználását FIFO módszerrel számoljuk el.

TOVÁBBI KIEGÉSZÍTÉSEK:

- **Előző üzleti évtől eltérő eljárásból eredő, eredményt befolyásoló eltérések indoklása:**

A Társaságnál nem volt eredményt befolyásoló eltérés a számviteli elszámolásokban.
- **Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások:**

A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú tétel 2022-ben is a ráfordítások között a **126.640 eFt összegű közműadó**. A Társaságnál a számviteli politikában meghatározott kivételes előfordulású tételek a tárgyévben nem fordultak elő.

- **Számviteli politikában rögzített jelentős tételek összege és azok tartalma:**
A Társaságnál a számviteli politika szerinti jelentős összegű tételek a tárgyévben nem fordultak elő.

- **Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, eszközök és források állományára gyakorolt hatása:**

A tárgyévben nem volt az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba.

- **Vezető tisztségviselőknek, az igazgatóságnak, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök összege, a nevükben vállalt garanciák, csoportonként összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a visszafizetés feltételei:**

A Társaság a vezető tisztségviselők részére nem folyósított előleget és kölcsönt, a nevükben nem vállalt garanciális kötelezettséget.

- **Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek mérlegsoranként, ha azok lényegesek, nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg:**

A Társaságnak nincsenek kapcsolt vállalkozásai.

- **Kapcsolt vállalkozásokkal összefüggő kölcsönök, követelések, kötelezettségek mérlegsoranként anya-, illetve leányvállalattal szemben:**

A Társaságnak nincsenek kapcsolt vállalkozásai.

- **Kötelezettségek, amelyeknek a hátralévő futamideje több mint 5 év:**

A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.

- **Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek:**

A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.

- **Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok:**

Társaságunk nem rendelkezik saját üzletrésszel.

- **Valós értéken történő értékelés bemutatása:**

Társaságunk nem alkalmaz valós értékelést.

- **Számviteli politika más változásainak hatása:**

A számviteli politika más, meghatározó elemeiben a jogszabályi változásokon túl jelentős módosítás nem történt.

- **Leltározási szabályok:**

Az eszközök és források leltározása a Leltározási szabályzatban foglalt általános szabályok szerint történik, mely összegzi a mérleg alátámasztásához szükséges egyeztetések folyamatát.

- **Pénzkezelési szabályok:**

A pénzkezelés a Számviteli politikában előírt szabályok szerint történik. A Pénzkezelési szabályzat tartalmazza a pénzforgalom során alkalmazott eljárásokat.

- **Önköltség-számítási szabályok:**

A gazdasági események évközi rögzítésének és elszámolásának módját az Önköltség-számítási szabályzat, valamint a számlarend foglalja rendszerbe.

- **Számviteli szétválasztási szabályzat:**

Az új jogszabályi előírásnak megfelelően az ágazati szétválasztást a Számviteli szétválasztási szabályzat tartalmazza. (A 2011. évi CCIX. víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényben foglaltak szerint a szétválasztott „Mérleg” és „Eredménykimutatás” a „Kiegészítő melléklet” része.)

- **Árképzési szabályok:**

A szolgáltatásokért fizetendő konkrét díjakat az Árképzési szabályzat közzétett árjegyzéke (1.számú melléklet) tartalmazza.

- **Eltérés a törvény előírásaitól:**

A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. A számviteli törvényen, valamint egyéb adójogszabályokon kívül a Társaság gazdálkodására, nyilvántartásaira jelentős mértékben hat a 2011. évi CCIX. víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény és annak végrehajtási rendelete (58/2013 (II.27.) Kormányrendelet).

II. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

A Társaság gazdálkodásában jelentkező trendek bemutatása érdekében az alábbi táblázatban három év azonos adatai szerepelnek.

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2020. év	2021. év	2022. év
Mérlegfőösszeg	2 820 709	3 495 379	3 553 207
Eszközök			
Befektetett eszközök	458 020	501 983	402 671
<i>Ebből: tárgyi eszközök</i>	<i>457 807</i>	<i>501 875</i>	<i>402 630</i>
Forgóeszközök	1 601 306	2 226 734	2 247 031
Aktív időbeli elhatárolások	761 383	766 662	903 505
Források			
Saját tőke	903 118	1 112 021	1 028 242
<i>Ebből: jegyzett tőke</i>	<i>697 130</i>	<i>697 140</i>	<i>697 140</i>
Céltartalékok	91 024	99 403	54 276
Hosszú lejáratú kötelezettségek	58 397	98 282	70 793
Rövid lejáratú kötelezettségek	972 514	1 610 145	1 693 007
Passzív időbeli elhatárolások	795 656	575 528	706 889
Árbevétel, eredmény			
Nettó árbevétel	6 117 298	6 248 605	6 614 416
Üzemi eredmény	-42 945	-16 626	-84 144
Adózás előtti eredmény	-42 986	-17 364	-83 780
Adózott eredmény	-42 986	-17 364	-83 780

ESZKÖZÖK

II./1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A befektetett eszközök állományának nettó, mérleg szerinti értéke **402.671 eFt**, amely az összes eszközállományon belül **11,33%-ot** képvisel, mely arány nagyságrendileg megegyezik az előző évvel.

BEFEKTETÉSI TÜKÖR ESZKÖZÁLLOMÁNY ALAKULÁSA DAKÓV KFT. 2022											
adatok eFt-ban											
Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték				Elszámolt értékcsökkenés				Nettó érték	
		Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Záró
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	7 504	-	-	7 504	7 395	68	-	7 463	109	41
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	148 796	705	-	149 501	84 690	3 938	-	88 628	64 106	60 873
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	590 017	15 332	12 237	593 112	430 514	45 456	11 110	464 860	159 503	128 252
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	592 285	57 977	14 149	636 113	461 872	56 714	11 576	507 010	130 413	129 103
16	BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK	147 852	129 373	192 823	84 402	-	-	-	-	147 852	84 402
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 486 454	363 387	219 209	1 470 632	984 471	106 176	22 686	1 067 961	501 983	402 671

II./2. FORGÓESZKÖZÖK

II./2.1. I.KÉSZLETEK

Évközben folyamatos mennyiségi – és értéknyilvántartást vezetünk. A készletek mozgásának adminisztratív feldolgozása a Libra 11 vállalat irányítási rendszer Készlet moduljában történik. A vásárolt készleteket tényleges beszerzési áron tartjuk nyilván, a készletek felhasználását FIFO módszerrel számoljuk el.

Készletek értékének változása (adatok eFt-ban)				
Megnevezés	Nyitó érték 2022.01.01	Beszerezés	Felhasználás	Záró érték 2022.12.31
Anyagok	54 727	440 442	406 453	88 716
Göngyölegek	164	29	123	70
Raktári átvezetés	0	441 815	441 815	0
Összesen	54 891	882 286	848 391	88 786

A készletek értéke az előző évhez képest **61,75%**-kal nőtt.

Készletek értékének változása (adatok eFt-ban)		
Megnevezés	2021	2022
Selejt	19	32
Hiány	0	0
Összesen	19	32

II./2.2. KÖVETELÉSEK

A Társaság követeléseinek között a legnagyobb tétel a szolgáltatásnyújtásból származó vevőkkel szembeni követelés. Egyéb követelések között mutatjuk ki a munkavállalókkal szembeni követéseket, adóhatósággal, költségvetési szervekkel szembeni követéseket, valamint az egyéb követéseket és egyéb adott előlegeket.

Szolgáltatásnyújtásból származó követelések

A követelések értéke a forgóeszközökön belül **1.196.826 eFt**, mely az eszközök **33,68%**-át teszi ki. Ezen belül, az év végi vevő állomány értéke **1.084.024 eFt**.

Víz- és szennyvízszolgáltatáshoz kapcsolódó kintlévőségek alakulása 2022. év folyamán

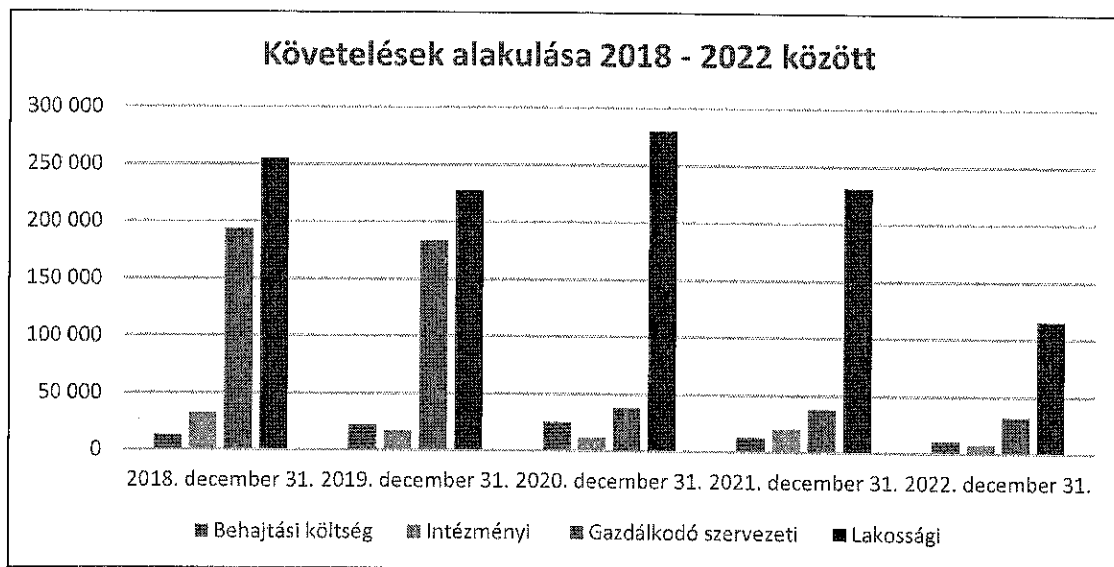
A DAKÖV Kft. folyamatosan kiemelt fontosságú feladatként kezeli a kintlévőségek behajtását.

A folyamatos munka eredményeként 2022. évben nettó **130.585 eFt**-tal csökkent a Társaság víz- és szennyvíz szolgáltatáshoz, valamint a külön eljárási költségekhez és

a szabálytalan víziközmű használathoz kapcsolódó követelésállomány, melyeknek 2022.december 31-ei együttes értéke **188.109 eFt**.

A jelenlegi víz- és szennyvízszolgáltatással kapcsolatos kintlévőség a Társaság teljes árbevételének **2,84%-a**. A kintlévőség folyamatos figyelésével, a felszólítók rendszeres kiküldése mellett, sikerült a felhasználók határidőre történő számlabefizetési hajlandóságát ösztönözni.

Nettó követelések (eFt)	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31.
Behajtási költség	13 298	22 243	25 463	12 816	10 790
Intézményi	32 240	17 231	11 975	20 610	7 846
Gazdálkodó szervezeti	193 325	183 573	37 950	37 953	32 101
Lakossági	255 305	227 280	280 417	231 510	115 693
Nettó követelések összesen:	494 168	450 811	355 805	302 889	166 431





Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Cím: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.
E-mail: info@dakov.hu

Telefon: + 36 29 360 323
Fax: + 36 29 360 321
Web: www.dakov.hu

Az ábrából látszik, hogy a lakossági kintlévőség a pandémia miatt 2020-ban megemelkedett, de a 2021-es évben sikerült közel a 2019-es szintre visszacsökkenteni, majd 2022-ben jelentős csökkenést elérni. Az intézményi követelések értéke a 2021. évi emelkedés után 2022-ben 10 millió Ft alá csökkent. Az intézmények esetében a folyamatos kapcsolattartás és egyeztetés áll rendelkezésünkre, mint kintlévőségkezelési eszköz. A gazdálkodó szerveknél **15,42%**-os csökkenést értünk el, bízunk benne, hogy ez a tendencia folytatódik. Az ő esetükben a tartozások jellemzően 60 napon belüliek, leszámítva egyes nagy tartozókat, akikkel részletfizetési megállapodást kötöttünk.

A fent jelzett **166.431 eFt** kintlévőség nem tartalmazza a szabálytalan víziközmű használathoz kapcsolódó követeléseket és a tartozás miatt felszólított felhasználók felé kivetett külön eljárási költséget. Ezen tételekkel együtt a kintlévőség összesen **188.109 eFt**.

Egyéb szolgáltatásból származó követelések

Egyéb szolgáltatásból származó kintlévőségeink a vállalkezési és másodlagos tevékenységekhez kapcsolódnak. A kintlévőség értéke 2022.12.31-én: **559.666 eFt**. A hátralékból **454.882 eFt** önkormányzati kintlévőség.

DAKOV Kft.						
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSBÓL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK VÁLTOZÁSÁNAK KIMUTATÁSA						
2022.01.01-2022.12.31						
Adatok: eFt-ban						
Főkönyvi szám	Megnevezés	2022.01.01		2022.12.31		VÁLTOZÁS
		NYITÓ T	NYITÓ K	ZÁRÓ T	ZÁRÓ K	
3121	Vállalkozási tevékenység	149 471		137 637		-11 834
3122	Másodlagos tevékenység	349 681		364 750		15 069
313	Minden egyéb vevő	150 057		57 279		-92 778
	Egyéb szolgáltatásból származó követelés:	649 209		559 666		-89 543

Egyéb követelések:

Itt tartjuk nyilván a dolgozókkal szembeni tartozásokat, a költségvetési szervekkel kapcsolatos kiutalási igényeket, behajtási tevékenységünkhöz kapcsolóan az adott előlegeket.



DAKÓV Kft.
EGYÉB KÖVETELÉSEK 2022.12.31

Adatok: eFt-ban

MEGNEVEZÉS	2021. év	2022. év
Munkavállalókkal szembeni követelések	150	0
Költségvetési szervekkel szembeni követelések	6 107	7 615
Kintlévőséggel kapcsolatos adott előlegek, követelések	27 249	29 766
Egyéb követelésekre adott előlegek	50 492	58 670

Az egyéb követelések mérlegfordulónapi értékére értékvesztést nem számolunk el.

Értékvesztés képzés

Az óvatosság elvének érvényesülése érdekében az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél értékvesztést kell elszámolni az Szt. előírásai alapján. 2022. december 31-én elszámolt értékvesztés összege **117.289 eFt**, mely összeg 2021-hez képest **19,16%**-kal csökkent. Üzemigazgatóságok és üzemmérnökségek közötti megoszlását az alábbi táblázat mutatja be.

