

Adatellenőrző kód: 6b-c2f37-2537295e4356-4c7c-56-1c17-3c-3ac43-59

Fejezeti jellemző adatok

|         |           |
|---------|-----------|
|         |           |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

|                    |                 |                     |
|--------------------|-----------------|---------------------|
| 13                 | 0600            | 76                  |
| megye/<br>vármegye | pénzügyi körzet | település-<br>típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

|               |         |            |
|---------------|---------|------------|
| 815138        | 1251    | 841117     |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

DABASI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

2370 Dabas Szt.István tér 1/b

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

|       |      |       |        |   |       |       |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év   | hónap | naptól | - | hónap | napig |
|       | 2023 | 01    | 01     | - | 12    | 31    |

DABAS, 2024. év. 03. hó. 20. nap

*[Handwritten signature]*

a szerv gazdasági vezetője



*[Handwritten signature]*

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bencsik János (név)

06-29-561-210 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Váczai Sós Róbert (aláírás)

06/29-561-237 (név, telefon)

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

815138

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Éves költségvetési beszámoló

DABASI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

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

Éves költségvetési beszámoló

DABASI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

| Üres űrlapok jegyzéke |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés            |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások |

Éves költségvetési beszámoló  
DABASI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT  
Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0600  
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| #  | Megnevezés  | Módosított előirányzat |                    |          |                    |                    | Teljesítés |                    |
|----|---|------------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|
|    |   | 4                      | 5                  | 6        | 7                  | 8                  |            | 9                  |
| 2  |   |                        |                    |          |                    |                    | 10         |                    |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 183 917 103            | 182 615 921        | 0        | 165 067 194        | 296 328 780        | 0          | 165 067 194        |
| 03 | Céltuttatás, projektpremium (K1103)   | 1 050 897              | 3 680 287          | 0        | 3 680 287          | 0                  | 0          | 3 680 287          |
| 04 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                          | 4 500 000              | 5 500 000          | 0        | 3 394 710          | 0                  | 0          | 3 394 710          |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106)   | 880 000                | 920 000            | 0        | 920 000            | 0                  | 0          | 920 000            |
| 09 | Közeledési költségérítés (K1109)  | 100 000                | 183 485            | 0        | 183 485            | 0                  | 0          | 183 485            |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                      | 8 000 000              | 9 000 000          | 0        | 8 401 834          | 0                  | 0          | 8 401 834          |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)                                       | 198 448 000            | 201 899 693        | 0        | 181 647 510        | 296 328 780        | 0          | 181 647 510        |
| 17 | Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122) | 1 000 000              | 1 565 372          | 0        | 1 565 372          | 0                  | 0          | 1 565 372          |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K1123)   | 1 000 000              | 1 800 000          | 0        | 1 225 239          | 0                  | 0          | 1 225 239          |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 2 000 000              | 3 365 372          | 0        | 2 790 611          | 0                  | 0          | 2 790 611          |
| 20 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>200 448 000</b>     | <b>205 265 065</b> | <b>0</b> | <b>184 438 121</b> | <b>296 328 780</b> | <b>0</b>   | <b>184 438 121</b> |
| 21 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>           | <b>28 058 240</b>      | <b>29 058 240</b>  | <b>0</b> | <b>25 095 545</b>  | <b>66 326 283</b>  | <b>0</b>   | <b>25 095 545</b>  |
| 22 | ebbdő: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 0                      | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0          | 21 406 678         |
| 23 | ebbdő: rehabilitációs hozzájárulás (K2)   | 0                      | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0          | 2 063 000          |
| 25 | ebbdő: táppénz hozzájárulás (K2)  | 0                      | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0          | 271 637            |
| 27 | ebbdő: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)   | 0                      | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0          | 1 354 230          |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 500 000                | 2 275 427          | 0        | 1 869 633          | 0                  | 0          | 1 869 633          |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 294 933 760            | 294 991 532        | 0        | 271 724 578        | 0                  | 0          | 271 651 788        |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)  | 295 433 760            | 297 266 959        | 0        | 273 594 211        | 0                  | 0          | 273 521 421        |
| 32 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 3 000 000              | 3 100 000          | 0        | 3 029 159          | 0                  | 0          | 3 029 159          |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 300 000                | 300 000            | 0        | 220 770            | 0                  | 0          | 220 770            |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)   | 3 300 000              | 3 400 000          | 0        | 3 249 929          | 0                  | 0          | 3 249 929          |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)   | 4 500 000              | 7 490 551          | 0        | 7 396 121          | 1 574 804          | 0          | 7 396 121          |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)  | 6 000 000              | 7 000 000          | 0        | 5 347 554          | 0                  | 0          | 5 347 554          |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)  | 1 000 000              | 1 000 000          | 0        | 859 092            | 0                  | 0          | 859 092            |
| 39 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)   | 11 500 000             | 15 490 551         | 0        | 13 602 767         | 1 574 804          | 0          | 13 602 767         |
| 40 | Vásárolt élelmiszer (K332)  | 1 000 000              | 1 000 000          | 0        | 981 654            | 0                  | 0          | 981 654            |
| 41 | Béret és lízing díjak (>=42) (K333)   | 1 000 000              | 1 500 000          | 0        | 1 363 843          | 0                  | 0          | 1 363 843          |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | 12 000 000             | 13 067 350         | 0        | 13 067 350         | 0                  | 0          | 13 067 350         |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 1 000 000              | 1 400 000          | 0        | 1 343 046          | 0                  | 0          | 1 343 046          |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)  | 10 000 000             | 12 000 000         | 0        | 11 593 662         | 0                  | 0          | 11 578 832         |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)  | 36 500 000             | 44 457 901         | 0        | 41 952 322         | 1 574 804          | 0          | 41 937 492         |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 3 500 000              | 3 500 000          | 0        | 3 467 945          | 0                  | 0          | 3 467 945          |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                                      | 3 500 000              | 3 500 000          | 0        | 3 467 945          | 0                  | 0          | 3 467 945          |

