

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2022.06.30

Veresegyház Város Összesen

Ft-ban

Bevétel						Kiadás					
Megnevezés	2021. ÉV		2022. ÉV			Megnevezés	2021. ÉV		2022. ÉV		
	Eredeti előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Teljesítés 06.30.		Eredeti előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Teljesítés 06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 881 371 940	1 968 578 119	2 124 312 850	2 222 213 834	1 191 448 518	K1. Személyi juttatás	2 412 614 594	2 304 539 275	2 922 345 815	2 939 001 381	1 322 300 332
B3. Közhatalmi bevételek	3 820 354 166	3 878 366 862	4 099 721 949	4 099 721 949	1 125 088 558	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	395 095 279	361 144 146	437 814 674	440 220 775	202 022 674
B4. Működési bevételek	2 050 940 164	1 526 967 576	2 233 093 300	2 233 093 300	817 551 500	K3. Dologi kiadások	3 083 767 777	2 506 554 465	3 674 664 144	3 506 973 304	1 386 664 156
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 375 346	61 495 891	2 975 346	2 975 346	1 000 871	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 800 000	12 962 000	20 700 000	20 700 000	6 407 902
						K5. Egyéb működési célú kiadások	1 270 954 963	1 156 080 867	1 370 927 092	1 234 897 219	509 348 766
						<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	205 000 000	0	155 000 000	19 229 049	0
						<i>Általános tartalék</i>	200 000 000	0	150 000 000	14 229 049	0
						<i>Céltartalék</i>	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	7 755 041 616	7 435 408 448	8 460 103 445	8 558 004 429	3 135 089 447	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	7 183 232 613	6 341 280 753	8 426 451 725	8 141 792 679	3 426 743 830
MŰKÖDÉSI EGYENLEG			33 651 720	416 211 750	-291 654 383						
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	101 198 507	207 143 793	506 146 189	541 951 156	K6. Beruházások	3 075 848 977	2 721 208 148	2 113 890 433	2 860 092 494	1 319 919 001
B5. Felhalmozási bevételek	1 910 867 734	840 200 547	2 779 239 218	2 779 239 218	126 092 591	K7. Felújítások	70 663 080	105 618 011	372 479 885	367 775 250	89 291 905
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	418 294 000	428 835 000	350 000	60 350 000	60 060 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	478 427 400	555 365 223	190 153 500	190 553 500	1 480 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7)	2 329 161 734	1 370 234 054	2 986 733 011	3 345 735 407	728 103 747	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	3 624 939 457	3 382 191 382	2 676 523 818	3 418 421 244	1 410 690 906
FELHALMOZÁSI EGYENLEG			310 209 193	-72 685 837	-682 587 159						
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	10 084 203 350	8 805 642 502	11 446 836 456	11 903 739 836	3 863 193 194	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	10 808 172 070	9 723 472 135	11 102 975 543	11 560 213 923	4 837 434 736
				1 133 274 367						1 132 939 367	
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	5 910 871 067	10 241 022 833	1 869 402 009	3 002 676 376	3 002 676 376	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	5 186 902 347	8 753 791 191	2 213 262 922	3 346 202 289	2 101 635 006
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>110 871 067</i>	<i>110 871 067</i>	<i>569 402 009</i>	<i>569 737 009</i>	<i>569 737 009</i>						
FINANSZIROZÁSI EGYENLEG			-343 860 913	-343 525 913	901 041 370						
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	15 995 074 417	19 046 665 335	13 316 238 465	14 906 416 212	6 865 869 570	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	15 995 074 417	18 477 263 326	13 316 238 465	14 906 416 212	6 939 069 742
EGYENLEG	0		-0	-0							

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2022.06.30

Veresegyház Város Önkormányzata

Ft-ban

Bevétel						Kiadás					
Megnevezés	2021. ÉV		2022. ÉV			Megnevezés	2021. ÉV		2022. ÉV		
	Eredeti előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Teljesítés 06.30.		Eredeti előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Teljesítés 06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 878 221 940	1 963 255 550	2 084 628 045	2 161 320 542	1 132 736 127	K1. Személyi juttatás	156 559 776	155 016 859	168 262 000	167 245 930	80 199 367
B3. Közhatalmi bevételek	3 819 494 166	3 878 255 368	4 099 011 949	4 099 011 949	1 125 035 558	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 583 960	21 477 650	24 540 541	24 540 541	9 805 900
B4. Működési bevételek	737 017 200	386 868 966	866 047 609	866 047 609	132 205 378	K3. Dologi kiadások	1 749 560 610	1 279 460 538	2 281 718 929	2 111 904 904	730 397 358
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 875 346	60 303 739	1 875 346	1 875 346	5 305	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 800 000	12 962 000	20 700 000	20 700 000	6 407 902
						K5. Egyéb működési célú kiadások	1 270 304 963	1 156 080 867	1 370 277 092	1 234 190 052	509 291 599
						<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	205 000 000	0	155 000 000	19 229 049	0
						<i>Általános tartalék</i>	200 000 000	0	150 000 000	14 229 049	0
						<i>Céltartalék</i>	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	6 436 608 652	6 288 683 623	7 051 562 949	7 128 255 446	2 389 982 368	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	3 228 809 309	2 624 997 914	3 865 498 562	3 558 581 427	1 336 102 126
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	101 198 507	207 143 793	506 146 189	541 951 156	K6. Beruházások	2 379 887 425	2 284 748 875	1 679 892 390	2 422 560 199	1 106 279 601
B5. Felhalmozási bevételek	1 910 767 734	839 930 547	2 779 139 218	2 779 139 218	125 850 943	K7. Felújítások	46 932 280	46 932 280	308 166 520	305 067 537	71 765 465
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	418 294 000	428 835 000	350 000	60 350 000	60 060 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	478 427 400	555 365 223	190 153 500	190 553 500	1 480 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7)	2 329 061 734	1 369 964 054	2 986 633 011	3 345 635 407	727 862 099	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	2 905 247 105	2 887 046 378	2 178 212 410	2 918 271 236	1 179 525 066
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	8 765 670 386	7 658 647 677	10 038 195 960	10 473 890 853	3 117 844 467	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	6 134 056 414	5 512 044 292	6 043 710 972	6 476 852 663	2 515 627 192
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	5 800 000 000	10 130 151 766	1 815 252 272	2 948 491 639	2 948 491 639	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	8 431 613 972	11 761 502 879	5 809 737 260	6 945 529 829	3 794 976 082
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	0	0	515 252 272	515 552 272	515 552 272	ebből: intézmény finanszírozás	3 244 711 625	3 007 711 688	3 596 474 338	3 599 327 540	1 693 341 076
						ebből: hitel törlesztés	5 126 190 666	8 466 771 086	2 150 000 000	3 094 365 250	1 849 797 967
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	14 565 670 386	17 788 799 443	11 853 448 232	13 422 382 492	6 066 336 106	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	14 565 670 386	17 273 547 171	11 853 448 232	13 422 382 492	6 310 603 274

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2022.06.30

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

Bevétel						Kiadás					
Megnevezés	2021. ÉV		2022. ÉV			Megnevezés	2021. ÉV		2022. ÉV		
	Eredeti előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Teljesítés 06.30.		Eredeti előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Teljesítés 06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 000	0	650 000	21 858 487	21 208 487	K1. Személyi juttatás	344 885 007	357 832 394	432 109 100	449 780 736	216 148 641
B3. Közhatalmi bevételek	860 000	111 494	710 000	710 000	53 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 544 455	55 128 686	70 333 703	72 739 804	32 949 748
B4. Működési bevételek	11 547 200	11 495 095	13 506 200	13 506 200	6 504 833	K3. Dologi kiadások	119 698 979	97 349 341	120 910 154	123 033 339	47 987 914
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0
						K5. Egyéb működési célú kiadások	650 000	0	650 000	707 167	57 167
						<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0	0	0
						<i>Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0
						<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	13 007 200	11 606 589	14 866 200	36 074 687	27 766 320	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	520 778 441	510 310 421	624 002 957	646 261 046	297 143 470
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	25 335 952	6 405 218	37 686 000	37 686 000	18 121 404
B5. Felhalmozási bevételek	100 000	270 000	100 000	100 000	225 900	K7. Felújítások	0	0	15 000 000	15 000 000	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7)	100 000	270 000	100 000	100 000	225 900	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	25 335 952	6 405 218	52 686 000	52 686 000	18 121 404
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	13 107 200	11 876 589	14 966 200	36 174 687	27 992 220	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	546 114 393	516 715 639	676 688 957	698 947 046	315 264 874
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	533 007 193	504 874 909	661 722 757	662 772 359	290 974 824	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>1 519 130</i>	<i>1 519 130</i>	<i>35 859</i>	<i>70 859</i>	<i>70 859</i>						
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>531 488 063</i>	<i>503 355 779</i>	<i>661 686 898</i>	<i>662 701 500</i>	<i>290 903 965</i>						
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	546 114 393	516 751 498	676 688 957	698 947 046	318 967 044	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	546 114 393	516 715 639	676 688 957	698 947 046	315 264 874

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2022.06.30

1.3 melléklet

Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

Ft-ban

Bevétel						Kiadás					
Megnevezés	2021. ÉV		2022. ÉV			Megnevezés	2021. ÉV		2022. ÉV		
	Eredeti előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Teljesítés 06.30.		Eredeti előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Teljesítés 06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	4 235 409	18 759 910	18 759 910	17 074 421	K1. Személyi juttatás	673 914 911	634 204 082	807 728 230	807 728 230	363 572 713
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 861 088	100 934 195	119 393 449	119 393 449	56 673 401
B4. Működési bevételek	936 019 636	840 051 366	996 020 886	996 020 886	497 316 907	K3. Dologi kiadások	747 422 617	692 126 134	802 821 691	802 821 691	363 621 005
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	868 345	1 000 000	1 000 000	423 191	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0
						K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	0	0
						<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0		0	0	0
						<i>Általános tartalék</i>	0		0	0	0
						<i>Céltartalék</i>	0		0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	939 019 636	845 155 120	1 015 780 796	1 015 780 796	514 814 519	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 530 198 616	1 427 264 411	1 729 943 370	1 729 943 370	783 867 119
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	647 116 100	397 408 536	376 330 649	376 330 649	182 935 820
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	12 639 000	51 309 296	40 401 806	40 401 806	16 889 603
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7)	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	659 755 100	448 717 832	416 732 455	416 732 455	199 825 423
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	939 019 636	845 155 120	1 015 780 796	1 015 780 796	514 814 519	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 189 953 716	1 875 982 243	2 146 675 825	2 146 675 825	983 692 542
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 250 934 080	1 043 947 876	1 130 895 029	1 130 895 029	558 754 086	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>66 924 080</i>	<i>66 924 080</i>	<i>13 120 753</i>	<i>13 120 753</i>	<i>13 120 753</i>						
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>1 184 010 000</i>	<i>977 023 796</i>	<i>1 117 774 276</i>	<i>1 117 774 276</i>	<i>545 633 333</i>						
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 189 953 716	1 889 102 996	2 146 675 825	2 146 675 825	1 073 568 605	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 189 953 716	1 875 982 243	2 146 675 825	2 146 675 825	983 692 542

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2022.06.30

Kéz a Kézben Óvoda

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel					Megnevezés	Kiadás				
	2021. ÉV		2022. ÉV				2021. ÉV		2022. ÉV		
	Eredeti előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Teljesítés 06.30.		Eredeti előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Teljesítés 06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatás	724 732 245	679 644 952	877 770 272	877 770 272	378 938 144
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 740 260	110 398 483	129 813 403	129 813 403	59 462 162
B4. Működési bevételek	139 035 791	100 221 250	140 944 855	140 944 855	77 548 034	K3. Dologi kiadások	241 643 811	250 978 027	257 934 925	257 934 925	135 468 968
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	30 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0
						K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	0	0
						<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0		0	0	0
						<i>Általános tartalék</i>	0		0	0	0
						<i>Céltartalék</i>	0		0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	139 035 791	100 221 250	140 944 855	140 944 855	77 578 034	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 084 116 316	1 041 021 462	1 265 518 600	1 265 518 600	573 869 274
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	4 889 500	3 734 418	10 396 220	10 396 220	4 108 491
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	7 143 750	4 243 755	2 222 500	2 222 500	636 837
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7)	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	12 033 250	7 978 173	12 618 720	12 618 720	4 745 328
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	139 035 791	100 221 250	140 944 855	140 944 855	77 578 034	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 096 149 566	1 048 999 635	1 278 137 320	1 278 137 320	578 614 602
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	957 113 775	958 234 847	1 137 192 465	1 137 192 465	515 716 937	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>11 856 994</i>	<i>11 856 994</i>	<i>9 456 462</i>	<i>9 456 462</i>	<i>9 456 462</i>						
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>945 256 781</i>	<i>946 377 853</i>	<i>1 127 736 003</i>	<i>1 127 736 003</i>	<i>506 260 475</i>						
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 096 149 566	1 058 456 097	1 278 137 320	1 278 137 320	593 294 971	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 096 149 566	1 048 999 635	1 278 137 320	1 278 137 320	578 614 602

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2022.06.30

1.5 melléklet

Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel					Megnevezés	Kiadás				
	2021. ÉV		2022. ÉV				2021. ÉV		2022. ÉV		
	Eredeti előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Teljesítés 06.30.		Eredeti előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Teljesítés 06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatás	189 268 963	177 189 518	244 095 679	244 095 679	107 358 606
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 668 519	29 489 799	36 343 788	36 343 788	17 730 248
B4. Működési bevételek	32 700 000	31 637 264	32 900 000	32 900 000	19 398 804	K3. Dologi kiadások	32 480 000	30 674 947	34 900 000	34 900 000	18 670 939
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
						K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
						<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0	0	0
						<i>Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0
						<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	32 700 000	31 637 264	32 900 000	32 900 000	19 398 804	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	252 417 482	237 354 264	315 339 467	315 339 467	143 759 793
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	6 985 000	7 446 103	558 800	558 800	49 980
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7)	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	6 985 000	7 446 103	558 800	558 800	49 980
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	32 700 000	31 637 264	32 900 000	32 900 000	19 398 804	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	259 402 482	244 800 367	315 898 267	315 898 267	143 809 773
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	226 702 482	216 965 954	282 998 267	282 998 267	130 572 807	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>103 103</i>	<i>103 103</i>	<i>3 802 851</i>	<i>3 802 851</i>	<i>3 802 851</i>						
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>226 599 379</i>	<i>216 862 851</i>	<i>279 195 416</i>	<i>279 195 416</i>	<i>126 769 956</i>						
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	259 402 482	248 603 218	315 898 267	315 898 267	149 971 611	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	259 402 482	244 800 367	315 898 267	315 898 267	143 809 773

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2022.06.30

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel					Megnevezés	Kiadás				
	2021. ÉV		2022. ÉV				2021. ÉV		2022. ÉV		
	Eredeti előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Teljesítés 06.30.		Eredeti előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Teljesítés 06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	51 321	4 814 987	4 814 987	4 764 987	K1. Személyi juttatás	29 198 082	26 448 873	35 550 661	35 550 661	15 430 087
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 576 085	3 699 380	5 169 801	5 169 801	2 221 014
B4. Működési bevételek	850 000	1 010 921	1 000 000	1 000 000	437 899	K3. Dologi kiadások	16 323 760	13 629 792	18 994 590	18 994 590	7 235 459
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	72 510	100 000	100 000	102 335	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
						K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
						<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0	0	0
						<i>Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0
						<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	900 000	1 134 752	5 914 987	5 914 987	5 305 221	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	50 097 927	43 778 045	59 715 052	59 715 052	24 886 560
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	4 466 000	4 170 323	5 775 500	5 775 500	3 727 876
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7)	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	4 466 000	4 170 323	5 775 500	5 775 500	3 727 876
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	900 000	1 134 752	5 914 987	5 914 987	5 305 221	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	54 563 927	47 948 368	65 490 552	65 490 552	28 614 436
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	53 663 927	48 252 263	59 575 565	59 575 565	29 408 999	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>1 157 475</i>	<i>1 157 475</i>	<i>1 438 647</i>	<i>1 438 647</i>	<i>1 438 647</i>						
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>52 506 452</i>	<i>47 094 788</i>	<i>58 136 918</i>	<i>58 136 918</i>	<i>27 970 352</i>						
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	54 563 927	49 387 015	65 490 552	65 490 552	34 714 220	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	54 563 927	47 948 368	65 490 552	65 490 552	28 614 436