ÜZEMIGAZGATÓSÁGOK ÉS ÜZEMMÉRNÖKSÉGEK	ÉRTEKVESZTÉS ÖSSZEGE KOROSÍTOTT TARTOMÁNY SZERINT					ÖSSZESEN	
	Határidőn belüli	1-90	91-180	181-360	361-1825		1826-
Dabas	0	0	0	0	0	52 924	52 924
Monor	0	0	288	2 426	0	5 820	8 534
Bag	0	0	1 757	0	6 715	0	8 472
Ráckeve	0	0	1 237	0	13 587	24 744	39 568
Abony	0	0	148	0	2 241	5 402	7 791
ÖSSZESEN	0	0	3 430	2 426	22 543	88 890	117 289

II./2.3. ÉRTÉKPAPÍROK

Értékpapírokkal a Társaság nem rendelkezik.



II./2.4. PÉNZESZKÖZÖK

2022. évben is, hasonlóan az előző évekhez, a Társaság likviditási helyzete nehezített, ami nagyrészt az energiaárak nagymértékű növekedésének, továbbá a közműadónak, illetve a rezsicsökkentésből eredő bevételkiesésnek köszönhető. Ennek ellenére a Társaság igyekezett megtartani kiegyensúlyozott pénzügyi helyzetét. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy nem vettünk igénybe ruólirozó készenléti hitelt.

A pénztárak év végi záró állománya **3.047 eFt.**

A bankbetétek év végi záró állománya **958.372 eFt.**

Össességében a pénzeszközök év végi állománya **961.419 eFt.**

Értéke **94.337 eFt**-tal nőtt, ami **10,88%**-os növekedést mutat az előző évhez képest.

II./3. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Aktív időbeli elhatárolások (adatok eFt-ban)		
Megnevezés	2021	2022
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	678 923	840 337
Költségek aktív időbeli elhatárolása	87 739	63 168
Halasztott ráfordítások	-	-
Összesen	766 662	903 505

Az aktív időbeli elhatárolás esetei:

- Költségek időbeli elhatárolása az előre kifizetett díjakra, kiadásokra.
- Bevételek időbeli elhatárolása a tárgyévet követő január-február havi számlák alapján.
- Halasztott ráfordítások 2022. december 31-én nem voltak.

Az itt megjelenő tételek a 2023. évi nyitást követően feloldásra kerülnek.

FORRÁSOK

II./4. SAJÁT TŐKE

A saját tőke összege **1.028.242 eFt**, a tőketartaléké pedig **278.907 eFt**.

Az eredménytartalék **135.975 eFt** összegű, ami a korábbi évek adózott eredményének /veszteségének átvezetéséből ered.

Lekötött tartalékot a tárgyévben nem tart nyilván könyveiben a Társaság.

A forrásokon belül a céltartalékok összege **54.276 eFt**.

Az adózott eredmény **-83.780 eFt**, mely veszteség az előző évihez képest (-17.364 eFt) jelentősen nőtt. Amíg a vizágazaton **115.388 eFt**-os eredmény látható addig szembetűnő a szennyvizágazat nagy mértékű vesztesége, ami a tárgyévben **-423.258 eFt**. A Társaság a nem engedélyköteles tevékenységek eredményével sem tudja már ellensúlyozni az ágazatok adó-, járulék-, energiaköltség terheinek, valamint a rezsicsökkentésnek a hatását.

A részletes bontást az alábbi táblázat tartalmazza.

Források (adatok eFt-ban)	2022.12.31	Megoszlás (%)
Megnevezés		
Jegyzett tőke	697 140	19,62%
Tőketartalék	278 907	7,85%
Eredménytartalék	135 975	3,83%
Lekötött tartalék	0	0,00%
Mérleg szerinti eredmény	-83 780	-2,36%
Saját tőke	1 028 242	28,94%
Céltartalékok	54 276	1,53%
Kötelezettségek	1 763 800	49,64%
Passzív időbeli elhatárolások	706 889	19,89%
Források összesen	3 553 207	100,00%

II./5. CÉLTARTALÉKOK

Az óvatosság és az összemérés elvét szem előtt tartva szükséges, hogy a mérleg fordulónapján már biztos, illetve, nagy valószínűséggel bekövetkező jövőbeni költség vagy ráfordítás tételekre a Társaság céltartalékot képezzen. Az Szt. 41.§-ában foglaltak alapján Társaságunk **54.276 eFt** összegben képzett az évek között áthúzódó ügyekre céltartalékot.

Céltartalékok jogcímenkénti alakulása a várható kötelezettségekre (adatok eFt-ban)

Megnevezés	Visszaírás 2022-ben	Képzés 2022-ben
Dabasi Város Önkormányzata - bérleti díj – víz, csatorna	24 942	0
Hernád Nagyközség Önkormányzata- bérleti díj – víz, csatorna	1 569	1 569
Solymár Nagyközség Önkormányzata - bérleti díj – csatorna	9 275	0
Kakucs Község Önkormányzata - bérleti díj – víz, csatorna	4 138	0
Kakucs - szennyvízbírság	0	1 444
Monorierdő Község Önkormányzata- bérleti díj – víz	0	5 000
Monorierdő - szennyvízbírság	0	1 500
Dánszentmiklós Község Önkormányzata- bérleti díj – víz, csatorna	400	500
Dánszentmiklós - Nyáregyháza - bérleti díj – eszköz	0	6 765
Dánszentmiklós - Nyáregyháza - bérleti díj – csatorna	0	1 500
Csévharaszt - szennyvízbírság	0	500
Ráckeve Város Önkormányzata - bérleti díj – víz, csatorna	18 904	0
Szigetújfalu Község Önkormányzata - bérleti díj – víz, csatorna	1 456	699
Gomba Község Önkormányzata - bérleti díj – víz	637	682
Gomba - szennyvízbírság		500
Nyáregyháza Község Önkormányzata - bérleti díj – víz	8 480	1 795
Örkény Város Önkormányzata - bérleti díj – víz, csatorna	14 622	0
Monor - bérleti díj, víz	0	3 705
Monor Üzemigazgatóság szennyvízbírság	3 000	1 500
Lórév - bérleti díj - víz	0	88
Makád - bérleti díj - víz	0	300
Tura szennyvízbírság	3 000	3 000
Gyömőrő szennyvízbírság	2 500	2 500
Pilis szennyvízbírság	2 000	500
Albertirsa szennyvízbírság	3 000	0
Vasad - szennyvízbírság	0	500
Aszód - bérleti díj - szennyvíz	0	1 600
Domony - bérleti díj - ivóvíz	0	176
Verseg - bérleti díj - szennyvíz	0	3 200
Acsa - bérleti díj - szennyvíz	0	4 000
Kartal - bérleti díj - szennyvíz	0	3 237
Valkó-Vácszentlászló - bérleti díj - ivóvíz	0	1 500
Galgamácsa - bérleti díj - ivóvíz	0	5 716
Bírósági illeték - Monor	480	0
Folyamatban lévő peres ügyek-Monor	1 000	0
Dabas Központ - bírság megfizetése iránti peres eljárás	0	300
Összesen	99 403	54 276

II./6. KÖTELEZETTSÉGEK

A kötelezettségek értéke összesen **1.763.800 eFt**, mely összeg **3,24%**-kal nőtt az előző évihez képest.

Ebből a hosszú lejáratú kötelezettség **70.793 eFt**, ami **27,97%**-os csökkenést mutat az elmúlt évvel összehasonlítva. A rövid lejáratú kötelezettségek állománya **1.693.007 eFt**, **5,15%**-kal nőtt.

A szállítói állomány **575.758 eFt**, 2021-ről 2022-re **15,90%**-kal csökkent.

Kötelezettségek (adatok eFt-ban)	2022.12.31	Megoszlás (%)
Megnevezés		
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0,00%
Hosszú lejáratú kötelezettségek	70 793	4,01%
Rövid lejáratú kötelezettségek	1 693 007	95,99%
<i>Ebből: szállítók</i>	575 758	32,64%
Kötelezettségek összesen	1 763 800	100,00%

II./7. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Passzív időbeli elhatárolások (adatok eFt-ban)		
Megnevezés	2021	2022
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	21 671	8 698
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	243 078	339 092
Halasztott bevételek	310 779	359 099
Összesen	575 528	706 889

A passzív időbeli elhatárolások között azokat a tételeket szerepeltetjük, melyek költségként a tárgyévet terhelik, de kifizetésükre csak a következő évben kerül sor.



Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Cím: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.
E-mail: info@dakov.hu

Telefon: + 36 29 360 323
Fax: + 36 29 360 321
Web: www.dakov.hu

Mint például a mérleg fordulónapja és készítésének időpontja között ismertté vált kötelezettségek.

A 2021-es évhez képest a passzív időbeli elhatárolások összege 2022-ben **22,82%**-kal nőtt. Ennek oka a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának jelentős növekedése. Elhatárolásra került a tárgyévben víziközmű fejlesztési hozzájárulásra befizetett összeg, mely az előző időszak befizetéseivel együtt **341.441 eFt**-ot tesz ki, ez az összeg forrásként szolgál víziközmű beruházási feladatokra a Társaság üzemeltetési területén. A tervezett felhasználásokat a Gördülő Fejlesztési Terv tartalmazza.



III. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Társaságunk a korábbi évekhez hasonlóan összköltség eljárású „A” típusú eredménykimutatást készített.

III./1. ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE

Az értékesítés árbevétele **6.614.416 eFt**, melynek összege az előző évhez képest **5,85%**-kal emelkedett.

Megoszlása a Társaság tevékenységei között a következőképpen alakult:

Értékesítés nettó árbevételének alakulása				
Megnevezés	2021.12.31 (eFt)	Megoszlás	2022.12.31 (eFt)	Megoszlás
Ivóvíz szolgáltatás	2 286 019	36,58%	2 397 467	36,25%
Szennyvíz szolgáltatás	3 226 030	51,63%	3 356 476	50,74%
Vállalkozási munkák	190 386	3,05%	203 116	3,07%
Nem engedélyköteles tevékenység	474 036	7,59%	638 361	9,65%
Egyéb árbevétel	72 134	1,15%	18 996	0,29%
Összesen	6 248 605	100,00%	6 614 416	100,00%

A víz- és csatornaszolgáltatás megoszlása, csakúgy, mint az árbevétel többi sora arányaiban hasonló értékeket mutat, mint a 2021-es évben. A két időszakot összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy az árak hatósági befagyasztása ellenére is az ivóvíz szolgáltatás árbevétele a tárgyévben is növekedett **4,88%**-kal, a szennyvíz szolgáltatás bevétele pedig **4,04%**-kal. Ezt elsősorban a bekötések számának növekedése, valamint a Társaságunkhoz tartozó agglomerációs területen jelentkező többletigény okozta. A vállalkozási munkák bevétele nőtt **6,69%**-kal, illetve a nem engedélyköteles tevékenységek árbevétele is **34,67%**-kal. A vállalkozási munkák és a nem engedélyköteles tevékenység aránya az összes árbevételt tekintve nem számottevő.



Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Cím: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.
E-mail: info@dakov.hu

Telefon: + 36 29 360 323
Fax: + 36 29 360 321
Web: www.dakov.hu

III./2. EGYÉB BEVÉTELEK

A számviteli törvény változásainak eleget téve 2022-ben is az egyéb bevételek között mutatja ki a Társaság a korábbi rendkívüli tételeket. Az egyéb bevételek összege **490.489 eFt**, mely a 2021. évhez viszonyítva **9,34%**-kal nőtt.

Ezen belül igen jelentős a céltartalék felhasználása, a visszaírt értékvesztés, az egyéb bevételek összege, valamint itt szerepel a múlt évhez hasonlóan Páty Község Önkormányzatának és Dány Község Önkormányzatának támogatása is, mely állami lakossági díjtámogatás.

Egyéb bevételek (adatok eFt-ban)		
Megnevezés	2021	2022
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök	169	154
Káreseménnyel kapcsolatos bevétel	5 579	1 919
Visszaírt értékvesztés	127 207	145 096
Céltartalék felhasználása	91 024	99 404
Költségvetésből kapott támogatás	61 311	52 600
Behajtási költségek megtérülése	2 329	8 450
Kötbér, késedelmi kamat	1 003	30
KEK átterhelése	11 430	15 027
Elengedett kötelezettség	0	0
Véglegesen kapott támogatás, átvett pénzeszköz	118 999	90 832
Egyéb bevételek	29 543	76 977
Összesen	448 594	490 489



III./3. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI

A tárgyévben is elsősorban kapott kamatból származott pénzügyi bevétele a Társaságnak.

Pénzügyi műveletek bevételei (adatok eFt-ban)		
Megnevezés	2021	2022
Kapott kamat	457	3 170
Kerekítési különbözet	8	10
Összesen	465	3 180

III./4. KÖZVETLEN ANYAGJELLEGŰ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN

A víz- és csatornaszolgáltatás, valamint a nem engedélyköteles tevékenység költségeinek megoszlása arányaiban hasonló értékeket mutat, mint a 2021-es évben. A tárgyévben az árbevétel kis mértékű növekedése mellett az anyagjellegű költségek és ráfordítások összege is nőtt az előző évhez képest, összességében **387.706 eFt**-tal, ami **11,74%**-os növekedést jelent. Az ivóvíz ágazaton belül az anyagjellegű költségek **8%**-kal emelkedtek meg. A bevételekhez hasonlóan a költségek között is a szennyvízágazat képviseli a legnagyobb arányt, ami **8,75%**-os növekedést mutat az előző évhez képest. Megállapítható az is, hogy 2022-ben a nem engedélyköteles tevékenység anyagjellegű ráfordításainak értéke szintén nőtt, **35,92%**-kal.

Anyagjellegű költségek, ráfordítások				
Megnevezés	2021.12.31 (eFt)	Megoszlás	2022.12.31 (eFt)	Megoszlás
Ivóvíz ágazat	1 032 510	31,26%	1 115 105	30,21%
Szennyvíz ágazat	1 878 855	56,88%	2 043 295	55,36%
Nem engedélyköteles tevékenység	391 598	11,86%	532 269	14,42%
Összesen	3 302 963	100,00%	3 690 669	100,00%

III./5. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

A 2022. évi bérkötség **2.216.844 eFt**, mely tartalmazza a 3 üzemigazgatóság, a 4 üzemmérnökség és a központi dolgozók bruttó bérét is, ami átlagosan **8,55%**-os bérkötség-változást jelent, ami főként azzal magyarázható, hogy kormányzati intézkedések hatására 2022-ben, csakúgy, mint 2021-ben is emelkedett a minimálbér és a garantált bérminimum. A munkáltató által a munkavállalók után fizetendő szociális hozzájárulási adó mértéke 13% - ra csökkent.