Éves költségvetési beszámoló  
DABASI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT  
Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0600  
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

**01 - K1-K8. Költségvetési kiadások**

| #          | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | Teljesítés         |
|------------|---|---------------------|------------------------|--|--|--|--|--------------------|
|            | 3   | 4                   | 5                      | 6  | 7  | 8  | 9  | 10                 |
| 2          |   |                     |                        |  |  |  |  |                    |
| 53         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)   | 70 000 000          | 65 159 449             | 0  | 63 584 075   | 425 196  | 0  | 63 568 562         |
| 54         | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                               | 50 000 000          | 40 000 000             | 0  | 34 054 000   | 0  | 0  | 34 054 000         |
| 62         | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 0                   | 4                      | 0  | 4  | 0  | 0  | 4                  |
| 63         | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 120 000 000         | 105 159 453            | 0  | 97 638 079   | 425 196  | 0  | 97 622 566         |
| <b>64</b>  | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>                         | <b>458 733 760</b>  | <b>453 784 313</b>     | <b>0</b>   | <b>419 902 486</b>   | <b>2 000 000</b>   | <b>0</b>   | <b>419 799 353</b> |
| 199        | Egyéb tárgy eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 4 250 000           | 5 882 603              | 0  | 5 882 603  | 0  | 0  | 5 882 603          |
| 204        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)  | 1 150 000           | 1 588 302              | 0  | 1 588 302  | 0  | 0  | 1 588 302          |
| <b>205</b> | <b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>                | <b>5 400 000</b>    | <b>7 470 905</b>       | <b>0</b>   | <b>7 470 905</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>7 470 905</b>   |
| <b>273</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b> | <b>692 640 000</b>  | <b>695 578 523</b>     | <b>0</b>   | <b>636 907 057</b>   | <b>364 655 063</b>   | <b>0</b>   | <b>636 803 924</b> |

Éves költségvetési beszámoló  
DABASI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT  
Megye/Vármegye: 13 Péntzugyi körzet: 0600  
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

**02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek**

| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évét követően esedékes | Teljesítés  |
|-----|--|---------------------|------------------------|--|--|-------------|
| 2   | 3  | 4                   | 5                      | 6  | 7  | 8           |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)                                    | 81 635 000          | 81 635 000             | 64 171 450                               | 0  | 63 698 051  |
| 185 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                     | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 5 826       |
| 187 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)                            | 0                   | 0                      | 28 346                                   | 0  | 0           |
| 196 | Ellátási díjak (B405)  | 115 450 000         | 115 450 000            | 131 907 236                              | 0  | 131 122 202 |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                       | 52 832 200          | 52 832 200             | 52 948 235                               | 0  | 52 600 815  |
| 198 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                     | 55 000 000          | 55 000 000             | 24 622 000                               | 0  | 24 622 000  |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)    | 0                   | 0                      | 4 279                                    | 0  | 4 279       |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B408)                | 0                   | 0                      | 4 279                                    | 0  | 4 279       |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                      | 0                   | 0                      | 19 663                                   | 0  | 198         |
| 219 | <b>Működési bevételek</b><br>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 304 917 200         | 304 917 200            | 273 701 209                              | 0  | 272 047 545 |
| 283 | <b>Költségvetési bevételek</b><br>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)           | 304 917 200         | 304 917 200            | 273 701 209                              | 0  | 272 047 545 |

Éves költségvetési beszámoló  
DABASI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT  
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0600  
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

