

DUNAKÖZI KISTÉRSÉG TÁRSULÁSA BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE 2022. évi

3. táblázat: Jelenleg

BEVÉTELEK	011130			011031			966020			072112			Összesen			Földrajzi felosztás Község
	Önkormányzatok és önkormányzatok által			Társulási célú finanszírozású bevételek			Városi köznevelési és egyéb szolgáltatások			Helyi önkormányzatok által			Községi önkormányzatok által			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
Egyéb működési célú támogatások (belföldi)	19 622 400	19 622 400	100,0				7 652 736	7 652 736	100,0	24 466 404	24 466 404	100,0	51 741 540	51 741 540	100,0	54 050 671
- Dunaújvárosi köznevelési központosított	15 131 900	15 131 900	100,0										15 131 900	15 131 900	100,0	15 131 900
- Cséi köznevelési központosított	6 490 500	6 490 500	100,0										6 490 500	6 490 500	100,0	6 490 500
- Illányszentgyörgyi köznevelési központosított																
- Illányszentgyörgyi köznevelési központosított																
- Dunaújvárosi köznevelési központosított																
- Dunaújvárosi köznevelési központosított																
- Dunaújvárosi köznevelési központosított																
Közművelődési																
Egyéb működési bevételek																
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 622 400	19 622 400	100,0				7 652 736	7 652 736	100,0	24 466 404	24 466 404	100,0	51 741 540	51 741 540	100,0	54 050 671
Finanszírozási bevételek - előző évi maradvány				10 000 000	15 013 114	150,1							10 000 000	15 013 114	150,1	15 013 114
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 622 400	19 622 400	100,0	10 000 000	15 013 114	150,1	7 652 736	7 652 736	100,0	24 466 404	24 466 404	100,0	61 741 540	61 741 540	100,0	69 063 785

DUNAKESZI KISTÉRSÉG TÁRSULÁSA KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE 2022. év

(Adatok: forintban)

KIADÁSOK	Feladat jellege: Kötelező			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Személyi juttatások	170 000	170 000	79 616	46,8
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	98 558	98 558	27 000	27,4
Dologi kiadások	49 213 775	51 522 908	42 654 578	82,8
Működési célú pénzeszköztartás ÁH belülre	6 342 004	7 242 004	7 239 588	100,0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 824 337	59 033 470	50 000 782	84,7
TARTALÉKOK	5 917 203	10 030 317		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 741 540	69 063 787	50 000 782	72,4
ÉVES LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT	-	-	-	

ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK ÁLLOMÁNYA 2022. év

(Adatok: forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Tagönkormányzatok tartalék összége		
- Dunakeszi, lakosságszám: 43.773 fő	3 959 970	6 712 590
- Göd, lakosságszám: 21.635 fő	1 957 233	3 317 727
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK ÖSSZESEN	5 917 203	10 030 317

Dumakeszi Kistérség Társulása 2022. évi költségvetési mérlege

(adatok forintban)

Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	51 741 540	54 050 673	54 050 671	100,0	Személyi juttatások	170 000	170 000	79 616	46,8
Működési bevételek			5 758		Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	98 558	98 558	27 000	27,4
					Dologi kiadások	49 213 775	51 522 908	42 654 578	82,8
					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 342 004	7 242 094	7 239 588	100,0
					Működési átalános tartalék	5 917 203	10 030 317	-	-
I. Működési költségvetési bevételek összesen	51 741 540	54 050 673	54 056 429	100,0	I. Működési költségvetési kiadások összesen	61 741 540	69 063 787	50 000 782	72,4
Felhalmozási bevételek	-	-	-		Beruházási kiadások	-	-	-	-
					Felújítási kiadások	-	-	-	-
					Felhalmozási cellatartalék	-	-	-	-
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	-	-	-	-	II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	-	-	-	-
Költségvetési bevételek összesen I+II	51 741 540	54 050 673	54 056 429	100,0	Költségvetési kiadások összesen I+II	61 741 540	69 063 787	50 000 782	72,4
Előző évi maradvány igénybe vétele működésre	10 000 000	15 013 114	15 013 114	100,0					
III. Finanszírozási bevételek	10 000 000	15 013 114	15 013 114	100,0	III. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
Bevételek összesen I+II+III	61 741 540	69 063 787	69 069 543	100,0	Kiadások összesen I+II+III	61 741 540	69 063 787	50 000 782	72,4