A tárgyévben a személyi jellegű ráfordítások összege **2.707.357 eFt** volt, így a megelőző évhez képest **4,65%**-os költségnövekmény keletkezett. A Társaság állományi létszáma átlagosan 21 fővel csökkent, 2022. év végén az átlagos állományi létszámunk **474 fő** volt. Társaságunk munkaerő megtartó képessége romlott az év eleji és évközi 8+8%-os átlagos béremelés ellenére is, mert a piaci tendenciát nem tudtuk ezzel sem utolérni.

A 2022. évi béreket és járulékait, valamint a létszám és az átlagkereset alakulását az alábbi táblázat mutatja be.

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 2022. (eFt)			
	Összesen		Mindösszesen
	Fizikai	Szellemi	
Létszám (átlagos állományi létszám - fő)	342	132	474
Bruttó bér	1 486 801	730 043	2 216 844
Szja 15%	197 358	107 565	304 923
Nyugdíj járulék 10%	457	873	1 330
TB járulék 18,5%	244 318	124 618	368 936
Éves bruttó átlagbér:	4 347	5 531	4 677
Szociális hozzájárulás 13%	176 339	91 050	267 389
Béren kívüli juttatás	64 309	23 786	88 095

A felügyelő bizottsági tagok és az ügyvezető igazgató 2022. évi bruttó bére, tiszteletdíja együttesen **23.227 eFt** volt.

2022. évi vezetői bérek (eFt)		
	Felügyelő bizottsági tagok	Vezetők
Létszám (fő)	5	1
Bruttó bér	6 052	17 175
Szociális hozzájárulás	738	2 189
Béren kívüli juttatás	0	195

III./6. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

A számviteli törvény változásainak megfelelően 2016-tól kibővült az egyéb ráfordítások tartalma, így a tárgyévben is tartalmazza az eddigi rendkívüli tételeket. Megemlítendő a véglegesen, nem fejlesztési célra adott támogatás értéke, amelynek összege a tárgyévben **440 eFt** volt.

Az egyéb ráfordítások teljes összege **4,16%**-kal csökkent 2021-hez viszonyítva.

Az értékvesztés, a céltartalék képzés és a közműadó együttes összege jelentős mértékű, az egyéb ráfordítások **43,29%**-át teszik ki 2022-ben.

Az értékvesztések elszámolását a II./2.2. Követelések, a céltartalék képzést pedig a II./4. Saját tőke pontokban mutattuk be.

Egyéb ráfordítások (adatok eFt-ban)		
Megnevezés	2021	2022
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	124	0
Követelések értékvesztésének elszámolása	145 096	117 289
Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések	3 885	1 668
Céltartalék képzés	99 403	54 276
Tárgyi eszközök terven felül elszámolt értékcsökkenése	1 332	9
Tárgyi eszközök selejtezése	0	1215
Készletek selejtezése	19	32
Baleseti adó	0	0
Építményadó	449	449
Gépjármű adó	6 291	6 277
Cégautóadó	0	553
Iparüzési adó	83 174	83 957
Egyéb adók, pótlékok, késedelmi kamatok	2 165	225
Innovációs járulék	12 849	13 226
Szennyvízbírság	34 192	19 926
Egyéb bírság	1 180	1 284
Behajthatatlan követelések	1 547	3 239
Környezetterhelési díj	35 993	44 703
Közműadó előírás	126 602	126 640
Vízkészlet járulék	102 465	113 125
Behajtási költségátalány	259	382
Egyéb ráfordítások	60 638	71 530
Térítés nélkül átadott eszközök könyv szerinti értéke	0	28 460
Elengedett követelés könyv szerinti értéke	866	5
Véglegesen adott támogatás	250	440
Összesen	718 779	688 910

III./7. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI

A pénzügyi műveletek ráfordításainak értéke az elmúlt évhez viszonyítva több mint a duplájára nőtt a megnövekedett kamatfizetési kötelezettség miatt.

Pénzügyi műveletek ráfordításai (adatok eFt-ban)		
Megnevezés	2021	2022
Kölcsön, hitel egyéb kamata	618	1 880
Kerekítési különbözet	6	5
Más vállalkozásnak fizetett kamat	572	850
Árfolyamkülönbözet	7	81
Összesen	1 203	2 816

III./8. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNYT BEFOLYÁSOLÓ TÉTELEK

Az adózás előtti és az adózott eredmény 2022. év végén – **83.780 eFt.**

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek (adatok eFt-ban)		
Megnevezés	2021	2022
A várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása	91 024	99 403
Az adótörvény szerinti figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege és az eszközök kivezetésekor számított nyilvántartási érték	110 197	106 950
Bejelentett részesedés értékesítésének nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő kivezetésének adóévi árfolyamnyeresége, valamint az adóévben visszaírt értékvesztés	127 207	145 096
Az alapkutatás, az alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés adóévben felmerült közvetlen költségeként elszámolt, a kapott támogatással az előírt feltételek szerint csökkentett összege	50 000	50 000
Összesen	378 428	401 449

Adózás előtti eredményt növelő tételek (adatok eFt-ban)		
Megnevezés	2021	2022
A várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék összege	99 403	54 276
A számviteli törvény szerint az adóévben terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírásként elszámolt összeg, továbbá az immateriális jószág, tárgyi eszköz állományból való kivételesek, vagy a forgóeszközök közé történő átsorolásakor a könyv szerinti érték	103 656	102 122
Nem a vállalkozási, bevételszerző tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások összege	1 361	0
Jogerős határozatban megállapított bírság az Art. és Tb. törvények szerinti jogkövetkezmények ráfordításként elszámolt összege az önellenőrzéshez kapcsolódó kivételével	35 372	21 209
Az adóévben követelésekre elszámolt értékvesztés összege, figyelemmel a kivételekre	145 096	117 289
Behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett követelés, figyelemmel a kivételekre	443	0
Az adóellenőrzés, valamint Air., Art. szerinti önellenőrzés során megállapított, adóévi költségként, ráfordításként, vagy adóévi nettó árbevétel, bevétel, aktivált saját teljesítmény csökkentéseként elszámolt összeg	2 126	0
Egyéb növelő jogcímek	292	71 071
Összesen	387 749	365 967

Társaságunknak nem keletkezett adófizetési kötelezettsége, ezért valójában nincs adózás előtti eredmény befolyásoló tétel.

III./9. ENERGIAELLÁTÓK JÖVEDELEMADÓJA

A 2008. évi LXVII. törvény előírása szerint, a Társaság az alábbi táblázatban foglaltak alapján fizeti meg az energiaellátók jövedelemadóját.

Energiaellátók jövedelemadója 2022. (eFt)	
Adózás előtti eredmény	-83 780
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek összesen:	242 835
Adózás előtti eredményt növelő tételek összesen:	54 716
Társasági szintű adóalap:	-271 899
Értékesítés nettó árbevétele	6 614 416
Engedélyes tevékenység nettó árbevétele	5 753 943
Engedélyes tevékenység értékesítés nettó árbevétel aránya	86,99%
2022. évi energiaellátók jövedelemadója	-236 527

III./10. EREDMÉNYEK

A bevételek közt a legnagyobb részt a tárgyévben is, mint minden évben a szennyvízágazat képviseli, ugyanakkor az ágazat jellegéből adódó magas költségek hatására negatív eredménnyel zár az előző évekhez hasonlóan. Ezt elsősorban az okozza, hogy a szennyvíz rendszereken elvégzett javítási- és karbantartási munkák költségeit a szennyvízszolgáltatásból befolyó bevételekből nem tudja a Társaság realizálni, mivel a díjak utoljára a 2012. évben a törvény által biztosított maximum bruttó 4,2%-os díjemeléssel kerültek korrigálásra, aminek a valós hatása az akkori áfa emelés miatt csak 2,56% volt. Ezen felül a 2013. évi LIV. törvényben foglalt 10%-os rezsicsökkentésen túl a közműadó és felügyeleti díj is jelentős terhet jelent.

A Társaság negatív adózás előtti eredményére való tekintettel adófizetési kötelezettség nem keletkezett, a 2022.évi eredmény **-83.780 eFt.** Az adózott eredmény az eredménytartalékba kerül átvezetésre. Megoszlása az ágazatok között a következő.

	Magnevezés	2022. december 31-i eredmény levezetés (eFt)			
		Ivóvíz ágazat	Szennyvíz ágazat	Nem engedélyköteles tevékenység	Összesen
	Bevételek	2 560 171	3 679 135	865 599	7 104 905
-	Közvetlen költségek	2 444 962	4 102 578	641 509	7 189 049
±	Pénzügyi műveletek eredménye	179	185	0	364
	Adózás előtti eredmény	115 388	-423 258	224 090	-83 780
-	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0
	Adózott eredmény	115 388	-423 258	224 090	-83 780

A számviteli szétválasztás szabályai szerinti **ágazatokra bontott mérleg és eredménykimutatás** jelen kiegészítő melléklet V./1. és V./2. pontját képezik.

A fenti tevékenységi kimutatások a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 49. § (4) bekezdésében foglaltakkal összhangban kidolgozott, megfelelő számviteli szétválasztási szabályok alkalmazásával készültek. Az alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok és az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazása biztosítja az egyes üzletágak szerinti tevékenységek közötti keresztfinanszírozás mentességét.

IV. VAGYONI, JÖVEDELMI-, PÉNZÜGYI-, LIKVIDITÁSI HELYZET ELEMZÉSE

IV./1. VAGYONI HELYZET MUTATÓSZÁMAI

Vagyoni helyzet mutatószámai						
Megnevezés	Képlet	2021		2022		
		Adatok	%	Adatok	%	
Saját tőke aránya	= $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	1 112 021	= 31,81%	1 028 242	= 28,94%	
		3 495 379		3 553 207		
Saját tőke növekedése	= $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}}$	1 112 021	= 156,81%	1 028 242	= 147,49%	
		697 140		697 140		
Eladósodottsági mutató I.	= $\frac{\text{Összes kötelezettség}}{\text{Összes eszköz}}$	1 708 427	= 48,88%	1 763 800	= 49,64%	
		3 495 379		3 553 207		
Eladósodottsági mutató II.	= $\frac{\text{Hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	88 282	= 8,84%	70 793	= 6,88%	
		1 112 021		1 028 242		

- A saját tőke aránya, vagyis a tőkeerősségi mutató megmutatja, hogy a Társaság eszközeinek hány százalékát finanszírozza a saját tőke. 2022-ben az előző évhez képest **2,87% pontos** csökkenést tapasztalhatunk. A mutató **28,94%-os** értéke azt mutatja, hogy pénzügyi kockázat nem áll fenn.
- A saját tőke – jegyzett tőke aránya **147,49%, 12,02% ponttal** csökkent a 2021-es évhez képest. Mivel a 100%-ot a 2022-es üzleti év végén is meghaladja, ezért ez a mutató kedvező.
- Az I. eladósodottsági mutató megmutatja, hogy a Társaság eszközeit milyen mértékben finanszírozzák idegen források. 2022. évben ez a mutató az előző évhez képest **0,76% ponttal** nőtt, a biztonságos **49,64%-os** szinten van.
- A II. eladósodottsági mutató kifejezi, hogy mennyiben fedezi a Társaság hosszú lejáratú kötelezettségeit a saját tőke. Jelen esetben ez a mutató **6,88%**, ami a 2021. évi adathoz képest csökkent **1,96% ponttal**.
- A mutatók értéke összességében elfogadható képet mutat a Társaság vagyoni helyzetéről.

IV./2. JÖVEDELMI HELYZET MUTATÓSZÁMAI

Jövedelmi helyzet mutatószámai						
Megnevezés	Képlet	2021		2022		
		Adatok	%	Adatok	%	
Árbevétel arányos eredmény	= $\frac{\text{Üzleti eredmény}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}$	-17 364	= -0,28%	-83 780	= -1,27%	
		6 248 605		6 614 416		
ROE	= $\frac{\text{Adózás utáni eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	-17 364	= -1,66%	-83 780	= -8,15%	
		1 112 021		1 028 242		
Tőkearányos jövedelmezőség	= $\frac{\text{Adózás utáni eredmény}}{\text{Jegyzett tőke}}$	-17 364	= -2,49%	-83 780	= -12,02%	
		697 140		697 140		

- Az árbevétel arányos üzleti eredmény **-1,27%**, azaz az elmúlt időszakhoz képest negatív irányba mozdult el mutató értéke.
- A tőkearányos adózott eredmény (ROE) a jövedelmezőség mérésének igen gyakran használt mutatója, mert a vállalkozás menedzsmentjének érdekeltségi rendszerével szoros kapcsolatban van, a vállalkozás osztalékfizetési képességére, illetve a lehetséges maximális tőkegyarapodás mértékére vonatkozóan ad információkat, és egyúttal jelzi a tőke-megtérülés ütemét is. Ez a mutató 2022-ben **-8,15%**.

A sajáttőke-arányos eredmény mutató értéke is arra utal, hogy a víziközmű szolgáltatás nem kifejezetten profitorientált tevékenység. Mértéke a 2012-es évet leszámítva, állandóan 5% alatt maradt, illetve néhány esetben mínuszba is fordult, mint a tárgyévben is. Ez részben köszönhető a 2012. évi rezsicsökkentés hatásának és a víz- és a szennyvízszolgáltatás esetében szükséges díjemelések elmaradásának.

- A tőkearányos jövedelmezőség a maximális osztalékfizetési képességet fejezi ki, ha viszonyítási alapként a saját tőke helyett a jegyzett tőke szerepel. 2022-ben a mutató értéke **-12,02%**.

IV./3. PÉNZÜGYI HELYZET MUTATÓSZÁMAI

Pénzügyi helyzet mutatószámai							
Megnevezés	Képlet	2021			2022		
		Adatok	=	%	Adatok	=	%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	2 226 734	=	138,29%	2 247 031	=	132,72%
		1 610 145			1 693 007		
Likviditási gyorsráta	$\frac{\text{Forgóeszközök-Készletek}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	2 171 843	=	134,88%	2 158 248	=	127,48%
		1 610 145			1 693 007		

- A vizsgálat során figyelembe vett két likviditási mutató alapján arra a következtetésre jutunk, hogy a rendelkezésre álló forgóeszközök felhasználásával a Társaság eleget tud tenni rövid lejáratú kötelezettségeinek, abban az esetben is, ha a készletek értékével csökkentett módon számolunk. A likviditási mutató értéke **132,72%**, az előző időszakhoz képest **5,57%ponttal** csökkent.
- A likviditási ráta azt hivatott kifejezni, hogy az egy év alatt pénzzé tehető eszközök (a forgóeszközök) milyen arányban képesek az egy éven belül esedékes (rövidlejáratú) fizetési kötelezettségek fedezésére. A mutató elviekben elfogadható mértéke az 1-nél nagyobb érték (100%), mert ez arra utal, hogy a cég rövidlejáratú eszközeinek pénzzé tételével időben teljesítheti esedékes kötelezettségeit. Az egy éven belül esedékes fizetési kötelezettségek tekintetében a Társaság likviditásának kis mértékű csökkenését mutatja. Ez a mutató a tárgyévben **127,48%**, az előző időszakhoz képest **7,4%ponttal** csökkent.

