

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

| Megnevezés | 2021. év | | | 2022. év | | 2023. év | | 2024. év | | 2025. év | | 2026. év-2032. év | | Összesen | | |
|--|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | Eredeti ei. | Mód. ei. 2021.12.31. | Teljesítés 2021.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2021.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2021.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2021.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2021.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2021.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2021.12.31. | Teljesítés 2021.12.31. |
| Személyi juttatások (K1): | 2 142 603 019 | 2 204 226 055 | 2 197 872 947 | 2 126 295 366 | 2 244 775 709 | 2 126 295 366 | 2 244 775 709 | 2 126 295 366 | 2 244 775 709 | 693 642 | 0 | 0 | 0 | 8 522 182 759 | 8 938 553 181 | 2 197 872 947 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2): | 345 382 636 | 342 281 476 | 342 281 476 | 345 382 636 | 371 984 179 | 345 382 636 | 371 984 179 | 345 382 636 | 371 984 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 381 530 544 | 1 458 234 013 | 342 281 476 |
| Dologi kiadások (K3): | 995 103 352 | 1 235 778 892 | 1 207 717 142 | 1 005 815 290 | 1 108 247 908 | 910 732 387 | 963 133 066 | 888 023 255 | 935 474 635 | 133 222 983 | 159 677 983 | 384 400 733 | 467 435 733 | 4 317 298 000 | 4 869 748 217 | 1 207 717 142 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): | 656 515 | 912 656 | 768 452 | 0 | 29 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 515 | 942 417 | 768 452 |
| Egyéb működési célú támogatások (K5): | 9 405 772 | 9 580 572 | 8 998 000 | 1 000 000 | 10 970 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 405 772 | 22 550 572 | 8 998 000 |
| Beruházások (K6): | 438 744 218 | 988 161 258 | 895 057 046 | 51 408 330 | 783 595 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 152 548 | 1 771 756 945 | 895 057 046 |
| Felújítások (K7): | 49 013 810 | 48 430 880 | 48 430 880 | 0 | 32 160 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 013 810 | 80 591 877 | 48 430 880 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8): | 478 427 400 | 624 537 400 | 573 742 000 | 0 | 25 397 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 427 400 | 649 935 100 | 573 742 000 |
| Finanszírozási kiadások (K9): | 5 186 902 347 | 5 186 902 347 | 4 486 902 347 | 150 000 000 | 213 262 922 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 1 950 000 000 | 1 950 000 000 | 8 186 902 347 | 8 250 165 269 | 4 486 902 347 |
| Összesen: | 9 646 239 070 | 10 640 811 536 | 9 761 770 290 | 3 679 901 622 | 4 790 424 863 | 3 683 410 389 | 3 880 892 954 | 3 660 701 257 | 3 853 234 523 | 433 916 625 | 459 677 983 | 2 334 400 733 | 2 417 435 733 | 23 438 569 696 | 26 042 477 592 | 9 761 770 290 |

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Fl-ban

| Megnevezés | ÁFA | Szerző dős száma | 2021. év | | | 2022. év | | | 2023. év | | | 2024. év | | | 2025. év | | | 2026. év-2032.év | | | Összesen | | |
|---|-----|------------------|--------------------|----------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------|--|--|
| | | | Eredeti ei. | Mód. ei. 2021.12.31. | Teljesítés 2021.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2021.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2021.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2021.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2021.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2021.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2021.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2021.12.31. | Teljesítés 2021.12.31. | | | |
| Személyi juttatások: | | | 44 667 344 | 102 309 048 | 102 309 048 | 44 027 064 | 102 943 307 | 44 027 064 | 102 943 307 | 44 027 064 | 102 943 307 | 44 027 064 | 102 943 307 | 693 642 | 0 | 0 | 0 | 177 442 178 | 411 138 968 | 102 309 048 | | | |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | | 26 725 380 | 56 861 163 | 56 861 163 | 26 725 380 | 59 474 307 | 26 725 380 | 59 474 307 | 26 725 380 | 59 474 307 | 26 725 380 | 59 474 307 | 0 | 0 | 0 | 106 901 520 | 235 284 083 | 56 861 163 | | | | |
| - Törvény szerinti illetmények, munkabérek | AHK | 16367/5 | 26 725 380 | 56 861 163 | 56 861 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 725 380 | 56 861 163 | 56 861 163 | | | | |
| - Törvény szerinti illetmények, munkabérek | AHK | 3787/4 | 0 | 0 | 0 | 26 725 380 | 59 474 307 | 26 725 380 | 59 474 307 | 26 725 380 | 59 474 307 | 26 725 380 | 59 474 307 | 0 | 0 | 0 | 80 176 140 | 178 422 920 | 0 | | | | |
| Választott tisztviselők juttatásai | | | 15 914 400 | 44 247 885 | 44 247 885 | 15 914 400 | 43 469 000 | 15 914 400 | 43 469 000 | 15 914 400 | 43 469 000 | 15 914 400 | 43 469 000 | 0 | 0 | 0 | 63 657 600 | 174 654 885 | 44 247 885 | | | | |
| - Választott tisztviselők juttatásai | AHK | 36656 | 15 914 400 | 44 247 885 | 44 247 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 914 400 | 44 247 885 | 44 247 885 | | | | |
| - Választott tisztviselők juttatásai | AHK | 3818/4 | 0 | 0 | 0 | 15 914 400 | 43 469 000 | 15 914 400 | 43 469 000 | 15 914 400 | 43 469 000 | 15 914 400 | 43 469 000 | 0 | 0 | 0 | 47 743 200 | 130 407 000 | 0 | | | | |
| Egyéb külső személyi juttatások | | | 2 027 564 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 387 284 | 0 | 1 387 284 | 0 | 1 387 284 | 0 | 1 387 284 | 0 | 693 642 | 0 | 0 | 6 883 058 | 1 200 000 | 1 200 000 | | | | |
| - Anka Péter: helyiség bérleti díja | | | 1 387 284 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 387 284 | 0 | 1 387 284 | 0 | 1 387 284 | 0 | 1 387 284 | 0 | 693 642 | 0 | 0 | 6 242 778 | 1 200 000 | 1 200 000 | | | | |
| - Mőre László megfizási díj | | | 640 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 280 | 0 | 0 | | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | | | 8 314 757 | 23 159 150 | 23 159 150 | 8 314 757 | 24 325 500 | 8 314 757 | 24 325 500 | 8 314 757 | 24 325 500 | 8 314 757 | 24 325 500 | 0 | 0 | 0 | 33 259 028 | 96 135 650 | 23 159 150 | | | | |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | AHK | 16369/5 | 8 314 757 | 23 159 150 | 23 159 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 314 757 | 23 159 150 | 23 159 150 | | | | |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | AHK | 3870/2 | 0 | 0 | 0 | 8 314 757 | 24 325 500 | 8 314 757 | 24 325 500 | 8 314 757 | 24 325 500 | 8 314 757 | 24 325 500 | 0 | 0 | 0 | 24 944 271 | 72 976 500 | 0 | | | | |
| Dologi kiadások: | | | 426 099 717 | 441 479 190 | 414 882 491 | 452 057 420 | 541 093 140 | 419 766 033 | 459 529 274 | 412 857 400 | 447 645 942 | 133 222 983 | 159 677 983 | 384 400 733 | 467 435 733 | 2 228 404 286 | 2 516 861 263 | 395 180 379 | | | | | |
| Szakmai anyagok beszerzése: | | | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 | 1 500 000 | | | | | |
| Bacsa Bt.: Veregyház sporttörténete című könyv szerkesztése | AHK | 38203 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 | 1 500 000 | | | | | |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Informaticai szolgáltatások igénybevétele: | | | 4 095 157 | 4 075 231 | 4 075 231 | 4 095 157 | 5 817 091 | 4 095 157 | 3 988 291 | 4 095 157 | 3 988 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 380 628 | 17 868 904 | 4 075 231 | | | | | |
| - Neosoft: CMS webtárhely csomag | 27% | 198/3 | 0 | 0 | 0 | 116 586 | 140 970 | 116 586 | 140 970 | 116 586 | 140 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 758 | 422 910 | 0 | | | | | |
| - Neosoft: CMS webtárhely csomag | 27% | 14041/1 | 116 586 | 140 970 | 140 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 586 | 140 970 | 140 970 | | | | | |
| - Invitech: Védőnők internet | 5% | 8003/3 | 131 250 | 86 940 | 86 940 | 131 250 | 0 | 131 250 | 0 | 131 250 | 0 | 131 250 | 0 | 0 | 0 | 525 000 | 86 940 | 86 940 | | | | | |
| - Keszi Channel Kft.: televíziós szolgáltatás | 27% | 24011/2 | 3 810 000 | 3 810 000 | 3 810 000 | 3 810 000 | 3 810 000 | 3 810 000 | 3 810 000 | 3 810 000 | 3 810 000 | 3 810 000 | 0 | 0 | 0 | 15 240 000 | 15 240 000 | 3 810 000 | | | | | |
| - Dig: Távközlési És Szolgáltató Kft: Internet szolgáltatás Fabriczius József Ált. Isk. aóti társn. | 27% | 23515/3 | 37 321 | 37 321 | 37 321 | 37 321 | 37 321 | 37 321 | 37 321 | 37 321 | 37 321 | 37 321 | 0 | 0 | 0 | 149 284 | 149 284 | 37 321 | | | | | |
| - Kovács Péter: Veregyház város Facebook honlap kezelése | 27% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 828 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 828 800 | 0 | | | | | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások: | | | 203 200 | 145 682 | 145 682 | 203 200 | 228 600 | 203 200 | 228 600 | 203 200 | 228 600 | 203 200 | 228 600 | 0 | 0 | 0 | 812 800 | 831 482 | 145 682 | | | | |
| - Invitech: Védőnők telefon | 27% | 34487 | 203 200 | 145 682 | 145 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 200 | 145 682 | 145 682 | | | | |
| - Invitech: Védőnők telefon | 27% | | 0 | 0 | 0 | 203 200 | 228 600 | 203 200 | 228 600 | 203 200 | 228 600 | 203 200 | 228 600 | 0 | 0 | 0 | 609 600 | 685 800 | 0 | | | | |
| Vásárolt élelmiszer: | | | 110 744 000 | 79 135 131 | 79 135 131 | 111 011 050 | 111 476 200 | 111 011 050 | 110 890 050 | 111 011 050 | 110 890 050 | 111 011 050 | 110 890 050 | 0 | 0 | 0 | 443 795 150 | 412 391 431 | 79 135 131 | | | | |
| - Gamesz: Fabriczius Ált. Iskola étkezési térítési díj kedvezmény | 27% | 34389 | 24 130 000 | 20 602 095 | 20 602 095 | 24 130 000 | 24 130 000 | 24 130 000 | 24 130 000 | 24 130 000 | 24 130 000 | 24 130 000 | 24 130 000 | 0 | 0 | 0 | 96 520 000 | 92 992 095 | 20 602 095 | | | | |
| - Kéz a Kézben Óvoda: étkezési térítési díj kedvezmény | 27% | 34383 | 75 946 000 | 49 670 292 | 49 670 292 | 75 946 000 | 75 946 000 | 75 946 000 | 75 946 000 | 75 946 000 | 75 946 000 | 75 946 000 | 75 946 000 | 0 | 0 | 0 | 303 784 000 | 277 508 292 | 49 670 292 | | | | |
| - Bölcsöde: étkezési térítési díj kedvezmény | 27% | 34413 | 5 080 000 | 3 299 880 | 3 299 880 | 5 080 000 | 5 080 000 | 5 080 000 | 5 080 000 | 5 080 000 | 5 080 000 | 5 080 000 | 5 080 000 | 0 | 0 | 0 | 20 320 000 | 18 539 880 | 3 299 880 | | | | |
| - Gamesz: Étkezési díj, Jövő iskolája | 27% | 34397 | 0 | 278 423 | 278 423 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 423 | 278 423 | 0 | | | | |
| - Esély: Furrmann Gyula | AHK | 2767/4 | 0 | 273 750 | 273 750 | 273 050 | 273 050 | 273 050 | 273 050 | 273 050 | 273 050 | 273 050 | 273 050 | 0 | 0 | 0 | 819 150 | 1 092 900 | 273 750 | | | | |
| - Esély: Burkus József | AHK | 4183/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 000 | 0 | 0 | | | | |
| - Vác Város Önkorm. Gazd. Hivatala: Tóth Imre intézményi étkezési térítési díjkedvezmény | AHK | 3994/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 150 | 0 | 0 | | | | |
| - Gamesz: Szoc. étk. | 27% | 34385 | 1 016 000 | 742 851 | 742 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 016 000 | 742 851 | 742 851 | | | | |
| - Gamesz: Szoc. étk. | 27% | 2792/2 | 0 | 0 | 0 | 1 016 000 | 1 016 000 | 1 016 000 | 1 016 000 | 1 016 000 | 1 016 000 | 1 016 000 | 1 016 000 | 0 | 0 | 0 | 3 048 000 | 3 048 000 | 0 | | | | |
| - Esély: Szoc. étk.: | 27% | 34434 | 2 540 000 | 2 457 490 | 2 457 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 540 000 | 2 457 490 | 2 457 490 | | | | |
| - Esély: Szoc. étk.: | 27% | 2789/2 | 0 | 0 | 0 | 2 540 000 | 2 540 000 | 2 540 000 | 2 540 000 | 2 540 000 | 2 540 000 | 2 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 | 0 | 7 620 000 | 7 620 000 | 0 | | | | |
| - Esély: Nappali melegedő | 27% | 35163 | 2 032 000 | 1 810 350 | 1 810 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 032 000 | 1 810 350 | 1 810 350 | | | | |
| - Esély: Nappali melegedő | 27% | 2787/2 | 0 | 0 | 0 | 2 032 000 | 1 905 000 | 2 032 000 | 1 905 000 | 2 032 000 | 1 905 000 | 2 032 000 | 1 905 000 | 0 | 0 | 0 | 6 096 000 | 5 715 000 | 0 | | | | |
| Közüzemeli díjak: | | | 19 442 936 | 51 454 279 | 52 065 310 | 15 120 220 | 12 848 900 | 14 605 720 | 11 348 900 | 16 015 420 | 11 348 900 | 16 015 420 | 11 348 900 | 0 | 0 | 0 | 65 184 296 | 87 000 979 | 41 302 233 | | | | |
| - Közüvilágítás üzemeltetés | 27% | 275/14 | 4 881 916 | 39 149 589 | 39 149 589 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 881 916 | 40 649 589 | 39 149 589 | | | | |
| - Közüzemeli díjak (vízdíj, áramdíj, gázdíj) | | | 13 196 020 | 10 152 046 | 10 152 046 | 15 120 220 | 9 143 900 | 14 605 720 | 9 143 900 | 16 015 420 | 9 143 900 | 16 015 420 | 9 143 900 | 0 | 0 | 0 | 58 937 380 | 37 583 746 | 0 | | | | |
| - GAMESZ: Termál fűtés Fő út 106. | 5% | 34352 | 1 365 000 | 2 152 645 | 2 152 645 | 0 | 2 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 205 000 | 2 205 000 | 0 | 0 | 0 | 1 365 000 | 8 767 645 | 2 152 645 | | | | |
| Bérleti és lízing díjak: | | | 106 802 | 2 078 065 | 2 078 065 | 30 602 | 10 094 305 | 30 602 | 9 576 816 | 30 602 | 9 576 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 608 | 31 326 002 | 2 078 065 | | | | |
| - Veregyház 12nm területbérlet (Máv Zrt) | | | 22 10/2 | 30 602 | 29 809 | 30 602 | 29 809 | 30 602 | 0 | 30 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 408 | 59 618 | 29 809 | | | | |
| - Dokutech: fénymásoló bérleti díja | | | 22 12/5 | 76 200 | 91 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 200 | 91 440 | 91 440 | | | | |
| - Baldauf Invest Kft: Bérleti díj, Vház Szadai u.7. 9600hrs 9558nm épület | | | 41 310 | 0 | 0 | 0 | 7 620 000 | 0 | 7 620 000 | 0 | 7 620 000 | 0 | 7 620 000 | 0 | 0 | 0 | 22 860 000 | 0 | 0 | | | | |
| - Veregyház Városi Sportkör: Sportcsarnok 14 m2 alapterület | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