## 04 - B8. Finanszírozási bevételek

| #  | Megnevezés   | 3                   | 4                      | 5                                       | 6                                       | 7  | Tejjesítés         |
|----|--|---------------------|------------------------|---|---|--|--------------------|
|    |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Kölségvetési évben esedékes | Követelés - Kölségvetési évben esedékes | Követelés - Kölségvetési évben követően esedékes |                    |
| 2  |  |                     |                        |   |   |  | 8                  |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                   | 27 275 427             | 27 275 427                              | 27 275 427                              | 0  | 27 275 427         |
| 13 | Maradvány igénybevétele (= 11+12) (B813)                     | 0                   | 27 275 427             | 27 275 427                              | 27 275 427                              | 0  | 27 275 427         |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 387 722 800         | 387 722 800            | 363 385 896                             | 363 385 896                             | 0  | 363 385 896        |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 387 722 800         | 390 661 323            | 390 661 323                             | 390 661 323                             | 0  | 390 661 323        |
| 31 | <b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>          | <b>387 722 800</b>  | <b>390 661 323</b>     | <b>390 661 323</b>                      | <b>390 661 323</b>                      | <b>0</b>   | <b>390 661 323</b> |

Éves költségvetési beszámoló  
 DABASI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT  
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0600  
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |                    |  |  |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|--------------------|--|--|---|---|---|---|---|---|--|
| #   | Megnevezés  | Összesen           | 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 096030 Köznevelési intézményben tanuló lakhatásának biztosítása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcszében, fogvatékosok nappali intézményében | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 165 067 194        | 58 501 414   | 22 655 883                             | 0   | 77 867 619  | 2 930 558   | 0   | 2 717 427   | 394 293                                     | 0  |
| 03  | Céltutajás, projektpremium (K1103)  | 3 680 287          | 1 399 047  | 484 993                                | 0   | 1 666 900   | 62 734  | 0   | 58 172  | 8 441                                       | 0  |
| 04  | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)                            | 3 394 710          | 124 713  | 695 202                                | 0   | 2 389 387   | 89 925  | 0   | 83 384  | 12 099                                      | 0  |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)   | 920 000            | 920 000  | 0                                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 09  | Közlekedési költségérítés (K1109)   | 183 485            | 98 125   | 18 148                                 | 0   | 62 373  | 2 347   | 0   | 2 176   | 316   | 0  |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)  | 8 401 834          | 6 636 166  | 375 380                                | 0   | 1 290 176   | 48 556  | 0   | 45 024  | 6 532                                       | 0  |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K111)   | 181 647 510        | 67 679 465   | 24 229 606                             | 0   | 83 276 455  | 3 134 120   | 0   | 2 906 183   | 421 681                                     | 0  |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 1 565 372          | 1 410 372  | 32 954                                 | 0   | 113 256   | 4 263   | 0   | 3 953   | 574   | 0  |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 1 225 239          | 1 225 239  | 0                                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 2 790 611          | 2 635 611  | 32 954                                 | 0   | 113 256   | 4 263   | 0   | 3 953   | 574   | 0  |
| 20  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>184 438 121</b> | <b>70 315 076</b>  | <b>24 262 560</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>83 389 711</b>                                 | <b>3 138 383</b>                                      | <b>0</b>  | <b>2 910 136</b>  | <b>422 255</b>                              | <b>0</b>   |
| 21  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>             | <b>25 095 545</b>  | <b>11 002 097</b>  | <b>3 426 188</b>                       | <b>0</b>                                  | <b>9 899 121</b>                                  | <b>372 554</b>  | <b>0</b>  | <b>345 459</b>  | <b>50 126</b>                               | <b>0</b>   |
| 22  | eből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 21 406 678         | 9 189 167  | 2 597 443                              | 0   | 8 927 336   | 335 981   | 0   | 311 546   | 45 205                                      | 0  |
| 23  | eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 2 063 000          | 1 517 000  | 546 000                                | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 25  | eből: létpénz hozzájárulás (K2)   | 271 637            | 29 583   | 51 461                                 | 0   | 176 869   | 6 656   | 0   | 6 172   | 896   | 0  |
| 27  | eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 1 354 230          | 266 347  | 231 284                                | 0   | 794 916   | 29 917  | 0   | 27 741  | 4 025                                       | 0  |
| 28  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 1 869 633          | 328 652  | 327 612                                | 0   | 1 125 994   | 42 377  | 0   | 39 296  | 5 702                                       | 0  |
| 29  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 271 651 788        | 7 776 796  | 56 099 824                             | 0   | 192 813 456                                       | 7 256 563   | 0   | 6 728 811   | 976 338                                     | 0  |
| 31  | Készlebeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 273 521 421        | 8 105 448  | 56 427 436                             | 0   | 193 939 450                                       | 7 298 940   | 0   | 6 768 107   | 982 040                                     | 0  |
| 32  | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 3 029 159          | 1 674 025  | 288 102                                | 0   | 990 193   | 37 268  | 0   | 34 557  | 5 014                                       | 0  |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 220 770            | 200 991  | 4 204                                  | 0   | 14 454  | 544   | 0   | 504   | 73  | 0  |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)   | 3 249 929          | 1 875 016  | 292 306                                | 0   | 1 004 647   | 37 812  | 0   | 35 061  | 5 087                                       | 0  |
| 35  | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)   | 7 396 121          | 0  | 1 572 417                              | 0   | 5 404 346   | 203 393   | 0   | 188 600   | 27 365                                      | 0  |
| 36  | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)  | 5 347 554          | 0  | 1 136 888                              | 0   | 3 907 460   | 147 059   | 0   | 136 362   | 19 785                                      | 0  |
| 38  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)  | 859 092            | 0  | 182 644                                | 0   | 627 738   | 23 625  | 0   | 21 906  | 3 179                                       | 0  |