IV./4. MAGYAR ENERGETIKAI- ÉS KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL SZERINTI KÖZGAZDASÁGI VISZONY MEGHATÁROZÁSÁNAK MUTATÓSZÁMAI

MEKH szerinti közgazdasági viszony meghatározásának mutatószámai

Megnevezés	Képlet	2022		Az engedély kiadásának feltételeként elvárt határérték
		Adatok	Mutató értéke	
Tőkeerősség	$= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérlegfőösszeg - VKÜKöt - PTÁM passzív - VKFpénzeszköz - MAKHasználati díj1}}$	1 028 242	= 0,32	0,3 vagy afelett
		3 232 861		
Eladósodottság	$= \frac{\text{Összes kötelezettség - VKÜKöt - MAKHasználati díj2}}{\text{Mérlegfőösszeg - VKÜKöt - PTÁM passzív - VKFpénzeszköz - MAK-használati díj1}}$	1 803 144	= 0,56	0,65 vagy az alatt
		3 232 861		
Likviditás	$= \frac{\text{Pénzeszközök + likvid értékpapírok + követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	2 158 245	= 1,27	1,0 vagy afelett
		1 693 007		

Rövidítések:

- VKÜKöt: a Vksztv. 15. § (2) bekezdésében meghatározott víziközmű-üzemeltetési jogviszonnyal összefüggő kötelezettség, a mérleg forrásoldalán a hosszú lejáratú kötelezettségek között szerepeltetett összegben;
- PTÁMpasszív: kapott pályázati támogatások passzív időbeli elhatárolásokban található fel nem oldott része;
- VKFpénzeszköz: közműfejlesztési célra kapott pénzeszközök halasztott bevételként elszámolt passzív időbeli elhatárolásban található része;
- MAKHasználati díj1: a Vksztv. 18. § (2) bekezdése szerinti, az ellátásért felelőssel kötött megállapodás alapján kezelt használati díj miatt kimutatott kötelezettség vagy egyéb passzíva, a mérleg forrásoldalán szerepeltetett összegben.
- MAKHasználati díj2: a Vksztv. 18. § (2) bekezdése szerinti, az ellátásért felelőssel kötött megállapodás alapján kezelt használati díj miatt kimutatott kötelezettség, a mérleg forrásoldalán szerepeltetett összegben.
- A tőkeerősség abban az esetben tekinthető jónak, ha értéke meghaladja a 0,3-at, ami a Társaság esetében 2022-ben is megvalósult, értéke **0,32**.



Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Cím: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.
E-mail: info@dakov.hu

Telefon: + 36 29 360 323
Fax: + 36 29 360 321
Web: www.dakov.hu

- Az eladósodottsági mutató értéke **0,56**, amely biztonságos szinten van. Maximális határértéke nem lehet több 0,65-nél.
- A likviditási mutató értéke **1,27** Társaságunknál, mely értéke 1,0 teljesülése esetén már elfogadható a MEKH előírásai szerint.



V. SZÁMVITELI SZÉTVÁLASZTÁS

MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS

2022. december 31.

Amely,

- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 49.§-ának,
- az 58/2013. (II.27.) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló Kormányrendeletnek, valamint,
- a DAKÖV Kft. Számviteli szétválasztási szabályzatának megfelelően készült.



V/1. ÁGAZATI MÉRLEG 2022.12.31.

DAKOV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.	
Adószám: 10800870-2-02011371	
Cégjegyzékszám: 1329-080171	
Beszámoló időszaka: 2022.11.01-2022.12.31.	
MÉRLEG "A" változat	
2022.12.31.	

MÉRLEG Értékek (árnyék)						Ügyvezetői Jelölés
Szám	A kiállítás megnevezése	Engedélyes tevékenység*	Előző időszaki időszak	Előző időszak vége	Másodlagos tevékenység	2000. évi C. tv. szerinti módosítás
a)	b)	c)	d)	e)	d	g=cf
IV.	Befektetett eszközök	389 546	113 086	224 980	13 105	402 671
I.	Immateriális javak	0	0	0	0	0
1.	Alapítás-üzemeltetés aktívált értéke	0	0	0	0	0
2.	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0	0	0	0	0
3.	Vagyoni értékű jogok	40	12	28	1	0
4.	Szellemi termékek	0	0	0	0	0
5.	Üzleti vagy cégjogok	0	0	0	0	0
6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
7.	Immateriális javak értékelési különbözete	0	0	0	0	0
II.	Tulajdoni eszközök	389 546	113 086	224 980	13 105	402 671
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	58 892	17 398	41 494	1 981	60 873
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	124 078	36 655	87 423	4 174	128 252
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	124 901	36 898	88 003	4 202	129 103
4.	Tevéyszállatok	0	0	0	0	0
5.	Beruházások, felújítások	81 655	24 123	57 532	2 747	84 402
6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0
7.	Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0
III.	Partnerségi részesedések	0	0	0	0	0
1.	Tartós részesedések kapcsoló vállalkozásban	0	0	0	0	0
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban	0	0	0	0	0
3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0	0
4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0	0
5.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0	0
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0	0
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0
8.	Tartós kölcsönnyújtás megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0
9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0
IV.	Pengőeszközök	329 274	309 978	319 343	70 266	2 217 031
I.	Árnyék	74 610	28 291	46 319	14 106	88 716
1.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0	0
2.	Növények-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0	0	0
3.	Késztermékek	0	0	0	0	0
4.	Áruk, göngyöleg	59	22	37	11	70
5.	Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0
II.	Értékpapírok	629 074	629 074	629 074	60 807	1 126 826
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	523 217	218 006	305 211	560 807	1 084 024
2.	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
5.	Váltókövetelések	0	0	0	0	0
6.	Egyéb követelések	112 802	47 001	65 801	0	112 802
7.	Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0	0
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0	0
III.	Részesedések	0	0	0	0	0
1.	Részesedések kapcsoló vállalkozásban	0	0	0	0	0
2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0	0
3.	Egyéb részesedés	0	0	0	0	0
4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	0	0
5.	Porgatósi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0	0
IV.	Pénzeszközök	805 590	306 590	305 957	152 862	961 319
1.	Pénztár, eszközök	2 563	972	1 591	484	3 047
2.	Bankbetétek	803 027	305 618	304 366	152 378	958 272
V.	Állománybeli elhatárolások	731 917	304 589	426 428	109 320	840 337
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	731 917	304 589	426 428	109 320	840 337
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	53 125	20 144	32 981	10 043	63 168
3.	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0
VI. Átlósított értékelési különbözete		0	0	0	0	0

MÉRLEG Források (passzívák)						
S.sz.	A tétel megnevezése	Tulajdonos tevékenység*	Ebből rövid lejáratú*	Ebből szennyvíz-üzemi*	Másodlagos tevékenység	2000. évi C. tv. szerinti mérleg
D.	Saját tőke	20 070	892 324	968 894	1 104 312	1 028 242
I.	Részesedések	697 140	203 949	491 191	0	697 140
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0	0	0
II.	Állományok	0	0	0	0	0
III.	Állományok	278 907	82 398	196 512	0	278 907
IV.	Állományok	719 317	448 392	1 237 829	880 323	735 925
V.	Értékelési tartalékok	0	0	0	0	0
VI.	Értékelési tartalékok	0	0	0	0	0
1.	Érték helybeállítás értékelési tartaléka	0	0	0	0	0
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0	0	0
VII.	Értékelési tartalékok	307 870	115 388	423 258	224 090	483 780
E.	Céltartalékok	54 276	22 615	31 661	0	54 276
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	54 276	22 615	31 661	0	54 276
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0	0
3.	Egyéb céltartalék	0	0	0	0	0
F.	Kötelezettségek	1 080 761	630 780	1 036 881	77 039	1 763 806
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0	0
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	70 223	0 632	60 539	568	70 793
1.	Hosszú lejáratú kapott kölcsönök	11 200	4 667	6 533	0	11 200
2.	Átváltoztatható kötvények	0	0	0	0	0
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	16 874	4 985	11 889	568	17 442
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	42 151	0	42 151	0	42 151
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 010 538	620 728	995 808	76 471	1 693 013
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0
2.	Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
4.	Vevőktől kapott előlegek	10 981	4 575	6 406	0	10 981
5.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	519 929	184 359	335 570	55 829	575 758
6.	Váltótartozások	0	0	0	0	0
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
9.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
10.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 083 626	431 794	653 832	20 642	1 106 268
11.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0	0
12.	Származékos ügyletek negatívértékelési különbözete	0	0	0	0	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	334 669	119 528	214 541	372 826	706 889
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 567	3 153	4 414	1 131	8 698
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	308 844	115 337	193 507	30 248	339 092
3.	Halasztott bevételek	17 658	1 038	16 620	341 441	359 099
H.	Szébélyesítési különbözlet	693 917	625 118	1 319 033	693 917	693 917
Tulajdonosok (PÁSSZÍVÁK) összesen:		2 692 931	1 039 727	1 053 227	860 351	3 533 207

V.12. ÁGAZATI EREDMÉNYKIMUTATÁS 2022.12.31.

DAKOV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.						
Számlázási közzététel: 19850810-4300-113-12						
Céginformációk száma: 13-05-066171						
Beküldési dátum: 2022.12.31. 02:20:23 (2.3)						
Összköltségeljárásról készült eredménykimutatás						
Ágazati számvitel						
2022.12.31.						
Adatok ezer forintban						
N.Sz.	A. cétel megnevezése	Irigényes tevékenység	Ebből éves- átlag	Ebből számvitel- átlag	Másodlagos tevékenység	2002. évi C. tv. szerinti módosít.
a)	b)	c)	d)	e)	f)	g=a+f
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 753 943	2 397 467	3 356 476	860 473	6 614 416
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0
I.	ÉRTÉKESÍTÉSEK NETTÓ	5 753 943	2 397 467	3 356 476	860 473	6 614 416
II.	ÁRBEVÉTELEK (431+52)					
03.	Saját termelésű készletek átlományváltozása	0	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök átlományváltozása	0	0	0	-	-
III.	AKTÍVÁLTÁSOK					
IV.	TELEPÍTÉSENYEK ÉRTÉKE					
V.	III. FÉLYER-BEVÉTELEK	145 368	102 704	82 059	3 128	109 489
	Ebből: visszatér értékesítés	145 096	56 668	88 428	0	145 096
05.	Anyagköltség	1 626 304	616 665	1 009 639	307 462	1 933 766
06.	Írnyábe vett szolgáltatások értéke	1 338 644	427 635	911 009	20 983	1 369 627
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	156 285	70 805	85 480	2 431	158 716
08.	Eladott nyak beszerzési értéke	37 167	-	37 167	-	37 167
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	-	191 393	191 393
VI.	ANYAG-ÉRTÉKELÉSI RÁFORDÍTÁSOK	3 188 400	1 115 105	2 074 295	332 389	3 600 609
VII.	BEKÖLTSÉG					
10.	Bérek	2 150 597	826 275	1 324 322	66 247	2 216 844
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	196 338	81 667	114 671	0	196 338
12.	Bérbírlékek	286 206	110 365	175 841	7 969	294 175
VIII.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	2 633 141	1 018 307	1 614 834	74 216	2 702 347
IX.	ÁRTÉKESÍTÉSEK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE	94 272	37 184	62 005	3 121	102 118
X.	ELYEB RÁFORDÍTÁSOK	637 228	224 366	379 844	31 700	688 070
	Ebből: értékesítés	117 289	47 534	69 755	0	117 289
XI.	ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK	1 115 105	1 115 105	1 115 105	374 496	1 489 601
XII.	BEKÖLTSÉGEK (10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22)	4 476 816	1 652 267	3 824 141	441 832	4 266 000
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek kamattal, árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesített bevételek	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3 180	1 351	1 829	0	3 180
	Ebből: értékelési különbözlet	0	0	0	0	0
XIII.	PENZÜGYMŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	3 180	1 351	1 829	0	3 180
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatteljesített ráfordítások	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, tőzsdei adótt kölcsönök, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 816	1 172	1 644	0	2 816
	Ebből: értékelési különbözlet	0	0	0	0	0
XIV.	PENZÜGYMŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21)	2 816	1 172	1 644	0	2 816
XV.	PENZÜGYMŰVELETEK EREDMÉNYE (XIII-XIV)	0	179	185	0	185
XVI.	ADÓZSÁRÉK EREDMÉNYE (XII-XIII-XIV)	307 270	115 386	171 756	274 000	387 200
XVII.	ADÓZSÁRÉK EREDMÉNYE (XII-XIII-XIV-XV)	307 270	115 565	171 941	274 000	387 385
XVIII.	ADÓZSÁRÉK EREDMÉNYE (XII-XIII-XIV-XV-XVI)	614 540	230 951	343 887	548 000	774 770

VI. CASH-FLOW KIMUTATÁS

A CASH-FLOW kimutatás az éves beszámoló részeként készült el. A DAKÖV Kft. gazdálkodását mutatja be pénzforgalmi szemléletben. A jelenleg bemutatott adatsor nagy mozgásokat mutat.

DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

CASH-FLOW kimutatás

2022.12.31

Adatok: ezer forintban

S.sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a)	b)	c)	d)
I.	Működési cash - flow (1-13. sorok)	222 851	192 694
1.a.	Adózás előtti eredmény	-17 364	-83 780
	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	0	0
1.b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben	0	0
1.	Korrigált adózás előtti eredmény	-17 364	-83 780
2.	Elszámolt amortizáció	104 989	102 122
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	19 436	-27 807
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	8 379	-45 127
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	45	154
6.	Szállítói kötelezettség változása	161 414	-17 631
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	78 269	102 416
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	-220 128	131 361
9.	Vevőkövetelések változása	80 988	209 148
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	12 101	-41 319
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	-5 279	-136 843
12.	Fizetett adó (nyereség után)	0	0
13.	Fizetett osztalék, részesedés	0	0
II.	Befektetési cash - flow (14 -18. sorok)	-100 279	-70 428
14.	Befektett eszközök beszerzése	-100 448	-70 274
15.	Befektett eszközök eladása	169	-154
16.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszűnése, beváltása	0	0
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	0	0
18.	Kapott osztalék, részesedés	0	0
III.	Finanszírozási cash - flow (19 - 26. sorok)	10 671	-27 929
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele	0	0
20.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	0	0
21.	Hitel és kölcsön felvétele	0	0
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz	0	0
23.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	0	0
24.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	0	0
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	10 921	-27 489
26.	Véglegesen adott pénzeszköz	-250	-440
IV.	Pénzeszközök változása (+I.+II.+III.)	133 243	94 337
27.	Devizás pénzeszközök átvértékelése	0	0
V.	Mérleg szerinti változása (IV.+27. sor)	133 243	94 337

VII. PÁLYÁZATOK

A Társaság még 2020-ban pályázati kérelmet nyújtott be a „Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése” címmel, melyet 2020. november 22-én elfogadott az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Megvalósítási időszak vége: 2023.06.30. A támogatás intenzitása 50%.

KEHOP-2.1.7 „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás a DAKÖV Kft. üzemeltetési területén”: Felhasználók szemléletformálására kiírt pályázat. 2020. szeptember 15-én zárult a beadási időszak. A pályázatot forráshiány miatt tartalék listára helyezték az első körben, de forrás kiegészítés miatt 2021. szeptemberében értesítést kaptunk, hogy támogatják pályázatunkat. A támogatás mértéke **83.240 eFt.** A támogatás intenzitása 100%. A megvalósítási időszak 2021.01.01-2023.06.30.

Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyevi költségei

MICROBI – „Intelligens mikroreaktorok alkalmazása biológiai szennyvíztisztításban” című, 2020-1.1.1-PIACI-KFI-2020-00118 számú pályázati projekt teljesítése során keletkezett ráfordítások összege: **130.806 eFt.** A támogatás intenzitása költségtípusonként változó. A tárgyevi összes ráfordításból **52.322 eFt.** a támogatási rész, **78.484 eFt.** a saját erő. A K+F tevékenységünkhöz kapcsolódó társasági adóalap és helyi iparüzési adóalap kedvezményt vettünk igénybe.

VIII. KÖRNYEZETVÉDELEM

A DAKÖV Kft. szennyvízelvezetési- és tisztítási alaptevékenységével környezetvédelmi feladatokat lát el. A szennyvízágazattal kapcsolatban a DAKÖV Kft. 2022. évben összesen 19.926 eFt bírságot fizetett.

Környezet védelmét szolgáló tárgyi eszközök:

A DAKÖV Kft. saját vagyonából a környezetvédelmet szolgáló eszközök körébe sorolható vagyonban az alábbi eszközök értéke jelenik meg:

- szennyvízelvezetés-tisztítási tevékenység ellátásához rendelkezésre álló tárgyi eszközök bruttó értéke: 216.920 eFt.
- Központi laboratórium tárgyi eszköz állományának bruttó értéke: 68.783 eFt.

Környezetvédelmi adatszolgáltatás:

A DAKÖV Kft. a 2022. évben maradéktalanul eleget tett a környezetvédelmi adatszolgáltatási kötelezettségeinek a Környezetvédelmi Hatóság felé (hulladék bejelentés, szennyvízkibocsátás, önellenőrzések).



Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok:

A DAKÖV Kft. tevékenysége során keletkezett veszélyes hulladékok év végéig elszállításra kerültek, így azok nyitó és záró értéke nulla.

Veszélyes hulladékok 2022. évi mennyiségi adatai:

Megnevezés	Azonosító (EWC) kód	g (kg) 2018	g (kg) 2019	g (kg) 2020	g (kg) 2021	g (kg) 2022
Irodatechnikai hulladék, toner	080317*	40	20	7	31	37
Kiselejtezett berendezés	160213*	57				
Olajszűrő	160107*	93	120	116	165	105
Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	150110*	35	130	70	3 315	128
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (törlőkendők)	150202*		10	13	33	111
Fémről készült csomagolási hulladék, spray-s flakon	150111*	7	8	4	2	9
Fáradt olaj	130205*	138	430	343	310	508
Ólomakkumulátorok	160601*		25			
Elemek, akkumulátorok	200133*		10	34	6	17
Hulladék gumiabroncs	160103*	106	260	451	2 450	
Fizikai-kémiai kezelésből származó veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	190205*	940	2 495	1 070	2 077	1 028
Közelebről meg nem határozott alkatrész	160122				1 260	
Veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek	160506				33	
Szervetlen hulladék	160304				4 820	
Elektromos és elektronikai berendezések	200135*			350	995	423
Összesen:		1 416	3 508	2 458	15 497	2 366

Nem veszélyes hulladékok 2022. évi mennyiségi adatai:

	Szennyvíztelep	Hulladékjegyzék szerinti azonosító (EWC kód)	Mennyiség (kg)				
			2018	2019	2020	2021	2022
Bag	Gyömrői szennyvíztisztító telep	200301 egyéb településo hulladék (rácscsemét, homok, és egyéb)	154 300	166 390	165 430	173 530	159 480
		190805 települési szennyvíz tisztításából származó iszap	4 542 070	3 984 500	4 882 500	4 589 210	4 461 900
	Tura szennyvíztisztító telep	190801 Rácscsemét	1 280	45 930	25 020	10 820	6 860
	Vácsonltászió szennyvíztisztító telep	190801 Rácscsemét	36 090	9 160	56 690	21 610	6 170
	Isaszeg szennyvíztisztító telep	190801 Rácscsemét	0	0	20 410	7 550	13 910
	Dány szennyvíztisztító telep	190801 Rácscsemét	0	0	7 450	3 480	6 520
	Aszódí szennyvíztisztító telep	190801 Rácscsemét	25 090	11 480	63 980	30 750	13 120
	Püspökhátvan szennyvíztisztító telep	190801 Rácscsemét	6 590	2 720	6 790	2 910	6 620
	Verségi szennyvíztisztító telep	190801 Rácscsemét	17 860	8 030	9 620	4 770	5 750
	Abony szennyvíztisztító telep	190801 Rácscsemét	27 401	45 440	43 540	61 740	46 580
190805 Települési szennyvíz tisztításából származó iszap		322 990	539 120	499 360	625 500	596 660	
190205 fizikai, kémiai kezelésből származó veszélyes anyagokat tartalmazó iszap		940	2 495	1 070	2 077	1 028	
Dabas	Alsónémedi szennyvíztisztító telep	190801 Rácscsemét	19 900	35 270	39 490	38 040	29 470
	Bugyi szennyvíztisztító telep	190801 Rácscsemét	3 840	6 660	9 140	6 740	18 670
	Dabas szennyvíztisztító telep	190801 Rácscsemét	19 320	36 060	32 370	27 720	38 790
	Kakucs szennyvíztisztító telep	190801 Rácscsemét	18 990	17 050	37 820	29 170	50 760
	Örkény szennyvíztisztító telep	190801 Rácscsemét	5 390	9 510	7 430	7 360	17 020
	Pály szennyvíztisztító telep	190805 Települési szennyvíz tisztításából származó iszap	148 880	39 240	59 840	307 100	426 060
		190802 Homokfogóból származó hulladék	0	0	0	0	47 180
		190801 Rácscsemét	0	0	0	3 560	14 360
	Solymár szennyvíztisztító telep	veszélyes hulladék	0	0	0	0	380
		190805 Települési szennyvíz tisztításából származó iszap	1 918 900	2 004 780	2 144 800	2 012 540	2 146 680
		190801 Rácscsemét	0	0	0	25 640	14 390
		190802 Homokfogóból származó hulladék	0	0	0	11 020	18 500
	Táborfalva szennyvíztisztító telep	190801 Rácscsemét	1 280	5 130	5 700	2 300	2 560
	Tatárszentgyörgy szennyvíztisztító telep	190801 Rácscsemét	0	0	3 430	2 840	2 290
	Újlengyel szennyvíztisztító telep	190801 Rácscsemét	0	0	2 790	2 900	2 570
	Ráckeve szennyvíztisztító telep	190801 Rácscsemét	0	31 130	0	0	88 840
		190802 Homokfogóból származó hulladék	0	17 230	0	0	0
Dabas központ	veszélyes hulladék	476	1 013	1 388	1 290	958	
Monor	Monor szennyvíztisztító telep	190801 Rácscsemét	31 440	46 640	46 000	48 860	62 360
	Albertirsa szennyvíztisztító telep	190801 Rácscsemét	24 220	11 860	8 740	16 220	22 740
	Pilis szennyvíztisztító telep	190801 Rácscsemét	19 700	14 420	15 680	10 400	13 420
	Nyáregyháza szennyvíztisztító telep	190801 Rácscsemét	0	11 380	9 500	8 500	5 680

IX. HÁBORÚS HELYZET

Felmértük és értékeltük a mérleg fordulónapját követően az ukrán-orsz konfliktus hatásait, figyelembe véve ezzel összefüggésben:

- az üzleti jövedelmezőséget / vállalkozás folytatását érintő jelentős kockázatokat és bizonytalanságokat,
- az új jogszabályi megfelelési kérdéseket, beleértve a kivetett szankciókat,
- fennakadásokat az üzletmenetben a szankciók, katonai konfliktus és a piaci instabilitás miatt,
- az eszköztértékelésekre gyakorolt hatásokat, beleértve a hitel- és piaci kockázatokat is.

Felmérésünk és értékelésünk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a **konfliktus jelentős hatást gyakorol** a Társaság rövid távú (a mérleg fordulónapját követő 12 hónapot átfogó időszakra vonatkozó) pénzügyi- és likviditási helyzetére, az eszközök mérlegben bemutatott értékelésére, valamint a Társaság ezen időszakon belüli üzleti működésére.

A jelentősen megnövekedett energiaárak, és a kialakult infláció okozta áremelkedések miatt a Társaság közvetlen anyagjellegű költségei 2023-ban csak részben finanszírozhatóak saját ár- és egyéb bevételből.

Társaságunk szolgáltatási tevékenysége kiemelt jelentőséggel bír a lakosság, valamint a gazdasági szereplők vízellátása és szennyvíz elvezetésének biztosítása terén. Így a Társaság vállalkozás folytatására vonatkozó képességének megőrzése, a szolgáltatás zavartalan biztosítása az elsődleges feladat. Tulajdonos önkormányzataink, mint ellátásért felelősök elkötelezettek ezen elvek mellett.

DAKÓV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Statisztikai számjele: 10801870-1606-13413
 Cégjegyzékszám: FT-02-06-017
 Beszámolási időszak: 2022.01.01-2022.12.31

MÉRLEG "A" változat
 2022.12.31

MÉRLEG Eszközök (aktívák):

Száma	A sítól megnevezési	Engedélyes tevékenység	Ebből nem számlált	Ebből szenny- terhelés	Mikrodolgos tevékenység	2022. évi C. sz. ésszámít mérték
						g=c+f
a)	b)	c)	d)	e)	f)	g=c+f
A Befektetett eszközök		389 576	145 788	274 488	49 168	402 571
I Immateriális javak		40	0	28	1	40
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		0	0	0	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok		40	12	28	1	41
4. Szellemi termékek		0	0	0	0	0
5. Üzleti vagy cégérték		0	0	0	0	0
6. Immateriális javakra adott előlegek		0	0	0	0	0
7. Immateriális javak érték helyesbítése		0	0	0	0	0
II Pénzügyi eszközök		389 526	145 804	274 482	47 168	402 630
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		58 892	17 398	41 494	1 981	60 873
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek		124 078	36 655	87 423	4 174	128 252
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek		124 901	36 898	88 003	4 202	129 103
4. Tenyészállatok		0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások		81 655	24 123	57 532	2 747	84 402
6. Beruházásokra adott előlegek		0	0	0	0	0
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		0	0	0	0	0
III Befektetett pénzügyi eszközök		0	0	0	0	0
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		0	0	0	0	0
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		0	0	0	0	0
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés		0	0	0	0	0
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban		0	0	0	0	0
5. Egyéb tartós részesedés		0	0	0	0	0
6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		0	0	0	0	0
7. Egyéb tartósan adott kölcsön		0	0	0	0	0
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		0	0	0	0	0
9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		0	0	0	0	0
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		0	0	0	0	0
IV Pénzeszközök		1 320 248	509 910	912 838	427 786	2 294 881
A Készletek		74 610	28 291	46 319	14 106	88 716
1. Áruvek		74 610	28 291	46 319	14 106	88 716
2. Bejelezetlen termelés és félkész termékek		0	0	0	0	0
3. Növények, hízó- és egyéb állatok		0	0	0	0	0
4. Készlettermékek		0	0	0	0	0
5. Áruk, göngyöleg		59	22	37	11	70
6. Készletre adott előlegek		0	0	0	0	0
B Követelések		856 914	225 002	187 012	566 807	1 406 826
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)		523 217	218 006	305 211	560 807	1 094 024
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		0	0	0	0	0
3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	0	0	0	0
4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	0	0	0	0
5. Váltókövetelések		0	0	0	0	0
6. Egyéb követelések		112 802	47 001	65 801	0	112 802
7. Követelések értékelési különbözete		0	0	0	0	0
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		0	0	0	0	0
C Hitelviszonyok		0	0	0	0	0
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban		0	0	0	0	0
2. Jelentős tulajdoni részesedés		0	0	0	0	0
3. Egyéb részesedés		0	0	0	0	0
4. Saját részvények, saját üzletrészek		0	0	0	0	0
5. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	0	0	0	0
6. Értékpapírok értékelési különbözete		0	0	0	0	0
D Passzív részesedések		806 557	106 390	591 067	152 826	987 418
1. Pénztár, csekk		2 563	972	1 591	484	3 047
2. Bankbetétek		803 994	305 418	500 376	152 378	958 372
E Aktív időbeli elhatárolások		781 742	824 933	439 409	119 363	665 608
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása		731 017	304 589	426 428	109 320	840 337
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		53 125	20 144	32 981	10 043	63 168
3. Felosztott ráfordítások		0	0	0	0	0
F Követelések átvezetési fiókjaiban		1 092 032	1 087 727	1 032 221	407 831	2 555 200