| Megnevezés | Szerződés száma | Kötelezett ségi- vállalás vége | 2021. év | | | 2022. év | | | 2023. év | | | 2024. év | | | 2025. év | | | 2026. év | | | Összesen | | | | |
|--|-----------------|---|--------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|---|
| | | | Eredeti ei. | Mód. ei. 2021.12.31. | Teljesítés 2021.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2021.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2021.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2021.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2021.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2021.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2021.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2021.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2021.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2021.12.31. | Teljesítés 2021.12.31. | |
| Személyi juttatások: | | | 700 258 749 | 672 764 511 | 672 764 511 | 688 881 776 | 688 881 776 | 688 881 776 | 688 881 776 | 688 881 776 | 688 881 776 | 688 881 776 | 688 881 776 | 688 881 776 | 688 881 776 | 688 881 776 | 688 881 776 | 688 881 776 | 688 881 776 | 688 881 776 | 688 881 776 | 688 881 776 | 688 881 776 | 688 881 776 | |
| Alapilletmények (K1101) | SZ/2014/0000057 | határozatlan | 636 434 955 | 598 383 071 | 598 383 071 | 636 434 955 | 636 434 955 | 636 434 955 | 636 434 955 | 636 434 955 | 636 434 955 | 636 434 955 | 636 434 955 | 636 434 955 | 636 434 955 | 636 434 955 | 636 434 955 | 636 434 955 | 636 434 955 | 636 434 955 | 636 434 955 | 636 434 955 | 636 434 955 | 636 434 955 | |
| Helyettesítési díj (K1104) | SZ/2014/0000059 | határozatlan | 2 518 000 | 5 158 991 | 5 158 991 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | |
| Jubileumi jutalom (K1106) | SZ/2014/0000060 | határozatlan | 11 958 973 | 11 958 973 | 11 958 973 | 11 958 973 | 11 958 973 | 11 958 973 | 11 958 973 | 11 958 973 | 11 958 973 | 11 958 973 | 11 958 973 | 11 958 973 | 11 958 973 | 11 958 973 | 11 958 973 | 11 958 973 | 11 958 973 | 11 958 973 | 11 958 973 | 11 958 973 | 11 958 973 | 11 958 973 | |
| Béren kívüli juttatások (K1107) | SZ/2014/0000061 | határozatlan | 26 067 840 | 26 022 049 | 26 022 049 | 26 067 840 | 26 067 840 | 26 067 840 | 26 067 840 | 26 067 840 | 26 067 840 | 26 067 840 | 26 067 840 | 26 067 840 | 26 067 840 | 26 067 840 | 26 067 840 | 26 067 840 | 26 067 840 | 26 067 840 | 26 067 840 | 26 067 840 | 26 067 840 | 26 067 840 | |
| Közlekedési kgtérítés (K1109) | SZ/2014/0000062 | határozatlan | 2 346 981 | 1 906 910 | 1 906 910 | 2 346 981 | 2 346 981 | 2 346 981 | 2 346 981 | 2 346 981 | 2 346 981 | 2 346 981 | 2 346 981 | 2 346 981 | 2 346 981 | 2 346 981 | 2 346 981 | 2 346 981 | 2 346 981 | 2 346 981 | 2 346 981 | 2 346 981 | 2 346 981 | 2 346 981 | |
| Egyéb kgtérítések (K1110) | SZ/2014/0000063 | határozatlan | 1 932 000 | 1 754 000 | 1 754 000 | 1 932 000 | 1 932 000 | 1 932 000 | 1 932 000 | 1 932 000 | 1 932 000 | 1 932 000 | 1 932 000 | 1 932 000 | 1 932 000 | 1 932 000 | 1 932 000 | 1 932 000 | 1 932 000 | 1 932 000 | 1 932 000 | 1 932 000 | 1 932 000 | 1 932 000 | |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | SZ/2014/0000086 | határozatlan | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| Megbízási díjak (K122) | SZ/2019/0000056 | határozatlan | 9 000 000 | 17 386 939 | 17 386 939 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | SZ/2014/0000064 | határozatlan | 10 193 578 | 10 193 578 | 10 193 578 | 10 193 578 | 10 193 578 | 10 193 578 | 10 193 578 | 10 193 578 | 10 193 578 | 10 193 578 | 10 193 578 | 10 193 578 | 10 193 578 | 10 193 578 | 10 193 578 | 10 193 578 | 10 193 578 | 10 193 578 | 10 193 578 | 10 193 578 | 10 193 578 | 10 193 578 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | | | 117 740 260 | 105 699 507 | 105 699 507 | 117 740 260 | 117 740 260 | 117 740 260 | 117 740 260 | 117 740 260 | 117 740 260 | 117 740 260 | 117 740 260 | 117 740 260 | 117 740 260 | 117 740 260 | 117 740 260 | 117 740 260 | 117 740 260 | 117 740 260 | 117 740 260 | 117 740 260 | 117 740 260 | 117 740 260 | |
| Szociális hozzájárulás (K2-01) | SZ/2014/0000065 | határozatlan | 109 676 920 | 97 738 341 | 97 738 341 | 109 676 920 | 109 676 920 | 109 676 920 | 109 676 920 | 109 676 920 | 109 676 920 | 109 676 920 | 109 676 920 | 109 676 920 | 109 676 920 | 109 676 920 | 109 676 920 | 109 676 920 | 109 676 920 | 109 676 920 | 109 676 920 | 109 676 920 | 109 676 920 | 109 676 920 | |
| Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) | SZ/2014/0000068 | határozatlan | 4 100 000 | 4 052 000 | 4 052 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | |
| Egészségügyi hozzájárulás (K2-04) | SZ/2014/0000066 | határozatlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkáltatói SZJA (K2-07) | SZ/2014/0000067 | határozatlan | 3 963 340 | 3 909 166 | 3 909 166 | 3 963 340 | 3 963 340 | 3 963 340 | 3 963 340 | 3 963 340 | 3 963 340 | 3 963 340 | 3 963 340 | 3 963 340 | 3 963 340 | 3 963 340 | 3 963 340 | 3 963 340 | 3 963 340 | 3 963 340 | 3 963 340 | 3 963 340 | 3 963 340 | 3 963 340 | |
| Dologi kiadások: | | | 126 694 605 | 230 107 428 | 229 519 210 | 116 307 181 | 116 307 181 | 115 847 181 | 115 847 181 | 115 847 181 | 115 847 181 | 115 847 181 | 115 847 181 | 115 847 181 | 115 847 181 | 115 847 181 | 115 847 181 | 115 847 181 | 115 847 181 | 115 847 181 | 115 847 181 | 115 847 181 | 115 847 181 | 115 847 181 | |
| Szakmai anyagok beszerzése: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Élelmiszer beszerzése | | | 55 392 523 | 114 915 857 | 114 710 616 | 55 392 523 | 55 392 523 | 55 392 523 | 55 392 523 | 55 392 523 | 55 392 523 | 55 392 523 | 55 392 523 | 55 392 523 | 55 392 523 | 55 392 523 | 55 392 523 | 55 392 523 | 55 392 523 | 55 392 523 | 55 392 523 | 55 392 523 | 55 392 523 | 55 392 523 | |
| AG FOODS HUNGARY KFT | SZ/2014/0000001 | határozatlan | 114 728 | 933 968 | 933 968 | 114 728 | 114 728 | 114 728 | 114 728 | 114 728 | 114 728 | 114 728 | 114 728 | 114 728 | 114 728 | 114 728 | 114 728 | 114 728 | 114 728 | 114 728 | 114 728 | 114 728 | 114 728 | 114 728 | |
| KESZ-HÚS KERESKEDELMI KFT | SZ/2014/0000005 | határozatlan | 10 000 000 | 63 079 162 | 63 079 162 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | | |
| SULYÁN ÉS FIAI KFT | SZ/2014/0000009 | határozatlan | 3 449 597 | 4 556 201 | 4 556 201 | 3 449 597 | 3 449 597 | 3 449 597 | 3 449 597 | 3 449 597 | 3 449 597 | 3 449 597 | 3 449 597 | 3 449 597 | 3 449 597 | 3 449 597 | 3 449 597 | 3 449 597 | 3 449 597 | 3 449 597 | 3 449 597 | 3 449 597 | 3 449 597 | | |
| KIZSU-HÚS Kft | SZ/2014/0000010 | határozatlan | 6 934 757 | 6 210 201 | 6 210 201 | 6 934 757 | 6 934 757 | 6 934 757 | 6 934 757 | 6 934 757 | 6 934 757 | 6 934 757 | 6 934 757 | 6 934 757 | 6 934 757 | 6 934 757 | 6 934 757 | 6 934 757 | 6 934 757 | 6 934 757 | 6 934 757 | 6 934 757 | 6 934 757 | | |
| V + Z 2000 BT | SZ/2014/0000013 | határozatlan | 9 148 451 | 2 660 111 | 2 660 111 | 9 148 451 | 9 148 451 | 9 148 451 | 9 148 451 | 9 148 451 | 9 148 451 | 9 148 451 | 9 148 451 | 9 148 451 | 9 148 451 | 9 148 451 | 9 148 451 | 9 148 451 | 9 148 451 | 9 148 451 | 9 148 451 | 9 148 451 | 9 148 451 | | |
| OZIRISZ KFT | SZ/2014/0000016 | határozatlan | 4 473 920 | 4 410 052 | 4 410 052 | 4 473 920 | 4 473 920 | 4 473 920 | 4 473 920 | 4 473 920 | 4 473 920 | 4 473 920 | 4 473 920 | 4 473 920 | 4 473 920 | 4 473 920 | 4 473 920 | 4 473 920 | 4 473 920 | 4 473 920 | 4 473 920 | 4 473 920 | 4 473 920 | | |
| KALÓRIA GÓDOLLÓI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KF | SZ/2016/0000005 | határozatlan | 1 678 160 | 2 407 761 | 2 202 520 | 1 678 160 | 1 678 160 | 1 678 160 | 1 678 160 | 1 678 160 | 1 678 160 | 1 678 160 | 1 678 160 | 1 678 160 | 1 678 160 | 1 678 160 | 1 678 160 | 1 678 160 | 1 678 160 | 1 678 160 | 1 678 160 | 1 678 160 | 1 678 160 | | |
| Fazekas Pék Kft | SZ/2017/0000016 | határozatlan | 1 748 108 | 8 606 906 | 8 606 906 | 1 748 108 | 1 748 108 | 1 748 108 | 1 748 108 | 1 748 108 | 1 748 108 | 1 748 108 | 1 748 108 | 1 748 108 | 1 748 108 | 1 748 108 | 1 748 108 | 1 748 108 | 1 748 108 | 1 748 108 | 1 748 108 | 1 748 108 | 1 748 108 | | |
| BA-HA-MA'S KFT | SZ/2018/0000006 | határozatlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KEDVENC Kereskedőház Zrt. | SZ/2018/0000008 | határozatlan | 7 868 842 | 13 665 728 | 13 665 728 | 7 868 842 | 7 868 842 | 7 868 842 | 7 868 842 | 7 868 842 | 7 868 842 | 7 868 842 | 7 868 842 | 7 868 842 | 7 868 842 | 7 868 842 | 7 868 842 | 7 868 842 | 7 868 842 | 7 868 842 | 7 868 842 | 7 868 842 | 7 868 842 | | |
| Ujvári Eszter | SZ/2018/0000012 | határozatlan | 9 758 877 | 8 137 120 | 8 137 120 | 9 758 877 | 9 758 877 | 9 758 877 | 9 758 877 | 9 758 877 | 9 758 877 | 9 758 877 | 9 758 877 | 9 758 877 | 9 758 877 | 9 758 877 | 9 758 877 | 9 758 877 | 9 758 877 | 9 758 877 | 9 758 877 | 9 758 877 | 9 758 877 | | |
| Szacska Kft. | SZ/2019/0000023 | határozatlan | 217 083 | 248 647 | 248 647 | 217 083 | 217 083 | 217 083 | 217 083 | 217 083 | 217 083 | 217 083 | 217 083 | 217 083 | 217 083 | 217 083 | 217 083 | 217 083 | 217 083 | 217 083 | 217 083 | 217 083 | 217 083 | | |
| Telexmax Consulting Kft | SZ/2018/0000021 | határozatlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tisztítószer beszerzése | | | 20 100 773 | 47 324 428 | 47 324 428 | 20 100 773 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Ft

| Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése | 2021. év Ügylet várható értéke eredeti előirányzat | Teljesítés 2021.12.31. |
|---|---|------------------------|
| I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé | 3 000 000 000 | 2 862 244 783 |
| Kézilabda Munkacsarnok megvalósításához önkormányzati hozzájárulás biztosítása | 412 632 000 | 447 742 000 |
| Gyermekorvosi rendelő építése I. ütem | 150 000 000 | 0 |
| Közvilágítási fejlesztések | 131 008 650 | 128 618 449 |
| Parkolók építése a város belterületén | 115 609 600 | 104 997 530 |
| Ingatlanok vásárlása városrendezési feladatokhoz | 660 888 923 | 1 089 692 861 |
| Buszvárók építése a város belterületén | 28 917 283 | 34 915 957 |
| Beltéri utak, járdák építése, aszfaltozása | 524 198 194 | 533 701 011 |
| Új termelő termálkút és visszasajtoló kút fúrása, illetve meglévő termálvezeték csőrendszer bővítése az intézmények fűtéséhez | 556 400 000 | 325 503 931 |
| Álomhegyi-tó víztározó és 10-10 m gátrész építése, mederépítési munkálatokkal | 340 000 000 | 97 353 232 |
| Szennyvízcsatorna hálózat építése, bővítése | 60 065 350 | 99 719 812 |
| Ivóvíz hálózat építése a Ligetek városrészen | 20 280 000 | |
| | | |
| II. Adósságot keletkeztető más ügyletek | 0 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Összesen | 3 000 000 000 | 2 862 244 783 |

áthúzódik a 2022.
költségvetési évre

áthúzódik a 2022.
költségvetési évre

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft Ft

| Saját bevétel megnevezése * | Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig | | | Tárgyévi saját bevételek összege | | |
|--|---|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. 2021.12.31. | Teljesítés 2021.12.31. | Eredeti ei. | Módosított ei. 2021.12.31. | Teljesítés 2021.12.31. |
| Helyi adóból és települési adóból származó bevétel | 42 722 030 920 | 42 722 048 420 | 3 850 733 465 | 3 760 030 920 | 3 760 048 420 | 3 850 733 465 |
| Tulajdonosi bevételek | 4 000 000 | 4 000 000 | 676 000 | 700 000 | 700 000 | 676 000 |
| Díjak, pótlékok, bírságok | 719 463 246 | 719 855 690 | 27 633 397 | 59 463 246 | 59 855 690 | 27 633 397 |
| Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53) | 5 960 867 734 | 6 788 243 575 | 840 200 547 | 1 910 867 734 | 1 188 243 575 | 840 200 547 |
| Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel | | | | | | |
| Részesedések értékesítése | | | | | | |
| Privatizációból származó bevétel | | | | | | |
| Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | | | | | |
| Saját bevétel összesen | 49 406 361 900 | 50 234 147 685 | 4 719 243 409 | 5 731 061 900 | 5 008 847 685 | 4 719 243 409 |

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

22. melléklet

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Ft Ft

| Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése ** | A futamidő végéig fennálló összeg | | | A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. 2021.12.31. | Teljesítés 2021.12.31. | Eredeti ei. | Módosított ei. 2021.12.31. | Teljesítés 2021.12.31. |
| Hitel felvételéből eredő aktuális törlesztés és kamat tartozás | 5 818 920 830 | 6 028 855 830 | 2 329 072 497 | 2 329 072 497 | 2 329 072 497 | 2 329 072 497 |
| Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás | | | | | | |
| Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás | | | | | | |
| Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás | | | | | | |
| A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke | | | | | | |
| Egyéb értékpapír vételára | | | | | | |
| Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke | | | | | | |
| A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. | | | | | | |
| A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi pénziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár | | | | | | |
| Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | 0 | | | 0 | 0 | |
| Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | | | | | | |
| Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen | 5 818 920 830 | 6 028 855 830 | 2 329 072 497 | 2 329 072 497 | 2 329 072 497 | 2 329 072 497 |

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (2) bekezdése alapján

23. melléklet

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

| Kezességvállalás megnevezése | Összeg |
|------------------------------|--------|
| | NINCS |
| | |
| Összesen | |