Éves költségvetési beszámoló  
DABASI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT  
Mégye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0600  
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |                    |   |  |   |   |   |  |  |   |  |
|---|--|--------------------|---|--|---|---|---|--|--|---|--|
| #   | Megnevezés   | Összesen           | 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások | 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 39  | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)                                    | 13 602 767         | 0   | 2 891 949                              | 0   | 9 939 544   | 374 077   | 0  | 346 868  | 50 329                                      | 0  |
| 40  | Vásárolt élelmiszer (K332)   | 981 654            | 0   | 0                                      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 981 654                                     | 0  |
| 41  | Béretti és lízing díjak (>=42) (K333)                                  | 1 363 843          | 148 197   | 258 445                                | 0   | 888 274   | 33 431  | 0  | 30 998   | 4 498                                       | 0  |
| 43  | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)                       | 13 067 350         | 2 159 099   | 2 319 094                              | 0   | 7 970 658   | 299 977   | 0  | 278 161  | 40 361                                      | 0  |
| 46  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                     | 1 343 046          | 18 400  | 281 620                                | 0   | 967 918   | 36 428  | 0  | 33 779   | 4 901                                       | 0  |
| 47  | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                     | 11 578 832         | 2 766 776   | 1 803 492                              | 0   | 6 527 574   | 233 284   | 0  | 216 319  | 31 387                                      | 0  |
| 49  | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                   | 41 937 492         | 5 092 472   | 7 554 600                              | 0   | 26 293 968  | 977 197   | 0  | 906 125  | 1 113 130                                   | 0  |
| 50  | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 3 467 945          | 2 627 945   | 178 584                                | 0   | 613 788   | 23 100  | 0  | 21 420   | 3 108                                       | 0  |
| 52  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)             | 3 467 945          | 2 627 945   | 178 584                                | 0   | 613 788   | 23 100  | 0  | 21 420   | 3 108                                       | 0  |
| 53  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)    | 63 568 562         | 3 484 766   | 12 717 465                             | 0   | 43 219 045  | 1 645 016   | 490 515  | 1 525 379  | 486 376                                     | 0  |
| 54  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                | 34 054 000         | 34 054 000  | 0                                      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 62  | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 4                  | 4   | 0                                      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 63  | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 97 622 566         | 37 538 770  | 12 717 465                             | 0   | 43 219 045  | 1 645 016   | 490 515  | 1 525 379  | 486 376                                     | 0  |
| 64  | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>                          | <b>419 799 353</b> | <b>55 239 651</b>   | <b>77 170 391</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>265 070 898</b>                                | <b>9 982 065</b>                                      | <b>490 515</b>   | <b>9 256 092</b>   | <b>2 589 741</b>                            | <b>0</b>   |
| 199   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 5 882 603          | 5 882 603   | 0                                      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 204   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 1 588 302          | 1 588 302   | 0                                      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 205   | <b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>                 | <b>7 470 905</b>   | <b>7 470 905</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   |
| 273   | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>  | <b>636 803 924</b> | <b>144 027 729</b>  | <b>104 859 139</b>                     | <b>0</b>                                  | <b>358 359 730</b>                                | <b>13 483 002</b>                                     | <b>490 515</b>   | <b>12 511 687</b>  | <b>3 062 122</b>                            | <b>0</b>   |
| 312   | <b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>                            | <b>636 803 924</b> | <b>144 027 729</b>  | <b>104 859 139</b>                     | <b>0</b>                                  | <b>358 359 730</b>                                | <b>13 483 002</b>                                     | <b>490 515</b>   | <b>12 511 687</b>  | <b>3 062 122</b>                            | <b>0</b>   |
| 313   | Állagos statisztikai állományi létszám                                 | 40                 | 13  | 0                                      | 0   | 27  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |

Éves költségvetési beszámoló  
DABASI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT  
Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0600  
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |             |   |   |   |   |   |   |   |  |
|--|--|-------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| #  | Megnevezés   | Összesen    | 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletelési, egyéb szolgáltatások | 013390 Egyéb költségvetési szolgáltatások | 018030 Támogatási célú finanszírozási m'vetelek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatartások nappali intézményében | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 184  | Szolgáltatások ellentétele (>=185+186) (B402)                                  | 63 698 051  | 11 339  | 53 145 185                                | 0   | 0   | 45 354  | 10 018 087  | 478 086   | 0  |
| 185  | ebből: irányví eszközök térbeadásából származó bevétel (B402)                  | 5 826       | 0   | 1 102                                     | 0   | 0   | 0   | 4 724   | 0   | 0  |
| 196  | Ellátási díjak (B405)  | 131 122 202 | 0   | 18 994 981                                | 0   | 0   | 101 739 884                                       | 96 473  | 10 290 864  | 0  |
| 197  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                     | 52 600 815  | 3 061   | 19 477 813                                | 0   | 0   | 27 481 491  | 2 730 840   | 2 907 610   | 0  |
| 198  | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                   | 24 622 000  | 24 622 000  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 203  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=204+205+206) (B408.2) | 4 279       | 3 897   | 382                                       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 207  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)              | 4 279       | 3 897   | 382                                       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 216  | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                    | 198         | 188   | 0   | 0   | 0   | 10  | 0   | 0   | 0  |
| 219  | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)         | 272 047 545 | 24 640 485  | 91 618 361                                | 0   | 0   | 129 266 739                                       | 12 845 400  | 13 676 560  | 0  |
| 283  | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)                   | 272 047 545 | 24 640 485  | 91 618 361                                | 0   | 0   | 129 266 739                                       | 12 845 400  | 13 676 560  | 0  |
| 294  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.1)                     | 27 275 427  | 0   | 0   | 27 275 427                                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 296  | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B81.3)                                     | 27 275 427  | 0   | 0   | 27 275 427                                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 299  | Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)                                    | 363 385 896 | 0   | 0   | 363 385 896                                     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 305  | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)              | 390 661 323 | 0   | 0   | 390 661 323                                     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 314  | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)                               | 390 661 323 | 0   | 0   | 390 661 323                                     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 315  | Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)  | 662 708 868 | 24 640 485  | 91 618 361                                | 390 661 323                                     | 0   | 129 266 739                                       | 12 845 400  | 13 676 560  | 0  |

Éves költségvetési beszámoló  
DABASI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT  
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0600  
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

| 07/A - Maradványkimutatás |  |                     |
|---------------------------|--|---------------------|
| #                         | Megnevezés   | Összeg              |
| I                         | 2  | 3                   |
| 01                        | Alaptevékenység költségvetési bevételei                        | 272 047 545         |
| 02                        | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                         | 636 803 924         |
| <b>03</b>                 | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>      | <b>-364 756 379</b> |
| 04                        | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                       | 390 661 323         |
| <b>06</b>                 | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>    | <b>390 661 323</b>  |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)                         | 25 904 944          |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                                     | 25 904 944          |
| 16                        | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 12 234 998          |
| 17                        | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                    | 13 669 946          |

Éves költségvetési beszámoló  
DABASI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT  
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0600  
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

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

| #   | Megnevezés   | Létszám fő (Tervezett<br>átlagos statisztikai<br>állományi létszám, éves) | Törvény szerinti<br>illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak,<br>céljuttatás, projektpremium | Készletérté, ügyeleti,<br>helyettesítési díj, túlóra,<br>tűlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi<br>jutalom | Béren kívüli juttatások | Kölségértételek | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai | Választott tisztségviselők<br>juttatásai |
|-----|--|---|---|---|---|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|--|--|
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5   | 6   | 7                                   | 8                       | 9               | 10          | 11   | 12                                       |
| 62  | igazgató (főigazgató),<br>igazgatóhelyettes (főigazgató-<br>helyettes), további magasabb<br>vezető             | 1   | 8 932 000                                   | 300 752   | 0   | 0                                   | 0                       | 0               | 0           | 0  | 0  |
| 63  | főosztályvezető, főosztályvezető-<br>helyettes, osztályvezető,<br>ügykezelő osztályvezető, további<br>vezető   | 1   | 6 580 000                                   | 150 000   | 0   | 0                                   | 0                       | 0               | 0           | 0  | 0  |
| 65  | "A", "B" fizetési osztály összesen   | 7   | 29 213 782                                  | 590 000   | 231 562   | 920 000                             | 0                       | 180 453         | 0           | 326 852  | 0  |
| 66  | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 1   | 4 900 000                                   | 80 000  | 0   | 0                                   | 0                       | 0               | 0           | 0  | 0  |
| 67  | "E"-,"F" fizetési osztály összesen   | 1   | 4 420 000                                   | 120 000   | 0   | 0                                   | 0                       | 0               | 0           | 0  | 0  |
| 75  | <b>KÖZALKALMAZOTTAK<br/>ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>  | 11  | <b>54 045 782</b>                           | <b>1 240 752</b>                                  | <b>231 562</b>  | <b>920 000</b>                      | <b>0</b>                | <b>180 453</b>  | <b>0</b>    | <b>326 852</b>                                 | <b>0</b>                                 |
| 115 | fizikai alkalmazott, a költségvetési<br>szervezetnél foglalkoztatott egyéb<br>munkavégző (fizikai alkalmazott) | 29  | 111 021 412                                 | 2 439 535   | 3 163 148   | 0                                   | 0                       | 3 032           | 0           | 8 074 982                                      | 0  |
| 119 | <b>EGYÉB<br/>FOGLALKOZTATOTTAK<br/>ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>   | 29  | <b>111 021 412</b>                          | <b>2 439 535</b>                                  | <b>3 163 148</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>3 032</b>    | <b>0</b>    | <b>8 074 982</b>                               | <b>0</b>                                 |
| 132 | <b>FOGLALKOZTATOTTAK<br/>ÖSSZESEN<br/>(=21+36+47+61+75+86+94+<br/>99+105+111+119+131)</b>                      | 40  | <b>165 067 194</b>                          | <b>3 680 287</b>                                  | <b>3 394 710</b>  | <b>920 000</b>                      | <b>0</b>                | <b>183 485</b>  | <b>0</b>    | <b>8 401 834</b>                               | <b>0</b>                                 |
| 133 | Munkajogi zárólétszám (az<br>időszak végén munkaviszonyban<br>állóak létszáma) (fő)                            | 40  | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0                       | 0               | 0           | 0  | 0  |
| 134 | Üres álláshelyek száma az időszak<br>végén   | 4   | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0                       | 0               | 0           | 0  | 0  |
| 135 | Tartósan (legalább három hónapja)<br>üres álláshelyek száma az időszak<br>végén                                | 4   | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0                       | 0               | 0           | 0  | 0  |