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2022.06.30

1.7 melléklet

Váci Mihály Művelődési Központ

Ft-ban

Bevétel						Kiadás					
Megnevezés	2021. ÉV		2022. ÉV			Megnevezés	2021. ÉV		2022. ÉV		
	Eredeti előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Teljesítés 06.30.		Eredeti előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Teljesítés 06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 035 839	15 459 908	15 459 908	15 664 496	K1. Személyi juttatás	93 906 158	83 329 265	122 488 784	122 488 784	56 571 266
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 898 985	12 408 832	18 160 828	18 160 828	9 002 673
B4. Működési bevételek	45 285 432	24 720 942	45 285 500	45 285 500	15 595 867	K3. Dologi kiadások	85 903 000	72 084 909	83 026 000	83 026 000	38 632 515
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0
						K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	0	0
						<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0		0	0	0
						<i>Általános tartalék</i>	0		0	0	0
						<i>Céltartalék</i>	0		0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	45 285 432	25 756 781	60 745 408	60 745 408	31 260 363	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	194 708 143	167 823 006	223 675 612	223 675 612	104 206 454
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	2 089 000	14 829 170	1 700 000	4 704 956	2 705 659
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	1 866 520	449 932	3 800 000	795 044	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7)	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	3 955 520	15 279 102	5 500 000	5 500 000	2 705 659
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	45 285 432	25 756 781	60 745 408	60 745 408	31 260 363	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	198 663 663	183 102 108	229 175 612	229 175 612	106 912 113
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	153 378 231	161 544 935	168 430 204	168 430 204	93 792 613	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>2 885 314</i>	<i>2 885 314</i>	<i>4 199 608</i>	<i>4 199 608</i>	<i>4 199 608</i>						
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>150 492 917</i>	<i>158 659 621</i>	<i>164 230 596</i>	<i>164 230 596</i>	<i>89 593 005</i>						
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	198 663 663	187 301 716	229 175 612	229 175 612	125 052 976	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	198 663 663	183 102 108	229 175 612	229 175 612	106 912 113

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2022.06.30

1.8 melléklet

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

Ft-ban

Bevétel						Kiadás					
Megnevezés	2021. ÉV		2022. ÉV			Megnevezés	2021. ÉV		2022. ÉV		
	Eredeti előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Teljesítés 06.30.		Eredeti előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Teljesítés 06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatás	200 149 452	190 873 332	234 341 089	234 341 089	104 081 508
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 221 927	27 607 121	34 059 161	34 059 161	14 177 528
B4. Működési bevételek	148 484 905	130 961 772	137 388 250	137 388 250	68 543 778	K3. Dologi kiadások	90 735 000	70 250 777	74 357 855	74 357 855	44 649 998
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	251 297	0	0	440 040	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
						K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
						<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0	0	0
						<i>Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0
						<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	148 484 905	131 213 069	137 388 250	137 388 250	68 983 818	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	322 106 379	288 731 230	342 758 105	342 758 105	162 909 034
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	5 080 000	2 465 505	1 550 874	1 990 170	1 990 170
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	15 748	K7. Felújítások	2 081 530	2 682 748	2 889 059	4 288 363	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7)	0	0	0	0	15 748	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	7 161 530	5 148 253	4 439 933	6 278 533	1 990 170
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	148 484 905	131 213 069	137 388 250	137 388 250	68 999 566	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	329 267 909	293 879 483	347 198 038	349 036 638	164 899 204
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	180 783 004	184 761 971	209 809 788	211 648 388	128 305 547	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>26 424 971</i>	<i>26 424 971</i>	<i>22 095 557</i>	<i>22 095 557</i>	<i>22 095 557</i>						
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>154 358 033</i>	<i>158 337 000</i>	<i>187 714 231</i>	<i>189 552 831</i>	<i>106 209 990</i>						
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	329 267 909	315 975 040	347 198 038	349 036 638	197 305 113	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	329 267 909	293 879 483	347 198 038	349 036 638	164 899 204

A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2022.06.30. FELADATONKÉNT
VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	650 000	21 858 487	21 208 487	0	0	0	0	0	0	650 000	21 858 487	21 208 487
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	650 000	21 858 487	21 208 487	0	0	0	0	0	0	650 000	21 858 487	21 208 487
B3. Közhatalmi bevételek összesen	710 000	710 000	53 000	0	0	0	0	0	0	710 000	710 000	53 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	116 800	0	0	0	0	0	0	0	0	116 800
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 100 000	6 100 000	4 133 254	0	0	0	0	0	0	6 100 000	6 100 000	4 133 254
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 600 000	4 600 000	1 307 217	0	0	0	0	0	0	4 600 000	4 600 000	1 307 217
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 161 000	1 161 000	398 699	0	0	0	0	0	0	1 161 000	1 161 000	398 699
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 045 000	1 045 000	260 000	0	0	0	0	0	0	1 045 000	1 045 000	260 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200	200	184	0	0	0	0	0	0	200	200	184
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	600 000	600 000	228 679	0	0	60 000	0	0	0	600 000	600 000	288 679
B4. Működési bevételek összesen	13 506 200	13 506 200	6 444 833	0	0	60 000	0	0	0	13 506 200	13 506 200	6 504 833
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	14 866 200	36 074 687	27 706 320	0	0	60 000	0	0	0	14 866 200	36 074 687	27 766 320
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	100 000	225 900	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	225 900
B54. Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	100 000	100 000	225 900	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	225 900
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	100 000	100 000	225 900	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	225 900
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 966 200	36 174 687	27 932 220	0	0	60 000	0	0	0	14 966 200	36 174 687	27 992 220

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B8112. Líkviteli célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0			0			0			0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	35 859	70 859	70 859							35 859	70 859	70 859
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	661 686 898	662 701 500	290 903 965							661 686 898	662 701 500	290 903 965
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	661 722 757	662 772 359	290 974 824	0	0	0	0	0	0	661 722 757	662 772 359	290 974 824

**A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2022.06.30.FELADATONKÉNT
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás										0	0	0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										0	0	0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek										0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 500 000	2 500 000	17 074 421	16 259 910	16 259 910	0				18 759 910	18 759 910	17 074 421
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 500 000	2 500 000	17 074 421	16 259 910	16 259 910	0	0	0	0	18 759 910	18 759 910	17 074 421
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	2 856 412	0	0	1 889 764				0	0	4 746 176
B402. Szolgáltatások ellenértéke	352 250 000	340 250 000	191 297 906	421 500 000	433 500 000	188 724 065				773 750 000	773 750 000	380 021 971
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	444 060	150 000	150 000	115 030				1 650 000	1 650 000	559 090
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B405. Ellátási díjak	80 433 375	80 433 375	42 997 579	0	0	0				80 433 375	80 433 375	42 997 579
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 092 011	46 152 011	26 906 387	87 095 500	94 035 500	41 144 981				140 187 511	140 187 511	68 051 368
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	15 682	0	0	0				0	0	15 682
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	118 639	0	0	0				0	0	118 639
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	768 552	0	0	37 850				0	0	806 402
B4. Működési bevételek összesen	487 275 386	468 335 386	265 405 217	508 745 500	527 685 500	231 911 690	0	0	0	996 020 886	996 020 886	497 316 907
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 000 000	1 000 000	423 191				1 000 000	1 000 000	423 191
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	1 000 000	1 000 000	423 191	0	0	0	1 000 000	1 000 000	423 191
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	489 775 386	470 835 386	282 479 638	526 005 410	544 945 410	232 334 881	0	0	0	1 015 780 796	1 015 780 796	514 814 519
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése										0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése										0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
B54. Részesedések értékesítése										0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	489 775 386	470 835 386	282 479 638	526 005 410	544 945 410	232 334 881	0	0	0	1 015 780 796	1 015 780 796	514 814 519

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0			0			0			0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13 120 753	13 120 753	13 120 753							13 120 753	13 120 753	13 120 753
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	1 117 774 276	1 117 774 276	545 633 333							1 117 774 276	1 117 774 276	545 633 333
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 130 895 029	1 130 895 029	558 754 086	0	0	0	0	0	0	1 130 895 029	1 130 895 029	558 754 086

**A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2022.06.30.FELADATONKÉNT
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás										0	0	0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										0	0	0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása										0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek										0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	65 831 100	65 831 100	36 862 888	18 773 040	18 773 040	7 902 092				84 604 140	84 604 140	44 764 980
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	1 539 889	0	0	0				0	0	1 539 889
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B405. Ellátási díjak	26 503 620	26 503 620	14 825 670	0	0	0				26 503 620	26 503 620	14 825 670
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 768 374	24 768 374	14 283 234	5 068 721	5 068 721	2 133 567				29 837 095	29 837 095	16 416 801
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	681	0	0	0				0	0	681
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	13	0	0	0				0	0	13
B4. Működési bevételek összesen	117 103 094	117 103 094	67 512 375	23 841 761	23 841 761	10 035 659	0	0	0	140 944 855	140 944 855	77 548 034
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	30 000	0	0	0				0	0	30 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	117 103 094	117 103 094	67 542 375	23 841 761	23 841 761	10 035 659	0	0	0	140 944 855	140 944 855	77 578 034
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése										0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése										0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
B54. Részesedések értékesítése										0	0	0
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	117 103 094	117 103 094	67 542 375	23 841 761	23 841 761	10 035 659	0	0	0	140 944 855	140 944 855	77 578 034

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0			0			0			0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 456 462	9 456 462	9 456 462							9 456 462	9 456 462	9 456 462
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	1 127 736 003	1 127 736 003	506 260 475							1 127 736 003	1 127 736 003	506 260 475
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 137 192 465	1 137 192 465	515 716 937	0	0	0	0	0	0	1 137 192 465	1 137 192 465	515 716 937

A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2022.06.30. FELADATONKÉNT
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás										0	0	0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										0	0	0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek										0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B1. Működési célú támogatások államzst.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	8 100 000	8 100 000	4 814 033	800 000	800 000	768 246				8 900 000	8 900 000	5 582 279
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B405. Ellátási díjak	20 400 000	21 000 000	11 925 735	600 000	0	0				21 000 000	21 000 000	11 925 735
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 650 000	2 650 000	1 682 977	350 000	350 000	207 454				3 000 000	3 000 000	1 890 431
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	179	0	0	0				0	0	179
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	180	0	0	0				0	0	180
B4. Működési bevételek összesen	31 150 000	31 750 000	18 423 104	1 750 000	1 150 000	975 700	0	0	0	32 900 000	32 900 000	19 398 804
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	31 150 000	31 750 000	18 423 104	1 750 000	1 150 000	975 700	0	0	0	32 900 000	32 900 000	19 398 804
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése										0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése										0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
B54. Részesedések értékesítése										0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	31 150 000	31 750 000	18 423 104	1 750 000	1 150 000	975 700	0	0	0	32 900 000	32 900 000	19 398 804

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési keret			Külső forrás			Államháztartás			Összesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0			0			0			0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 802 851	3 802 851	3 802 851							3 802 851	3 802 851	3 802 851
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	279 195 416	279 195 416	126 769 956							279 195 416	279 195 416	126 769 956
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	282 998 267	282 998 267	130 572 807	0	0	0	0	0	0	282 998 267	282 998 267	130 572 807

A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2022.06.30. FELADATONKÉNT
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás										0	0	0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										0	0	0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek										0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 814 987	4 814 987	4 764 987							4 814 987	4 814 987	4 764 987
B1. Működési célú támogatások államzst.-on belülről összesen	4 814 987	4 814 987	4 764 987	0	0	0	0	0	0	4 814 987	4 814 987	4 764 987
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0							0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	327 020							1 000 000	1 000 000	327 020
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0							0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0							0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0							0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0							0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0							0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	234							0	0	234
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0							0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0							0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	110 645							0	0	110 645
B4. Működési bevételek összesen	1 000 000	1 000 000	437 899	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	437 899
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0							0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0							0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	102 335							100 000	100 000	102 335
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	100 000	100 000	102 335	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	102 335
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	5 914 987	5 914 987	5 305 221	0	0	0	0	0	0	5 914 987	5 914 987	5 305 221
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése										0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése										0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
B54. Részesedések értékesítése										0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 914 987	5 914 987	5 305 221	0	0	0	0	0	0	5 914 987	5 914 987	5 305 221

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési keret			Külső forrás			Államháztartás			ÖSSZESEN		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0			0			0			0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 438 647	1 438 647	1 438 647							1 438 647	1 438 647	1 438 647
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	58 136 918	58 136 918	27 970 352							58 136 918	58 136 918	27 970 352
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 575 565	59 575 565	29 408 999	0	0	0	0	0	0	59 575 565	59 575 565	29 408 999

A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2022.06.30. FELADATONKÉNT
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás										0	0	0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										0	0	0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek										0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 459 908	15 459 908	15 664 496							15 459 908	15 459 908	15 664 496
B1. Működési célú támogatások államzst.-on belülről összesen	15 459 908	15 459 908	15 664 496	0	0	0	0	0	0	15 459 908	15 459 908	15 664 496
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0							0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	41 817 500	41 817 500	14 302 273							41 817 500	41 817 500	14 302 273
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0							0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0							0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0							0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 468 000	3 468 000	1 230 980							3 468 000	3 468 000	1 230 980
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0							0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	694							0	0	694
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0							0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0							0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	61 920							0	0	61 920
B4. Működési bevételek összesen	45 285 500	45 285 500	15 595 867	0	0	0	0	0	0	45 285 500	45 285 500	15 595 867
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0							0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0							0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0							0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	60 745 408	60 745 408	31 260 363	0	0	0	0	0	0	60 745 408	60 745 408	31 260 363
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése										0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése										0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
B54. Részesedések értékesítése										0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 745 408	60 745 408	31 260 363	0	0	0	0	0	0	60 745 408	60 745 408	31 260 363

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kölcsönfelvétel			Kölcsönfelvétel			Kölcsönfelvétel			ÖSSZESEN		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0			0			0			0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 199 608	4 199 608	4 199 608							4 199 608	4 199 608	4 199 608
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	164 230 596	164 230 596	89 593 005							164 230 596	164 230 596	89 593 005
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	168 430 204	168 430 204	93 792 613	0	0	0	0	0	0	168 430 204	168 430 204	93 792 613

**A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2022.06.30. FELADATONKÉNT
VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás										0	0	0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										0	0	0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása										0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek										0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 943 000	2 943 000	1 411 550	0	0	133 229	0	0	0	2 943 000	2 943 000	1 544 779
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	133 432 100	133 432 100	66 373 438	0	0	0	0	0	0	133 432 100	133 432 100	66 373 438
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 013 150	1 013 150	588 098	0	0	35 971	0	0	0	1 013 150	1 013 150	624 069
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	142
B4. Működési bevételek összesen	137 388 250	137 388 250	68 374 578	0	0	169 200	0	0	0	137 388 250	137 388 250	68 543 778
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	440 040	0	0	0	0	0	0	0	0	440 040
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	440 040	0	0	0	0	0	0	0	0	440 040
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	137 388 250	137 388 250	68 814 618	0	0	169 200	0	0	0	137 388 250	137 388 250	68 983 818
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	15 748	0	0	0	0	0	0	0	0	15 748
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	15 748	0	0	0	0	0	0	0	0	15 748
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	15 748	0	0	0	0	0	0	0	0	15 748
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	137 388 250	137 388 250	68 830 366	0	0	169 200	0	0	0	137 388 250	137 388 250	68 999 566

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0			0			0			0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	22 095 557	22 095 557	22 095 557							22 095 557	22 095 557	22 095 557
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	187 714 231	189 552 831	106 209 990							187 714 231	189 552 831	106 209 990
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	209 809 788	211 648 388	128 305 547	0	0	0	0	0	0	209 809 788	211 648 388	128 305 547

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	222 808 880	222 808 880	116 504 660
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok			
- Zöldterület gazdálkodás	29 242 200	29 242 200	15 108 470
-Közvilágítás támogatása	57 005 700	57 005 700	29 452 945
-Köztemető fenntartás támogatása	4 287 475	4 287 475	2 215 195
-Közutak fenntartásának támogatása	46 043 127	46 043 127	23 788 949
-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	56 551 600	56 551 600	29 218 327
-Külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	83 700	83 700	43 245
Összesen	416 022 682	416 022 682	216 331 791

-a támogatások összege a 8/2022. (I.14.) Korm. Rend. Szerinti kiegészítő támogatással együtt kerültek megtervezésre

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
Óvoda pedagógusok bértámogatása	421 032 000	424 435 050	220 245 400
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	213 290 000	213 290 000	112 227 445
Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok kieg. Bértámogatása	8 418 420	10 348 020	4 209 210
Mesterpedagógus kiegészítő támogatása	5 231 910	3 620 910	2 615 955
Óvoda működési támogatás	118 820 000	119 557 000	59 410 000
Diabétesz ellátási pótlék	0	48 000	24 000
Összesen	766 792 330	771 298 980	398 732 010

-a támogatások összege a 8/2022. (I.14.) Korm. Rend. Szerinti kiegészítő támogatással együtt kerültek megtervezésre

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
család- és gyermekjóléti szolgálat	40 005 732	40 005 732	20 669 628
szociális étkezés	6 089 250	5 716 300	3 146 113
házi segítségnyújtás- szociális segítés	75 000	50 000	38 750
házi segítségnyújtás- személyi gondoskodás	15 654 080	16 645 040	8 087 941
időskorúak nappali intézményi ellát.	2 967 580	2 967 580	1 533 250
hajléktalanok nappali ellátása	18 448 190	18 136 500	9 531 565
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók (bölcsőde)	62 916 300	68 016 300	35 141 755
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	43 624 000	42 772 000	22 539 067
Bölcsőde működési támogatás	10 089 000	12 953 000	5 044 500
Szoc.Otth. szakmai dolg. bértám.	92 478 300	92 478 300	46 288 099
Szoc.Otth. Működési támogatás			
Gyermekékeztetés dolgozók bértámogatása	105 851 760	107 341 380	57 422 013
Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatás	118 810 458	108 631 576	59 405 229
Rászoruló gyermek szünidei étkezés támogatás	144 495	229 140	72 248
Szoc.ágazati pótlék,, kieg.pótlék		35 817 055	35 817 055
Összesen	517 154 145	551 759 903	304 737 212