2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft/év

| BEVÉTELEK | 2021. TERV Eredeti | Módosított ei. 2021. 12. 31. | Teljesítés 2021. 12. 31. | január | | | február | | | március | | | április | | | május | | | június | | | július | | | augusztus | | | szeptember | | | október | | | november | | | december | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------|------------|------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|---|--|--|
| | | | | eredeti | módosított ei. 2021. 12. 31. | Teljesítés 2021. 12. 31. | eredeti | módosított ei. 2021. 12. 31. | Teljesítés 2021. 12. 31. | eredeti | módosított ei. 2021. 12. 31. | Teljesítés 2021. 12. 31. | eredeti | módosított ei. 2021. 12. 31. | Teljesítés 2021. 12. 31. | eredeti | módosított ei. 2021. 12. 31. | Teljesítés 2021. 12. 31. | eredeti | módosított ei. 2021. 12. 31. | Teljesítés 2021. 12. 31. | eredeti | módosított ei. 2021. 12. 31. | Teljesítés 2021. 12. 31. | eredeti | módosított ei. 2021. 12. 31. | Teljesítés 2021. 12. 31. | eredeti | módosított ei. 2021. 12. 31. | Teljesítés 2021. 12. 31. | eredeti | módosított ei. 2021. 12. 31. | Teljesítés 2021. 12. 31. | eredeti | módosított ei. 2021. 12. 31. | Teljesítés 2021. 12. 31. | | | | | | | | | |
| B1 | Műk.célú tám. államh. bevételei | 2 500 000 | 2 500 000 | 4 236 400 | 150 000 | 105 333 | 105 333 | 150 000 | 77 350 | 77 350 | 150 000 | 633 757 | 633 757 | 165 000 | 0 | 0 | 165 000 | 659 436 | 659 436 | 165 000 | 329 718 | 329 718 | 165 000 | 329 718 | 329 718 | 730 000 | 364 688 | 953 721 | 165 000 | 0 | 165 000 | 599 987 | 165 000 | 271 624 | 165 000 | 274 765 | | | | | | | | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| B4 | Működési bevételek | 938 019 636 | 938 019 636 | 840 051 366 | 55 000 000 | 52 118 751 | 52 118 751 | 50 000 000 | 55 106 131 | 55 106 131 | 94 019 636 | 40 027 640 | 40 027 640 | 60 000 000 | 38 078 008 | 38 078 008 | 85 000 000 | 98 095 543 | 98 095 543 | 100 000 000 | 94 837 474 | 94 837 474 | 95 000 000 | 98 480 111 | 98 480 111 | 100 000 000 | 142 877 996 | 142 877 996 | 78 000 000 | 62 687 888 | 62 687 888 | 84 000 000 | 58 047 785 | 58 047 785 | 60 000 000 | 72 875 563 | 72 875 563 | 75 000 000 | 164 767 678 | 164 767 678 | | | | | |
| B5 | Műk.célú állami felhalmozás | 500 000 | 500 000 | 899 345 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| A | Műk. kv. bevételek összesen: | 938 019 636 | 938 019 636 | 845 155 120 | 55 150 000 | 52 234 064 | 52 234 064 | 50 200 000 | 55 183 481 | 55 183 481 | 94 219 636 | 40 661 397 | 40 661 397 | 60 215 000 | 38 088 008 | 38 088 008 | 85 215 000 | 98 764 979 | 98 764 979 | 100 215 000 | 95 277 192 | 95 277 192 | 95 215 000 | 97 034 664 | 97 034 664 | 100 780 000 | 143 954 277 | 143 954 277 | 78 215 000 | 62 687 888 | 62 687 888 | 84 215 000 | 58 089 450 | 58 089 450 | 60 215 000 | 72 875 563 | 72 875 563 | 73 279 187 | 75 165 000 | 164 767 678 | 164 767 678 | | | | |
| B2 | Felhal. c. tám. államh. bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| B5 | Felhal. c. bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| B7 | Felhal. c. állami pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| B | Felhal. kv. bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| C | Költségvetési bevételek | 939 019 636 | 939 019 636 | 845 155 120 | 55 150 000 | 52 234 064 | 52 234 064 | 50 200 000 | 55 183 481 | 55 183 481 | 94 219 636 | 40 661 397 | 40 661 397 | 60 215 000 | 38 088 008 | 38 088 008 | 85 215 000 | 98 764 979 | 98 764 979 | 100 215 000 | 95 277 192 | 95 277 192 | 95 215 000 | 97 034 664 | 97 034 664 | 100 780 000 | 143 954 277 | 143 954 277 | 78 215 000 | 62 687 888 | 62 687 888 | 84 215 000 | 58 089 450 | 58 089 450 | 60 215 000 | 72 875 563 | 72 875 563 | 73 279 187 | 75 165 000 | 164 767 678 | 164 767 678 | | | | |
| D (B) | Finanszírozási bevételek | 1 250 924 000 | 1 843 947 876 | 1 843 947 876 | 72 919 219 | 54 816 696 | 54 816 696 | 66 460 432 | 46 688 820 | 46 688 820 | 52 468 039 | 97 659 008 | 97 659 008 | 161 336 739 | 15 060 000 | 15 060 000 | 80 117 742 | 125 399 339 | 125 399 339 | 68 871 164 | 64 904 992 | 64 904 992 | 77 608 363 | 90 510 261 | 90 510 261 | 185 276 965 | 84 687 923 | 84 687 923 | 189 725 256 | 50 544 157 | 50 544 157 | 239 810 700 | 136 755 360 | 136 755 360 | 63 576 822 | 100 532 004 | 100 532 004 | 52 962 419 | 177 153 516 | 177 153 516 | | | | | |
| D (B) | adó/Államhátrány igénybev. | 66 924 000 | 66 924 000 | 66 924 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| E | Bevételek (C+D) | 2 189 953 716 | 1 982 967 512 | 1 889 102 996 | 128 069 219 | 107 050 760 | 107 050 760 | 116 660 452 | 101 872 301 | 101 872 301 | 146 687 675 | 137 720 405 | 137 720 405 | 161 551 739 | 53 088 008 | 53 088 008 | 165 332 742 | 224 060 318 | 224 060 318 | 169 086 164 | 160 182 184 | 160 182 184 | 172 823 563 | 147 544 925 | 147 544 925 | 286 056 965 | 228 043 167 | 228 043 167 | 267 940 256 | 113 232 055 | 113 232 055 | 323 825 700 | 194 844 810 | 194 844 810 | 123 791 822 | 173 407 567 | 173 407 567 | 173 811 191 | 128 127 419 | 341 920 994 | 246 348 509 | | | | |
| K I A D Á S O K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K1 | Személy juttatások | 673 814 911 | 673 364 911 | 634 234 000 | 56 000 000 | 45 612 318 | 45 612 318 | 51 500 000 | 44 361 408 | 44 361 408 | 60 000 000 | 53 061 754 | 53 061 754 | 53 061 754 | 53 061 754 | 53 061 754 | 53 061 754 | 47 946 328 | 47 946 328 | 47 946 328 | 46 975 000 | 46 975 000 | 46 975 000 | 48 911 362 | 48 911 362 | 48 911 362 | 54 160 575 | 52 368 836 | 52 368 836 | 54 160 575 | 48 948 857 | 48 948 857 | 54 160 575 | 60 390 753 | 60 390 753 | 60 390 753 | 57 687 036 | 115 360 388 | 115 360 388 | 72 207 550 | 72 207 550 | | | | |
| K2 | Munkaadókat terhelő (és szoci. h.) | 108 961 088 | 108 961 088 | 100 934 195 | 8 380 960 | 10 176 938 | 10 176 938 | 9 710 469 | 7 624 326 | 7 624 326 | 8 979 600 | 8 788 265 | 8 788 265 | 10 077 899 | 8 849 670 | 8 849 670 | 9 077 899 | 7 227 625 | 7 227 625 | 7 227 625 | 7 638 981 | 7 638 981 | 7 638 981 | 8 404 962 | 8 404 962 | 8 404 962 | 7 791 675 | 7 791 675 | 7 791 675 | 8 106 872 | 8 117 200 | 8 117 200 | 10 105 672 | 8 747 277 | 8 747 277 | 8 106 872 | 10 625 480 | 10 625 480 | 8 633 442 | 16 678 524 | 16 678 524 | | | | |
| K3 | Dologi kiadások | 747 422 617 | 708 207 044 | 692 126 134 | 63 688 259 | 45 333 935 | 45 333 935 | 55 449 983 | 45 975 550 | 45 975 550 | 65 626 575 | 58 666 013 | 58 666 013 | 68 689 840 | 37 111 773 | 37 111 773 | 68 689 843 | 43 903 029 | 43 903 029 | 43 903 029 | 60 514 952 | 60 514 952 | 55 467 966 | 57 359 758 | 57 359 758 | 63 896 798 | 58 070 784 | 58 070 784 | 55 674 009 | 64 608 245 | 64 608 245 | 65 389 453 | 56 815 514 | 56 815 514 | 66 526 576 | 72 871 845 | 72 871 845 | 61 806 941 | 97 975 668 | 97 975 668 | | | | | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| K5 | Egyéb munk. célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ezből: Államhátrány igénybev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ezből: Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| A | Műk. kv. kiadások | 1 536 198 816 | 1 480 433 043 | 1 427 264 411 | 128 069 219 | 101 123 191 | 101 123 191 | 116 660 452 | 98 541 282 | 98 541 282 | 134 606 175 | 111 265 194 | 111 265 194 | 132 722 739 | 99 023 187 | 99 023 187 | 130 722 742 | 99 076 380 | 99 076 380 | 142 416 164 | 127 404 367 | 127 404 367 | 127 404 367 | 132 623 563 | 116 683 967 | 116 683 967 | 138 462 365 | 114 773 851 | 114 773 851 | 117 840 256 | 125 114 280 | 125 114 280 | 139 655 700 | 114 511 648 | 114 511 648 | 118 791 822 | 152 893 108 | 152 893 108 | 128 127 419 | 230 023 558 | 230 023 558 | | | | |
| B | Bevételhiányok | 647 116 100 | 440 129 866 | 397 400 536 | 6 704 005 | 6 704 005 | 6 704 005 | 822 519 | 822 519 | 822 519 | 12 981 500 | 4 911 920 | 4 911 920 | 26 035 000 | 13 002 033 | 13 002 033 | 29 210 000 | 2 301 334 | 2 301 334 | 23 495 000 | 2 496 212 | 2 496 212 | 2 496 212 | 50 800 000 | 77 061 626 | 77 061 626 | 156 324 600 | 56 748 100 | 56 748 100 | 150 000 000 | 50 800 345 | 50 800 345 | 194 170 000 | 79 365 622 | 79 365 622 | 5 000 000 | 1 840 559 | 1 840 559 | 143 965 421 | 101 264 061 | | | | | |
| C | Műk. kv. kiadások | 659 755 100 | 492 534 469 | 448 717 832 | 0 | 6 704 005 | 6 704 005 | 0 | 822 519 | 822 519 | 12 981 500 | 4 911 920 | 4 911 920 | 28 829 000 | 13 002 033 | 13 002 033 | 34 610 000 | 4 429 332 | 4 429 332 | 26 670 000 | 2 496 212 | 2 496 212 | 2 496 212 | 50 800 000 | 88 795 826 | 88 795 826 | 157 594 600 | 56 748 100 | 56 748 100 | 150 000 000 | 50 800 345 | 50 800 345 | 194 170 000 | 79 365 622 | 79 365 622 | 5 000 000 | 5 877 539 | | | | | | | | |

2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

| BEVÉTELEK | | 2021.TERV | | Módosított ei. 2021.12.31. | | Teljesítés 2021.12.31. | | január | | február | | március | | április | | május | | június | | július | | augusztus | | szeptember | | október | | november | | december | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | eredeti | módosított ei. 2021.12.31. | Teljesítés 2021.12.31. | eredeti | módosított ei. 2021.12.31. | Teljesítés 2021.12.31. | eredeti | módosított ei. 2021.12.31. | Teljesítés 2021.12.31. | eredeti | módosított ei. 2021.12.31. | Teljesítés 2021.12.31. | eredeti | módosított ei. 2021.12.31. | Teljesítés 2021.12.31. | eredeti | módosított ei. 2021.12.31. | Teljesítés 2021.12.31. | eredeti | módosított ei. 2021.12.31. | Teljesítés 2021.12.31. | eredeti | módosított ei. 2021.12.31. | Teljesítés 2021.12.31. | eredeti | módosított ei. 2021.12.31. | Teljesítés 2021.12.31. | eredeti | módosított ei. 2021.12.31. | Teljesítés 2021.12.31. | | | | | | | | | | |
| B1 | Műk.célú tám. államh. bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B4 | Működési bevételek | 139 035 791 | 137 914 719 | 100 221 250 | 12 747 490 | 6 221 707 | 6 221 707 | 11 700 300 | 5 292 062 | 5 292 062 | 12 447 490 | 17 001 563 | 17 001 563 | 12 384 021 | 3 239 485 | 3 239 485 | 12 647 490 | 4 956 914 | 4 956 914 | 10 450 000 | 12 294 797 | 12 294 797 | 8 900 000 | 11 289 586 | 11 289 586 | 9 200 000 | 14 954 783 | 4 954 783 | 12 647 900 | 15 735 974 | 5 735 974 | 12 700 500 | 14 903 930 | 14 903 930 | 11 600 300 | 18 725 499 | 8 725 499 | 11 600 300 | 13 298 419 | 5 604 950 | |
| B6 | Műk.célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | Műk. kv. bevételek összesen: | 139 035 791 | 137 914 719 | 100 221 250 | 12 747 490 | 6 221 707 | 6 221 707 | 11 700 300 | 5 292 062 | 5 292 062 | 12 447 490 | 17 001 563 | 17 001 563 | 12 384 021 | 3 239 485 | 3 239 485 | 12 647 490 | 4 956 914 | 4 956 914 | 10 450 000 | 12 294 797 | 12 294 797 | 8 900 000 | 11 289 586 | 11 289 586 | 9 200 000 | 14 954 783 | 4 954 783 | 12 647 900 | 15 735 974 | 5 735 974 | 12 700 500 | 14 903 930 | 14 903 930 | 11 600 300 | 18 725 499 | 8 725 499 | 11 600 300 | 13 298 419 | 5 604 950 | |
| B2 | Felhalml. c. tám. államh. bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B5 | Felhalml. bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B7 | Felhalml. c. átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Felhalml. kv. bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | Köztisztviselési bevételek | 139 035 791 | 137 914 719 | 100 221 250 | 12 747 490 | 6 221 707 | 6 221 707 | 11 700 300 | 5 292 062 | 5 292 062 | 12 447 490 | 17 001 563 | 17 001 563 | 12 384 021 | 3 239 485 | 3 239 485 | 12 647 490 | 4 956 914 | 4 956 914 | 10 450 000 | 12 294 797 | 12 294 797 | 8 900 000 | 11 289 586 | 11 289 586 | 9 200 000 | 14 954 783 | 4 954 783 | 12 647 900 | 15 735 974 | 5 735 974 | 12 700 500 | 14 903 930 | 14 903 930 | 11 600 300 | 18 725 499 | 8 725 499 | 11 600 300 | 13 298 419 | 5 604 950 | |
| D (B8) | Finanszírozási bevételek | 957 113 775 | 958 234 847 | 958 234 847 | 76 531 397 | 78 961 624 | 78 961 624 | 77 820 583 | 67 595 444 | 67 595 444 | 79 205 333 | 124 953 351 | 124 953 351 | 79 001 449 | 10 000 000 | 10 000 000 | 78 052 280 | 90 844 767 | 90 844 767 | 81 170 814 | 77 676 255 | 77 676 255 | 79 269 786 | 75 865 411 | 75 865 411 | 83 752 180 | 70 389 465 | 70 389 465 | 79 824 645 | 77 974 489 | 77 974 489 | 78 488 200 | 98 897 274 | 98 897 274 | 83 075 263 | 92 107 042 | 92 107 042 | 80 881 845 | 94 669 725 | 94 669 725 | |
| B813 | ezből: Államhátrány igénybev. | 11 856 994 | 11 856 994 | 11 856 994 | | | | | | | | | | | | | 11 856 994 | 11 856 994 | 11 856 994 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | Bevételek (C+D) | 1 096 149 566 | 1 096 149 566 | 1 058 456 097 | 89 278 887 | 84 283 331 | 84 283 331 | 89 520 883 | 72 887 506 | 72 887 506 | 91 652 823 | 141 954 914 | 141 954 914 | 91 395 470 | 13 239 485 | 13 239 485 | 90 739 770 | 95 001 681 | 95 001 681 | 91 620 814 | 89 971 052 | 89 971 052 | 88 169 786 | 87 154 997 | 87 154 997 | 92 952 180 | 85 344 248 | 85 344 248 | 75 344 248 | 92 472 545 | 93 710 463 | 83 710 463 | 91 188 700 | 113 801 204 | 113 801 204 | 94 675 563 | 110 832 541 | 100 832 541 | 92 482 145 | 107 968 144 | 100 274 675 |
| K I A D Á S O K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K1 | Személy juttatások | 724 732 245 | 712 091 172 | 679 644 952 | 59 106 417 | 53 890 148 | 53 890 148 | 59 600 000 | 51 012 676 | 51 012 676 | 59 600 000 | 49 681 632 | 49 681 632 | 59 600 000 | 53 586 519 | 53 586 519 | 59 600 000 | 52 293 052 | 52 293 052 | 61 750 000 | 52 779 805 | 52 779 805 | 60 481 476 | 56 361 633 | 56 361 633 | 62 000 000 | 55 166 260 | 55 166 260 | 59 709 645 | 62 895 622 | 49 449 402 | 60 266 700 | 74 888 706 | 64 888 706 | 61 285 063 | 82 066 444 | 78 066 444 | 61 773 945 | 78 689 675 | 73 689 675 | |
| K2 | Munkaadót terhelő, és szóc. h. | 117 740 260 | 114 735 603 | 110 398 483 | 9 755 970 | 11 000 144 | 11 000 144 | 9 553 383 | 8 925 931 | 8 925 931 | 9 550 053 | 7 552 704 | 7 552 704 | 9 527 970 | 9 389 396 | 9 389 396 | 9 447 970 | 8 161 439 | 8 161 439 | 7 904 434 | 9 700 000 | 9 737 128 | 9 737 128 | 10 136 000 | 8 591 625 | 8 591 625 | 9 970 900 | 9 135 893 | 8 135 893 | 9 900 000 | 10 603 026 | 9 603 026 | 10 155 000 | 13 286 026 | 12 286 026 | 9 990 700 | 10 447 757 | 9 110 737 | | | |
| K3 | Dologi kiadások | 241 643 811 | 257 289 641 | 250 978 027 | 20 050 000 | 12 951 980 | 12 951 980 | 20 050 000 | 19 912 134 | 19 912 134 | 20 050 000 | 27 353 657 | 27 353 657 | 22 050 000 | 8 623 789 | 8 623 789 | 19 050 000 | 11 539 705 | 11 539 705 | 19 500 000 | 37 889 104 | 36 987 026 | 17 343 311 | 19 035 909 | 19 035 909 | 20 050 000 | 12 037 788 | 12 037 788 | 20 150 000 | 19 629 480 | 19 629 480 | 20 350 000 | 26 610 624 | 26 610 624 | 22 600 500 | 25 801 501 | 24 381 965 | 20 400 000 | 35 603 990 | 31 603 990 | |
| K4 | Előlektől pénzből juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb m.k. célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K6 | ezből: Államhátrány bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K7 | ezből: Csalékosok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | Műk. kv. kiadások | 1 084 116 316 | 1 084 116 316 | 1 041 021 462 | 89 961 387 | 77 642 273 | 77 642 273 | 89 203 383 | 79 850 740 | 79 850 740 | 89 300 053 | 84 587 993 | 84 587 993 | 91 077 970 | 71 599 684 | 71 599 684 | 88 087 978 | 71 994 196 | 71 994 196 | 91 303 314 | 98 573 343 | 97 671 265 | 87 534 786 | 84 134 670 | 84 134 670 | 92 185 000 | 75 794 673 | 75 794 673 | 89 830 545 | 81 960 996 | 77 514 775 | 90 516 700 | 112 182 356 | 91 102 356 | 94 040 563 | 121 153 971 | 114 744 435 | 92 164 645 | 124 721 422 | 114 389 462 | |
| K8 | Beruházások | 4 889 500 | 4 889 500 | 3 734 418 | 317 500 | 72 450 | 317 500 | 79 850 740 | 79 850 740 | 79 850 740 | 79 850 740 | 91 652 823 | 84 673 793 | 84 673 793 | 91 395 470 | 71 599 684 | 71 599 684 | 90 739 770 | 72 096 479 | 72 096 479 | 91 620 814 | 99 495 660 | 98 593 582 | 88 169 786 | 84 148 650 | 84 148 650 | 92 952 180 | 75 909 332 | 75 909 332 | 92 472 545 | 86 863 213 | 82 436 993 | 91 188 700 | 113 069 926 | 92 069 926 | 94 675 563 | 121 721 770 | 115 312 234 | 92 482 145 | 128 985 596 | 114 593 489 |
| K7 | Felújítások | 7 143 750 | 7 143 750 | 4 243 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 452 770 | 85 800 | 85 800 | 317 500 | 0 | 0 | 2 641 800 | 102 283 | 102 283 | 317 500 | 922 317 | 922 317 | 635 000 | 13 980 | 13 980 | 767 180 | 114 659 | 114 659 | 2 642 000 | 4 922 218 | 4 922 218 | 672 000 | 967 570 | 967 570 | 635 000 | 567 799 | 567 799 | 317 500 | 1 364 179 | 209 097 | |
| K8 | Egyéb felhalml. c. kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Felhalml. kv. kiadások | 12 033 250 | 12 033 250 | 7 978 173 | 317 500 | 72 450 | 317 500 | 79 850 740 | 79 850 740 | 79 850 740 | 79 850 740 | 91 652 823 | 84 673 793 | 84 673 793 | 91 395 470 | 71 599 684 | 71 599 684 | 90 739 770 | 72 096 479 | 72 096 479 | 91 620 814 | 99 495 660 | 98 593 582 | 88 169 786 | 84 148 650 | 84 148 650 | 92 952 180 | 75 909 332 | 75 909 332 | 92 472 545 | 86 863 213 | 82 436 993 | 91 188 700 | 113 069 926 | 92 069 926 | 94 675 563 | 121 721 770 | 115 312 234 | 92 482 145 | 128 985 596 | 114 593 489 |
| C | Köztisztviselési kiadások | 1 096 149 566 | 1 096 149 566 | 1 048 999 635 | 89 278 887 | 77 714 723 | 77 714 723 | 89 520 883 | 79 850 740 | 79 850 740 | 91 652 823 | 141 954 914 | 141 954 914 | 91 395 470 | 13 239 485 | 13 239 485 | 90 739 770 | 95 001 681 | 95 001 681 | 91 620 814 | 89 971 052 | 89 971 052 | 88 169 786 | 87 154 997 | 87 154 997 | 92 952 180 | 85 344 248 | 85 344 248 | 75 344 248 | 92 472 545 | 93 710 463 | 83 710 463 | 91 188 700 | 1 | | | | | | | |