S.sz.	A tételek megnevezése	Előző évi értékesítés	Előző évi értékesítés	Előző évi értékesítés	Másodlagos értékesítés	2020. évi C. D. számlái módjai
D.	Változatok	276 070	392 821	308 394	1 104 812	1 028 102
E.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	697 140	203 949	107 191	0	697 140
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén	0	0	0	0	0
F.	Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0
III.	Felhalmozás	278 907	82 395	196 518	0	278 907
IV.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	244 227	385 592	1 252 380	820 272	133 925
V.	Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0
VI.	Értékvesztés elvált	0	0	0	0	0
1.	Értékvesztés értékelési tartaléka	0	0	0	0	0
2.	Változatok értékelési tartaléka	0	0	0	0	0
VII.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	307 870	113 396	128 228	227 000	83 280
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	54 276	22 615	31 661	0	54 276
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0	0
3.	Egyéb céltartalék	0	0	0	0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 686 708	630 380	1 056 381	77 039	1 763 819
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolattal vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	0	0
III.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	70 253	0 000	60 378	868	70 253
1.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 200	4 667	6 533	0	11 200
2.	Átváltható kötvények	0	0	0	0	0
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	16 874	4 985	11 889	568	17 442
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolattal vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	42 151	0	42 151	0	42 151
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 618 326	620 228	985 808	76 471	1 694 000
1.	Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0
	Ebből: az átváltható kötvények	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
3.	Vevőtől kapott előlegek	10 981	4 575	6 406	0	10 981
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	519 929	184 359	335 570	55 829	575 758
5.	Váltótartozások	0	0	0	0	0
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolattal vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 085 626	431 794	653 832	20 642	1 106 268
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0	0
11.	Származékos ügyletek negatívértékelési különbözete	0	0	0	0	0
VI.	Passzív időbeli elhatárolások	332 069	179 528	214 341	372 820	706 889
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 567	3 153	4 414	1 131	8 698
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	308 844	115 337	193 507	30 248	339 092
3.	Holasztalt bevételek	17 658	1 038	16 620	341 441	359 099
II.	Származékos különbözete	693 917	625 138	1 319 983	698 917	693 917
	Előző évi mérlegfordulók előzetes	2 292 758	1 900 220	1 681 330	860 331	2 551 307

Készült: Debrecen, 2023.04.24

*A mérleg meghibásítását a Vksztv. 49.§ (3) bekezdésében foglaltakat vettük figyelembe.

DAKÓV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Számlatartó száma: 10800870-3600113-13

Cégjegyzék száma: 13-09-066171

Beszámolási időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Összköltségeljárással készült eredménykimutatás

Ágazati szétválasztás

2022.12.31

Adatok: ezer forintban

S.sz.	A tétel megnevezése	Engedélyes tevékenység*	Ebből állományváltás*	Ebből szeményi-áruváltás*	Másodlagos tevékenység	2000. évi C. tv. szerinti mérleg
a)	b)	c)	d)	e)	f)	g=c+f
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 753 943	2 397 467	3 356 476	860 473	6 614 416
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELEI (01+02)	5 753 943	2 397 467	3 356 476	860 473	6 614 416
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök állományváltozása	0	0	0	-	-
II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+03-04)	0	0	0	0	0
III.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	485 363	162 704	322 659	5 126	490 489
	Ebből: visszatér értékvesztés	145 096	56 668	88 428	0	145 096
05.	Anyagköltség	1 626 304	616 665	1 009 639	307 462	1 933 766
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 338 644	427 635	911 009	30 983	1 369 627
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	156 285	70 805	85 480	2 431	158 716
08.	Eladott árú beszerzési értéke	37 167	-	37 167	-	37 167
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	-	191 393	191 393
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05-06+07+08+09)	3 158 400	1 115 109	2 043 295	532 269	3 690 469
10.	Bérfeladás	2 150 597	826 275	1 324 322	66 247	2 216 844
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	196 338	81 667	114 671	0	196 338
12.	Béjárulékok	286 206	110 365	175 841	7 969	294 175
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10-11+12)	2 633 141	1 018 307	1 614 834	74 216	2 707 357
VI.	ÉRTÉKSZOKKENÉSI ELÍRÁS	98 769	29 134	68 605	3 324	102 158
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	637 210	282 566	354 894	31 700	688 970
	Ebből: értékvesztés	117 289	47 534	69 755	0	117 289
	LEFELTARTOTT TEVÉKENYSÉG ERŐFORRÁSAINAK ÉRTÉKELÉSÉNEK VÁLTOZÁSAI (13-14+15+16+17)	398 394	113 209	285 185	24 000	409 194
13.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0
	Ebből: kapott vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0
14.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0
	Ebből: kapott vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0
15.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0
	Ebből: kapott vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0
16.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	0	0	0
	Ebből: kapott vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0
17.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3 180	1 351	1 829	0	3 180
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13-14+15+16+17)	3 180	1 351	1 829	0	3 180
18.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0
	Ebből: kapott vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0
19.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0
	Ebből: kapott vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0
20.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamattellegű ráfordítások	0	0	0	0	0
	Ebből: kapott vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0
21.	21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0
22.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 816	1 172	1 644	0	2 816
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18-19+20+21)	2 816	1 172	1 644	0	2 816
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK ERŐFORRÁSAI (VI-IX)	364	1 79	185	0	364
C.	ADÓSZÁMOLÓ ERŐFORRÁS (A+B)	397 870	1 75 159	423 258	24 000	447 380
X.	Adófizetési kötelezettség					
D.	ADÓZSOLT ERŐFORRÁS (C-X)	397 870	1 75 159	423 258	24 000	447 380

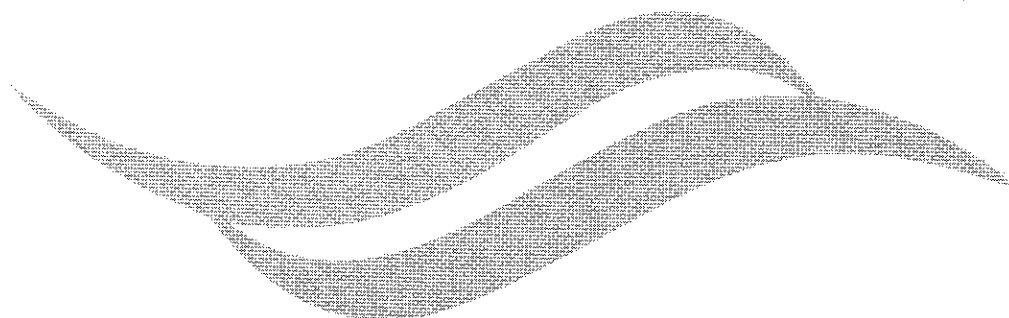


Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Cím: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.
E-mail: info@dakov.hu

Telefon: + 36 29 360 323
Fax: + 36 29 360 321
Web: www.dakov.hu

A DAKÖV Kft. 2023. május 24-i taggyűlésének
2. napirendi pontja

V. A DAKÖV Kft. 2022. évi Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés



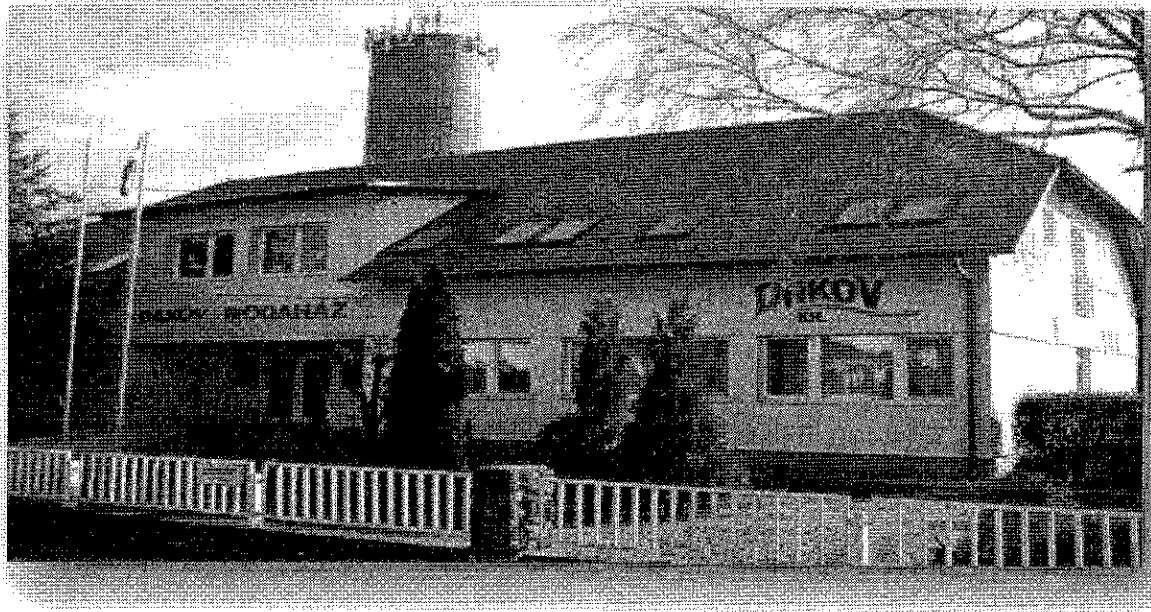
Dabas, 2023. május 11.

Jasper Lóránt
ügyvezető igazgató



BEMUTATKOZÁS

CÉGTÖRTÉNET ÉS MŰKÖDÉS



Cégünk víziközmű szolgáltatást végző gazdasági Társaság.

A DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.-t Dabas és körzetének önkormányzatai 1992. december 1-jén alapították a rendszerváltáskor, az állam tulajdonából - a Pest Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat kezeléséből önkormányzati tulajdonba került - vízművek, szennyvízelvezető csatornák- és tisztítótelepek üzemeltetésére, valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó mélyépítési, elsősorban közműépítési feladatok ellátására.

A víziközmű vagyon önkormányzati tulajdonba adásának és az ezzel együtt járó ellátási felelősség átadásának akkori célja az volt, hogy a víziközmű szolgáltatás minél közelebb kerüljön a településeket irányító önkormányzati képviselő-testületekhez és a víziközmű szolgáltatást igénybe vevő fogyasztókhoz.

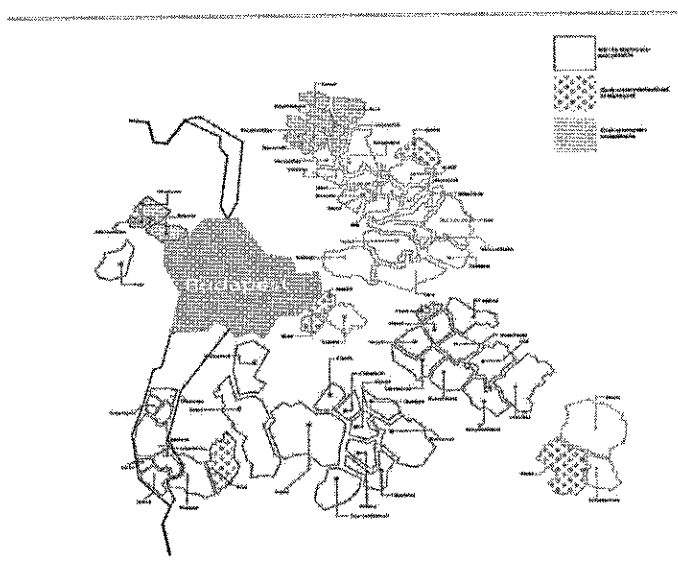
A Társaság a rábízott feladatokat elvégezte, a célokkal azonosulva napi kapcsolatot alakított ki a fogyasztókkal, folyamatosan fejlesztette a víz- és csatornaműveket, megteremtette a biztonságos, folyamatos üzemeltetés feltételeit.

A kezdeti nehézségek után a Társaság anyagi helyzete megerősödött, az önkormányzatok által megállapított víz- és csatornadíjakba folyamatosan növekvő összegben beépült az amortizáció, lehetővé vált, hogy a szolgáltató a tulajdonosoknak a víziközmű használatáért bérleti díjat fizessen, melyből a szükséges rekonstrukciók elvégezhetővé váltak. Korszerű automatizált üzemirányítás épült ki, megvalósítva az üzemeltetett művek távfelügyeletét.

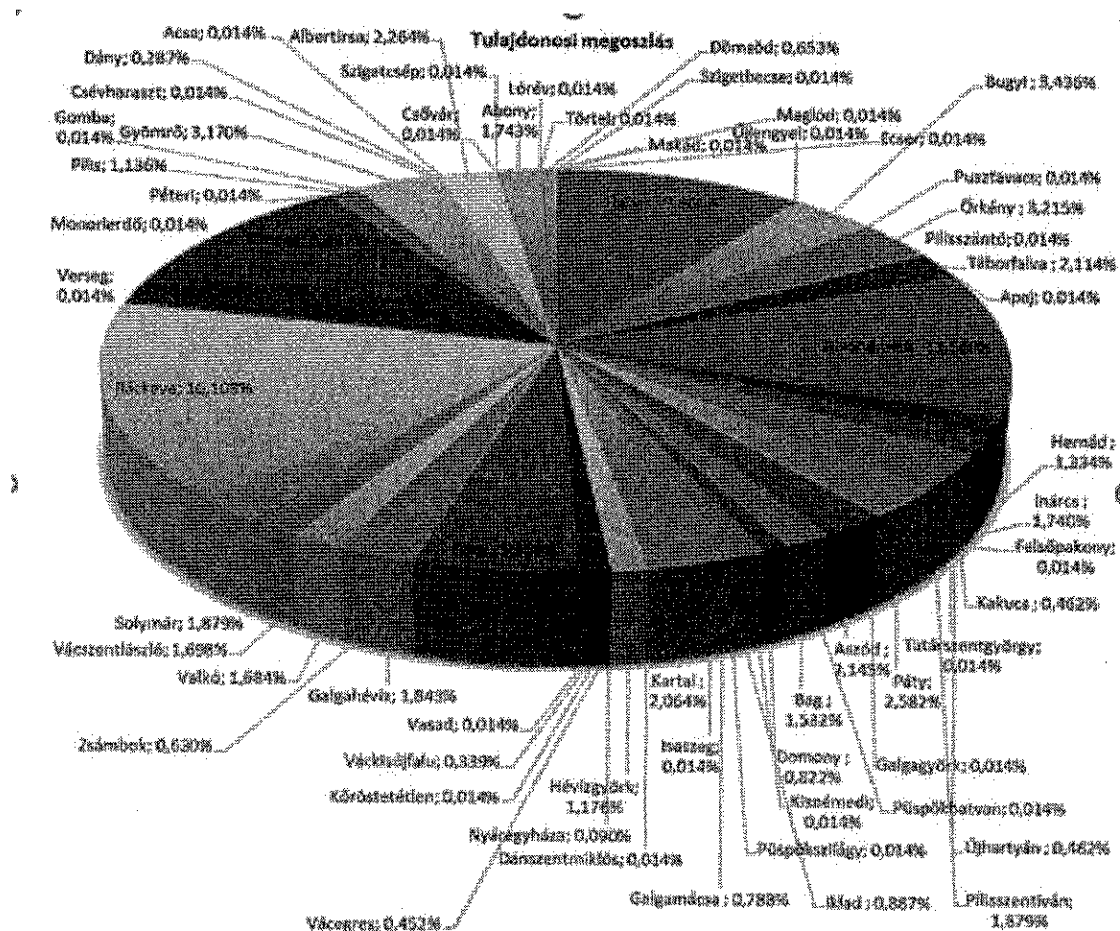
A 2011. december 31-től hatályos, a víziközmű szolgáltatást újra-szabályozó 2011. évi CCIX. törvény jelentős változásokat hozott a Társaság életében, további működésében. Az újonnan megfogalmazott cél a gazdaságosan működtethető, nagy üzemeltető szervezetek kialakítása, melyek révén biztosítható a nemzeti vagyon védelme, a víziközmű szolgáltatási ágazatokban a fenntartható fejlődés, az ivóvízkincs kíméletét szolgáló célok teljesülése, a fogyasztóvédelem széleskörű érvényesülésének biztosítása, a törvényben megfogalmazott alapelvek érvényesítése.