Éves költségvetési beszámoló  
DABASI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT  
Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0600  
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

## 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| #         | Megnevezés  | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alaplókú végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|-----------|---|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| 1         | 2   | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6  | 7   | 8   | 9                            | 10               |
| 01        | a) csoport  | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 2                |
| <b>03</b> | <b>Összesen (01+02)</b>   | <b>0</b>                                | <b>2</b>                                | <b>2</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>2</b>         |
| 14        | Adminisztratív-titkársági (15+16+17)                            | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 4   | 1   | 5                            | 5                |
| 15        | - I. csoport feladatait segítő                                  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 4   | 1   | 5                            | 5                |
| 22        | Üzemeltetési  | 1                                       | 0                                       | 1                        | 12   | 19  | 1   | 32                           | 33               |
| <b>26</b> | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                                  | <b>1</b>                                | <b>0</b>                                | <b>1</b>                 | <b>12</b>                                  | <b>23</b>                                   | <b>2</b>                                    | <b>37</b>                    | <b>38</b>        |
| <b>27</b> | <b>Összesen (03+13+26)</b>                                      | <b>1</b>                                | <b>2</b>                                | <b>3</b>                 | <b>12</b>                                  | <b>23</b>                                   | <b>2</b>                                    | <b>37</b>                    | <b>40</b>        |
| <b>44</b> | <b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>                              | <b>0</b>                                | <b>2</b>                                | <b>2</b>                 | <b>8</b>                                   | <b>1</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>9</b>                     | <b>11</b>        |
| 45        | I. funkció csoport  | 0                                       | 2                                       | 2                        | 8  | 1   | 0   | 9                            | 11               |
| <b>68</b> | <b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)</b>      | <b>1</b>                                | <b>0</b>                                | <b>1</b>                 | <b>4</b>                                   | <b>22</b>                                   | <b>2</b>                                    | <b>28</b>                    | <b>29</b>        |
| 69        | I. funkció csoport  | 1                                       | 0                                       | 1                        | 4  | 22  | 2   | 28                           | 29               |
| <b>80</b> | <b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>1</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>1</b>                     | <b>1</b>         |
| 81        | I. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |

Éves költségvetési beszámoló  
DABASI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT  
Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0600  
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