2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

| BEVÉTELEK | 2021. TERV | Módosított ei. 2021. 12.31. | Teljesítés 2021. 12.31. | január | | | február | | | március | | | április | | | május | | | június | | | július | | | augusztus | | | szeptember | | | október | | | november | | | december | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| | | | | eredeti | módosított ei. 2021. 12.31. | Teljesítés 2021. 12.31. | eredeti | módosított ei. 2021. 12.31. | Teljesítés 2021. 12.31. | eredeti | módosított ei. 2021. 12.31. | Teljesítés 2021. 12.31. | eredeti | módosított ei. 2021. 12.31. | Teljesítés 2021. 12.31. | eredeti | módosított ei. 2021. 12.31. | Teljesítés 2021. 12.31. | eredeti | módosított ei. 2021. 12.31. | Teljesítés 2021. 12.31. | eredeti | módosított ei. 2021. 12.31. | Teljesítés 2021. 12.31. | eredeti | módosított ei. 2021. 12.31. | Teljesítés 2021. 12.31. | eredeti | módosított ei. 2021. 12.31. | Teljesítés 2021. 12.31. | eredeti | módosított ei. 2021. 12.31. | Teljesítés 2021. 12.31. | eredeti | módosított ei. 2021. 12.31. | Teljesítés 2021. 12.31. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1 | Műk. célú tám. államh. bevételek | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B4 | Működési bevételek | 32 700 000 | 32 700 000 | 31 637 264 | 3 097 500 | 2 599 455 | 2 599 455 | 3 097 500 | 2 961 411 | 2 961 411 | 3 097 500 | 3 171 078 | 3 171 078 | 3 097 500 | 3 221 365 | 3 221 365 | 3 097 500 | 3 156 727 | 3 156 727 | 3 097 500 | 4 239 191 | 4 239 191 | 3 097 500 | 4 006 745 | 4 006 745 | 0 | 55 605 | 55 605 | 3 097 500 | 1 432 358 | 1 432 358 | 3 097 500 | 2 485 807 | 2 423 071 | 3 097 500 | 2 736 755 | 2 236 755 | 1 725 000 | 2 633 503 | 2 133 503 | | | | | |
| B6 | Műk. célú érvénytelenítések | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | Műk. kv. bevételek összesen: | 32 700 000 | 32 700 000 | 31 637 264 | 3 097 500 | 2 599 455 | 2 599 455 | 3 097 500 | 2 961 411 | 2 961 411 | 3 097 500 | 3 171 078 | 3 171 078 | 3 097 500 | 3 221 365 | 3 221 365 | 3 097 500 | 3 156 727 | 3 156 727 | 3 097 500 | 4 239 191 | 4 239 191 | 3 097 500 | 4 006 745 | 4 006 745 | 0 | 55 605 | 55 605 | 3 097 500 | 1 432 358 | 1 432 358 | 3 097 500 | 2 485 807 | 2 423 071 | 3 097 500 | 2 736 755 | 2 236 755 | 1 725 000 | 2 633 503 | 2 133 503 | | | | | |
| B2 | Felhal. c. tám. államh. bevételek | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B5 | Felhal. bevételek | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B7 | Felhal. c. javell. pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Felhal. kv. bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| C | Köztisztviselők bevételek | 32 700 000 | 32 700 000 | 31 637 264 | 3 097 500 | 2 599 455 | 2 599 455 | 3 097 500 | 2 961 411 | 2 961 411 | 3 097 500 | 3 171 078 | 3 171 078 | 3 097 500 | 3 221 365 | 3 221 365 | 3 097 500 | 3 156 727 | 3 156 727 | 3 097 500 | 4 239 191 | 4 239 191 | 3 097 500 | 4 006 745 | 4 006 745 | 0 | 55 605 | 55 605 | 3 097 500 | 1 432 358 | 1 432 358 | 3 097 500 | 2 485 807 | 2 423 071 | 3 097 500 | 2 736 755 | 2 236 755 | 1 725 000 | 2 633 503 | 2 133 503 | | | | | |
| D (B)) | Finanszírozási bevételek | 226 702 482 | 216 965 954 | 216 965 954 | 17 937 291 | 17 932 361 | 17 932 361 | 17 937 291 | 14 651 471 | 14 651 471 | 18 437 291 | 31 075 910 | 31 075 910 | 18 437 291 | 2 965 000 | 2 965 000 | 18 437 291 | 15 031 597 | 15 031 597 | 17 937 291 | 21 659 042 | 21 659 042 | 17 937 291 | 15 903 031 | 15 903 031 | 23 844 791 | 16 062 320 | 16 062 320 | 21 112 291 | 17 807 232 | 17 807 232 | 17 937 291 | 23 009 384 | 23 009 384 | 18 287 291 | 20 690 018 | 20 690 018 | 18 459 781 | 20 178 588 | 20 178 588 | | | | | |
| B013 | ebből: Maradvány igénybev. | 103 103 | 103 103 | 103 103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | Bevételek (C+D) | 259 402 482 | 249 665 954 | 248 603 218 | 21 034 791 | 20 531 816 | 20 531 816 | 21 034 791 | 17 612 882 | 17 612 882 | 21 534 791 | 34 246 988 | 34 246 988 | 21 534 791 | 6 186 365 | 6 186 365 | 21 534 791 | 18 188 324 | 18 188 324 | 21 034 791 | 25 898 233 | 25 898 233 | 21 034 791 | 19 909 776 | 19 909 776 | 23 844 791 | 16 117 925 | 16 117 925 | 24 209 791 | 19 239 590 | 19 239 590 | 21 034 791 | 25 495 191 | 25 432 455 | 21 384 791 | 23 426 773 | 22 926 773 | 20 184 781 | 22 812 091 | 22 312 091 | | | | | |
| K I A D Á S O K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K1 | Személy juttatások | 189 268 063 | 181 124 205 | 177 189 018 | 15 772 414 | 12 844 789 | 12 844 789 | 15 772 414 | 12 905 287 | 12 905 287 | 15 772 414 | 15 207 667 | 15 207 667 | 15 772 414 | 12 462 797 | 12 462 797 | 15 772 414 | 14 807 170 | 14 807 170 | 15 772 414 | 13 807 914 | 13 807 914 | 15 772 414 | 15 138 962 | 15 138 962 | 15 772 414 | 13 991 320 | 13 991 320 | 15 772 414 | 13 703 966 | 13 703 966 | 15 772 414 | 15 948 632 | 14 013 886 | 15 772 414 | 20 463 099 | 19 463 099 | 15 772 414 | 20 152 632 | 19 152 632 | | | | | |
| K2 | Munkaadókat terhelő és szoci. h. | 30 668 519 | 29 489 799 | 29 489 799 | 2 555 710 | 2 610 613 | 2 610 613 | 2 555 710 | 2 483 971 | 2 483 971 | 2 555 710 | 2 410 807 | 2 410 807 | 2 555 710 | 2 435 568 | 2 435 568 | 2 555 710 | 2 410 933 | 2 410 933 | 2 555 710 | 2 134 950 | 2 134 950 | 2 555 710 | 2 807 610 | 2 807 610 | 2 555 710 | 2 155 612 | 2 155 612 | 2 555 710 | 2 123 587 | 2 123 587 | 2 555 710 | 2 644 809 | 2 644 809 | 2 555 710 | 3 048 612 | 3 048 612 | 2 555 710 | 2 222 727 | 2 222 727 | | | | | |
| K3 | Dologi kiadások | 32 480 000 | 31 605 787 | 30 674 947 | 2 706 667 | 2 415 327 | 2 415 327 | 2 706 667 | 2 053 623 | 2 053 623 | 3 206 667 | 4 280 172 | 4 280 172 | 3 206 667 | 2 671 959 | 2 671 959 | 3 206 667 | 2 930 002 | 2 930 002 | 2 706 667 | 2 761 805 | 2 761 805 | 2 706 667 | 1 505 052 | 1 505 052 | 1 706 667 | 1 590 939 | 1 590 939 | 2 706 667 | 2 025 613 | 2 025 613 | 2 706 667 | 1 972 671 | 1 972 671 | 3 056 667 | 3 091 480 | 3 091 480 | 1 856 663 | 4 106 904 | 3 176 064 | | | | | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működ. célú kiadások | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: Alapítványi kiadások | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: Csalékosok | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | Műk. kv. kiadások | 252 417 482 | 242 219 861 | 237 354 264 | 21 034 791 | 17 870 729 | 17 870 729 | 21 034 791 | 17 443 081 | 17 443 081 | 21 534 791 | 21 898 646 | 21 898 646 | 21 534 791 | 17 770 324 | 17 770 324 | 21 534 791 | 19 838 105 | 19 838 105 | 21 034 791 | 18 704 669 | 18 704 669 | 21 034 791 | 19 451 694 | 19 451 694 | 20 634 791 | 17 737 871 | 17 737 871 | 21 034 791 | 17 853 166 | 17 853 166 | 21 034 791 | 20 566 112 | 18 631 365 | 21 384 791 | 26 603 191 | 25 603 191 | 20 184 781 | 26 482 263 | 24 951 423 | | | | | |
| K6 | Bérek kiadások | 6 985 000 | 7 446 103 | 7 446 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K8 | Egyéb felhal. c. kiadások | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Felhal. kv. kiadások | 6 985 000 | 7 446 103 | 7 446 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| C | Köztisztviselők kiadások | 259 402 482 | 249 665 954 | 244 800 367 | 21 034 791 | 17 870 729 | 17 870 729 | 21 034 791 | 17 443 081 | 17 443 081 | 21 534 791 | 21 898 646 | 21 898 646 | 21 534 791 | 18 137 474 | 18 137 474 | 21 534 791 | 19 838 105 | 19 838 105 | 21 034 791 | 18 704 669 | 18 704 669 | 21 034 791 | 19 836 521 | 19 836 521 | 23 844 791 | 21 422 141 | 21 422 141 | 24 209 791 | 20 309 346 | 20 309 346 | 21 034 791 | 20 566 112 | 18 631 365 | 21 384 791 | 26 795 047 | 25 795 047 | 20 184 781 | 26 844 063 | 24 913 243 | | | | | |
| D (K6)) | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | Kiadások (C+D) | 259 402 482 | 249 665 954 | 244 800 367 | 21 034 791 | 17 870 729 | 17 870 729 | 21 034 791 | 17 443 081 | 17 443 081 | 21 534 791 | 21 898 646 | 21 898 646 | 21 534 791 | 18 137 474 | 18 137 474 | 21 534 791 | 19 838 105 | 19 838 105 | 21 034 791 | 18 704 669 | 18 704 669 | 21 034 791 | 19 836 521 | 19 836 521 | 23 844 791 | 21 422 141 | 21 422 141 | 24 209 791 | 20 309 346 | 20 309 346 | 21 034 791 | 20 566 112 | 18 631 365 | 21 384 791 | 26 795 047 | 25 795 0 | | | | | | | | |