-a támogatások összege a 8/2022. (I.14.) Korm. Rend. Szerinti kiegészítő támogatással együtt kerültek megtervezésre

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás	44 695 961	44 695 961	23 241 900
Könyvtár célú érdekeltség növelő tám.	0	0	0
Összesen	44 695 961	44 695 961	23 241 900

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
A 2022. évben kieső iparüzési adóbevételeinek összegével megegyező összeg támogatásként történő kiutalása	210 632 079	210 632 079	103 652 839

Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése		1 228 000	2 220 000
Összesen	210 632 079	211 860 079	105 872 839

B116. Elszámolásból származó bevételek

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
Előző évi elszámolás alapján kgtvetési évben keletkező pótigény összege	0	26 934 539	26 934 539
	0	0	0
Összesen	0	26 934 539	26 934 539

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
Misszió 2014-2016 évi ideiglenes támogatás visszatérülése	35 000 000	35 000 000	0							35 000 000	35 000 000	0
										0	0	0
Összesen	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000	35 000 000	0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
Mezőőri támogatás	2 160 000	2 160 000	1 080 000							2 160 000	2 160 000	1 080 000
Földalapú támogatás	4 500 000	4 500 000	2 132 074							4 500 000	4 500 000	2 132 074
Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez	12 475 248	12 475 248	3 118 812							12 475 248	12 475 248	3 118 812
Kistérségi Társulás visszafizetése 2021. évi elszámolás alapján		9 417 550	9 417 550							0	9 417 550	9 417 550
Család és nővédelem OEP finanszírozás	74 668 800	74 668 800	40 734 000							74 668 800	74 668 800	40 734 000
Ifjúság eü.gondozás OEP finanszírozás	526 800	526 800	263 400							526 800	526 800	263 400
BURSA ösztöndíj visszautalása			140 000							0	0	140 000
Kényszer fűkaszálas megelőlegezése				650 000	650 000	0				650 000	650 000	0
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás lebonyolításához kapcsolódó támogatás					6 442 867	6 442 867				0	6 442 867	6 442 867
Népszámlálás lebonyolításához kapcsolódó támogatás					14 765 620	14 765 620				0	14 765 620	14 765 620
Közcélú foglalkoztatás (Gamesz)							2 500 000	2 500 000	814 511	2 500 000	2 500 000	814 511
Közcélú foglalkoztatás (Váci Mihály Művelődési Központ)									204 588	0	0	204 588
SZJA 1% (Könyvtár)							50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
A kulturális közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak 20%-os bérfeljesztésének támogatása a 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján -GAMESZ-							16 259 910	16 259 910	16 259 910	16 259 910	16 259 910	16 259 910
A kulturális közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak 20%-os bérfeljesztésének támogatása a 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján -Váci Mihály Művelődési Ház-							15 459 908	15 459 908	15 459 908	15 459 908	15 459 908	15 459 908
A kulturális közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak 20%-os bérfeljesztésének támogatása a 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján -Kölcsey Ferenc Könyvtár-							4 764 987	4 764 987	4 764 987	4 764 987	4 764 987	4 764 987
Összesen	94 330 848	103 748 398	56 885 836	650 000	21 858 487	21 208 487	39 034 805	39 034 805	37 503 904	134 015 653	164 641 690	115 598 227

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből:</i>							0	0	0
a) termőföld bérbeadásából származó szem .adó							0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók	941 854 802	941 854 802	436 580 460	0	0	0	941 854 802	941 854 802	436 580 460
<i>Ebből:</i>									
a) építményadó	314 145 518	314 145 518	159 406 299				314 145 518	314 145 518	159 406 299
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó							0	0	0
c) magánszemélyek kommunális adója	267 069 566	267 069 566	122 614 699				267 069 566	267 069 566	122 614 699
d) telekadó	360 639 718	360 639 718	154 559 462				360 639 718	360 639 718	154 559 462
B351. Értékesítési és forgalmi adók	3 082 442 938	3 082 442 938	674 401 691	0	0	0	3 082 442 938	3 082 442 938	674 401 691
<i>Ebből:</i>									
a) iparüzési adó	3 082 442 938	3 082 442 938	674 401 691				3 082 442 938	3 082 442 938	674 401 691
B352 Fogyasztási adók	0			0			0	0	0
B354. Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 400 000	4 400 000	3 435 800	0	0	0	4 400 000	4 400 000	3 435 800
<i>Ebből:</i>									
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	4 400 000	4 400 000	3 435 800				4 400 000	4 400 000	3 435 800
b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel							0	0	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	70 314 209	70 314 209	10 617 607	710 000	710 000	53 000	71 024 209	71 024 209	10 670 607
<i>Ebből:</i>									
a) eljárási illeték							0	0	0
b) igazgatási szolgáltatási díj							0	0	0
c) ebrendészeti hozzájárulás							0	0	0
d) környezetvédelmi bírság							0	0	0
e) természetvédelmi bírság							0	0	0
f) építésügyi bírság							0	0	0
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész							0	0	0
h) talajterhelési díj	22 803 561	22 803 561	5 758 714				22 803 561	22 803 561	5 758 714
i) magánfűzött párlat utáni jövedéki adó							0	0	0
j) egyéb bírság	47 510 648	47 510 648	4 858 893	710 000	710 000	53 000	48 220 648	48 220 648	4 911 893
Összesen	4 099 011 949	4 099 011 949	1 125 035 558	710 000	710 000	53 000	4 099 721 949	4 099 721 949	1 125 088 558

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
Háztartásoktól működési célú kölcsön visszatérülése	375 346	375 346	0							375 346	375 346	0
Egyéb vállalkozástól műk.kölcsön visszatér.	1 500 000	1 500 000	0							1 500 000	1 500 000	0
Összesen	1 875 346	1 875 346	0	0	0	0	0	0	0	1 875 346	1 875 346	0

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
Háztartásoktól működésre átvett pénzeszköz										0	0	0

Egyéb vállalkozásoktól mük. átvett pénzeszk. (kamatmentes kölcsön felvétele)										0	0	0
Támogatások fel nem használt részének visszatérítése			5 305							0	0	5 305
Háztartásoktól kapott adományok (GAMESZ)-Medvepersely							1 000 000	1 000 000	423 191	1 000 000	1 000 000	423 191
Nonprofit szervezettől működésre átvett pénzeszköz - Óvoda									30 000	0	0	30 000
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Könyvtár)							100 000	100 000	102 335	100 000	100 000	102 335
Egyéb vállalkozásoktól mük. átvett pénzeszk. - Idősek Otthona									440 040	0	0	440 040
Összesen	0	0	5 305	0	0	0	1 100 000	1 100 000	995 566	1 100 000	1 100 000	1 000 871

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
Országos Bringapark Program keretén belül Erdei kerékpáros pálya létesítése pályázat	12 143 793	12 143 793								12 143 793	12 143 793	0
Országos Futópálya építési Program pályázat	45 000 000	45 000 000								45 000 000	45 000 000	0
Pest Megyei Önkormányzattól kapott támogatás az Álomhegyi Tó építésére	150 000 000	150 000 000	150 000 000							150 000 000	150 000 000	150 000 000
Kerékpár út fejlesztés Veresegyházon pályázat TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00079		299 002 396	299 002 396							0	299 002 396	299 002 396
Széchenyi téri óvoda energetikai korszerűsítése pályázat TOP_PLUSZ-2.1.1-2			92 948 760							0	0	92 948 760
Összesen	207 143 793	506 146 189	541 951 156	0	0	0	0	0	0	207 143 793	506 146 189	541 951 156

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
										0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
Egyéb átvett pénzeszköz vállalkozástól, háztartásoktól (útkezmű hozzájárulás)	100 000	100 000	0							100 000	100 000	0
Települési hozzájárulás befizetése (vállalkozástól, háztartásoktól)	250 000	250 000	60 000							250 000	250 000	60 000
Kézilabda csarnok támogatás fel nem használt részének visszautalása		60 000 000	60 000 000							0	60 000 000	60 000 000
Összesen	350 000	60 350 000	60 060 000	0	0	0	0	0	0	350 000	60 350 000	60 060 000

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervezetek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
Egyéb váll. mük. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130)	550 000	589 600	217 800							550 000	589 600	217 800
Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Veresegyház és Környéke Közbiztonságért Közhasznú Alapítvány (031030)	1 500 000	1 500 000	750 000							1 500 000	1 500 000	750 000
Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Polgárórség (031030)	2 500 000	2 500 000	0							2 500 000	2 500 000	0
Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010)	1 000 000	1 000 000	0							1 000 000	1 000 000	0
Egyéb váll. mük. célú támogatás -Kovilo, Ralamed (074032)	527 138	571 449	263 951							527 138	571 449	263 951
Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Sportkör (081030)	192 000 000	192 000 000	0							192 000 000	192 000 000	0
Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (081045)(Baranyó)	7 000 000	7 000 000	4 895 400							7 000 000	7 000 000	4 895 400
Háztartásoknak egyéb mük. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045)	1 000 000	1 000 000	382 260							1 000 000	1 000 000	382 260
Nonprofit szervezetek mük. célú támogatása -Veres1 Színház (082092)	30 000 000	30 000 000	7 500 000							30 000 000	30 000 000	7 500 000
Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Esélyegyenlőségi Alap támogatása (084010)	1 000 000	1 000 000	0							1 000 000	1 000 000	0
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (tábor)	3 500 000	3 500 000	290 000							3 500 000	3 500 000	290 000
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (osztálykirándulás)	1 500 000	1 500 000	1 441 000							1 500 000	1 500 000	1 441 000
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (kulturális pályázat)	1 000 000	1 000 000	200 000							1 000 000	1 000 000	200 000
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (sport pályázat)	1 000 000	1 000 000	500 000							1 000 000	1 000 000	500 000
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (egyéb év közben jelentkező kérelmekre)	3 000 000	3 000 000	0							3 000 000	3 000 000	0
Háztartásoknak egyéb mük. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084032)	1 000 000	1 000 000	585 000							1 000 000	1 000 000	585 000
Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031)	3 500 000	3 500 000	2 050 000							3 500 000	3 500 000	2 050 000
Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Katonai hagyományörzők (084031)	1 000 000	1 000 000	0							1 000 000	1 000 000	0
Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Támaszpont (084031)	29 700 000	29 700 000	15 700 000							29 700 000	29 700 000	15 700 000
Orvosi ügyelet támogatása (084031)	4 572 000	4 572 000	0							4 572 000	4 572 000	0
Manódoktor gyermekgyógy. Kft. Helyettesítési feladatokra tám. 268/2021. (X.25) Kt. Hat. (084031)	6 960 000	6 960 000	3 480 000							6 960 000	6 960 000	3 480 000
Waldorf Iskola támogatása (084031)	8 400 000	8 400 000	3 600 000							8 400 000	8 400 000	3 600 000
Fuss, Ússz, Tornázz alapítvány támogatás (084031)	900 000	900 000	900 000							900 000	900 000	900 000
Egyéb külföldinek nyújtott mük. célú támogatás (086010)	2 000 000	1 600 000	600 000							2 000 000	1 600 000	600 000
Polgármesteri keret (Szent Erzsébet szobor elkészítésére)	3 000 000	3 000 000	2 549 100							3 000 000	3 000 000	2 549 100
Összesen	308 109 138	307 793 049	45 904 511	0	0	0	0	0	0	308 109 138	307 793 049	45 904 511

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE 2022.06.30. FELADATONKÉNT
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖSSZESEN

FI-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
K1. Személyi juttatás	2 637 991 676	2 656 955 154	1 191 811 657	284 354 139	282 046 227	130 488 675	0	0	0	2 922 345 815	2 939 001 381	1 322 300 332
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	392 885 317	395 291 418	181 733 047	44 929 357	44 929 357	20 289 627	0	0	0	437 814 674	440 220 775	202 022 674
K311. Szakmai anyagok beszerzése	12 740 600	13 040 600	6 602 118	15 711 982	16 386 647	5 980 454	0	0	0	28 452 582	29 427 247	12 582 572
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	443 417 746	436 921 421	225 221 918	76 488 040	76 691 873	30 253 043	0	0	0	519 905 786	513 613 294	255 474 961
K313. Árubeszerzés	0	232 190	229 662	0	4 940 000	0	0	0	0	0	5 172 190	229 662
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30 057 170	30 017 170	15 636 598	2 565 000	2 746 000	1 256 914	0	0	0	32 622 170	32 763 170	16 893 512
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 085 761	5 085 761	2 088 572	970 000	970 000	480 562	0	0	0	6 055 761	6 055 761	2 569 134
K331. Közzetési díjak	202 882 175	197 032 175	83 549 191	30 302 500	32 526 683	16 009 396	0	0	0	233 184 675	229 558 858	99 558 587
K332. Vásárolt elemzések	96 680 500	99 680 500	53 740 615	6 703 500	7 218 570	1 852 531	0	0	0	103 384 000	106 899 070	55 593 146
K333. Bérleti és lízing díjak	21 317 700	22 866 718	11 510 476	11 720 000	12 641 870	6 066 413	0	0	0	33 937 700	35 508 588	17 576 889
K334. Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	119 944 129	116 693 052	37 116 209	27 736 220	36 319 597	20 084 862	0	0	0	147 680 349	153 012 649	57 201 071
K335. Közvetített szolgáltatások	9 938 000	9 938 000	2 418 604	23 880 516	23 833 373	9 622 085	0	0	0	33 818 516	33 771 373	12 040 689
K336. Szakmai levélményeket segítő szolgáltatások	200 366 896	196 525 691	94 384 647	15 531 900	19 373 105	10 432 706	0	0	0	215 898 796	215 898 796	104 817 353
K337. Egyéb szolgáltatások	475 740 425	477 526 997	228 673 607	159 753 021	152 572 035	65 319 384	0	0	0	635 493 446	630 099 032	294 192 991
K341. Kiküldetések kiadásai	3 036 560	3 036 560	1 138 174	1 450 000	1 497 143	584 843	0	0	0	4 486 560	4 533 703	1 723 017
K342. Reklám- és propagandakiadások	18 297 000	18 327 000	8 276 613	10 300 000	10 300 000	4 052 349	0	0	0	28 597 000	28 627 000	12 528 962
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	332 308 101	343 404 675	172 632 683	68 226 648	71 364 509	26 040 473	0	0	0	400 534 749	414 769 184	198 673 156
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	153 804 931	150 422 541	85 389 000	669 577 157	487 411 636	41 802 000	0	0	0	823 082 068	637 834 177	127 191 000
K353. Kamattkiadások	0	0	0	313 383 334	313 383 334	89 093 606	0	0	0	313 383 334	313 383 334	89 093 606
K354. Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	0	7 658	7 658	1 000	4 700	2 608	0	0	0	1 000	12 358	10 266
K355. Egyéb dologi kiadások	110 345 632	111 162 720	26 926 298	4 800 000	4 870 800	1 977 284	0	0	0	115 045 632	116 033 520	28 913 582
K3. Dologi kiadások összesen	2 235 563 326	2 231 921 429	1 055 752 643	1 439 100 818	1 275 051 875	330 911 513	0	0	0	3 674 664 144	3 506 973 304	1 386 664 156
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	20 700 000	20 700 000	6 407 902	0	0	0	20 700 000	20 700 000	6 407 902
K502. Elvonások és befizetések	749 621 863	749 621 863	389 803 369	0	0	0	0	0	0	749 621 863	749 621 863	389 803 369
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	128 196 091	127 246 091	72 633 719	30 000 000	30 950 000	950 000	0	0	0	158 196 091	158 196 091	73 583 719
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 527 138	1 571 449	263 951	306 582 000	306 221 600	45 640 560	0	0	0	308 109 138	307 793 049	45 904 511
K513. Általános tartalék	0	0	0	150 000 000	14 229 049	0	0	0	0	150 000 000	14 229 049	0
K513. Céltartalék	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	879 345 092	878 496 570	462 758 206	491 582 000	356 400 649	46 590 560	0	0	0	1 370 927 092	1 234 897 219	509 348 766
A. Működési költségvetési kiadások összesen	6 145 785 411	6 162 664 571	2 892 055 553	2 280 666 314	1 979 128 108	534 688 277	0	0	0	8 426 451 725	8 141 792 679	3 426 743 830
K6. Beruházások	1 952 331 208	2 680 027 283	1 284 041 455	161 559 225	180 065 211	35 877 546	0	0	0	2 113 890 433	2 860 092 494	1 319 919 001
K7. Felújítások	283 660 058	279 015 406	58 232 624	88 810 827	88 759 844	31 059 281	0	0	0	372 479 885	367 775 250	89 291 905
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	162 255 800	162 255 800	0	27 897 700	28 297 700	1 480 000	0	0	0	190 153 500	190 553 500	1 480 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	2 398 256 066	3 121 298 489	1 342 274 079	278 267 752	297 122 755	68 416 827	0	0	0	2 676 523 818	3 418 421 244	1 410 690 906
Költségvetési kiadások összesen (A+B)	8 544 041 477	9 283 963 060	4 234 329 632	2 558 934 066	2 276 250 863	603 105 104	0	0	0	11 102 975 543	11 560 213 923	4 837 434 736
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				2 150 000 000	3 094 365 250	1 849 797 967				2 150 000 000	3 094 365 250	1 849 797 967
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										63 262 922	251 837 039	251 837 039
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 596 474 338	3 599 327 540	1 693 341 076							3 596 474 338	3 599 327 540	1 693 341 076
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai										0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	3 699 737 260	3 651 164 579	1 945 178 115	2 150 000 000	3 094 365 250	1 849 797 967	0	0	0	5 809 737 260	6 945 529 829	3 794 976 082
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	12 203 778 737	13 135 127 639	6 179 507 747	4 708 934 066	5 370 616 113	2 452 903 071	0	0	0	16 912 712 803	18 505 743 752	8 632 410 818