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

- - 19 068 761

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

- - -

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

- - 19 068 761

MÉRLEG
2022.12.31
(Adatok: forintban)

ESZKÖZÖK		Előző évi beszámoló záró	Tárgy évi beszámoló záró
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 707 677	2 950 056
I	Immateriális javak	-	-
II	Tárgyi eszközök	3 707 677	2 950 056
III	Befektetett pénzügyi eszközök	-	-
IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	-	-
I	Készletek	-	-
II	Értékpapírok	-	-
III	Értékpapírok	-	-
C	PÉNZESZKÖZÖK	15 020 525	19 068 761
D	KÖVETELÉSEK	-	-
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-	-
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	-	-
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	18 728 202	22 018 817

FORRÁSOK		Tárgy évi beszámoló záró	Tárgy évi beszámoló záró
G	SAJÁT TŐKE	11 151 204	15 264 161
I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 332 189	7 332 189
II	Nemzeti vgyon változásai	-	-
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 651 113	9 651 113
IV.	Felhalmozott eredmény	-10 487 851	-5 832 098
V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	-	-
VI.	Mérleg szerinti eredmény	4 655 753	4 112 957
H	KÖTELEZETTSÉGEK	7 549 773	6 721 752
I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	-	-
II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 542 362	6 721 752
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	7 411	-
I	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOALTOS ELSZÁMOLÁSOK	-	-
H	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	27 225	32 904
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	18 728 202	22 018 817

VAGYONKIMUTATÁS
2022.év
(Adatok: forintban)

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések	Összesen
1	Tárgyévi nyitó állomány	171 696	9 131 902	9 303 598
2	Növekedés	-	-	-
3	Csökkenés	-	-	-
4	Bruttó érték összesen	171 696	9 131 902	9 303 598
5	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	171 696	5 424 225	5 595 921
6	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	-	757 621	757 621
7	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	-	-	-
8	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	171 696	6 181 846	6 353 542
9	Értékcsökkenés összesen	171 696	6 181 846	6 353 542
10	Eszközök nettó értéke	-	2 950 056	2 950 056

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA 2022. év

Megnevezés	Összeg (forintban)
Nyitó pénzkészlet	15 020 525
Kiadások	-50 000 782
Bevételek összesen:	69 069 543
- ebből pénzforgalom nélküli bevétel	
- Előző évi maradvány igénybevétele	-15 013 114
- Kapott előlegben nyilvántartott összegből átvezetés bevételre	-7 411
Pénzforgalmi bevétel	54 049 018
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen	-
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	-
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma	-
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	19 068 761

MARADVÁNY-KIMUTATÁS**2022. év***(Adatok: forintban)*

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Tárgy évi beszámoló záró
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	54 056 429
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	50 000 782
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege(1-2)	4 055 647
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 013 114
5	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(3+4)	19 068 761
6	Vállalkozási tevékenység bevételei	-
7	Vállalkozási tevékenység kiadásai	-
8	Vállalkozási tevékenység egyenlege	-
9	Összes maradvány	19 068 761
10	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+)	-
11	Módosított pénzmaradvány (10-11)	19 068 761
12	A 12. sorból: kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	6 721 752
13	A 12. sorból: szabad pénzmaradvány	12 347 009

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása 2022. év
(Adatok: forintban)