## 12/A - Mérleg

| #   | Megnevezés  | Előző időszak  |   | Módosítások (+/-) |                | Tárgyi időszak |
|-----|---|----------------|---|-------------------|----------------|----------------|
|     |   | 3              | 4 | 5                 | 5              |                |
| 06  | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 17 671 274     | 0 | 0                 | 16 451 969     |                |
| 10  | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)   | 17 671 274     | 0 | 0                 | 16 451 969     |                |
| 29  | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/II+A/III+A/III+A/IV)                          | 7 581 657      | 0 | 0                 | 7 409 113      |                |
| 30  | B/II/1 Vásárolt készletek   | 7 581 657      | 0 | 0                 | 7 409 113      |                |
| 35  | B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)   | 7 581 657      | 0 | 0                 | 7 409 113      |                |
| 45  | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)  | 7 581 657      | 0 | 0                 | 7 409 113      |                |
| 49  | C/II/1 Forintpénziár  | 0              | 0 | 0                 | 104 350        |                |
| 52  | C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)   | 0              | 0 | 0                 | 104 350        |                |
| 53  | C/III/1 Kincstárnon kívüli források   | 27 285 787     | 0 | 0                 | 25 800 594     |                |
| 55  | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)  | 27 285 787     | 0 | 0                 | 25 800 594     |                |
| 59  | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)  | 27 285 787     | 0 | 0                 | 25 904 944     |                |
| 71  | D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)           | 2 273 835      | 0 | 0                 | 1 653 664      |                |
| 72  | D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d) | 508 440        | 0 | 0                 | 501 745        |                |
| 74  | D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4c+...+D/II/4d) | 1 266 656      | 0 | 0                 | 785 034        |                |
| 75  | D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4d+...+D/II/4e) | 479 274        | 0 | 0                 | 347 420        |                |
| 80  | D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4i+...+D/II/4j) | 19 465         | 0 | 0                 | 19 465         |                |
| 103 | D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                    | 2 273 835      | 0 | 0                 | 1 653 664      |                |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+D/II/3)   | 2 273 835      | 0 | 0                 | 1 653 664      |                |
| 163 | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                   | 4 479 000      | 0 | 0                 | 25 923 000     |                |
| 166 | E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása<br>(=E/II/1+...+E/II/4)               | 4 479 000      | 0 | 0                 | 25 923 000     |                |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó   | -17 623 920    | 0 | 0                 | -34 016 000    |                |
| 169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                                    | -17 623 920    | 0 | 0                 | -34 016 000    |                |
| 173 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)  | -13 144 920    | 0 | 0                 | -8 093 000     |                |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)  | 41 667 633     | 0 | 0                 | 43 326 690     |                |
| 179 | G/II Nemzeti vagyion induláskori értéke   | 2 319 804 971  | 0 | 0                 | 2 319 804 971  |                |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai   | 9 858 354      | 0 | 0                 | 9 858 354      |                |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény  | -2 308 298 239 | 0 | 0                 | -2 307 280 319 |                |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény   | 1 017 920      | 0 | 0                 | 1 295 542      |                |
| 185 | G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)   | 22 383 006     | 0 | 0                 | 23 678 548     |                |
| 188 | H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                 | 96 982         | 0 | 0                 | 103 133        |                |
| 211 | H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)                                | 96 982         | 0 | 0                 | 103 133        |                |
| 236 | H/III/1 Kapott előlegek   | 10 360         | 0 | 0                 | 0              |                |
| 245 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)                              | 10 360         | 0 | 0                 | 0              |                |
| 246 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)  | 107 342        | 0 | 0                 | 103 133        |                |
| 249 | I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása   | 19 177 285     | 0 | 0                 | 19 545 009     |                |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)   | 19 177 285     | 0 | 0                 | 19 545 009     |                |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)  | 41 667 633     | 0 | 0                 | 43 326 690     |                |

Éves költségvetési beszámoló

DABASI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

## 13/A - Eredménykimutatás

| #         | Megnevezés  | 13/A - Eredménykimutatás |                   | Tárgyi időszak     |
|-----------|---|--------------------------|-------------------|--------------------|
|           |   | Előző időszak            | Módosítások (+/-) |                    |
| 1         | 2   | 3                        | 4                 | 5                  |
| 02        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 135 008 748              | 0                 | 192 655 321        |
| 03        | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei                       | 10 520                   | 0                 | 1 676 615          |
| <b>04</b> | <b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>            | <b>135 019 268</b>       | <b>0</b>          | <b>194 331 936</b> |
| 08        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei            | 347 921 071              | 0                 | 363 385 896        |
| 11        | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                               | 0                        | 0                 | 198                |
| <b>12</b> | <b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>347 921 071</b>       | <b>0</b>          | <b>363 386 094</b> |
| 13        | 10 Anyagköltség   | 227 855 263              | 0                 | 273 693 965        |
| 14        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 34 201 455               | 0                 | 48 661 517         |
| <b>17</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>262 056 718</b>       | <b>0</b>          | <b>322 355 482</b> |
| 18        | 14 Bérköltség   | 158 795 782              | 0                 | 172 418 793        |
| 19        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 10 240 014               | 0                 | 12 475 542         |
| 20        | 16 Bérjárulékok   | 23 325 606               | 0                 | 25 007 055         |
| <b>21</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>192 361 402</b>       | <b>0</b>          | <b>209 901 390</b> |
| <b>22</b> | <b>VI Értékcsokkenési leírás</b>  | <b>6 856 278</b>         | <b>0</b>          | <b>7 101 908</b>   |
| <b>23</b> | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>20 649 706</b>        | <b>0</b>          | <b>17 067 987</b>  |
| <b>24</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>                       | <b>1 016 235</b>         | <b>0</b>          | <b>1 291 263</b>   |
| 28        | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek   | 1 685                    | 0                 | 4 279              |
| <b>32</b> | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b> | <b>1 685</b>             | <b>0</b>          | <b>4 279</b>       |
| <b>43</b> | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                             | <b>1 685</b>             | <b>0</b>          | <b>4 279</b>       |
| <b>44</b> | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>                                     | <b>1 017 920</b>         | <b>0</b>          | <b>1 295 542</b>   |