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE 2022.06.30. FELADATONKÉNT
VERESEGHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FI-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	Eredeti e.i. 2022. 2022.06.30.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022. 2022.06.30.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022. 2022.06.30.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022. 2022.06.30.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
K1. Személyi juttatás	121 697 000	122 628 120	60 316 185	46 565 000	44 617 810	19 883 182	0	0	0	168 262 000	167 245 930	80 199 367
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 219 000	13 219 000	5 396 393	11 321 541	11 321 541	4 409 507	0	0	0	24 540 541	24 540 541	9 805 900
K311. Szakmai anyagok beszerzése	300 000	300 000	54 844	14 741 982	15 716 647	5 730 250	0	0	0	15 041 982	16 016 647	5 785 094
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 314 803	28 110 970	4 865 444	3 250 000	5 453 833	2 210 626	0	0	0	33 564 803	33 564 803	7 076 070
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 874 110	5 834 110	3 018 556	40 000	221 000	72 939	0	0	0	5 914 110	6 055 110	3 091 495
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	260 000	260 000	100 757	50 000	50 000	19 967	0	0	0	310 000	310 000	120 724
K331. Közvetlen díjak	36 285 000	36 465 000	10 751 720	11 785 000	13 359 183	6 160 427	0	0	0	48 070 000	49 824 183	16 912 147
K332. Vásárolt élelmiszer	89 400 000	89 400 000	48 033 043	6 703 500	7 218 570	1 852 531	0	0	0	96 103 500	96 618 570	49 885 574
K333. Bérleti és lízing díjak	2 506 000	3 147 061	1 515 112	10 320 000	11 066 870	5 461 360	0	0	0	12 826 000	14 213 931	6 976 472
K334. Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	55 330 229	53 079 152	13 565 411	15 236 220	23 819 597	16 569 317	0	0	0	70 566 449	76 898 749	30 134 728
K335. Közvetített szolgáltatások	403 000	403 000	332 191	23 880 516	23 833 373	9 632 085	0	0	0	24 283 516	24 236 373	9 954 276
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	134 973 396	131 132 191	66 690 813	9 386 000	13 227 205	7 793 595	0	0	0	144 359 396	144 359 396	74 484 408
K337. Egyéb szolgáltatások	300 541 190	307 222 176	152 639 535	122 423 021	115 242 035	49 460 011	0	0	0	422 964 211	422 964 211	202 099 546
K341. Kiüldetések kiadásai	216 560	216 560	22 483	0	47 143	47 143	0	0	0	216 560	263 703	69 626
K342. Reklám- és propagandakiadások	15 900 000	15 900 000	7 235 952	150 000	150 000	0	0	0	0	16 050 000	16 050 000	7 235 952
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	160 763 511	159 734 209	76 443 133	28 405 927	31 543 788	14 024 925	0	0	0	189 169 438	191 277 997	90 468 058
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	124 117 641	123 218 841	79 829 000	669 577 157	487 411 636	41 802 000	0	0	0	793 694 788	610 630 477	121 631 000
K353. Kamatkiadások	0	0	0	313 383 334	313 383 334	89 093 606	0	0	0	313 383 334	313 383 334	89 093 606
K354. Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	0	0	0	7 000	4 700	2 608	0	0	0	1 000	4 700	2 608
K355. Egyéb dologi kiadások	90 499 832	90 461 920	13 405 275	4 700 000	4 770 800	1 970 699	0	0	0	95 199 832	95 232 720	15 375 974
K3. Dologi kiadások összesen	1 047 685 272	1 045 385 190	478 503 269	1 234 033 657	1 066 519 714	251 894 089	0	0	0	2 281 718 929	2 111 904 904	730 397 358
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	20 700 000	20 700 000	6 407 902	0	0	0	20 700 000	20 700 000	6 407 902
K502. Elvonások és befizetések	749 621 863	749 621 863	389 803 369	0	0	0	0	0	0	749 621 863	749 621 863	389 803 369
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	127 546 091	126 596 091	72 633 719	30 000 000	30 950 000	950 000	0	0	0	157 546 091	157 546 091	73 583 719
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 527 138	1 571 449	263 951	306 582 000	306 221 600	45 640 560	0	0	0	308 109 138	307 793 049	45 904 511
K513. Általános tartalék	0	0	0	150 000 000	14 229 049	0	0	0	0	150 000 000	14 229 049	0
K513. Céltartalék	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	878 695 092	877 789 403	462 701 039	491 582 000	356 400 649	46 590 560	0	0	0	1 370 277 092	1 234 190 052	509 291 599
A. Működési költségvetési kiadás összesen	2 061 296 364	2 059 021 713	1 006 916 886	1 804 202 198	1 499 559 714	329 185 240	0	0	0	3 865 498 562	3 558 581 427	1 336 102 126
K6. Beruházások	1 544 917 915	2 285 696 384	1 098 651 779	134 974 475	136 953 815	7 627 822	0	0	0	1 679 892 390	2 422 650 199	1 106 279 601
K7. Felújítások	256 709 499	256 709 499	57 595 787	51 457 021	48 358 038	14 169 678	0	0	0	308 166 520	305 067 537	71 765 465
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	162 255 800	162 255 800	0	27 897 700	28 297 700	1 480 000	0	0	0	190 153 500	190 553 500	1 480 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	1 963 883 214	2 704 661 683	1 156 247 566	214 329 196	213 609 553	23 277 500	0	0	0	2 178 212 410	2 918 271 236	1 179 525 066
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	4 025 179 578	4 763 683 396	2 163 164 452	2 018 531 394	1 713 169 267	352 462 740	0	0	0	6 043 710 972	6 476 852 663	2 515 627 192
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				2 150 000 000	3 094 365 250	1 849 797 967				2 150 000 000	3 094 365 250	1 849 797 967
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 262 922	251 837 039	251 837 039							63 262 922	251 837 039	251 837 039
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 596 474 338	3 599 327 540	1 693 341 076							3 596 474 338	3 599 327 540	1 693 341 076
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai										0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	3 659 737 260	3 851 164 579	1 945 178 115	2 150 000 000	3 094 365 250	1 849 797 967	0	0	0	5 809 737 260	6 945 529 829	3 794 976 082
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	7 684 916 838	8 614 847 975	4 108 342 567	4 168 531 394	4 807 534 517	2 202 260 707	0	0	0	11 853 448 232	13 422 382 492	6 310 603 274

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE 2022.06.30. FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
----------------------------------	------------------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
K1. Személyi juttatás	425 939 100	443 971 458	214 160 021	6 170 000	5 809 278	1 988 620	0	0	0	432 109 100	449 780 736	216 148 641
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	68 957 703	71 363 804	32 949 748	1 376 000	1 376 000	0	0	0	0	70 333 703	72 739 804	32 949 748
K311. Szakmai anyagok beszerzése	355 000	355 000	116 449	0	0	0	0	0	0	355 000	355 000	116 449
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	13 050 000	14 195 890	3 537 149	0	0	0	0	0	0	13 050 000	14 195 890	3 537 149
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	7 251 060	7 251 060	4 638 600	0	0	0	0	0	0	7 251 060	7 251 060	4 638 600
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 600 000	1 600 000	647 365	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	647 365
K331. Közüzemi díjak	11 100 000	11 100 000	3 278 154	0	0	0	0	0	0	11 100 000	11 100 000	3 278 154
K332. Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333. Bérleti és lízing díjak	2 399 200	2 482 157	1 030 000	0	0	0	0	0	0	2 399 200	2 482 157	1 030 000
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 210 000	7 210 000	3 908 682	0	0	0	0	0	0	7 210 000	7 210 000	3 908 682
K335. Közvetített szolgáltatások	3 800 000	3 800 000	1 336 981	0	0	0	0	0	0	3 800 000	3 800 000	1 336 981
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	17 560 000	17 560 000	7 805 250	0	0	0	0	0	0	17 560 000	17 560 000	7 805 250
K337. Egyéb szolgáltatások	32 302 600	32 873 186	12 580 075	0	0	0	0	0	0	32 302 600	32 873 186	12 580 075
K341. Kiküldetések kiadásai	180 000	180 000	21 310	0	0	0	0	0	0	180 000	180 000	21 310
K342. Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 940 494	20 264 246	7 941 686	810 000	810 000	77 479	0	0	0	20 750 494	21 074 246	8 019 165
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	1 341 000	1 341 000	373 000	0	0	0	0	0	0	1 341 000	1 341 000	373 000
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	2 010 800	2 010 800	695 734	0	0	0	0	0	0	2 010 800	2 010 800	695 734
K3. Dologi kiadások összesen	120 100 154	122 223 339	47 910 435	810 000	810 000	77 479	0	0	0	120 910 154	123 033 339	47 987 914
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	650 000	650 000	0
K512. Egyéb vállalkozásnak egyéb műk. Célú támogatások	0	57 167	57 167	0	0	0	0	0	0	0	57 167	57 167
K5. Egyéb működési kiadások összesen	650 000	707 167	57 167	0	0	0	0	0	0	650 000	707 167	57 167
A. Működési költségvetési kiadás összesen	615 646 957	638 265 768	295 077 371	8 356 000	7 995 278	2 066 099	0	0	0	624 002 957	646 261 046	297 143 470
K6. Beruházások	37 686 000	37 686 000	18 121 404	0	0	0	0	0	0	37 686 000	37 686 000	18 121 404
K7. Felújítások	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	52 686 000	52 686 000	18 121 404	0	0	0	0	0	0	52 686 000	52 686 000	18 121 404
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	668 332 957	690 951 768	313 198 775	8 356 000	7 995 278	2 066 099	0	0	0	676 688 957	698 947 046	315 264 874

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE 2022.06.30. FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET
----------------------------------	------------------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
K1. Személyi juttatás	576 109 091	576 109 091	254 955 840	231 619 139	231 619 139	108 616 873	0	0	0	807 728 230	807 728 230	363 572 713
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	87 161 633	87 161 633	40 793 281	32 231 816	32 231 816	15 880 120	0	0	0	119 393 449	119 393 449	56 673 401
K311. Szakmai anyagok beszerzése	900 000	1 200 000	764 816	770 000	470 000	207 180	0	0	0	1 670 000	1 670 000	971 996
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	219 781 803	220 774 145	123 040 164	53 240 000	54 240 000	20 073 232	0	0	0	273 021 803	275 014 145	143 113 396
K313. Árubeszerzés	0	60 000	57 472	0	4 940 000	0	0	0	0	0	5 000 000	57 472
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	11 600 000	11 600 000	5 274 462	2 525 000	2 525 000	1 183 975	0	0	0	14 125 000	14 125 000	6 458 437
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 005 000	1 005 000	370 216	920 000	920 000	460 595	0	0	0	1 925 000	1 925 000	830 811
K331. Közüzemi díjak	83 293 050	78 293 050	28 021 896	17 430 000	17 430 000	9 034 289	0	0	0	100 723 050	95 723 050	37 056 185
K332. Vásárolt élelmezés	5 000 000	5 000 000	3 001 476	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	3 001 476
K333. Bérleti és lízing díjak	15 075 000	15 900 000	8 392 968	1 400 000	1 575 000	605 053	0	0	0	16 475 000	17 475 000	8 998 021
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	34 410 000	34 410 000	10 712 996	12 350 000	12 350 000	3 515 545	0	0	0	46 760 000	46 760 000	14 228 541
K335. Közvetített szolgáltatások	5 435 000	5 435 000	744 632	0	0	0	0	0	0	5 435 000	5 435 000	744 632
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	21 390 600	21 390 600	7 778 969	6 145 900	6 145 900	2 639 111	0	0	0	27 536 500	27 536 500	10 418 080
K337. Egyéb szolgáltatások	89 680 000	86 680 000	39 302 481	37 110 000	37 110 000	15 831 699	0	0	0	126 790 000	123 790 000	55 134 180
K341. Kiküldetések kiadásai	750 000	750 000	290 664	1 450 000	1 450 000	537 700	0	0	0	2 200 000	2 200 000	828 364
K342. Reklám- és propagandakiadások	115 000	115 000	0	10 150 000	10 150 000	4 052 349	0	0	0	10 265 000	10 265 000	4 052 349
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 390 338	100 390 338	52 060 807	33 345 000	33 345 000	10 253 738	0	0	0	133 735 338	133 735 338	62 314 545
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	20 000 000	20 000 000	3 604 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	3 604 000
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	7 658	7 658	0	0	0	0	0	0	0	7 658	7 658
K355. Egyéb dologi kiadások	17 060 000	17 060 000	11 794 277	100 000	100 000	6 585	0	0	0	17 160 000	17 160 000	11 800 862
K3. Dologi kiadások összesen	625 885 791	620 070 791	295 219 954	176 935 900	182 750 900	68 401 051	0	0	0	802 821 691	802 821 691	363 621 005
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék										0	0	0
Céltartalék										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 289 156 515	1 283 341 515	590 969 075	440 786 855	446 601 855	192 898 044	0	0	0	1 729 943 370	1 729 943 370	783 867 119
K6. Beruházások	349 745 899	333 387 853	154 854 696	26 584 750	42 942 796	28 081 124	0	0	0	376 330 649	376 330 649	182 935 820
K7. Felújítások	3 048 000	0	0	37 353 806	40 401 806	16 889 603	0	0	0	40 401 806	40 401 806	16 889 603
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	352 793 899	333 387 853	154 854 696	63 938 556	83 344 602	44 970 727	0	0	0	416 732 455	416 732 455	199 825 423
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	1 641 950 414	1 616 729 368	745 823 771	504 725 411	529 946 457	237 868 771	0	0	0	2 146 675 825	2 146 675 825	983 692 542

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE 2022.06.30. FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
----------------------------------	--------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
K1. Személyi juttatás	877 770 272	877 770 272	378 938 144	0	0	0	0	0	0	877 770 272	877 770 272	378 938 144
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	129 813 403	129 813 403	59 462 162	0	0	0	0	0	0	129 813 403	129 813 403	59 462 162
K311. Szakmai anyagok beszerzése	2 200 000	2 200 000	185 113	0	0	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000	185 113
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	134 226 340	127 795 616	68 204 907	18 773 040	15 773 040	7 077 468	0	0	0	152 999 380	143 568 656	75 282 375
K313. Árubeszerzés	0	172 190	172 190	0	0	0	0	0	0	0	172 190	172 190
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500 000	1 500 000	462 590	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	462 590
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	850 000	850 000	419 611	0	0	0	0	0	0	850 000	850 000	419 611
K331. Közüzemi díjak	34 000 000	32 800 000	18 404 325	0	650 000	428 093	0	0	0	34 000 000	33 450 000	18 832 418
K332. Vásárolt élelmezés	2 150 500	5 150 500	2 706 096	0	0	0	0	0	0	2 150 500	5 150 500	2 706 096
K333. Bérleti és lízing díjak	300 000	300 000	149 128	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	149 128
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	9 000 000	8 000 000	4 321 547	0	0	0	0	0	0	9 000 000	8 000 000	4 321 547
K335. Közvetített szolgáltatások	300 000	300 000	4 800	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	4 800
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 700 000	13 700 000	6 910 266	0	0	0	0	0	0	13 700 000	13 700 000	6 910 266
K337. Egyéb szolgáltatások	9 220 140	6 610 140	3 069 682	0	0	0	0	0	0	9 220 140	6 610 140	3 069 682
K341. Kiküldetések kiadásai	950 000	950 000	397 327	0	0	0	0	0	0	950 000	950 000	397 327
K342. Reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 676 184	35 949 718	21 005 776	5 068 721	5 068 721	1 451 104	0	0	0	30 744 905	41 018 439	22 456 880
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	0	100 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	81 000
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	0	45 000	17 945	0	0	0	0	0	0	0	45 000	17 945
K3. Dologi kiadások összesen	234 093 164	236 443 164	126 512 303	23 841 761	21 491 761	8 956 665	0	0	0	257 934 925	257 934 925	135 468 968
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék										0	0	0
Céltartalék										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 241 676 839	1 244 026 839	564 912 609	23 841 761	21 491 761	8 956 665	0	0	0	1 265 518 600	1 265 518 600	573 869 274
K6. Beruházások	10 396 220	10 396 220	4 108 491	0	0	0	0	0	0	10 396 220	10 396 220	4 108 491
K7. Felújítások	2 222 500	2 222 500	636 837	0	0	0	0	0	0	2 222 500	2 222 500	636 837
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	12 618 720	12 618 720	4 745 328	0	0	0	0	0	0	12 618 720	12 618 720	4 745 328
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	1 254 295 559	1 256 645 559	569 657 937	23 841 761	21 491 761	8 956 665	0	0	0	1 278 137 320	1 278 137 320	578 614 602

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE 2022.06.30. FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE
----------------------------------	---