Megnevezés	I.			II.			III.			IV.			V.			VI.			Összesen 2022.I. félév		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK																					
Működési bevételek									2									3			5
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				8 623 590			4 311 795	8 656 748	8 656 748	4 311 795	2 885 583	2 885 583	4 311 795	2 885 583	2 885 583	4 311 795	2 885 583	2 885 583	25 870 770	17 313 497	17 313 497
Finanszírozási bevételek - előző évi maradvány	8 667 571	8 667 571	8 667 571		3 000 000	3 000 000										1 332 429	3 345 543	3 345 543	10 000 000	15 013 114	15 013 114
Bevételek összesen:	8 667 571	8 667 571	8 667 571	8 623 590	3 000 000	3 000 000	4 311 795	8 656 748	8 656 750	4 311 795	2 885 583	2 885 583	4 311 795	2 885 583	2 885 583	5 644 224	6 231 126	6 231 129	35 870 770	32 326 611	32 326 616
KIADÁSOK																					
Személyi juttatások																60 000	60 000		60 000	60 000	-
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	27 000	27 000	27 000																27 000	27 000	27 000
Dologi kiadások	8 615 764	7 515 362	7 515 362	3 402 093	3 200 867	2 200 867	3 402 093	2 244 441	2 244 441	3 402 093	5 476 495	5 476 495	3 402 093	3 402 093	2 200 867	3 402 093	3 977 831	3 334 692	25 626 229	25 817 089	22 972 724
Működési célú pénzeszköztartás ÁH belülről				1 057 000			528 500			528 500		600 000	528 500			528 500	3 020 829		3 171 000	3 020 829	600 000
Általános tartalék																1 500 000	1 900 000		1 500 000	1 900 000	-
Kiadások összesen:	8 642 764	7 542 362	7 542 362	4 459 093	3 200 867	2 200 867	3 930 593	2 244 441	2 244 441	3 930 593	5 476 495	6 076 495	3 930 593	3 402 093	2 200 867	5 490 593	8 958 660	3 334 692	30 384 229	30 824 918	23 599 724

Megnevezés	VII.			VIII.			IX.			X.			XI.			XII.			Összesen 2022.12.31		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK																					
Működési bevételek									3						5 746			4			5 758
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	4 311 795	5 738 007	12 869 068	4 311 795	5 738 007	4 311 795	4 311 795	5 738 007	4 311 795	4 311 795	5 738 007	4 311 750	4 311 795	5 738 007	4 311 840	4 311 795	8 047 141	6 620 926	51 741 540	54 050 673	54 050 671
Finanszírozási bevételek - előző évi maradvány																					
Bevételek összesen:	4 311 795	5 738 007	12 869 068	4 311 795	5 738 007	4 311 795	4 311 795	5 738 007	4 311 798	4 311 795	5 738 007	4 311 750	4 311 795	5 738 007	4 317 586	4 311 795	8 047 141	6 620 930	51 741 540	54 050 673	54 056 429
KIADÁSOK																					
Személyi juttatások																110 000	110 000	79 616	170 000	170 000	79 616
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	25 176	25 176														46 382	46 382		98 558	98 558	27 000
Dologi kiadások	4 989 587	4 989 587	2 568 691	4 989 587	4 989 587	4 384 619	3 402 093	3 402 093	2 246 888	3 402 093	3 330 823	3 826 778	3 402 093	3 330 823	4 384 619	3 402 093	5 662 906	2 270 259	49 213 775	51 522 908	42 654 578
Működési célú pénzeszköztartás ÁH belülről	528 500	528 500	4 001 843	528 500	528 500		528 500	528 500		528 500	528 500		528 500	528 500	2 110 196	528 504	1 578 675	527 549	6 342 004	7 242 004	7 239 588
Általános tartalék																4 417 203	8 130 317		5 917 203	10 030 317	
Kiadások összesen:	5 543 263	5 543 263	6 570 534	5 518 087	5 518 087	4 384 619	3 930 593	3 930 593	2 246 888	3 930 593	3 859 323	3 826 778	3 930 593	3 859 323	6 494 815	8 504 182	15 528 280	2 877 424	61 741 540	69 063 787	50 000 782