2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

| BEVÉTELEK | 2021. TERV | Módosított ei. 2021.12.31. | Teljesítés 2021.12.31. | január | | | február | | | március | | | április | | | május | | | június | | | július | | | augusztus | | | szeptember | | | október | | | november | | | december | | | Ft/év | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| | | | | eredeti | módosított ei. 2021.12.31. | Teljesítés 2021.12.31. | eredeti | módosított ei. 2021.12.31. | Teljesítés 2021.12.31. | eredeti | módosított ei. 2021.12.31. | Teljesítés 2021.12.31. | eredeti | módosított ei. 2021.12.31. | Teljesítés 2021.12.31. | eredeti | módosított ei. 2021.12.31. | Teljesítés 2021.12.31. | eredeti | módosított ei. 2021.12.31. | Teljesítés 2021.12.31. | eredeti | módosított ei. 2021.12.31. | Teljesítés 2021.12.31. | eredeti | módosított ei. 2021.12.31. | Teljesítés 2021.12.31. | eredeti | módosított ei. 2021.12.31. | Teljesítés 2021.12.31. | eredeti | módosított ei. 2021.12.31. | Teljesítés 2021.12.31. | eredeti | módosított ei. 2021.12.31. | Teljesítés 2021.12.31. | | | | | | | | | |
| B1 | Műk. célú tám. államh. bevételek | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B3 | Közhasznú bevételek | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B4 | Működési bevételek | 148 484 905 | 144 505 938 | 130 961 772 | 12 373 742 | 11 508 730 | 11 508 730 | 12 373 742 | 12 373 742 | 12 091 470 | 12 091 470 | 12 373 742 | 12 373 742 | 12 373 742 | 10 328 065 | 10 328 065 | 12 373 742 | 8 502 217 | 8 502 217 | 12 373 742 | 10 667 836 | 10 667 836 | 12 373 742 | 11 087 505 | 11 087 505 | 12 373 742 | 10 720 005 | 8 720 005 | 12 373 742 | 17 893 197 | 15 893 197 | 12 373 742 | 15 288 414 | 12 288 414 | 12 373 742 | 15 083 009 | 12 083 009 | 12 373 742 | 8 598 069 | 5 053 903 | | | | | |
| B6 | Műk. célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 251 297 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 251 297 | | | | | | |
| A | Műk. kv. bevételek összesen: | 148 484 905 | 144 505 938 | 131 213 069 | 12 373 742 | 11 508 730 | 11 508 730 | 12 373 742 | 12 373 742 | 12 091 470 | 12 091 470 | 12 373 742 | 12 373 742 | 12 373 742 | 10 328 065 | 10 328 065 | 12 373 742 | 8 502 217 | 8 502 217 | 12 373 742 | 10 667 836 | 10 667 836 | 12 373 742 | 11 087 505 | 11 087 505 | 12 373 742 | 10 720 005 | 8 720 005 | 12 373 742 | 17 893 197 | 15 893 197 | 12 373 742 | 15 288 414 | 12 288 414 | 12 373 742 | 15 083 009 | 12 083 009 | 12 373 742 | 8 598 069 | 5 305 200 | | | | | |
| B2 | Felhalml. c. tám. államh. bevételek | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B5 | Felhalml. bevételek | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B7 | Felhalml. c. átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Felhalml. kv. bevételek | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | Köztisztviselési bevételek | 148 484 905 | 144 505 938 | 131 213 069 | 12 373 742 | 11 508 730 | 11 508 730 | 12 373 742 | 12 373 742 | 12 091 470 | 12 091 470 | 12 373 742 | 12 373 742 | 12 373 742 | 10 328 065 | 10 328 065 | 12 373 742 | 8 502 217 | 8 502 217 | 12 373 742 | 10 667 836 | 10 667 836 | 12 373 742 | 11 087 505 | 11 087 505 | 12 373 742 | 10 720 005 | 8 720 005 | 12 373 742 | 17 893 197 | 15 893 197 | 12 373 742 | 15 288 414 | 12 288 414 | 12 373 742 | 15 083 009 | 12 083 009 | 12 373 742 | 8 598 069 | 5 305 200 | | | | | |
| D (B8) | Finanszírozási bevételek | 180 783 004 | 184 761 971 | 184 761 971 | 14 891 792 | 19 161 548 | 19 161 548 | 14 891 792 | 15 829 569 | 15 829 569 | 16 973 319 | 33 726 854 | 33 726 854 | 14 891 789 | 0 | 0 | 14 891 789 | 24 637 174 | 24 637 174 | 14 891 789 | 15 344 574 | 14 891 789 | 15 186 509 | 15 186 509 | 14 891 789 | 15 596 041 | 15 596 041 | 14 891 790 | 5 316 477 | 5 316 477 | 14 891 790 | 16 412 295 | 16 412 295 | 14 891 790 | 17 725 131 | 17 725 131 | 14 891 789 | 5 825 799 | 5 825 799 | | | | | | |
| B913 | ezből: Maradvány igénybev. | 26 424 971 | 26 424 971 | 26 424 971 | | | | | | | | | | | | | 14 891 789 | 26 424 971 | 26 424 971 | 11 033 192 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | Bevételek (C+D) | 329 267 909 | 329 267 909 | 315 975 040 | 27 265 534 | 30 670 278 | 30 670 278 | 27 265 531 | 27 921 039 | 27 921 039 | 29 347 061 | 46 464 275 | 46 464 275 | 27 265 531 | 10 328 065 | 10 328 065 | 27 265 531 | 33 139 391 | 33 139 391 | 27 265 531 | 26 012 410 | 26 012 410 | 27 265 531 | 26 274 014 | 26 274 014 | 27 265 531 | 26 316 046 | 24 316 046 | 27 265 532 | 23 209 674 | 21 209 674 | 27 265 532 | 31 700 709 | 28 700 709 | 27 265 532 | 32 808 140 | 29 808 140 | 27 265 532 | 14 423 868 | 11 130 999 | | | | | |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K1 | Személy juttatások | 200 149 452 | 200 149 452 | 190 873 332 | 16 679 121 | 16 411 480 | 16 411 480 | 16 679 121 | 14 905 421 | 14 905 421 | 16 679 121 | 13 583 522 | 13 583 522 | 16 679 121 | 19 375 033 | 19 375 033 | 16 679 121 | 14 716 765 | 14 716 765 | 16 679 121 | 14 254 704 | 14 254 704 | 16 679 121 | 14 091 797 | 14 091 797 | 16 679 121 | 16 272 163 | 14 272 163 | 16 679 121 | 16 430 881 | 14 430 881 | 16 679 121 | 17 182 409 | 15 182 409 | 16 679 121 | 21 727 840 | 19 727 840 | 16 679 121 | 21 197 427 | 19 921 307 | | | | | |
| K2 | Munkaadókat terhelő, és szoci. h. | 31 221 927 | 31 221 927 | 27 607 121 | 2 601 830 | 3 313 485 | 3 313 485 | 2 601 827 | 2 203 531 | 2 203 531 | 2 601 827 | 1 962 756 | 1 962 756 | 2 601 827 | 2 854 646 | 2 854 646 | 2 601 827 | 2 117 177 | 2 117 177 | 2 601 827 | 2 047 712 | 2 047 712 | 2 601 827 | 2 022 237 | 2 022 237 | 2 601 827 | 2 515 908 | 2 015 908 | 2 601 827 | 2 580 967 | 2 080 967 | 2 601 827 | 3 628 260 | 2 128 260 | 2 601 827 | 3 248 211 | 2 748 211 | 2 601 827 | 2 727 037 | 2 112 231 | | | | | |
| K3 | Dologi kiadások | 90 735 000 | 90 735 000 | 70 250 777 | 7 561 250 | 7 041 725 | 7 041 725 | 7 561 250 | 4 706 699 | 4 706 699 | 7 561 250 | 6 058 305 | 6 058 305 | 7 561 250 | 5 318 673 | 5 318 673 | 7 561 250 | 4 888 930 | 4 888 930 | 7 561 250 | 5 202 085 | 5 202 085 | 7 561 250 | 6 481 499 | 6 481 499 | 7 561 250 | 6 716 005 | 5 716 005 | 7 561 250 | 10 432 483 | 6 432 483 | 7 561 250 | 8 467 238 | 4 467 238 | 7 561 250 | 12 431 854 | 8 431 854 | 7 561 250 | 9 989 504 | 5 505 281 | | | | | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K6 | átad. Államháztartásnak | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K7 | átad. Célterületek | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | Műk. kv. kiadások | 322 106 379 | 322 106 379 | 288 731 230 | 26 842 201 | 26 766 700 | 26 766 700 | 26 842 198 | 21 815 651 | 21 815 651 | 26 842 198 | 21 604 583 | 21 604 583 | 26 842 198 | 27 548 352 | 27 548 352 | 26 842 198 | 21 722 872 | 21 722 872 | 26 842 198 | 21 904 501 | 21 904 501 | 26 842 198 | 22 596 533 | 22 596 533 | 26 842 198 | 28 904 076 | 22 904 076 | 26 842 198 | 29 444 331 | 22 944 331 | 26 842 198 | 29 277 907 | 21 777 907 | 26 842 198 | 37 407 905 | 30 907 905 | 26 842 198 | 33 913 968 | 27 538 819 | | | | | |
| K8 | Bérfeladások | 5 080 000 | 4 478 782 | 2 465 506 | 423 333 | 253 771 | 253 771 | 423 333 | 154 272 | 154 272 | 423 333 | 7 844 | 7 844 | 423 333 | 227 785 | 227 785 | 423 333 | 230 430 | 230 430 | 423 333 | 344 173 | 344 173 | 423 333 | 345 243 | 345 243 | 423 333 | 411 693 | 411 693 | 423 334 | 411 693 | 423 334 | 423 334 | 107 518 | 107 518 | 423 334 | 72 999 | 72 999 | 423 334 | 2 323 054 | 309 777 | | | | | |
| K7 | Felújítások | 2 081 530 | 2 682 748 | 2 682 748 | | | | | 2 218 690 | 2 218 690 | 2 081 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K9 | Egyéb felhalml. c. kiadások | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Felhalml. kv. kiadások | 7 161 530 | 7 161 530 | 5 148 253 | 423 333 | 253 771 | 253 771 | 423 333 | 2 372 962 | 2 372 962 | 2 504 863 | 7 844 | 7 844 | 423 333 | 227 785 | 227 785 | 423 333 | 230 430 | 230 430 | 423 333 | 344 173 | 344 173 | 423 333 | 809 301 | 809 301 | 423 333 | 411 693 | 411 693 | 423 334 | 411 693 | 423 334 | 423 334 | 107 518 | 107 518 | 423 334 | 72 999 | 72 999 | 423 334 | 2 323 054 | 309 777 | | | | | |
| C | Köztisztviselési kiadások | 329 267 909 | 329 267 909 | 293 879 483 | 27 265 534 | 27 620 471 | 27 620 471 | 27 265 531 | 24 188 613 | 24 188 613 | 29 347 061 | 21 612 427 | 21 612 427 | 27 265 531 | 27 776 137 | 27 776 137 | 27 265 531 | 21 953 302 | 21 953 302 | 27 265 531 | 21 848 674 | 21 848 674 | 27 265 531 | 23 404 834 | 23 404 834 | 27 265 531 | 28 915 769 | 22 415 769 | 27 265 532 | 29 385 425 | 21 885 425 | 27 265 532 | 37 489 904 | 30 989 904 | 27 265 532 | 36 237 022 | 27 848 596 | | | | | | | | |
| D (K9) | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | Kiadások (C+D) | 329 267 909 | 329 267 909 | 293 879 483 | 27 265 534 | 27 620 471 | 27 620 471 | 27 265 531 | 24 188 613 | 24 188 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2021. évi tervezett összegéről