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
K1. Személyi juttatás	244 095 679	244 095 679	107 358 606	0	0	0	0	0	0	244 095 679	244 095 679	107 358 606
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	36 343 788	36 343 788	17 730 248	0	0	0	0	0	0	36 343 788	36 343 788	17 730 248
K311. Szakmai anyagok beszerzése	600 000	600 000	183 713	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	183 713
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 975 000	11 975 000	6 295 179	1 225 000	1 225 000	891 717	0	0	0	13 200 000	13 200 000	7 186 896
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	320 000	320 000	245 974	0	0	0	0	0	0	320 000	320 000	245 974
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	80 000	33 115	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	33 115
K331. Közüzemi díjak	6 812 500	6 802 500	3 558 524	687 500	687 500	386 587	0	0	0	7 500 000	7 490 000	3 945 111
K332. Vásárolt ételmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333. Bérleti és lízing díjak	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 400 000	2 400 000	1 562 234	0	0	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000	1 562 234
K335. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 600 000	2 600 000	1 275 037	0	0	0	0	0	0	2 600 000	2 600 000	1 275 037
K337. Egyéb szolgáltatások	1 830 000	1 655 000	767 816	70 000	70 000	27 674	0	0	0	1 900 000	1 725 000	795 490
K341. Kiküldetések kiadásai	690 000	690 000	328 861	0	0	0	0	0	0	690 000	690 000	328 861
K342. Reklám- és propagandakiadások	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 400 000	4 545 000	2 475 845	400 000	400 000	221 611	0	0	0	4 800 000	4 945 000	2 697 456
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	720 000	720 000	387 000	0	0	0	0	0	0	720 000	720 000	387 000
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	0	10 000	52	0	0	0	0	0	0	0	10 000	52
K3. Dologi kiadások összesen	32 517 500	32 517 500	17 143 350	2 382 500	2 382 500	1 527 589	0	0	0	34 900 000	34 900 000	18 670 939
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék										0	0	0
Céltartalék										0	0	0
										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	312 956 967	312 956 967	142 232 204	2 382 500	2 382 500	1 527 589	0	0	0	315 339 467	315 339 467	143 759 793
										0	0	0
K6. Beruházások	558 800	558 800	49 980	0	0	0	0	0	0	558 800	558 800	49 980
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	558 800	558 800	49 980	0	0	0	0	0	0	558 800	558 800	49 980
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	313 515 767	313 515 767	142 282 184	2 382 500	2 382 500	1 527 589	0	0	0	315 898 267	315 898 267	143 809 773

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE 2022.06.30. FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
----------------------------------	--------------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
K1. Személyi juttatás	35 550 661	35 550 661	15 430 087	0	0	0	0	0	0	35 550 661	35 550 661	15 430 087
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 169 801	5 169 801	2 221 014	0	0	0	0	0	0	5 169 801	5 169 801	2 221 014
K311. Szakmai anyagok beszerzése	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	270 000	270 000	0
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	800 000	279 541	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	279 541
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 957 000	1 957 000	1 088 056	0	0	0	0	0	0	1 957 000	1 957 000	1 088 056
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000	120 000	32 354	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	32 354
K331. Közüzemi díjak	770 000	950 000	486 905	0	0	0	0	0	0	770 000	950 000	486 905
K332. Vásárolt ételmezés	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0
K333. Bérleti és lízing díjak	304 000	304 000	98 474	0	0	0	0	0	0	304 000	304 000	98 474
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000	50 000	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	50 000
K335. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 020 000	6 020 000	2 332 062	0	0	0	0	0	0	6 020 000	6 020 000	2 332 062
K337. Egyéb szolgáltatások	5 758 000	5 578 000	1 923 193	0	0	0	0	0	0	5 758 000	5 578 000	1 923 193
K341. Kiküldetések kiadásai	130 000	130 000	1 267	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	1 267
K342. Reklám- és propagandakiadások	722 000	722 000	526 608	0	0	0	0	0	0	722 000	722 000	526 608
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 383 590	401 134	0	0	0	0	0	0	0	1 383 590	401 134
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	1 383 590	0	0	0	0	0	0	0	0	1 383 590	0	0
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	130 000	130 000	15 865	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	15 865
K3. Dologi kiadások összesen	18 994 590	18 994 590	7 235 459	0	0	0	0	0	0	18 994 590	18 994 590	7 235 459
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék										0	0	0
Céltartalék										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	59 715 052	59 715 052	24 886 560	0	0	0	0	0	0	59 715 052	59 715 052	24 886 560
K6. Beruházások	5 775 500	5 775 500	3 727 876	0	0	0	0	0	0	5 775 500	5 775 500	3 727 876
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	5 775 500	5 775 500	3 727 876	0	0	0	0	0	0	5 775 500	5 775 500	3 727 876
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	65 490 552	65 490 552	28 614 436	0	0	0	0	0	0	65 490 552	65 490 552	28 614 436

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE 2022.06.30. FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
----------------------------------	--------------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
K1. Személyi juttatás	122 488 784	122 488 784	56 571 266	0	0	0	0	0	0	122 488 784	122 488 784	56 571 266
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 160 828	18 160 828	9 002 673	0	0	0	0	0	0	18 160 828	18 160 828	9 002 673
K311. Szakmai anyagok beszerzése	300 000	300 000	4 762	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	4 762
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000 000	4 000 000	1 723 165	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	1 723 165
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000	1 000 000	577 809	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	577 809
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	600 000	600 000	200 637	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	200 637
K331. Közüzemi díjak	19 000 000	19 000 000	10 508 537	0	0	0	0	0	0	19 000 000	19 000 000	10 508 537
K332. Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333. Bérleti és lízing díjak	500 000	500 000	252 794	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	252 794
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 200 000	8 200 000	1 905 258	0	0	0	0	0	0	8 200 000	8 200 000	1 905 258
K335. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	702 250	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	702 250
K337. Egyéb szolgáltatások	31 500 000	31 500 000	15 757 794	0	0	0	0	0	0	31 500 000	31 500 000	15 757 794
K341. Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K342. Reklám- és propagandakiadások	1 500 000	1 500 000	484 053	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	484 053
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 466 000	10 466 000	5 740 997	0	0	0	0	0	0	10 466 000	10 466 000	5 740 997
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	2 960 000	2 960 000	662 000	0	0	0	0	0	0	2 960 000	2 960 000	662 000
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	500 000	500 000	112 459	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	112 459
K3. Dologi kiadások összesen	83 026 000	83 026 000	38 632 515	0	0	0	0	0	0	83 026 000	83 026 000	38 632 515
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék										0	0	0
Céltartalék										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	223 675 612	223 675 612	104 206 454	0	0	0	0	0	0	223 675 612	223 675 612	104 206 454
K6. Beruházások	1 700 000	4 704 956	2 705 659	0	0	0	0	0	0	1 700 000	4 704 956	2 705 659
K7. Felújítások	3 800 000	795 044	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000	795 044	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	5 500 000	5 500 000	2 705 659	0	0	0	0	0	0	5 500 000	5 500 000	2 705 659
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	229 175 612	229 175 612	106 912 113	0	0	0	0	0	0	229 175 612	229 175 612	106 912 113

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE 2022.06.30. FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA
----------------------------------	--

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
K1. Személyi juttatás	234 341 089	234 341 089	104 081 508	0	0	0	0	0	0	234 341 089	234 341 089	104 081 508
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	34 059 161	34 059 161	14 177 528	0	0	0	0	0	0	34 059 161	34 059 161	14 177 528
K311. Szakmai anyagok beszerzése	7 815 600	7 815 600	5 292 421	200 000	200 000	43 024	0	0	0	8 015 600	8 015 600	5 335 445
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	29 269 800	29 269 800	17 276 369	0	0	0	0	0	0	29 269 800	29 269 800	17 276 369
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	555 000	555 000	330 551	0	0	0	0	0	0	555 000	555 000	330 551
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	570 761	570 761	284 517	0	0	0	0	0	0	570 761	570 761	284 517
K331. Közüzemi díjak	11 621 625	11 621 625	8 539 130	400 000	400 000	0	0	0	0	12 021 625	12 021 625	8 539 130
K332. Vásárolt élelmérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333. Bérleti és lízing díjak	143 500	143 500	72 000	0	0	0	0	0	0	143 500	143 500	72 000
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 893 900	2 893 900	1 090 081	150 000	150 000	0	0	0	0	3 043 900	3 043 900	1 090 081
K335. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 622 900	1 622 900	890 000	0	0	0	0	0	0	1 622 900	1 622 900	890 000
K337. Egyéb szolgáltatások	4 908 495	4 908 495	2 833 031	150 000	150 000	0	0	0	0	5 058 495	5 058 495	2 833 031
K341. Kiküldetések kiadásai	120 000	120 000	76 262	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	76 262
K342. Reklám- és propagandakiadások	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 671 574	10 671 574	6 563 305	197 000	197 000	11 616	0	0	0	10 868 574	10 868 574	6 574 921
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	2 982 700	2 082 700	453 000	0	0	0	0	0	0	2 982 700	2 082 700	453 000
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	45 000	945 000	894 691	0	0	0	0	0	0	45 000	945 000	894 691
K3. Dologi kiadások összesen	73 260 855	73 260 855	44 595 358	1 097 000	1 097 000	54 640	0	0	0	74 357 855	74 357 855	44 649 998
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék										0	0	0
Céltartalék										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	341 661 105	341 661 105	162 854 394	1 097 000	1 097 000	54 640	0	0	0	342 758 105	342 758 105	162 909 034
K6. Beruházások	1 550 874	1 821 570	1 821 570	0	168 600	168 600	0	0	0	1 550 874	1 990 170	1 990 170
K7. Felújítások	2 889 059	4 288 363	0	0	0	0	0	0	0	2 889 059	4 288 363	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	4 439 933	6 109 933	1 821 570	0	168 600	168 600	0	0	0	4 439 933	6 278 533	1 990 170
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	346 101 038	347 771 038	164 675 964	1 097 000	1 265 600	223 240	0	0	0	347 198 038	349 036 638	164 899 204

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege											
	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
Önkormányzat	1 544 917 915	2 285 696 384	1 098 651 779	134 974 475	136 953 815	7 627 822	0	0	0	1 679 892 390	2 422 650 199	1 106 279 601
Polgármesteri Hivatal	37 686 000	37 686 000	18 121 404	0	0	0	0	0	0	37 686 000	37 686 000	18 121 404
GAMESZ	349 745 899	333 387 853	154 854 696	26 584 750	42 942 796	28 081 124	0	0	0	376 330 649	376 330 649	182 935 820
Kéz a Kézben Óvoda	10 396 220	10 396 220	4 108 491	0	0	0	0	0	0	10 396 220	10 396 220	4 108 491
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde	558 800	558 800	49 980	0	0	0	0	0	0	558 800	558 800	49 980
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	5 775 500	5 775 500	3 727 876	0	0	0	0	0	0	5 775 500	5 775 500	3 727 876
Váci Mihály Művelődési Központ	1 700 000	4 704 956	2 705 659	0	0	0	0	0	0	1 700 000	4 704 956	2 705 659
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	1 550 874	1 821 570	1 821 570	0	168 600	168 600	0	0	0	1 550 874	1 990 170	1 990 170
Beruházások összesen	1 952 331 208	2 680 027 283	1 284 041 455	161 559 225	180 065 211	35 877 546	0	0	0	2 113 890 433	2 860 092 494	1 319 919 001

**K7. Felújítások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege											
	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
Önkormányzat	256 709 499	256 709 499	57 595 787	51 457 021	48 358 038	14 169 678	0	0	0	308 166 520	305 067 537	71 765 465
Polgármesteri Hivatal	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0
GAMESZ	3 048 000	0	0	37 353 806	40 401 806	16 889 603	0	0	0	40 401 806	40 401 806	16 889 603
Kéz a Kézben Óvoda	2 222 500	2 222 500	636 837	0	0	0	0	0	0	2 222 500	2 222 500	636 837
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Váci Mihály Művelődési Központ	3 800 000	795 044	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000	795 044	0
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	2 889 059	4 288 363	0	0	0	0	0	0	0	2 889 059	4 288 363	0
Felújítások összesen	283 669 058	279 015 406	58 232 624	88 810 827	88 759 844	31 059 281	0	0	0	372 479 885	367 775 250	89 291 905

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege												Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek			Összesen			
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	
Egyéb külf.egyéb felhalm. támog.nyújtás	0	0								0	0	0	Önkormányzat
Katolikus Gimnázium tornacsarnokának megvalósításához támogatás a Váci Egyházmegye részére	25 397 700	25 397 700								25 397 700	25 397 700	0	Önkormányzat
Szent Erzsébet szobor készítésének a támogatása az új katolikus templom mellett (2021-ről áthúzódó) 301/2021 (11.26.) Kt. Hat.	2 500 000	2 500 000								2 500 000	2 500 000	0	Önkormányzat
Bölcsöde építési támogatás visszafizetése	162 255 800	162 255 800								162 255 800	162 255 800	0	Önkormányzat
Csongori Református Egyházközség részére támogatás áramfejlesztő generátor beszerzésére	0	400 000	400 000							0	400 000	400 000	Önkormányzat
Felhalmozási támogatás nyújtása civil szervezetek részére	0	0	1 080 000							0	0	1 080 000	Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	190 153 500	190 553 500	1 480 000	0	0	0	0	0	0	190 153 500	190 553 500	1 480 000	

A 2022. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT**Céltartalék célonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
Városfejlesztő Kft. részére Kertész utcai és Bölcsőde utcai társasházaknál felmerülő vis major esetekre	5 000 000	5 000 000	0
Céltartalék összesen	5 000 000	5 000 000	0

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2023		2024		2025			2023		2024		2025	
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.		Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	2 103 200 000	2 103 200 000	2 100 700 000	2 100 700 000	2 100 700 000	2 100 700 000	K1. Személyi juttatás	2 956 056 174	2 956 056 174	2 972 793 946	2 972 793 946	2 977 754 462	2 977 754 462
B3. Közhatalmi bevételek	4 120 800 000	4 120 800 000	4 120 800 000	4 120 800 000	4 120 800 000	4 120 800 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	440 529 974	440 529 974	443 635 907	443 635 907	444 577 196	444 577 196
B4. Működési bevételek	2 400 864 966	2 400 864 966	2 456 023 917	2 456 023 917	2 503 521 682	2 503 521 682	K3. Dologi kiadások	3 143 988 415	3 143 988 415	3 201 906 320	3 201 906 320	3 251 433 478	3 251 433 478
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 150 000	2 150 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 700 000	20 700 000	20 700 000	20 700 000	20 700 000	20 700 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások	1 400 650 000	1 400 650 000	1 400 650 000	1 400 650 000	1 400 650 000	1 400 650 000
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
							<i>Céltartalék</i>	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	8 627 014 966	8 627 014 966	8 679 723 917	8 679 723 917	8 727 221 682	8 727 221 682	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	7 961 924 563	7 961 924 563	8 039 686 173	8 039 686 173	8 095 115 136	8 095 115 136
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	803 590 403	803 590 403	780 037 744	780 037 744	809 182 025	809 182 025
B5. Felhalmozási bevételek	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	K7. Felújítások	375 000 000	375 000 000	375 800 000	375 800 000	339 124 521	339 124 521
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	801 000 000	801 000 000	801 000 000	801 000 000	801 000 000	801 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 178 590 403	1 178 590 403	1 155 837 744	1 155 837 744	1 148 306 546	1 148 306 546
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	12 500 000	12 500 000	14 800 000	14 800 000	15 200 000	15 200 000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 575 719 597	3 575 719 597	3 601 098 256	3 601 098 256	3 610 673 454	3 610 673 454
B816. Központi, irányító szervi támogatás	3 575 719 597	3 575 719 597	3 601 098 256	3 601 098 256	3 610 673 454	3 610 673 454	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	3 588 219 597	3 588 219 597	3 615 898 256	3 615 898 256	3 625 873 454	3 625 873 454	C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	3 875 719 597	3 875 719 597	3 901 098 256	3 901 098 256	3 910 673 454	3 910 673 454
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	13 016 234 563	13 016 234 563	13 096 622 173	13 096 622 173	13 154 095 136	13 154 095 136	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	13 016 234 563	13 016 234 563	13 096 622 173	13 096 622 173	13 154 095 136	13 154 095 136
	0	0	0	0	0	0							

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyház Város Önkormányzata

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2023		2024		2025			2023		2024		2025	
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.		Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	2 100 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000	K1. Személyi juttatás	169 000 000	169 000 000	169 000 000	169 000 000	169 000 000	169 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	4 120 000 000	4 120 000 000	4 120 000 000	4 120 000 000	4 120 000 000	4 120 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
B4. Működési bevételek	980 000 000	980 000 000	980 000 000	980 000 000	980 000 000	980 000 000	K3. Dologi kiadások	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 700 000	20 700 000	20 700 000	20 700 000	20 700 000	20 700 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
							Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	7 201 500 000	7 201 500 000	7 201 500 000	7 201 500 000	7 201 500 000	7 201 500 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	3 314 700 000	3 314 700 000	3 314 700 000	3 314 700 000	3 314 700 000	3 314 700 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0					K6. Beruházások	562 080 403	562 080 403	536 701 744	536 701 744	565 002 025	565 002 025
B5. Felhalmozási bevételek	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	K7. Felújítások	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	212 124 521	212 124 521
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	801 000 000	801 000 000	801 000 000	801 000 000	801 000 000	801 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	812 080 403	812 080 403	786 701 744	786 701 744	777 126 546	777 126 546
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 575 719 597	3 575 719 597	3 601 098 256	3 601 098 256	3 610 673 454	3 610 673 454
B816. Központi, irányító szervi támogatás							K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B6.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	3 875 719 597	3 875 719 597	3 901 098 256	3 901 098 256	3 910 673 454	3 910 673 454
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	8 002 500 000	8 002 500 000	8 002 500 000	8 002 500 000	8 002 500 000	8 002 500 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	8 002 500 000	8 002 500 000	8 002 500 000	8 002 500 000	8 002 500 000	8 002 500 000