Éves költségvetési beszámoló  
DABASI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT  
Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0600  
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

### 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

| #  | Megnevezés   | Immateriális javak |          | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | 6                | 7                          |  | 8        | 9                 |
|----|--|--------------------|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------------|--|----------|-------------------|
|    |  | 3                  | 4        |   |  |                |                  | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |          |                   |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)              | 287 020            | 0        | 0   | 68 129 222                                   | 0              | 0                | 0                          | 0  | 0        | 68 416 242        |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások        | 0                  | 0        | 0   | 0  | 0              | 5 882 603        | 0                          | 0  | 0        | 5 882 603         |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                  | 0                  | 0        | 0   | 5 882 603                                    | 0              | 0                | 0                          | 0  | 0        | 5 882 603         |
| 07 | Egyéb növekedés  | 0                  | 0        | 0   | 3 901 826                                    | 0              | 0                | 0                          | 0  | 0        | 3 901 826         |
| 08 | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>                                      | <b>9 784 429</b>                             | <b>0</b>       | <b>5 882 603</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0</b> | <b>15 667 032</b> |
| 13 | Egyéb csökkenés  | 0                  | 0        | 0   | 3 901 826                                    | 0              | 0                | 0                          | 0  | 0        | 9 784 429         |
| 14 | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>                                      | <b>3 901 826</b>                             | <b>0</b>       | <b>5 882 603</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0</b> | <b>9 784 429</b>  |
| 15 | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>                       | <b>287 020</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>                                      | <b>3 901 826</b>                             | <b>0</b>       | <b>5 882 603</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0</b> | <b>74 298 845</b> |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya                   | 287 020            | 0        | 0   | 50 457 948                                   | 0              | 0                | 0                          | 0  | 0        | 50 744 968        |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                        | 0                  | 0        | 0   | 7 101 908                                    | 0              | 0                | 0                          | 0  | 0        | 7 101 908         |
| 19 | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b> | <b>287 020</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>                                      | <b>57 559 856</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0</b> | <b>57 846 876</b> |
| 24 | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>                        | <b>287 020</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>                                      | <b>57 559 856</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0</b> | <b>57 846 876</b> |
| 25 | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>                                      | <b>16 451 969</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0</b> | <b>16 451 969</b> |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                   | 287 020            | 0        | 0   | 47 267 531                                   | 0              | 0                | 0                          | 0  | 0        | 47 554 551        |

Éves költségvetési beszámoló  
DABASI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT  
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0600  
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

## 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

| #         | Megnevezés   | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámlolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
|-----------|--|--------------------------------|----------------------------|---|--|-------------------------------|---------------------------|
| 1         | 2  | 3                              | 4                          | 5                                       | 6                                      | 7                             | 8                         |
| 04        | Készletek  | 7 581 657                      | 0                          | 0                                       | 0                                      | 7 409 113                     | 0                         |
| 06        | Kincstáron kívüli forringszámlák                                 | 27 285 787                     | 0                          | 0                                       | 0                                      | 25 800 594                    | 0                         |
| 08        | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 2 273 835                      | 0                          | 0                                       | 0                                      | 1 653 664                     | 0                         |
| <b>11</b> | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>37 141 279</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                               | <b>34 863 371</b>             | <b>0</b>                  |

Éves költségvetési beszámoló  
DABASI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT  
Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0600  
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

| 17/A - Tájékoztató adatok |   |           |
|---------------------------|---|-----------|
| #                         | Megnevezés  | Összeg    |
| 1                         | 2   | 3         |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés  | 1 049 730 |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma  | 10        |
| 36                        | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati tanácsok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkezik-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) | 1         |

Éves költségvetési beszámoló  
DABASI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT  
Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0600  
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

|    |  | PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |              |
|----|--|--|--------------|
|    |  | 1  | 2            |
| #  |  | Mégnevezés   |              |
| 1  |  |  | 3            |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)  |  | 27 285 787   |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]  |  | 27 285 787   |
| 04 | B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |  | -1 380 843   |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]   |  | -636 803 924 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]  |  | 662 708 868  |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                      |  | -27 275 427  |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]   |  | 10 360       |
| 40 | Tülfizetések, téves és visszaszajátó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]                                     |  | 10 360       |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)   |  | 25 904 944   |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]               |  | 25 904 944   |