| | Közvetett támogatás megnevezése | Ft-ban | | |
|-----|--|---|---|--|
| | | Közvetett támogatás tervezett összege Eredeti előirányzat | Közvetett támogatás összege E.i. mód. 2021.12.31. | Közvetett támogatás összege Teljesítés 2021.12.31. |
| 1. | Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 842 481 | 2 251 145 | 2 251 145 |
| 2. | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | | | |
| 3. | Helyi adónál biztosított kedvezmény összege | | | |
| 4. | <i>Ebből:</i> | | | |
| 5. | - építményadó | | | |
| 6. | - telekadó | | | |
| 7. | - vállalkozások kommunális adója | | 336 000 | 336 000 |
| 8. | - magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 9. | - idegenforgalmi adó tartózkodás után | | | |
| 10. | - idegenforgalmi adó épületek után | | | |
| 11. | - iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | | | |
| 12. | - iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után | | | |
| 13. | Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Helyi adónál biztosított mentesség összege | | | |
| 15. | <i>Ebből:</i> | | | |
| 16. | - építményadó | | 1 940 490 | 1 940 490 |
| 17. | - telekadó | | 51 900 709 | 51 900 709 |
| 18. | - vállalkozások kommunális adója | | | |
| 19. | - magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 20. | - idegenforgalmi adó tartózkodás után | | | |
| 21. | - idegenforgalmi adó épületek után | | | |
| 22. | - iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | | | |
| 23. | - iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után | | | |
| 24. | Gépjárműadónál biztosított mentesség összege | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege | 5 000 000 | 1 741 640 | 1 741 640 |
| 26. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege | 22 524 340 | 20 341 640 | 20 341 640 |
| 27. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | | | |
| | ÖSSZESEN | 28 366 821 | 24 334 425 | 24 334 425 |

Szöveges indokolás:

1. Óvodai, iskolai, bölcsődei étkezés térítési díjának támogatása 104051 cofog alapján

13. - Az 1991. évi LXXXII. Tv. 8. § alapján a környezetvédelmi berendezésekre adható kedvezmény.

24. - Az 1991. évi LXXXII. Tv. 5. § (a) pontja alapján költségvetési szerv mentessége
 (f) pontja alapján a mozgáskorlátozottakat megillető mentesség.
 2. § (4) bekezdése alapján mentes bejelentési kötelezettség
 4. § (4) bekezdése alapján mentes lopás miatt rendőrségi igazolás
 Az 1990. évi C. Tv 3. § (2) bekezdése alapján Társ. Szerv. Alapítvány, ha társasági adófizetése nincs

25. Kedvezményesen bérbeadott helyiség

26. Térítésmentesen bérbeadott, használatba adott helyiségek, közterületek

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

| | |
|----------------------|---|
| EU-s projekt címe: | Az öreg Mátra Kincsei – Geotermikus Innováció Veresegyházon |
| Projekt azonosítója: | 01HU000017X |

355 Ft/Euró árfolyammal számolva

Ft-ban

| Bevételek | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Összesen |
|--|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| Saját erő | | | | | | 0 |
| <i>Saját erőből központi támogatás</i> | | | | | | 0 |
| EU-s forrás | 3 195 000 | | | | | 3 195 000 |
| Társfinanszírozás | | | | | | 0 |
| Hitel | | | | | | 0 |
| Egyéb forrás | | | | | | 0 |
| Bevételek összesen | 3 195 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 195 000 |

| Kiadások | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Összesen |
|--------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| Saját erő | 0 | | | | | 0 |
| Támogatás | 3 195 000 | | | | | 3 195 000 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| Kiadások összesen | 3 195 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 195 000 |

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

Ft-ban

| Megnevezés | 2021. év e.i. | Módosított e.i. 2021.12.31 | Teljesítés. 2021.12.31 | 2022. év e.i. | Módosított 2021.12.31. 2022. év | 2023. év e.i. | Módosított 2021.12.31. 2023. év | 2024. év e.i. | Módosított 2021.12.31. 2024. év | 2025. év e.i. | Módosított 2021.12.31. 2025. év | 2026. év e.i. | Módosított 2021.12.31. 2026. év | 2027. év e.i. | Módosított 2021.12.31. 2027. év | 2028. év e.i. | Módosított 2021.12.31. 2028. év | 2029. év e.i. | Módosított 2021.12.31. 2029. év | 2030. év e.i. | Módosított 2021.12.31. 2030. év | 2031. év e.i. | Módosított 2021.12.31. 2031. év | 2032. év e.i. | Módosított 2021.12.31. 2032. év | Összesen eredeti ei. | Összesen módosított 2021.12.31. | Összesen Teljesítés 2021.12.31. |
|--|----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Helyi adók (B34-ből,B35-ből) | 3 760 030 920 | 3 760 048 420 | 3 850 733 465 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 42 722 030 920 | 42 722 048 420 | 3 850 733 465 |
| Tulajdonosi bevételek (B404) | 700 000 | 700 000 | 676 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 676 000 |
| Díjak, póttételek, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36) | 59 463 246 | 59 855 690 | 27 633 397 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 719 463 246 | 719 855 690 | 27 633 397 |
| Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53) | 1 910 867 734 | 1 188 243 575 | 840 200 547 | 600 000 000 | 600 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 350 000 000 | 500 000 000 | 300 000 000 | 500 000 000 | 300 000 000 | 500 000 000 | 300 000 000 | 500 000 000 | 300 000 000 | 500 000 000 | 300 000 000 | 500 000 000 | 300 000 000 | 500 000 000 | 300 000 000 | 500 000 000 | 5 960 867 734 | 6 788 243 575 | 840 200 547 |
| Részesedések értékesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Privatizációból származó bevétel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Saját bevételek összesen | 5 731 061 900 | 5 008 847 685 | 4 719 243 409 | 4 202 300 000 | 4 202 300 000 | 4 102 300 000 | 4 102 300 000 | 4 102 300 000 | 4 102 300 000 | 3 952 300 000 | 4 102 300 000 | 3 902 300 000 | 4 102 300 000 | 3 902 300 000 | 4 102 300 000 | 3 902 300 000 | 4 102 300 000 | 3 902 300 000 | 4 102 300 000 | 3 902 300 000 | 4 102 300 000 | 3 902 300 000 | 4 102 300 000 | 3 902 300 000 | 4 102 300 000 | 49 406 361 900 | 50 234 147 685 | 4 719 243 409 |
| Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőke és kamat tartozása | 2 329 072 497 | 2 329 072 497 | 2 329 072 497 | 235 166 666 | 271 666 666 | 378 761 667 | 412 516 667 | 370 443 334 | 400 633 334 | 361 728 333 | 388 183 333 | 353 211 667 | 376 016 667 | 344 695 000 | 363 850 000 | 336 283 333 | 351 833 333 | 327 661 667 | 339 516 667 | 319 145 000 | 327 350 000 | 310 628 333 | 315 183 333 | 152 123 333 | 153 033 333 | 5 818 920 830 | 6 028 855 830 | 2 329 072 497 |
| 2021. évben felvett fejlesztési hitel tőke | 0 | 0 | 0 | 150 000 000 | 150 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 | 0 |
| 2021. évben felvett fejlesztési hitel kamata | 0 | 0 | 0 | 85 166 666 | 121 666 666 | 78 761 667 | 112 516 667 | 70 443 334 | 100 633 334 | 61 728 333 | 88 183 333 | 53 211 667 | 76 016 667 | 44 695 000 | 63 850 000 | 36 283 333 | 51 833 333 | 27 661 667 | 39 516 667 | 19 145 000 | 27 350 000 | 10 628 333 | 15 183 333 | 2 123 333 | 3 033 333 | 489 848 333 | 699 783 333 | 0 |
| előző évi működ.kölcsön | 2 326 190 666 | 2 326 190 666 | 2 326 190 666 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 326 190 666 | 2 326 190 666 | 2 326 190 666 |
| Travill kölcsön | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 |
| K & H forgóeszköz kölcsön | 1 474 518 936 | 1 474 518 936 | 1 474 518 936 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 474 518 936 | 1 474 518 936 | 1 474 518 936 |
| K & H folyószámla hitel | 351 671 730 | 351 671 730 | 351 671 730 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 351 671 730 | 351 671 730 | 351 671 730 |
| előző évi működ.kölcsönök kamata | 2 881 831 | 2 881 831 | 2 881 831 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 881 831 | 2 881 831 | 2 881 831 |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Adott váltó (kamat nélküli) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Fizetési kötelezettség összesen | 2 329 072 497 | 2 329 072 497 | 2 329 072 497 | 235 166 666 | 271 666 666 | 378 761 667 | 412 516 667 | 370 443 334 | 400 633 334 | 361 728 333 | 388 183 333 | 353 211 667 | 376 016 667 | 344 695 000 | 363 850 000 | 336 283 333 | 351 833 333 | 327 661 667 | 339 516 667 | 319 145 000 | 327 350 000 | 310 628 333 | 315 183 333 | 152 123 333 | 153 033 333 | 5 818 920 830 | 6 028 855 830 | 2 329 072 497 |
| Saját bevételek 50%-a | 2 865 530 950 | 2 504 423 843 | 2 359 621 705 | 2 101 150 000 | 2 101 150 000 | 2 051 150 000 | 2 051 150 000 | 2 051 150 000 | 2 051 150 000 | 1 976 150 000 | 2 051 150 000 | 1 951 150 000 | 2 051 150 000 | 1 951 150 000 | 2 051 150 000 | 1 951 150 000 | 2 051 150 000 | 1 951 150 000 | 2 051 150 000 | 1 951 150 000 | 2 051 150 000 | 1 951 150 000 | 2 051 150 000 | 1 951 150 000 | 2 051 150 000 | 24 703 180 950 | 25 117 073 843 | 2 359 621 705 |

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

536 458 453 175 351 345 30 549 207 1 865 983 334 1 829 483 334 1 672 388 333 1 638 633 333 1 680 706 666 1 650 516 666 1 614 421 667 1 662 966 667 1 597 938 333 1 675 133 333 1 606 455 000 1 687 300 000 1 614 866 667 1 699 316 667 1 623 488 333 1 711 633 333 1 632 005 000 1 723 800 000 1 640 521 667 1 735 966 667 1 799 026 667 1 898 116 667 18 884 260 120 19 088 218 012 30 549 207

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2021. évre vonatkozóan

| Költségvetési szerv | Engedélyezett létszám (fő) | | Munkajogi létszám (fő) | | Induló létszám (fő) | | Álláshelyek számából | | | |
|--|----------------------------|------------|------------------------|------------|---------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| | | | | | | | főállású dolgozó | | rész-foglalkoztatott | |
| | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 2021.01.01 | 2021.12.31 |
| Veresegyházi Polgármesteri Hivatal | 63 | 63 | 65 | 66 | 61 | 63 | 62 | 62 | 6 | 6 |
| Veresegyház Város Önkormányzata | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 1 | 1 |
| Meseliiget Városi Önkormányzati Bölcsöde | 40 | 40 | 39 | 42 | 39 | 38 | 39 | 39 | 1 | 1 |
| Kéz a Kézben Óvoda | 160 | 160 | 168 | 168 | 155 | 151 | 160 | 160 | 0 | 0 |
| Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet | 160 | 160 | 151 | 156 | 142 | 149 | 155 | 155 | 5 | 5 |
| Váci Mihály Művelődési Ház | 22 | 22 | 20 | 23 | 19 | 19 | 20 | 22 | 0 | 0 |
| Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Idősek Otthona | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 37 | 40 | 39 | 3 | 1 |
| Összesen | 502 | 502 | 500 | 512 | 473 | 475 | 493 | 494 | 16 | 14 |

Kitöltési segédlet:

Álláshelyek száma: Tartalmazza a ténylegesen betöltött és üres álláshelyek számát.