0 0 0 0 0 0

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2023		2024		2025			2023		2024		2025	
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.		Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	K1. Személyi juttatás	440 000 000	440 000 000	440 000 000	440 000 000	440 000 000	440 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	71 000 000	71 000 000	71 000 000	71 000 000	71 000 000	71 000 000
B4. Működési bevételek	13 000 000	13 000 000	14 000 000	14 000 000	15 000 000	15 000 000	K3. Dologi kiadások	121 000 000	121 000 000	123 000 000	123 000 000	125 000 000	125 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	14 450 000	14 450 000	15 450 000	15 450 000	16 450 000	16 450 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	632 650 000	632 650 000	634 650 000	634 650 000	636 650 000	636 650 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele	0		0		0		K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	633 200 000	633 200 000	634 200 000	634 200 000	635 200 000	635 200 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	633 200 000	633 200 000	634 200 000	634 200 000	635 200 000	635 200 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	647 650 000	647 650 000	649 650 000	649 650 000	651 650 000	651 650 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	647 650 000	647 650 000	649 650 000	649 650 000	651 650 000	651 650 000

0 0 0 0 0 0

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

GAMESZ

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2023		2024		2025			2023		2024		2025	
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.		Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	K1. Személyi juttatás	807 728 230	807 728 230	807 728 230	807 728 230	807 728 230	807 728 230
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	119 393 449	119 393 449	119 393 449	119 393 449	119 393 449	119 393 449
B4. Működési bevételek	1 036 828 951	1 036 828 951	1 083 486 254	1 083 486 254	1 123 486 254	1 123 486 254	K3. Dologi kiadások	823 943 403	823 943 403	865 140 573	865 140 573	905 140 573	905 140 573
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	550 000	550 000	600 000	600 000	600 000	600 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 039 878 951	1 039 878 951	1 084 086 254	1 084 086 254	1 124 086 254	1 124 086 254	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 751 065 082	1 751 065 082	1 792 262 252	1 792 262 252	1 832 262 252	1 832 262 252
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	195 000 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	240 000 000	240 000 000	240 000 000	240 000 000	240 000 000	240 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóttása	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	951 186 131	951 186 131	948 175 998	948 175 998	948 175 998	948 175 998	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	951 186 131	951 186 131	948 175 998	948 175 998	948 175 998	948 175 998	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 991 065 082	1 991 065 082	2 032 262 252	2 032 262 252	2 072 262 252	2 072 262 252	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 991 065 082	1 991 065 082	2 032 262 252	2 032 262 252	2 072 262 252	2 072 262 252

0 0 0 0 0 0

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kéz a Kézben Óvoda

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2023		2024		2025			2023		2024		2025	
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.		Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	900 000 000	900 000 000	900 000 000	900 000 000	900 000 000	900 000 000
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000
B4. Működési bevételek	143 950 000	143 950 000	145 800 000	145 800 000	149 500 000	149 500 000	K3. Dologi kiadások	280 500 000	280 500 000	290 000 000	290 000 000	295 000 000	295 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	143 950 000	143 950 000	145 800 000	145 800 000	149 500 000	149 500 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 310 500 000	1 310 500 000	1 320 000 000	1 320 000 000	1 325 000 000	1 325 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	14 000 000	14 000 000	15 500 000	15 500 000	16 000 000	16 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	77 000 000	77 000 000	77 800 000	77 800 000	79 000 000	79 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	91 000 000	91 000 000	93 300 000	93 300 000	95 000 000	95 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	1 257 550 000	1 257 550 000	1 267 500 000	1 267 500 000	1 270 500 000	1 270 500 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 257 550 000	1 257 550 000	1 267 500 000	1 267 500 000	1 270 500 000	1 270 500 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 401 500 000	1 401 500 000	1 413 300 000	1 413 300 000	1 420 000 000	1 420 000 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 401 500 000	1 401 500 000	1 413 300 000	1 413 300 000	1 420 000 000	1 420 000 000

0 0 0 0 0 0 0

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2023		2024		2025			2023		2024		2025	
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.		Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	244 095 679	244 095 679	244 095 679	244 095 679	244 095 679	244 095 679
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	36 343 788	36 343 788	36 343 788	36 343 788	36 343 788	36 343 788
B4. Működési bevételek	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	K3. Dologi kiadások	34 900 000	34 900 000	34 900 000	34 900 000	34 900 000	34 900 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	315 339 467	315 339 467	315 339 467	315 339 467	315 339 467	315 339 467
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások						
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóttása	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	280 339 467	280 339 467	280 339 467	280 339 467	280 339 467	280 339 467	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	280 339 467	280 339 467	280 339 467	280 339 467	280 339 467	280 339 467	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	320 339 467	320 339 467	320 339 467	320 339 467	320 339 467	320 339 467	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	320 339 467	320 339 467	320 339 467	320 339 467	320 339 467	320 339 467

0 0 0 0 0 0

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2023		2024		2025			2023		2024		2025	
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.		Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	K1. Személyi juttatás	33 120 000	33 120 000	33 478 000	33 478 000	33 652 000	33 652 000
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	4 420 000	4 420 000	4 641 000	4 641 000	4 873 000	4 873 000
B4. Működési bevételek	950 000	950 000	980 000	980 000	1 030 000	1 030 000	K3. Dologi kiadások	19 800 000	19 800 000	20 790 000	20 790 000	21 830 000	21 830 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 100 000	1 100 000	1 130 000	1 130 000	1 180 000	1 180 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	57 340 000	57 340 000	58 909 000	58 909 000	60 355 000	60 355 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	6 510 000	6 510 000	6 836 000	6 836 000	7 180 000	7 180 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások						
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	6 510 000	6 510 000	6 836 000	6 836 000	7 180 000	7 180 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	62 750 000	62 750 000	64 615 000	64 615 000	66 355 000	66 355 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	62 750 000	62 750 000	64 615 000	64 615 000	66 355 000	66 355 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	63 850 000	63 850 000	65 745 000	65 745 000	67 535 000	67 535 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	63 850 000	63 850 000	65 745 000	65 745 000	67 535 000	67 535 000

0 0 0 0 0 0

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Váci Mihály Művelődési Központ

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2023		2024		2025			2023		2024		2025	
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.		Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	0		0		0		K1. Személyi juttatás	118 000 000	118 000 000	127 200 000	127 200 000	127 200 000	127 200 000
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	18 200 000	18 200 000	20 020 000	20 020 000	20 020 000	20 020 000
B4. Működési bevételek	46 000 000	46 000 000	47 500 000	47 500 000	47 500 000	47 500 000	K3. Dologi kiadások	88 000 000	88 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	46 000 000	46 000 000	47 500 000	47 500 000	47 500 000	47 500 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	224 200 000	224 200 000	237 220 000	237 220 000	237 220 000	237 220 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	187 200 000	187 200 000	198 720 000	198 720 000	198 720 000	198 720 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	187 200 000	187 200 000	198 720 000	198 720 000	198 720 000	198 720 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	233 200 000	233 200 000	246 220 000	246 220 000	246 220 000	246 220 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	233 200 000	233 200 000	246 220 000	246 220 000	246 220 000	246 220 000

0 0 0 0 0 0

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2023		2024		2025			2023		2024		2025	
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.		Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	244 112 265	244 112 265	251 292 037	251 292 037	256 078 553	256 078 553
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	36 172 737	36 172 737	37 237 670	37 237 670	37 946 959	37 946 959
B4. Működési bevételek	140 136 015	140 136 015	144 257 663	144 257 663	147 005 428	147 005 428	K3. Dologi kiadások	75 845 012	75 845 012	78 075 747	78 075 747	79 562 905	79 562 905
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	140 136 015	140 136 015	144 257 663	144 257 663	147 005 428	147 005 428	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	356 130 014	356 130 014	366 605 454	366 605 454	373 588 417	373 588 417
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások						
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások						
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	12 500 000	12 500 000	14 800 000	14 800 000	15 200 000	15 200 000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	203 493 999	203 493 999	207 547 791	207 547 791	211 382 989	211 382 989	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	215 993 999	215 993 999	222 347 791	222 347 791	226 582 989	226 582 989	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	356 130 014	356 130 014	366 605 454	366 605 454	373 588 417	373 588 417	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	356 130 014	356 130 014	366 605 454	366 605 454	373 588 417	373 588 417

0 0 0 0 0 0

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év-2032. év		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.
Személyi juttatások (K1):	2 356 398 930	2 435 681 630	2 356 398 930	2 435 681 630	2 356 398 930	2 192 394 826	0	0	0	0	7 069 196 790	7 063 758 086
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2):	390 303 282	404 885 523	390 303 282	404 885 523	390 303 282	406 312 223	0	0	0	0	1 170 909 846	1 216 083 269
Dologi kiadások (K3):	904 022 127	1 109 778 560	905 274 718	1 060 293 112	876 123 896	980 132 363	198 442 483	356 747 192	525 932 734	872 534 666	3 409 795 957	4 379 485 892
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások (K5):	500 000	550 000	500 000	550 000	500 000	550 000	0	0	0	0	1 500 000	1 650 000
Beruházások (K6):	0	73 328 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 328 547
Felújítások (K7):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9):	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	1 650 000 000	1 650 000 000	2 850 000 000	2 850 000 000
Összesen:	3 951 224 339	4 324 224 260	3 952 476 930	4 201 410 265	3 923 326 108	3 879 389 412	498 442 483	656 747 192	2 175 932 734	2 522 534 666	14 501 402 593	15 584 305 794

Tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Table with columns: Megnevezés, ÁFA, Kötelezettségvállalás, 2023. év (Eredeti ei. 2022., Mód. ei. 2022.06.30.), 2024. év (Eredeti ei., Mód. ei. 2022.06.30.), 2025. év (Eredeti ei., Mód. ei. 2022.06.30.), 2026. év (Eredeti ei., Mód. ei. 2022.06.30.), 2027. év-2032.év (Eredeti ei., Mód. ei. 2022.06.30.), Összesen (Eredeti ei., Mód. ei. 2022.06.30.). Rows include categories like Személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok, Dologi kiadások, and various service contracts.

Megnevezés	ÁFA	Kötelezettségvállalás	2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év-2032.év		Összesen	
			Eredeti ei. 2022.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.
Képviselő Testületi határozatok			0	70 028 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 028 547
193/2022. (VII.7.) Kt. Hat. Schulek Frigyes utca útalap építési munkái	27%			22 641 988										22 641 988
194/2022. (VII.7) Kt. Hat. Lajta Béla utca (Lechner Ödön u. és Schulek F. u. közötti szakasz) útalap építési munkái	27%			12 774 080										12 774 080
195/2022. (VII.7) Kt. Hat. Kós Károly utca útalap építési munkái	27%			22 476 317										22 476 317
207/2022.(VII.27) Kt. Hat. Shulek Frigyes utca aszfaltozása	27%			12 136 162										12 136 162
														0
														0
														0
Összesen:			957 525 610	1 245 659 935	937 680 443	1 127 723 940	916 859 135	1 080 929 114	498 442 483	656 747 192	2 175 932 734	2 522 534 666	5 484 611 604	6 633 594 848

Tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	ÁFA	Szerző dés/ Köt.	2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.
Kamat kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-														
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-														
Egyéb dologi kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-														
Ellátottak pénzbeli juttatásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési támogatások ÁHB:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb gép, berendezés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb gép, berendezés felújítása:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:			421 957 526	510 246 721	421 792 426	510 221 321	421 792 426	509 840 320	0	0	0	0	1 265 542 378	1 530 308 363

Tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

GAMESZ

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.
Invitech Megoldások Zrt.	SZ/2016/0000059	határozatlan	670 825	670 825	670 825	670 825	670 825	670 825					2 012 475	2 012 475
INVITEL ZRT.	SZ/2014/0000154	határozatlan	63 778	63 778	63 778	63 778	63 778	63 778					191 334	191 334
														0
Vásárolt élelmézés:			5 492 734	5 492 734	5 492 734	5 492 734	5 492 734	5 492 734	0	0	0	0	16 478 202	16 478 202
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.	SZ/2016/0000028	határozatlan	3 294 338	3 294 338	3 294 338	3 294 338	3 294 338	3 294 338					9 883 014	9 883 014
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.	SZ/2016/0000029	határozatlan	2 198 396	2 198 396	2 198 396	2 198 396	2 198 396	2 198 396					6 595 188	6 595 188
														0
Közüzemi díjak:			16 533 520	43 283 067	39 824 734	39 824 734	39 824 734	39 824 734	0	0	0	0	96 182 988	122 932 535
MVM Next.Energiakereskedelmi Zrt	SZ/2021/0000004	2023.01.31	3 458 333	3 458 333	0	0	0	0					3 458 333	3 458 333
DMRV ZRT	SZ/2015/0000058	határozatlan	51 106	51 106	51 106	51 106	51 106	51 106					153 318	153 318
DMRV ZRT	SZ/2014/0000085	határozatlan	3 578 588	3 578 588	3 578 588	3 578 588	3 578 588	3 578 588					10 735 764	10 735 764
DMRV ZRT	SZ/2020/0000079	határozatlan	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580					4 740	4 740
DUNAKESZI Tankerületi Központ	SZ/2017/0000050	határozatlan	2 346 312	2 346 312	2 346 312	2 346 312	2 346 312	2 346 312					7 038 936	7 038 936
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	SZ/2014/0000097	határozatlan	1 761 840	17 618 401	17 618 401	17 618 401	17 618 401	17 618 401					36 998 642	52 855 203
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	SZ/2016/0000016	határozatlan	946 803	9 468 030	9 468 030	9 468 030	9 468 030	9 468 030					19 882 863	28 404 090
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	SZ/2019/0000025	határozatlan	263 528	2 635 287	2 635 287	2 635 287	2 635 287	2 635 287					5 534 102	7 905 861
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	SZ/2016/0000026	határozatlan	3 469 823	3 469 823	3 469 823	3 469 823	3 469 823	3 469 823					10 409 469	10 409 469
NKM Földgázszolg. ZRT.	SZ/2016/0000091	határozatlan	655 607	655 607	655 607	655 607	655 607	655 607					1 966 821	1 966 821
														0
Bérelti és lízing díjak:			6 576 616	6 576 616	5 678 874	5 545 003	4 270 939	4 270 939	0	0	0	0	16 526 429	16 392 558
Aqua Vital Hungary Kft.	SZ/2014/0000254	határozatlan	380 284	380 284	380 284	380 284	380 284	380 284					1 140 852	1 140 852
Aqua Vital Hungary Kft.	SZ/2014/0000255	határozatlan	260 096	260 096	260 096	260 096	260 096	260 096					780 288	780 288
LINDSTRÖM KFT.	SZ/2018/0000011	határozatlan	315 815	315 815	315 815	315 815	315 815	315 815					947 445	947 445
LINDSTRÖM KFT.	SZ/2018/0000014	határozatlan	250 195	250 195	250 195	250 195	250 195	250 195					750 585	750 585
LINDSTRÖM KFT.	SZ/2019/0000050	határozatlan	135 939	135 939	135 939	135 939	135 939	135 939					407 817	407 817
MERKON Mobil Szolgáltató KFT	SZ/2014/0000103	határozatlan	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000					4 050 000	4 050 000
Dokutech Center Kft.	SZ/2020/0000082	2024.09.30	133 871	133 871	133 871								267 742	133 871
Dokutech Center Kft.	SZ/2020/0000086	2024.12.15	1 274 064	1 274 064	1 274 064	1 274 064	0	0					2 548 128	2 548 128
Docutech Center Kft.	SZ/2019/0000047	2023.06.05	206 862	206 862	0	0	0	0					206 862	206 862
Szloviker Kft.	SZ/2019/0000058	határozatlan	1 578 610	1 578 610	1 578 610	1 578 610	1 578 610	1 578 610					4 735 830	4 735 830
HE-HANS Eibinger Kft	SZ/2020/0000074	2023.12.31	690 880	690 880				0	0				690 880	690 880
														0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			10 871 658	10 871 658	10 668 458	10 668 458	10 668 458	10 668 458	0	0	0	0	32 208 574	32 208 574
5 CSILLAG AUTÓSZERVÍZ KFT.	SZ/2017/0000009	határozatlan	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000					10 500 000	10 500 000
AGRI MACH KFT	SZ/2017/0000036	határozatlan	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000					300 000	300 000
KAVITÁCIÓ TANÁCSADÓ KER-I ÉS SZOLG.KFT	SZ/2016/0000023	határozatlan	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000					10 500 000	10 500 000
PORCIÓ KFT.	SZ/2017/0000031	határozatlan	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000					1 500 000	1 500 000
Szelence Képviseleti Kft.	SZ/2016/0000014	határozatlan	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000					300 000	300 000
TISZTA LAP INF. ÉS VILÁGÍTASTECHN. KFT.	SZ/2014/0000200	határozatlan	62 249	62 249	62 249	62 249	62 249	62 249					186 747	186 747
INHIBIT SVELTO Kft	SZ/2017/0000078	határozatlan	2 516 014	2 516 014	2 516 014	2 516 014	2 516 014	2 516 014					7 548 042	7 548 042
Hirt Gergely e.v	SZ/2020/0000007	határozatlan	356 362	356 362	356 362	356 362	356 362	356 362					1 069 086	1 069 086
GEPÁRD LOGISTIC KFT	SZ/2020/0000019	2023.04.01	203 200	203 200									203 200	203 200
Hegfel Kft	SZ/2020/0000066	határozatlan	33 833	33 833	33 833	33 833	33 833	33 833					101 499	101 499
														0
Közvetített szolgáltatások:			640 462	640 462	640 462	640 462	640 462	640 462	0	0	0	0	1 921 386	1 921 386
IDATA MŰSZ.INF.MÉRNÖKI IRODA KFT.	SZ/2017/0000065	határozatlan	547 592	547 592	547 592	547 592	547 592	547 592					1 642 776	1 642 776
Invitech Megoldások Zrt.	SZ/2017/0000066	határozatlan	92 870	92 870	92 870	92 870	92 870	92 870					278 610	278 610
DMRV ZRT.	SZ/2017/0000064	határozatlan												0
														0
														0
Közvetített szolgáltatások Áh-belülről:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0
														0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			8 265 803	8 265 803	8 265 803	8 265 803	8 265 803	8 265 803	0	0	0	0	24 797 409	24 797 409
SÚTÓ LÁSZLÓ DR	SZ/2014/0000156	határozatlan	4 876 800	4 876 800	4 876 800	4 876 800	4 876 800	4 876 800					14 630 400	14 630 400
BIO - KALIBRA BT	SZ/2017/0000006	határozatlan	508 003	508 003	508 003	508 003	508 003	508 003					1 524 009	1 524 009
SEBIDOKTOR BT.	SZ/2017/0000022	határozatlan	442 600	442 600	442 600	442 600	442 600	442 600					1 327 800	1 327 800
Chianti 3D Tanácsadó és Szolgáltató Kft.	SZ/2019/0000010	határozatlan	609 600	609 600	609 600	609 600	609 600	609 600					1 828 800	1 828 800
Ló-Zoo Kft	SZ/2020/0000058	határozatlan	1 828 800	1 828 800	1 828 800	1 828 800	1 828 800	1 828 800					5 486 400	5 486 400
														0
Egyéb szolgáltatások:			22 317 644	22 317 644	22 317 644	22 317 644	22 317 644	22 317 644	0	0	0	0	66 952 932	66 952 932
ANTIKER KFT	SZ/2017/0000021	határozatlan	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000					720 000	720 000
ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT	SZ/2017/0000007	határozatlan	51 595	51 595	51 595	51 595	51 595	51 595					154 785	154 785
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000017	határozatlan	29 210	29 210	29 210	29 210	29 210	29 210					87 630	87 630
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000018	határozatlan	29 210	29 210	29 210	29 210	29 210	29 210					87 630	87 630
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000019	határozatlan	29 210	29 210	29 210	29 210	29 210	29 210					87 630	87 630
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2017/0000012	határozatlan	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750					95 250	95 250
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2017/0000107	határozatlan	26 670	26 670	26 670	26 670	26 670	26 670					80 010	80 010
ENGINES KFT	SZ/2015/0000107	határozatlan	1 054 100	1 054 100	1 054 100	1 054 100	1 054 100	1 054 100					3 162 300	3 162 300
FCC Magyarország Kft.	SZ/2016/0000078	határozatlan	4 925 631	4 925 631	4 925 631	4 925 631	4 925 631	4 925 631					14 776 893	14 776 893
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVARÓZÓ BT														