A Társaság működési területe Pest Vármegye. A működési terület nagyságára és az átalakulás többletfeladataira tekintettel a Társaság irányítását két ügyvezetőre bízta. Szervezeti változást követően 2020-tól a víziközmű üzemeltetési tevékenységet 3 üzemigazgatósági szervezet – Dabasi-, Bagi-, Monori Üzemigazgatóság-, valamint 4 üzemmérnökség – Solymári-, Valkói-, Ráckevei- és Abonyi Üzemmérnökség – látja el. A Monori Üzemigazgatóságba beolvadt a Pilisi Üzemigazgatóság. A Dabasi Üzemigazgatóságba a Solymári Üzemmérnökség mellé 2020-ban beolvadt a Ráckevei Üzemigazgatóság mint üzemmérnökség. Az Abonyi Üzemigazgatóság szintén üzemmérnökségként olvadt be a Bagi Üzemigazgatóságba a Valkói Üzemmérnökség mellé. További szervezeti változást követően 2021-től a Társaság irányítását 1 fő ügyvezető látja el.

Társaságunk 100%-ban önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság. A Társasági szerződésben foglaltak szerint 64 önkormányzat lépett be tagként a Társaságba.



Társaságunk 100%-ban önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság. A Társasági szerződésben foglaltak szerint 64 önkormányzat lépett be tagként a Társaságba. 2016. január 1-jén kivált a DAKÖV Kft.-ből Inárcs Nagyközségi Önkormányzat és Felsőpakony Község Önkormányzata, de tulajdoni részesedésük megmaradt. 2021-től szervezeti változás, hogy törzstőke emeléssel Maglód Város és Ecsér Község szintén tulajdonosa lett a Társaságnak.



A DAKÖV Kft. az egységes, hatékonyabb, átláthatóbb működés, valamint az egyre összetettebb adatszolgáltatási kötelezettségek maradéktalan teljesítése érdekében 2015. áprilisában áttért a LIBRA 6i típusú vállalatirányítási rendszer használatára, melyben 2019. december 10-én verzió váltásra került sor. A víz- és csatornadíjak számlázására 2015. májusától a Libra Summa modult alkalmazzuk. E rendszer érvényesíti az egyszeri rögzítés elvét. A főkönyv és a megfelelő analitikus számlák között a kapcsolatot a számlakeret teremti meg. Az on-line könyvelés keretében minden gazdasági esemény megjelenik az analitikus számlákon egyedi tételként és a hozzárendelt számlán keresztül a főkönyvben. Ez a folyamat tehát automatikus és biztosítja, hogy a főkönyv és az analitikus számlák egyenlege mindenkor megegyezzen.

SZERVEZET

ALAPADATOK

- teljes cégnév: DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Korlátolt Felelősségű Társaság
- rövidített cégnév: DAKÖV Kft.
- székhelye: 2370 Dabas, Széchenyi utca 3.
- telefon - központ: 06/29 360-321
- telefon - ügyfélszolgálat: 06 21 222 8080
- e-mail cím: info@dakov.hu
- internet honlap: www.dakov.hu
- fő tevékenység: 3600 – víztermelés-, kezelés-, ellátás
- egyéb tevékenységek: közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás
- másodlagos tevékenységek: víziközmű rekonstrukciós és egyéb építőipari munkák végzése, víz- és csatorna-bekötések, csatornatisztítás, szivárgás vizsgálat
- jegyzett tőke: 697.140 ezer Ft
- képviseletre jogosult személyek: Jasper Lóránt ügyvezető igazgató
- átlagos létszám - 2022: 474 fő
- adószám: 10800870-2-13
- cégjegyzékszám: 13-09-066171
- KSH szám: 10800870-3600-113-13
- bankszámlaszám: 65500109-11009814-00000000
- megbízott könyvvizsgáló: Dr. Baracz Gabriella – PKI Kft.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

Társaságunk tevékenységének felügyeletét, ellenőrzési feladatait 5 fős Felügyelő Bizottság látja el. Alapvető feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, ami kiterjed a működésre vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzésére, valamint a társasági szerződés és a Társaság legfőbb szerve határozatainak betartása feletti felügyeletre.

- Felügyelőbizottsági tagok:
 - Bennárik Ferenc – elnök
 - Baski Gábor
 - Petó Zsolt
 - Rajki László Béla
 - Szendrei Ferenc

ÖSSZEFOGLALÓ A 2022. ÉVI ÜZLETI ÉVRŐL

- Tájékoztatjuk tulajdonosainkat és pozitív eredményként értékeljük, hogy a 2013-ban 10%-kal csökkentett lakossági tarifák ellenére 2022-ben ismét nőtt az értékesítési árbevételünk, mely már meghaladta a 6,6 milliárd forintot. Ez a forgalom köszönhető a számunkra kedvező nyári időjárásnak, valamint földrajzi elhelyezkedésünkéből kifolyólag az ipari aktivitásnak és lakossági beruházásoknak, mely főként Budapest agglomerációját és Pest Vármegyét érinti.
- A vállalkozási munkák területén elért eredményeinkben is jelentős szerepe van az ipari és lakossági építkezéseknek, illetve a bérleti díjából megvalósított víziközmű rekonstrukcióknak.
- Jelentős változást hozott a 2012. évi CLXVIII. törvény (közművezetékek adójáról szóló törvény) módosítása. 2021-ben már nem kizárólag a közművezeték nyomvonalának méterben kifejezett hosszát veszi figyelembe, hanem a Társaság ellátási területén a tárgyévet megelőző évben értékesített ivóvíz vagy elvezetett szennyvíz köbméterben számított mennyiségét is.
- Munkaerő megtartó képességünk csökken, annak ellenére, hogy a társasági szintű átlagbér 2022. évben 8+8 %-kal emelkedett. Sajnos így sem tudunk lépést tartani a piaci trendekkel.
- Az elmúlt évek során olyan kihívásokkal kellett szembenéznünk, amelyekre még nem volt példa a Társaság működése során. A koronavírus járvány, majd a háborús helyzet megváltoztatta életünket és átalakította a mindennapi működésünket is.
- Az elmúlt évben kidolgoztuk és azóta is folyamatosan fejlesztjük a szolgáltatás folytonosságát biztosító eljárásrendünket és az abban rögzített intézkedésekkel igyekszünk csökkenteni a szolgáltatásban közreműködő munkatársainkra leselkedő kockázatokat. Bízunk abban, hogy a háborús-helyzet elmúltát követően ismét tudunk majd a hosszútávú szakmai kihívásokkal is foglalkozni. Tesszük mindezt azért, mert a Társaságunk alapvető célkitűzése a tulajdonos önkormányzatok igényeinek figyelembevételével a minőségi ivóvíz-, és csatornaszolgáltatás biztosítása felhasználóink részére az ellátási területen.
- **Tárgyévet érintő jelentős esemény az önkormányzati víziközmű vagyion, valamint az ellátási kötelezettség átadásának lehetősége a Vksztv. 5/F.-5/H.§-ai alapján.** A Nemzeti Vízművek Zrt. tájékoztatása alapján megtörtént az augusztus 4-én meghirdetett Integrációs Program eredményének értékelése. Ennek eredményeképpen azok a szolgáltatók és legjelentősebb tulajdonosaik, akik élnek a lehetőséggel és részt kívántak venni a programban október 6-án tájékoztatást kaptak a további teendőkről. Társaságunk ilyen jellegű értesítést nem kapott, azonban „Az ellátásbiztonság fokozása, a közszolgáltatással járó feladatok ellátásának optimális megszervezése, illetve az önkormányzatok és az állam közötti együttműködés lehetőségeinek bővítése érdekében indokolt,

hogy a víziközmű-szolgáltatás, mint önkormányzati közfeladat állam részére történő átadásának lehetősége biztosított legyen.” Tehát az Integrációs Programban való részvétel lehetősége nyitva van.

Tájékoztatjuk tulajdonosainkat, hogy a 2022.12.07-én Dabason megtartott taggyűlésen elfogadott 16/2022. (12.07.) Taggyűlési határozat alapján:

„16/2022.(12.07.) Taggyűlési határozat

A DAKÖV Kft. tulajdonosi köre (amelyet Dabas, Újhartyán és Ráckeve városok polgármestere képvisel) és az ügyvezetés közösen fogadjon el ajánlásokat és javaslatokat a kormányzati szerveknek a víziközmű szolgáltatók kilátástalan helyzetének javítására, működőképességük jövőbeni biztosítására és alakuljon egy team a fenti polgármesterek és az ügyvezetés delegáltjaival, amely ad hoc testületként képviseli az ügyet.

Végrehajtásért felelős: ügyvezető

Határidő: 2023.01.10.”

2023.01.17-én elektronikusan, és postai úton is megküldésre került Dr. Orbán Viktor Miniszterelnök Úr részére 29 tulajdonos önkormányzat által aláírt levél, melyben azzal a kéréssel fordultunk a Tisztelt Miniszterelnök Úrhoz, hogy a megemelkedett energiaköltségek kifizetéséhez nyújtson segítséget Magyarország Kormánya. Az Energiaügyi Minisztérium válaszelevelében arról tájékoztatta az érintetteket, hogy nyitottak a további egyeztetésekre.

2023.03.29-én V. Németh Zsolt Államtitkár Úr lehetőséget biztosított a DAKÖV Kft. ügyvezetője és főmérnöke, valamint Társaságunk tulajdonosait képviselő polgármesterek részére egy személyes egyeztetésre. Az egyeztetésen azt az információt kaptuk, hogy lehetőség van az Energetikai Minisztériumnál támogatási kérelem benyújtására.

2023.03.29-én azzal a kérelemmel fordultunk a Tisztelt Államtitkár Úrhoz, hogy szíveskedjen áttekinteni Társaságunk korábbi évekhez viszonyított megemelkedett energiaköltségének és a kötelező béremelések finanszírozási támogatásának lehetőségét, melyhez mellékletként csatoltuk kapcsolódó kimutatásunkat.

VÍZDÍJSZÁMLÁZÓ PROGRAM AUDITÁLÁSA

A 2011. évi CCIX. (Víziközmű) törvény módosítása a vízdíjszámlázó programok auditálását (tanúsítását) írja elő. Csak olyan rendszerrel számlázhatjuk a víziközmű-szolgáltatás díját, mely biztosítja a díjak hibátlan kiszámítását, megakadályozza a számlázási rendszerhez történő jogosulatlan hozzáférést, valamint a számlázási információk észrevétlen módosítását. Nem tanúsított rendszerből kiállított számla érvénytelen. A tanúsítás három részből áll, biztosítani kell a fizikai, a logikai és az adminisztratív védelmet, amelyet sérülékenységi vizsgálattal tesztelnek. Ehhez

kiemelt feladatként kezeljük a biztonsági auditra való felkészülést. A tanúsítási folyamat elkezdődött, megküldték az adatbekérőt, a feltett kérdéseket megválaszoltuk, határidőre megküldtük a szükséges bizonyítékokat. Megtörtént a helyszíni ellenőrzés is, ahol további kérdésekre kellett választ adnunk, és ellenőrizték az általunk leírtak valóságtartalmát. Megtörtént a sérülékenység vizsgálat. A sérülékenység vizsgálat lényege az, hogy „etikus hekkerek” megpróbálták betörni a szerverünkre és adatokat próbáltak megszerezni, ami nem sikerült nekik. Sikeres lett a záró audit. Az adataink biztonságban vannak. Kilenc maradvány kockázat maradt melyekre intézkedési tervet kell készíteni.

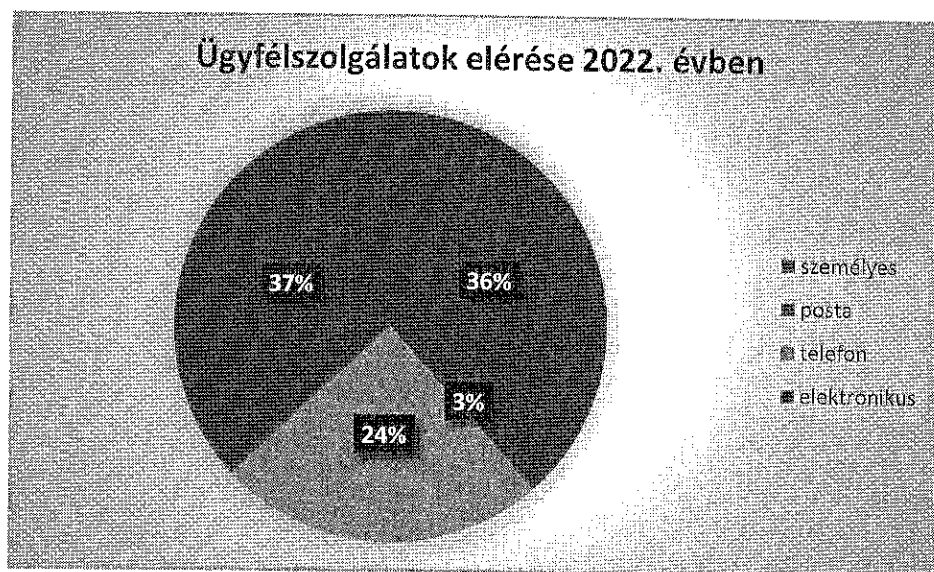
E-KÖZMŰ ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG

Társaságunknak 2016 júniusától az e-közmű rendszerbe adatokat kell szolgáltatnia a víz- és szennyvízcsatorna hálózatok hosszáról, anyagáról és EOV koordináta rendszerben a vezetékek elhelyezkedéséről, valamint ezek leíró adatairól. Az egységes e-közmű rendszerrel egyidőben elindult az e-közmű közműegyeztetési rendszer is. 2022-ben 1.532 db nyilatkozatot adtunk ki, 102 darabbal többet, mint az előző évben. Az e-közmű nyilatkozatokat, adatszolgáltatásokat határidőben elvégeztük, a hatóság egyszer sem büntette meg Társaságunkat.