A rész munkaidőben foglalkoztatott dolgozói létszámot át kell számítani napi 8 órás foglalkoztatásra.

(Ide kell beszámítani a GYED-ben, GYES-ben részesülő dolgozói létszámot is, de a helyettesítésükre felvett dolgozói létszámot nem)

Munkajogi létszám: Munkaviszonyban álló dolgozók létszámadata

Induló létszám: Ténylegesen betöltött álláshelyek száma.

29.melléklet

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma 2020. évre vonatkozóan

| Költségvetési szerv | Engedélyezett létszám (fő) | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 4 órás | | 6 órás | | 8 órás | |
| | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 2021.01.01 | 2021.12.31 |
| GAMESZ | | | | | 6 | 6 |
| Idősek Otthona | | | | | 0 | 0 |
| Váci Mihály Művelődési Ház | | | | | 1 | 1 |
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |

| átadás ideje | kölcsönvevő | adott (nyitó) hitel-kölcsön összege | követelés száma | megjegyzés | visszafizetés várható ideje | (részlet) visszafizetés napja | 2020 évben visszafiz. | hitel-kölcsön állománya Ft-ban | értékesítés | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|---|
| Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | |
| 2009-2012 | MISSZIÓ eu Közp | 113 797 075 | 4093 (K10/47) | tagi kölcsön | 2011.12.31 | | | 113 797 075 | -113 797 075 | értékesítés | önk.többé, egyéb váll |
| 2007. | Kolcsiter Zoltán | 118 894 | 4099 (K10/49) | kezeségvállalás | | | | 118 894 | | | háztartás |
| 2008.05.29 | Polgár Mónika | 66 895 | 4103 (K10/50) | kezeségvállalás | | | | 66 895 | | | háztartás |
| 2007.01.18 | Juhász László | 151 317 | 4108 (K10/51) | kölcsön | | | | 151 317 | | | háztartás |
| 2001.12.07 | Körösk Bt | 1 500 000 | 4091 (K10/44) | kölcsön | | | | 1 500 000 | | értékesítés visszairva | nem önk. egyéb váll |
| 2010.03.31 | Holl András | 38 240 | 4111 (K10/52) | kezeségvállalás | | | | 38 240 | | | háztartás |
| 2012.12.08 | HAJDU Kft | 19 177 000 | | meg nem valósult telekvásár | | | | 19 177 000 | -19 177 000 | értékesítés | nem önk. egyéb váll |
| ÖSSZESEN | | 134 849 421 | | | | | 0 | 134 849 421 | -132 974 075 | | |
| értékesítés | | -132 974 075 | | | | | | | | | |
| Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 91.sor 3.o. | | 1 875 346 | | | | | | | | | |
| Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 135.sor 3.o. | | 0 | | | | | | | | | |
| 2021. | | | | | | | | 0 | | | |
| ÖSSZESEN | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | | | összes kifizetés 2021.évben (0550834* fkv) |
| | | | | | | | | 0 | | | összes visszatérülés 2021.évben (09643* fkv) |
| | | | | | | | | 1 875 346 | | | záró (nettó) egyenleg: mérleg 91.sor 8.o. |
| | | | | | | | | 0 | | | záró (nettó) egyenleg: mérleg 135.sor 8.o. |
| Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson belülre | | | | | | | | | | | |
| 2014.04.18 | MISSZIÓ eu Közp | 5 000 000 | 4123 (K17/69) | működési célú visszatérítendő támogatás | 2022.06.30 | | | 5 000 000 | | | Közp.kv.szervek |
| 2014.09.11 | MISSZIÓ eu Közp | 10 000 000 | 4125 (K17/69) | működési célú visszatérítendő támogatás | 2022.06.30 | | | 10 000 000 | | | Közp.kv.szervek |
| 2015.12.11 | MISSZIÓ eu Közp | 10 000 000 | 4127 (K17/70) | működési célú visszatérítendő támogatás | 2022.06.30 | | | 10 000 000 | | | Közp.kv.szervek |
| 2016.04.05 | MISSZIÓ eu Közp | 10 000 000 | 4129 (K17/71) | működési célú visszatérítendő támogatás | 2022.06.30 | | | 10 000 000 | | | Közp.kv.szervek |
| ÖSSZESEN | | 35 000 000 | | | | | 0 | 35 000 000 | | | |
| Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 106.sor 3.o. | | 35 000 000 | | | | | | | | | |
| 2021. | | | | | | | | 0 | | | |
| ÖSSZESEN | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | | | összes kifizetés 2021.évben (05504* fkv) |
| | | | | | | | | 0 | | | összes visszatérülés 2021.évben (0914* fkv) |
| | | | | | | | | 0 | | | záró (nettó) egyenleg: mérleg 63.sor 8.o. |
| | | | | | | | | 35 000 000 | | | záró (nettó) egyenleg: mérleg 106.sor 8.o. |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | |
| 2019.09.17 | Veresegyház Városi Sportkör | 37 679 000 | 10766/2 | felhalmozási célú visszatérítendő támogatás | 2019.12.31 | 2020.03.30 | 37 679 000 | 0 | | | egyéb civil, nonprofit szervezet |
| 2019.09.25 | Veresegyház Városi Sportkör | 100 000 000 | 20930/2 | felhalmozási célú visszatérítendő támogatás | 2021.04.30 | 2020.03.30 | 50 000 000 | 0 | | | egyéb civil, nonprofit szervezet |
| | | | | felhalmozási célú visszatérítendő támogatás | | 2021.06.21 | 50 000 000 | | | | |
| 2019.10.16 | Veresegyház Városi Sportkör | 70 000 000 | | felhalmozási célú visszatérítendő támogatás | 2021.04.30 | 2021.06.21 | 70 000 000 | 0 | | | egyéb civil, nonprofit szervezet |
| ÖSSZESEN | | 207 679 000 | | | | | 207 679 000 | 0 | | | |
| Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 94.sor 3.o. | | 0 | | | | | | | | | |
| Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 139.sor 3.o. | | 417 744 000 | | | | | | | | | |
| 2020.05.04 | Veresegyház Városi Sportkör | 162 000 000 | 20930/3 | felhalmozási célú visszatérítendő támogatás | 2021.04.30 | 2021.06.21 | 162 000 000 | 0 | | | egyéb civil, nonprofit szervezet |
| 2020.07.21 | Veresegyház Városi Sportkör | 10 214 240 | 20930/3 | felhalmozási célú visszatérítendő támogatás | 2021.04.30 | 2021.06.21 | 10 214 240 | 0 | | | egyéb civil, nonprofit szervezet |
| 2020.09.16 | Veresegyház Városi Sportkör | 125 529 760 | 20930/3 | felhalmozási célú visszatérítendő támogatás | 2021.04.30 | 2021.06.21 | 125 529 760 | 0 | | | egyéb civil, nonprofit szervezet |
| ÖSSZESEN | | 297 744 000 | | | | | 297 744 000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | | | összes kifizetés 2021.évben (0586* fkv) |
| | | | | | | | | 417 744 000 | | | összes visszatérülés 2021.évben (0974* fkv) |
| | | | | | | | | 0 | | | záró (nettó) egyenleg: mérleg 94.sor 8.o. |
| | | | | | | | | | | | záró (nettó) egyenleg: mérleg 139.sor 8.o. |

HITELEK ÁLLOMÁNYA 2021. DECEMBER 31.

| felvétel ideje | | kölcsönadó | felvett (nyitó) hitel-kölcsön összege | | kamat | visszafizetés várható ideje | (részlet) visszafizetés napja | 2021.évben visszafizetett összeg | hitel-kölcsön állománya Ft |
|---|---------|-----------------------|---|-----------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|
| 2021.01.14 | 36467/1 | TRAVILL INVEST ZRt | 700 000 000 | 700 M kölcsön | 10,00% | 2021.12.31 | | 0 | 700 000 000 |
| 2021.01.04 | 34117/1 | K & H | 1 500 000 000 | 1,5Mrd hitel | 1 havi BUBOR+2,3% | 2021.11.08 | | 1 500 000 000 | 0 |
| 2021.11.08 | 41285 | K & H | 3 000 000 000 | hosszú lejáratú hitel | 6 havi BUBOR+2% | 2032.03.19 | | 0 | 3 000 000 000 |
| 2021.01.hó | 35665 | K & H | 773 323 409 | folyószámla hitel | | 2021.12.31 | 2021.01 | 365 840 517 | 407 482 892 |
| 2021.02.hó | 35665 | K & H | 232 232 021 | folyószámla hitel | | 2021.12.31 | 2021.02 | 46 466 352 | 185 765 669 |
| 2021.03.hó | 35665 | K & H | 499 531 774 | folyószámla hitel | | 2021.12.31 | 2021.03 | 772 008 389 | -272 476 615 |
| 2021.04.hó | 35665 | K & H | 276 725 813 | folyószámla hitel | | 2021.12.31 | 2021.04 | 134 873 050 | 141 852 763 |
| 2021.05.hó | 35665 | K & H | 172 689 036 | folyószámla hitel | | 2021.12.31 | 2021.05 | 83 656 913 | 89 032 123 |
| 2021.06.hó | 35665 | K & H | 212 374 771 | folyószámla hitel | | 2021.12.31 | 2021.06 | 486 698 830 | -274 324 059 |
| 2021.07.hó | 35665 | K & H | 344 083 997 | folyószámla hitel | | 2021.12.31 | 2021.07 | 51 642 650 | 292 441 347 |
| 2021.08.hó | 35665 | K & H | 234 525 352 | folyószámla hitel | | 2021.12.31 | 2021.08 | 329 937 139 | -95 411 787 |
| 2021.09.hó | 35665 | K & H | 390 673 028 | folyószámla hitel | | 2021.12.31 | 2021.09 | 865 035 361 | -474 362 333 |
| 2021.10.hó | 35665 | K & H | 386 665 355 | folyószámla hitel | | 2021.12.31 | 2021.10 | 121 554 454 | 265 110 901 |
| 2021.11.hó | 35665 | K & H | 617 037 441 | folyószámla hitel | | 2021.12.31 | 2021.11 | 577 628 000 | 39 409 441 |
| 2021.12.hó | 35665 | K & H | 500 718 423 | folyószámla hitel | | 2021.12.31 | 2021.12 | 805 238 765 | -304 520 342 |
| 2021.évi záró állomány összesen: | | | 9 840 580 420 | | | | | 6 140 580 420 | 3 700 000 000 |
| folyószámla-hitel záró állomány | | | 4 640 580 420 | | | | | 4 640 580 420 | 0 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 2021.évi kölcsön felvétel | 700 000 000 | 700 000 000 |
| 2021.évi kölcsön visszafizetése: | 0 | |
| 2021. évben felvett forgóeszköz hitel: | 1 500 000 000 | 0 |
| 2021. évben felvett forgóeszköz hitel visszafizetése: | -1 500 000 000 | |
| 2021. évben felvett folyószámla hitel: | 4 640 580 420 | 0 |
| 2021. évben felvett folyószámla hitel visszafizetése: | -4 640 580 420 | |
| 2021. évben felvett hosszú lejáratú hitel: | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 |
| 2021. évben felvett hosszú lejáratú hitel visszafizetése: | 0 | |
| 2021. évi záró állomány: | 3 700 000 000 | 3 700 000 000 |

Mérleg sor: H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra **700 000 000**

Mérleg sor: H/II/9a: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak **3 000 000 000**