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

GAMESZ

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.
KÖVI ÁRPÁD ÚJ SZERZŐDÉS AM LETT	SZ/2014/0000079	határozatlan	543 560	543 560	543 560	543 560	543 560	543 560					1 630 680	1 630 680
KÖVI ÁRPÁD	SZ/2014/0000081	határozatlan	109 600	109 600	109 600	109 600	109 600	109 600					328 800	328 800
KÖVI ÁRPÁD	SZ/2014/0000082	határozatlan	101 600	101 600	101 600	101 600	101 600	101 600					304 800	304 800
LUCA FERENC	SZ/2014/0000194	határozatlan	4 086 600	4 086 600	4 086 600	4 086 600	4 086 600	4 086 600					12 259 800	12 259 800
MAGYAR POSTA ZRT	SZ/2014/0000086	határozatlan	1 731 310	1 731 310	1 731 310	1 731 310	1 731 310	1 731 310					5 193 930	5 193 930
Szalkay Növényvédelmi Kft.	SZ/2018/0000050	határozatlan	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000					150 000	150 000
SZLOVIKER Kft.	SZ/2020/0000017	határozatlan	3 164 840	3 164 840	3 164 840	3 164 840	3 164 840	3 164 840					9 494 520	9 494 520
SZŐKE ÉS TÁRSA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ BT	SZ/2014/0000110	határozatlan	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000					3 600 000	3 600 000
Timber-TASI Kft	SZ/2014/0000236	határozatlan	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000					210 000	210 000
TASI-Transz BT.	SZ/2018/0000058	határozatlan	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000					1 680 000	1 680 000
Kövi Árpád	SZ/2019/0000026	határozatlan	1 409 700	1 409 700	1 409 700	1 409 700	1 409 700	1 409 700					4 229 100	4 229 100
TRENDI Car Trans Kft	SZ/2018/0000012	határozatlan	355 600	355 600	355 600	355 600	355 600	355 600					1 066 800	1 066 800
TREZEX Hungária Zrt	SZ/2020/0000037	határozatlan	89 088	89 088	89 088	89 088	89 088	89 088					267 264	267 264
TREZEX Hungária Zrt	SZ/2020/0000038	határozatlan	16 638	16 638	16 638	16 638	16 638	16 638					49 914	49 914
Biofilter környezetvédelmi Zrt	SZ/2019/0000059	határozatlan	13 972	13 972	13 972	13 972	13 972	13 972					41 916	41 916
													0	0
Biztosítás:			134 592	134 592	134 592	134 592	134 592	134 592	0	0	0	0	403 776	403 776
SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt	SZ/2020/0000040	határozatlan	134 592	134 592	134 592	134 592	134 592	134 592					403 776	403 776
													0	0
Reklám és Propaganda:			1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	3 600 000	3 600 000
ZOLTAY SZONJA EV.	SZ/2018/0000041	határozatlan	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000					3 600 000	3 600 000
													0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
													0	0
Egyéb dologi kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
													0	0
Beruházások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
													0	0
													0	0
Inf.eszk.beszerezés:			0		0		0		0		0		0	0
													0	0
Ingatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
													0	0
Egyéb tárgyeszközök beszerzése létesítése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
													0	0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
													0	0
Összesen:			896 658 454	923 408 001	918 848 726	918 714 855	917 440 791	917 440 791	0	0	0	0	2 732 947 971	2 759 563 647

Tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.
Személyi juttatások:			750 560 389	750 560 389	750 560 389	750 560 389	750 560 389	574 156 021	0	0	0	0	2 251 681 167	2 075 276 799
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000057	határozatlan	672 877 909	672 877 909	672 877 909	672 877 909	672 877 909	547 788 069					2 018 633 727	1 893 543 887
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000061	határozatlan	75 822 480	75 822 480	75 822 480	75 822 480	75 822 480	23 195 952					227 467 440	174 840 912
Egyéb kgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000063	határozatlan	1 860 000	1 860 000	1 860 000	1 860 000	1 860 000	1 872 000					5 580 000	5 592 000
Megbízási díjak (K122)								1 300 000					0	1 300 000
													0	0
													0	0
													0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			116 665 491	116 665 491	116 665 491	116 665 491	116 665 491	118 809 414	0	0	0	0	349 996 473	352 140 396
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000065	határozatlan	101 004 924	101 004 924	101 004 924	101 004 924	101 004 924	110 578 783					303 014 772	312 588 631
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/0000068	határozatlan	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 583 088					12 300 000	12 783 088
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000067	határozatlan	11 560 567	11 560 567	11 560 567	11 560 567	11 560 567	3 647 543					34 681 701	26 768 677
													0	0
													0	0
Dologi kiadások:			83 747 181	86 249 602	83 747 181	86 249 602	83 747 181	54 572 720	0	0	0	0	212 934 453	227 071 924
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Élelmiszer beszerzése			35 292 523	35 292 523	35 292 523	35 292 523	35 292 523	10 700 000	0	0	0	0	67 570 479	81 285 046
AG FOODS HUNGARY KFT	SZ/2014/0000001	határozatlan	114 728	114 728	114 728	114 728	114 728	500 000					344 184	729 456
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT	SZ/2014/0000005	határozatlan	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	2 000 000					14 700 000	11 800 000
SULYÁN ÉS FIAI KFT	SZ/2014/0000009	határozatlan	3 449 597	3 449 597	3 449 597	3 449 597	3 449 597	5 000 000					10 348 791	11 899 194
KIZSU-HÚS Kft	SZ/2014/0000010	határozatlan	4 934 757	4 934 757	4 934 757	4 934 757	4 934 757	1 500 000					14 804 271	11 369 514
V + Z 2000 BT	SZ/2014/0000013	határozatlan	4 148 451	4 148 451	4 148 451	4 148 451	4 148 451	1 500 000					12 445 353	9 796 902
OZIRISZ KFT	SZ/2014/0000016	határozatlan	4 473 920	4 473 920	4 473 920	4 473 920	4 473 920							8 947 840
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT	SZ/2016/0000005	határozatlan	1 678 160	1 678 160	1 678 160	1 678 160	1 678 160							3 356 320
Fazekas Pék Kft	SZ/2017/0000016	határozatlan	1 748 108	1 748 108	1 748 108	1 748 108	1 748 108							3 496 216
BA-HA-MA'S KFT	SZ/2018/0000006	határozatlan	0	0	0	0	0							0
KEDVENC Kereskedőház Zrt.	SZ/2018/0000008	határozatlan	4 868 842	4 868 842	4 868 842	4 868 842	4 868 842							9 737 684
Ujvári Eszter	SZ/2018/0000012	határozatlan	4 758 877	4 758 877	4 758 877	4 758 877	4 758 877	200 000					14 276 631	9 717 754
Siracusa Kft.	SZ/2019/0000023	határozatlan	217 083	217 083	217 083	217 083	217 083						651 249	434 166
													0	0
Tisztítószer beszerzése			8 100 773	8 100 773	8 100 773	8 100 773	8 100 773	8 000 000	0	0	0	0	24 302 319	24 201 546
OZIRISZ KFT	SZ/2016/0000001	határozatlan	3 358 112	3 358 112	3 358 112	3 358 112	3 358 112	3 000 000					10 074 336	9 716 224
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT	SZ/2016/0000003	határozatlan	4 398 921	4 398 921	4 398 921	4 398 921	4 398 921	5 000 000					13 196 763	13 797 842
KEDVENC Kereskedőház Zrt.	SZ/2020/0000021	határozatlan	343 740	343 740	343 740	343 740	343 740						1 031 220	687 480
													0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			970 731	970 731	970 731	970 731	970 731	742 720	0	0	0	0	2 912 193	2 684 182
Invitech Megoldások Zrt./Telefon	SZ/2016/0000016	határozatlan	347 932	347 932	347 932	347 932	347 932	175 000					1 043 796	870 864
Invitech Megoldások Zrt./Internet	SZ/2016/0000015	határozatlan	280 079	280 079	280 079	280 079	280 079	225 000					840 237	785 158
Magyar Telekom Nyrt.	SZ/2020/0000013	határozatlan	342 720	342 720	342 720	342 720	342 720	342 720					1 028 160	1 028 160
													0	0
Vásárolt élelmiszer:			0	2 502 421	0	2 502 421	0	2 500 000	0	0	0	0	0	7 504 842
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT	SZ/2016/0000004	határozatlan		2 502 421		2 502 421		2 500 000					0	7 504 842
													0	0
Közüzemi díjak:			29 824 721	29 824 721	29 824 721	29 824 721	29 824 721	26 400 000	0	0	0	0	89 474 163	86 049 442
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET	SZ/2014/0000022	határozatlan	8 587 176	8 587 176	8 587 176	8 587 176	8 587 176	6 400 000					25 761 528	23 574 352
DMRV ZRT	SZ/2014/0000036	határozatlan	6 386 276	6 386 276	6 386 276	6 386 276	6 386 276	3 750 000					19 158 828	16 522 552
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET	SZ/2015/0000008	határozatlan	0	0	0	0	0	8 000 000					0	8 000 000
ELMŰ Hálózati Kft.	SZ/2015/0000010	határozatlan	3 274 229	3 274 229	3 274 229	3 274 229	3 274 229	2 250 000					9 822 687	8 798 458
FŐGÁZ Zrt./NK/MVM	SZ/2016/0000031	határozatlan	10 505 562	10 505 562	10 505 562	10 505 562	10 505 562	6 000 000					31 516 686	27 011 124
ELMŰ Hálózati Kft.	SZ/2020/0000007	határozatlan	1 071 478	1 071 478	1 071 478	1 071 478	1 071 478						3 214 434	2 142 956
													0	0
Bérleti és lízing díjak:			42 195	42 195	42 195	42 195	42 195	0	0	0	0	0	126 585	84 390
MAGYAR POSTA ZRT	SZ/2014/0000024	határozatlan	42 195	42 195	42 195	42 195	42 195						126 585	84 390
													0	0
													0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			4 463 668	4 463 668	4 463 668	4 463 668	4 463 668	2 400 000	0	0	0	0	13 391 004	11 327 336
EGRI LIFT SZERVÍZ KFT.	SZ/2014/0000026	határozatlan	1 521 206	1 521 206	1 521 206	1 521 206	1 521 206	900 000					4 563 618	3 942 412
TILLSEC KFT	SZ/2014/0000035	határozatlan	1 127 243	1 127 243	1 127 243	1 127 243	1 127 243	1 000 000					3 381 729	3 254 486
MAR-GÁZ KFT	SZ/2014/0000072	határozatlan	0	0	0	0	0	50 000					0	50 000
Maráczai Sándor	SZ/2018/0000018	határozatlan	563 000	563 000	563 000	563 000	563 000	450 000					1 689 000	1 576 000
Hirth Gergely	SZ/2020/0000001	határozatlan	51 130	51 130	51 130	51 130	51 130						153 390	102 260
Hirth Gergely	SZ/2020/0000002	határozatlan	775 995	775 995	775 995	775 995	775 995						2 327 985	1 551 990
Hirth Gergely	SZ/2020/0000003	határozatlan	370 840	370 840	370 840	370 840	370 840						1 112 520	741 680
Marton Szakértő Kft.	SZ/2019/0000001	határozatlan	54 254	54 254	54 254	54 254	54 254						162 762	108 508
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			2 123 440	2 123 440	2 123 440	2 123 440	2 123 440	1 500 000	0	0	0	0	6 370 320	5 746 880

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.
Tűz -és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000007	határozatlan	1 717 040	1 717 040	1 717 040	1 717 040	1 717 040	1 500 000					5 151 120	4 934 080
Chianti 3D Kft.	SZ/2020/0000020	határozatlan	406 400	406 400	406 400	406 400	406 400						1 219 200	812 800
Egyéb szolgáltatások:			2 929 130	2 929 130	2 929 130	2 929 130	2 929 130	2 330 000	0	0	0	0	8 787 390	8 188 260
B-ANGEL KFT	SZ/2014/0000019	határozatlan	823 081	823 081	823 081	823 081	823 081	750 000					2 469 243	2 396 162
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT	SZ/2016/0000006	határozatlan	133 350	133 350	133 350	133 350	133 350	80 000					400 050	346 700
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő	SZ/2017/0000001	határozatlan	1 873 836	1 873 836	1 873 836	1 873 836	1 873 836	1 500 000					5 621 508	5 247 672
XCOPY KFT.	SZ/2019/0000021	határozatlan	98 863	98 863	98 863	98 863	98 863						296 589	197 726
Kamat kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Egyéb dologi kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0					0	0
								0					0	0
Beruházások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inf.eszk.beszerezés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Ingtatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
													0	0
Egyéb tárgyeszköz beszerzés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Összesen:			950 973 061	953 475 482	950 973 061	953 475 482	950 973 061	747 538 155	0	0	0	0	2 814 612 093	2 654 489 119

Tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban (ÁFÁ-val növelve)