ÜGYFÉLSZOLGÁLTATOK MUNKÁJA

A központi ügyfélszolgálaton és a fiókirodákban a jogszabályi előírásoknak megfelelő a nyitvatartási idő és a hosszított idejű szolgáltatás, ügyfélfogadási idő.

A 2022-es évben az ügyfélszolgálatokon összesen 57.431 db ügyintézés történt az alábbi megoszlás szerint:



A megkeresések jelentős része e-mailen érkezik, de a személyes megkeresések száma is megnőtt a pandémia után. A telefonos ügyfélszolgálat a fiókirodákban már rögzített vonalon történik.

Társaságunk a 2022. évben közel 895.000 db víz- illetve szennyvízszolgáltatásról szóló számlát bocsátott ki bruttó 6,673 milliárd Ft értékben. A 2021-es évhez hasonlítva a kibocsátott bruttó számlaösszeg ~3,09%-kal nőtt.

KINTLÉVŐSÉGEK ALAKULÁSA, HÁTRALÉKKEZELÉS

Komoly kihívást jelent Társaságunk számára előbb az elhúzódó járványügyi helyzet miatti, majd a nagyon magas infláció okozta megélhetési nehézségek miatt a fizetési fegyelem romlása.

A DAKÖV Kft. folyamatosan kiemelt fontosságú feladatként kezeli a kintlévőségek behajtását.

A folyamatos munka eredményeként 2022. évben az elsődleges tevékenységből származó kintlévőség 130,585 millió forinttal csökkent.

A jelenlegi víz- és szennyvízszolgáltatással kapcsolatos kintlévőség a Társaság bruttó árbevételének 3%-ára csökkent az előző évi 5%-ról. A kintlévőség folyamatos figyelésével, a felszólítók rendszeres kiküldése mellett, sikerült a felhasználók határidőre történő számlabefizetési hajlandóságát ösztönözni.

Társaságunk kiemelt feladatként kezeli a hátralékbehajtást. Minden a hátralékkezeléssel kapcsolatban felmerült költséget mindaddig adott előlegként kezelünk míg pénzforgalomban nem teljesül, így biztosítjuk az óvatosság elvét.

Tárgyévi kintlévőség változását mutatja az alábbi táblázat.

KINTLÉVŐSÉG VÁLTOZÁS KIMUTATÁSA - 2022

Adatok: Ft-ban

Számja	Megnevezés	2022.01.01		2022.12.31		VÁLTOZÁS
		NYITÓ T	NYITÓ K	ZÁRÓ T	ZÁRÓ K	
31111	Intézményi követelések	20 610		7 846		-12 764
31112	Gazdálkodó szervezeti követelések	38 314		32 101		-6 213
3112	Lakossági követelések	231 506		115 693		-115 813
3113	Külön Eljárási Költség (KEK)	19 815		17 516		-2 299
3114	Szabálytalan víziközmű használathoz kapcsolódó követelések	8 449		14 952		6 503
	Víz- és csatornadíjából származó követelések összesen:	318 694		188 108		-130 586
		0		0		0
3121	Vállalkozási tevékenység	149 471		137 637		-11 834
3122	Másodlagos tevékenység	349 681		364 750		15 069
313	Minden egyéb vevő	150 057		57 279		-92 778
	Egyéb szolgáltatásból származó követelések	649 209		559 666		-89 543
						0
315	Értékvesztés		145 096		117 289	
						0
	Egyéb szolgáltatásból származó követelés:	822 807	0	630 485	0	

Megjegyzés:

Értékvesztést a víz-és csatornadíjából származó követeléseinkre számolunk el Számviteli Politikánk szerint.

A táblázatból látszik, hogy továbbra is a lakossági kintlévőség a legnagyobb tétel. Sajnos a jelenlegi gazdasági környezetben annak ellenére, hogy a víz- és szennyvízszolgáltatás ára az elmúlt 10 évben nem növekedett, a lakossági kintlévőség behajtása a legnehezebb feladat. Az intézményi követelések a folyamatos egyeztetések hatására jelentősen csökkentek, csak bízni tudunk benne, hogy ez a későbbiekben is így marad. A gazdálkodó szerveknél a 2020-as szintet tudjuk tartani. Az ő esetükben a tartozások jellemzően 60 napon belüliek, leszámítva egyes nagy tartozókat, akikkel részletfizetési megállapodást kötöttünk.

Az alaptevékenység esetében a lakossági kintlévőség 2022.12.31-ével a 2022. évi nyitó értékekhez viszonyítva **közel felére csökkent** (2022.01.01 – 231.506 ezer Ft; 2022.12.31. – 115.693 ezer Ft). Továbbra is látjuk és tapasztaljuk, hogy a lakossági felhasználóink egy részének komoly nehézséget okoz az aktuális díjak befizetése, de a szankcionálástól való félelem miatt már igyekeznek a tartozásaikat befizetni.

Társaságunk mindent megtett és megtesz a gyors és hatékony kintlévőségkezelés érdekében. Jelenleg a nettó követelésállományunk 188.108 ezer Ft. Az év során létszám hiány miatt előfordult, hogy nem tudtuk a lakossági ügyfelek részére korlátozásról felszólítót küldeni, illetve a vízkorlátozási eljárásokat elvégezni. De ezt a munkát az év utolsó három hónapjában jelentősen megnöveltük, ami a kintlévőség csökkenésében jelentkezett is. A felszólításon és a vízkorlátozáson túl a víz- és csatornadíj kintlévőségek behajtására igénybe vesszük polgári nem peres eljárást is (fizetési meghagyás, majd végrehajtás). Felülvizsgáltuk az 5 éven túli tartozásokat. Jelentős anyagi ráfordítással (10.789 ezer Ft) 575 db fizetési meghagyás és végrehajtás került megindításra. Jelenleg 1.288 db nem peres eljárás van folyamatban a víz- és csatornadíj behajtásával kapcsolatban. A 2022-es évben 234 db fizetési meghagyás került befizetéssel lezárásra 21.371 ezer Ft értékben és 69 végrehajtási eljárást zártunk le 11.544 ezer Ft értékben. Ezen felül 20 alkalommal a felhasználóink ellentmondással éltek a fizetési meghagyással szemben, így azok peres üggyé alakultak. Így tudtuk elérni, hogy ne csak szinten tartsuk, hanem kismértékben csökkentjük a kintlévőségállományt.

A behajtási munka során 2022. évben térítvényesen **9.506 db** felszólítást küldtünk ki **540.319 ezer Ft** értékben. A kiküldött felszólításokra a darabszámokat tekintve az esetek több mint felében történt befizetés (5.975 db), de összességében csak a 46%-a került kiegyenlítésre (248.547 ezer Ft). A kisebb tartozásokat felszólításra befizetik a felhasználók, de ahogy nő a tartozás összege, úgy csökken a fizetési hajlandóság. A behajtási munka szerves része a műszaki kollégák által végzett korlátozás vagy a szolgáltatás megszüntetése. Az időszakosan felmerülő létszám hiány miatt a májusi és a szeptemberi felszólítók kiküldése csak részben történt meg. Ez a felszólítások hatékonyságát is csökkenti.

Továbbra is nagyon magas az engedélyezett részletfizetések száma. 2022. évben 1.276 felhasználó kapott összesen 152.663 ezer Ft értékű tartozásra részletfizetési kedvezményt. Ebből a lezárt részletfizetések száma 559 db 37.207 ezer Ft értékben. Sajnos továbbra is a nagy összegű tartozásra adott részletfizetési kedvezmények sok esetben nem fizetés miatt felmondásra kerülnek. A 2022-es évben eddig 137 db részletfizetés került felmondásra 30.364 ezer Ft értékben.

Behajtási ügyek 2022.			
	db	tőke (eFt)	illeték (eFt)
2022-ben indított fizetési meghagyások	423	62 143	5 570
2022-ben lezárt fizetési meghagyások	234	21 370	2 020
2022-ben indított végrehajtások	148	32 685	5 219
2022-ben lezárt végrehajtások	69	11 544	2 445

A behajtások adminisztrációs kezelése a Libra rendszerben valósul meg. Közvetlenül ott kerül kitöltésre a MOKK rendszerrel kompatibilis fizetési meghagyás, illetve végrehajtási lap, nyilvántartja a behajtáshoz kapcsolódó dokumentumokat és költségeket, hogy azok behajtása is minden esetben megtörténjen.

Nem engedélyköteles tevékenység esetében a harmadik negyedéves adatokon látszik, hogy jelentős építési tevékenységet végeztünk 2022-ben. Az árbevétel 9,96%-a építőipari tevékenységből származik. Tulajdonos önkormányzatainkkal a pénzforgalmi kiegyenlítés helyett a kompenzálást részesítjük előnyben. 2022. 08. 30. és 09.30. határnapokra, majd 2022.12.31. mérlegfordulónapra vonatkozóan is minden tulajdonos számára megküldtük az egyenlegközlő leveleket. Több tulajdonossal is kötöttünk kompenzálási megállapodást, részben még az üzleti év zárása előtt el tudtuk végezni a pénzforgalom nélküli kiegyenlítéseket, azonban több megállapodás áthúzódott 2023. első negyedévére.

Egyéb vevőknél folyamatos a kintlévőségek beszedése, illetve a megrendelt munkák elvégzése előtt díjbekérőt állítunk ki, mérsékelve ezzel a kintlévőségkezelés kockázatát.

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK

A 2016-os évben került bevezetésre a DAKÖV Kft.-nél az integrált irányítási rendszer, melyet azóta minden évben, így 2022-ben is sikeres audit követett. Az integrált irányítási rendszer (IIR) cégünkönél háromlábbon áll: az energiagazdálkodási rendszer (EgIR), a minőségirányítási rendszer (MIR) és a környezetirányítási rendszer (KIR).

Korábbi jogszabályváltozás miatt cégünk külsős energetikai szakreferenst alkalmaz. E változással az energiagazdálkodásban folytattuk a 2016-os évben megkezdett utat. A cég működésének minden folyamatáról kockázat alapú értékelés készült, nagy kockázatok esetén intézkedési terveket dolgoztunk ki. A CERTOP már az új szabványok szerint tanúsítja irányítási rendszereinket (a KIR és a MIR tekintetében), melyek megfelelnek a legújabb ISO szabványok követelményeinek. Az EgIR (Energiagazdálkodási Rendszer) tekintetében megtörtént az átállás a legújabb MSZ EN ISO 50001:2019 (ISO 50001:2018) szabványra, melynek tanúsítása sikeresen megtörtént 2020 novemberében.

Tanúsítványaink 2025. november 20-ig érvényesek. 2023-ban első felügyeleti audit lesz, várhatóan november közepén.

GDPR (AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELETE)

A DAKÖV Kft. adatvédelmi feladatait tekintve - a 2022-es évet is – a hatályos jogszabályoknak megfelelő, biztonságos és átlátható adatkezelés jellemezte.

A jogszabályok változásai naprakészen megjelennek Társaságunk helyi szabályozásaiban is. Ez alapján az idei évben két ízben is módosult a DAKÖV Kft. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata. Az első módosítás a 2/2021. verziószámon kiadott, 2021. 01. 02-án hatályba lépett szabályzatunk 3/2022. verziószámú szabályzattal való módosítása volt, amely 2022. április 1-jén lépett hatályba. A második módosításra 2022. október 13-án került sor a – jelenleg hatályos, - 4/2022. verziószámon kiadott szabályzattal, melynek hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszítette a korábbi számon kiadott szabályzatunk.

Ugyancsak változott a 02/2021. verziószámon 2021. január 02-án hatályba lépett DAKÖV Kft. Közérdekű adatok közzétételére vonatkozó Szabályzata, ezért annak módosítása során kiadásra került a 03/2022. verziószámú-, 2022. október 13-án hatályba lépett és egységes szerkezetbe foglalt „DAKÖV Kft. Közérdekű Adatkérések Rendjéről szóló Szabályzata”. Az utóbbi Szabályzat hatálybalépésének napjával a korábbi Szabályzat hatályon kívül helyezése megtörtént.

A 2022-es évben - a tájékoztató összeállításának napjáig - 3 közérdekű adatigénylés érkezett, melyből: - 1 adatigénylés teljes egészében teljesítésre került, - 1 adatigénylés részben teljesült (nem teljesített adat indoka: üzemnaplók kiadása elutasítva, tekintettel arra, hogy a víziközműrendszerek létfontosságú rendszerek és létesítmények, - 1 adatigénylés teljes egészében elutasításra került, melynek indoka: az adatigénylő nem beazonosítható.

Bár az idei évben a korábban kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetésre került, továbbra is fontos célként kezeljük, hogy munkavállalóink egészségének megőrzése érdekében kerüljünk a nagylétszámú oktatásokat, így kisebb csoportokban került sor az éves adatvédelmi oktatásokra is.

Az újonnan belépő munkavállalók adatvédelmi képzése a belépést követően haladéktalanul megtörténik, amint a belépésről szóló tájékoztatót megküldik az adatvédelmi tisztviselő részére.

Az idei évben a kamerák használatának vizsgálata került előtérbe. A bizonytalanságok elkerülése érdekében mind szóban, mind pedig írásban is megerősítettük azt a fontos ténytet, hogy a kamerák csak a Társaságunk tulajdonát/bérleményét képező területet vehetik, és a kamerák nem vehetnek közterületi részt, nem üzemelhetnek pihenőhelyen, mosdóban, öltözőben, étkezőben. Körlevelet küldtünk ki az üzemigazgatóságok részére, melyben kértük, hogy amennyiben változás következik be a kamerák üzemeltetésével kapcsolatosan, azt jelezzék, mert az újonnan