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.
Személyi juttatások:			231 912 168	231 912 168	231 912 168	231 912 168	231 912 168	231 912 168	0	0	0	0	695 736 504	695 736 504
Alapilletmények (K1101)	SZ/2019/000004-7	határozatlan	212 710 568	212 710 568	212 710 568	212 710 568	212 710 568	212 710 568					638 131 704	638 131 704
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000061	határozatlan	18 721 600	18 721 600	18 721 600	18 721 600	18 721 600	18 721 600					56 164 800	56 164 800
Egyéb kgtgértékek (K1110)	SZ/2014/0000076	határozatlan	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000					1 440 000	1 440 000
Megbízási díjak (K122)			0	0	0	0	0	0					0	0
			0	0	0	0	0	0					0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			35 305 277	35 305 277	35 305 277	35 305 277	35 305 277	35 305 277	0	0	0	0	105 915 831	105 915 831
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000063	határozatlan	30 597 037	30 597 037	30 597 037	30 597 037	30 597 037	30 597 037					91 791 111	91 791 111
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/0000066	határozatlan	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000					5 700 000	5 700 000
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000065	határozatlan	2 808 240	2 808 240	2 808 240	2 808 240	2 808 240	2 808 240					8 424 720	8 424 720
													0	0
Dologi kiadások:			18 945 927	18 945 927	18 858 844	18 858 844	18 858 844	18 858 844	0	0	0	0	56 663 615	56 663 615
<u>Szakmai anyagok beszerzése:</u>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
<u>Üzemeltetési anyagok:</u>			8 160 781	8 160 781	8 160 781	8 160 781	8 160 781	8 160 781	0	0	0	0	24 482 343	24 482 343
- Keszi -Hús kft.- Élelmiszer	SZ/2014/0000002	határozatlan	4 044 463	4 044 463	4 044 463	4 044 463	4 044 463	4 044 463					12 133 389	12 133 389
- Iker és Társa Kft.- Élelmiszer	SZ/2014/0000004	határozatlan	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000					30 000	30 000
- Mónus István Zsoltné- Élelmiszer	SZ/2014/0000005	határozatlan	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000					30 000	30 000
- Könczöl Imre- Élelmiszer	SZ/2017/0000002	határozatlan	767 444	767 444	767 444	767 444	767 444	767 444					2 302 332	2 302 332
- Human Hygiene Kft.- Tisztítószer	SZ/2014/0000028	határozatlan	873 762	873 762	873 762	873 762	873 762	873 762					2 621 286	2 621 286
- Smilepaper .hu Kft.- Tisztítószer	SZ/2014/0000029	határozatlan	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000					30 000	30 000
- Iker és Társa Kft.- Tisztítószer	SZ/2016/0000001	határozatlan	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000					30 000	30 000
- Ujvári Eszter	SZ/2018/0000003	határozatlan	2 435 112	2 435 112	2 435 112	2 435 112	2 435 112	2 435 112					7 305 336	7 305 336
-													0	0
<u>Informatikai szolgáltatások igénybevétele:</u>			161 876	161 876	161 876	161 876	161 876	161 876	0	0	0	0	485 628	485 628
- Invitel Zrt- Internet szolgáltatás	SZ/2014/0000039	határozatlan	92 540	92 540	92 540	92 540	92 540	92 540					277 620	277 620
- Invitel Zrt- Telefon szolgáltatás	SZ/2014/0000041	határozatlan	41 584	41 584	41 584	41 584	41 584	41 584					124 752	124 752
- Kronosoft ing és szolg Kft.- Étkezés megrendelő számlázó program	SZ/2014/0000026	határozatlan	27 752	27 752	27 752	27 752	27 752	27 752					83 256	83 256
-													0	0
<u>Közüzemeli díjak:</u>			6 141 941	6 141 941	6 054 858	6 054 858	6 054 858	6 054 858	0	0	0	0	18 251 657	18 251 657
- DMRV Zrt- vízdíj	SZ/2014/0000007	határozatlan	1 025 625	1 025 625	1 025 625	1 025 625	1 025 625	1 025 625					3 076 875	3 076 875
- ELMŰ Hálózat Kft.- Hálózat használati díj	SZ/2014/0000011	határozatlan	794 800	794 800	794 800	794 800	794 800	794 800					2 384 400	2 384 400
- GAMESZ - Termálfűtés	SZ/2014/0000038	határozatlan	2 795 680	2 795 680	2 795 680	2 795 680	2 795 680	2 795 680					8 387 040	8 387 040
- FŐGÁZ Kft. (K331)	SZ/2016/0000008	határozatlan	1 438 753	1 438 753	1 438 753	1 438 753	1 438 753	1 438 753					4 316 259	4 316 259
- MVM Next - Villamos energia	SZ/2021/0000001	2023.01.31	87 083	87 083									87 083	87 083
-													0	0
<u>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:</u>			1 340 985	1 340 985	1 340 985	1 340 985	1 340 985	1 340 985	0	0	0	0	4 022 955	4 022 955
- Tillsec Kft- Tűzjelző és behatolásjelző rendszer	SZ/2014/0000031	határozatlan	465 320	465 320	465 320	465 320	465 320	465 320					1 395 960	1 395 960
- Egri Lift Kft.- Lift karbantartás	SZ/2015/0000007	határozatlan	774 065	774 065	774 065	774 065	774 065	774 065					2 322 195	2 322 195
- Mega-Web Kft. - Kazán karbantartás	SZ/2019/0000012	határozatlan	101 600	101 600	101 600	101 600	101 600	101 600					304 800	304 800
-													0	0
<u>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:</u>			1 701 660	1 701 660	1 701 660	1 701 660	1 701 660	1 701 660	0	0	0	0	5 104 980	5 104 980
- Kovilo Kft- Gyermekorvosi teendők ellátása	SZ/2014/0000030	határozatlan	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000					1 200 000	1 200 000
- Tűz-és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000002	határozatlan	327 660	327 660	327 660	327 660	327 660	327 660					982 980	982 980
- Chianti 3D Kft. (K336)	SZ/2020/0000004	határozatlan	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000					762 000	762 000
-Fukker Ágnes Éva (K336) - Pszichológiai teendők	SZ/2020/0000005	határozatlan	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000					2 160 000	2 160 000
-													0	0
<u>Egyéb szolgáltatások:</u>			1 438 684	1 438 684	1 438 684	1 438 684	1 438 684	1 438 684	0	0	0	0	4 316 052	4 316 052
- Kövi Árpád- Rovar és kártevőirtás	SZ/2014/0000009	határozatlan	279 400	279 400	279 400	279 400	279 400	279 400					838 200	838 200
- Magyar Posta Zrt- Posta ktg	SZ/2014/0000010	határozatlan	6 545	6 545	6 545	6 545	6 545	6 545					19 635	19 635
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelzőrendszer kapcs szolg	SZ/2014/0000013	határozatlan	297 164	297 164	297 164	297 164	297 164	297 164					891 492	891 492
- Web-Tűzör Kft- Tűzoltókészülék ellenőrzése	SZ/2014/0000020	határozatlan	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000					15 000	15 000
- NHKV Nemzeti Hulladékgyűjtő és Vagyongazdálkodó Szolgálat	SZ/2017/0000003	határozatlan	850 575	850 575	850 575	850 575	850 575	850 575					2 551 725	2 551 725
-													0	0
Beruházások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
Összesen:			286 163 372	286 163 372	286 076 289	286 076 289	286 076 289	286 076 289	0	0	0	0	858 315 950	858 315 950

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.
Személyi juttatások:			25 465 088	25 465 088	25 465 088	25 465 088	25 465 088	18 883 710	0	0	0	0	76 395 264	69 813 886
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000012	határozatlan	23 064 888	23 064 888	23 064 888	23 064 888	23 064 888	15 760 250					69 194 664	61 890 026
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000013	határozatlan	2 340 200	2 340 200	2 340 200	2 340 200	2 340 200	743 460					7 020 600	5 423 860
Egyéb kgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000030	határozatlan	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000					180 000	180 000
Megbízási díjak (K122)								2 320 000					0	2 320 000
													0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			4 412 657	4 412 657	4 412 657	4 412 657	4 412 657	3 830 275	0	0	0	0	13 237 971	12 655 589
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000016	határozatlan	4 006 092	4 006 092	4 006 092	4 006 092	4 006 092	3 656 093					12 018 276	11 668 277
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000018	határozatlan	406 565	406 565	406 565	406 565	406 565	174 182					1 219 695	987 312
													0	0
Dologi kiadások:			4 194 741	4 119 741	4 119 741	4 119 741	4 119 741	3 972 745	0	0	0	0	12 434 223	12 212 227
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			1 492 990	1 492 990	1 492 990	1 492 990	1 492 990	937 557	0	0	0	0	4 478 970	3 923 537
NetLib Kft.	SZ/2014/0000002	határozatlan	330 200	330 200	330 200	330 200	330 200	330 200					990 600	990 600
Szilágyi Loránd	SZ/2017/0000002	határozatlan	228 600	228 600	228 600	228 600	228 600	350 000					685 800	807 200
INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT	SZ/2017/0000001	határozatlan	23 690	23 690	23 690	23 690	23 690	37 357					71 070	84 737
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	SZ/2020/0000004	határozatlan	190 500	190 500	190 500	190 500	190 500						571 500	381 000
CSEH VENDEL	SZ/2019/0000005	határozatlan	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	220 000					2 160 000	1 660 000
													0	0
Vásárolt élelmiszer:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Közüzemi díjak:			636 424	561 424	561 424	561 424	561 424	320 215	0	0	0	0	1 759 272	1 443 063
Veresegyház Város Önkormányzata	SZ/2018/0000002	határozatlan	176 274	176 274	176 274	176 274	176 274	170 215					528 822	522 763
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / NKM Energia Zrt.	SZ/2021/0000001	2023.01.31	75 000										75 000	0
GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ELLÁTÓ SZ. (K331)	SZ/2019/0000004	határozatlan	385 150	385 150	385 150	385 150	385 150	150 000					1 155 450	920 300
													0	0
Bérelti és lízing díjak:			33 945	33 945	33 945	33 945	33 945	30 747	0	0	0	0	101 835	98 637
MAGYAR POSTA ZRT.	SZ/2014/0000008	határozatlan	33 945	33 945	33 945	33 945	33 945	30 747					101 835	98 637
													0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Közvetített szolgáltatások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			45 720	45 720	45 720	45 720	45 720	50 000	0	0	0	0	137 160	141 440
Tűz-És Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000001	határozatlan	45 720	45 720	45 720	45 720	45 720	50 000					137 160	141 440
													0	0
													0	0
Egyéb szolgáltatások:			1 985 662	1 985 662	1 985 662	1 985 662	1 985 662	2 634 226	0	0	0	0	5 956 986	6 605 550
MAGYAR POSTA ZRT.	SZ/2015/0000003	határozatlan	19 330	19 330	19 330	19 330	19 330						57 990	38 660
DUPLEX Magyarország Kft.	SZ/2020/0000007	határozatlan	60 960	60 960	60 960	60 960	60 960						182 880	121 920
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	SZ/2017/0000003	határozatlan	1 905 372	1 905 372	1 905 372	1 905 372	1 905 372	2 634 226					5 716 116	6 444 970
													0	0
Kamat kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Egyéb dologi kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Beruházások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inf.eszk.beszerzés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Ingtatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Egyéb tárgyeszköz beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
													0	0
Összesen:			34 072 486	33 997 486	33 997 486	33 997 486	33 997 486	26 686 730	0	0	0	0	102 067 458	94 681 702

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.
Személyi juttatások:			92 613 353	92 613 353	92 613 353	92 613 353	92 613 353	92 613 353	0	0	0	0	277 840 059	277 840 059
Illetmények (K1101-001)	SZ/2019/0000031	határozatlan	81 574 433	81 574 433	81 574 433	81 574 433	81 574 433	81 574 433					244 723 299	244 723 299
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000060	határozatlan	10 764 920	10 764 920	10 764 920	10 764 920	10 764 920	10 764 920					32 294 760	32 294 760
Egyéb kgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000062	határozatlan	274 000	274 000	274 000	274 000	274 000	274 000					822 000	822 000
Megbízási díjak (K122)													0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			15 386 795	15 386 795	15 386 795	15 386 795	15 386 795	15 386 795	0	0	0	0	46 160 385	46 160 385
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000067	határozatlan	13 495 356	13 495 356	13 495 356	13 495 356	13 495 356	13 495 356					40 486 068	40 486 068
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000069	határozatlan	1 891 439	1 891 439	1 891 439	1 891 439	1 891 439	1 891 439					5 674 317	5 674 317
Dologi kiadások:			17 164 630	16 417 971	17 141 658	16 582 959	17 141 658	16 582 959	0	0	0	0	51 447 946	49 583 889
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele:			319 470	170 000	319 470	170 000	319 470	170 000	0	0	0	0	958 410	510 000
- MAGYAR TELEKOM (K321)	SZ/2019/0000029	határozatlan	231 840	150 000	231 840	150 000	231 840	150 000					695 520	450 000
-Daltron Távközlési Zrt (K321)	SZ/2019/0000066	határozatlan	19 050	20 000	19 050	20 000	19 050	20 000					57 150	60 000
- Mikroháló Kft.	SZ/2020/0000024	határozatlan	68 580		68 580		68 580						205 740	0
Közüzemi díjak:			11 460 598	10 653 082	11 460 598	10 653 082	11 460 598	10 653 082	0	0	0	0	34 381 794	31 959 246
- Elmű Hálózati Kft- Innováció Rendszer használati díj	SZ/2015/0000004	határozatlan	1 658 922	1 496 740	1 658 922	1 496 740	1 658 922	1 496 740					4 976 766	4 490 220
- Gamesz- Termálútés Innováció	SZ/2015/0000022	határozatlan	4 053 383	3 566 319	4 053 383	3 566 319	4 053 383	3 566 319					12 160 149	10 698 957
- Gamesz- Termálútés Művház	SZ/2015/0000023	határozatlan	1 460 360	1 172 878	1 460 360	1 172 878	1 460 360	1 172 878					4 381 080	3 518 634
- Elmű-Émász Kft- Áramdíj Művház	SZ/2017/0000007	határozatlan	997 318	747 985	997 318	747 985	997 318	747 985					2 991 954	2 243 955
- Kéz a Kézben Óvoda- Vízdíj Művház	SZ/2017/0000018	határozatlan	737 415	1 146 605	737 415	1 146 605	737 415	1 146 605					2 212 245	3 439 815
-DMRV ZRT (K331)	SZ/2019/0000030	határozatlan	2 553 200	2 522 555	2 553 200	2 522 555	2 553 200	2 522 555					7 659 600	7 567 665
Bérelti és lízing díjak:			577 358	400 000	577 358	400 000	577 358	400 000	0	0	0	0	1 732 074	1 200 000
Lindström Kft. (K333)	SZ/2017/0000009	határozatlan	335 042	300 000	335 042	300 000	335 042	300 000					1 005 126	900 000
Dokutech Center Kft.	SZ/2019/0000055	határozatlan	242 316	100 000	242 316	100 000	242 316	100 000					726 948	300 000
-													0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			2 290 327	3 057 869	2 290 327	3 057 869	2 290 327	3 057 869	0	0	0	0	6 870 981	9 173 607
- Menerga Kft- Klíma karb	SZ/2014/0000013	határozatlan	624 232	660 582	624 232	660 582	624 232	660 582					1 872 696	1 981 746
- OTIS Felvonó Kft- Felvonó karb	SZ/2014/0000014	határozatlan	0	38 684	0	38 684	0	38 684					0	116 052
- Evosec Elektronika Kft- Tűzjelző rendsz karb	SZ/2014/0000015	határozatlan	358 140	350 000	358 140	350 000	358 140	350 000					1 074 420	1 050 000
- Web-Tűzór kft- Tűzoltó készülék karb	SZ/2015/0000001	határozatlan	74 168	100 000	74 168	100 000	74 168	100 000					222 504	300 000
- Veresegyházi Városi Televízió - rendszerek karb. és műszaki felügyelete	SZ/2017/0000023	határozatlan	240 030	895 350	240 030	895 350	240 030	895 350					720 090	2 686 050
- Egri Lift szervíz Kft.	SZ/2018/0000011	határozatlan	730 504	750 000	730 504	750 000	730 504	750 000					2 191 512	2 250 000
- Klimavilág Kft.	SZ/2014/0000012	határozatlan	263 253	263 253	263 253	263 253	263 253	263 253					789 759	789 759
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			1 052 830	903 859	1 052 830	903 859	1 052 830	903 859	0	0	0	0	3 158 490	2 711 577
-Tűz-és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000010	határozatlan	443 230	294 259	443 230	294 259	443 230	294 259					1 329 690	882 777
- Chianti 3D Kft.	SZ/2019/0000027	határozatlan	609 600	609 600	609 600	609 600	609 600	609 600					1 828 800	1 828 800
Egyéb szolgáltatások:			1 464 047	1 233 161	1 441 075	1 398 149	1 441 075	1 398 149	0	0	0	0	4 346 197	4 029 459
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelző rendszer távfelügyeleti díja	SZ/2017/0000015	határozatlan	260 832	288 733	260 832	288 733	260 832	288 733					782 496	866 199
- NHKV Nemzeti Hulladékgyűjtő és Vagyonk Zrt- Szemétszállítási díj	SZ/2017/0000020	határozatlan	992 283	921 456	992 283	921 456	992 283	921 456	0	0	0	0	2 976 849	2 764 368
- Kóvi Árpád	SZ/2019/0000050	határozatlan	187 960	187 960	187 960	187 960	187 960	187 960					563 880	375 920
- Dokutech Center Kft.	SZ/2019/0000056	2023.02.28	22 972	22 972	0	0	0	0					22 972	22 972
Kamat kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
Egyéb dologi kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
Beruházások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inf.eszk.beszerzés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
Ingatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
Egyéb tárgyszerzők beszerzése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
Összesen:			125 164 778	124 418 119	125 141 806	124 583 107	125 141 806	124 583 107	0	0	0	0	375 448 390	373 584 333

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.06.30.
Személyi juttatások:			201 406 626	201 406 626	201 406 626	201 406 626	201 406 626	141 105 568	0	0	0	0	604 219 878	543 918 820
Alapilletmény (K1101-0011)	SZ/2018/0000001	határozatlan	181 731 986	181 731 986	181 731 986	181 731 986	181 731 986	129 466 391					545 195 958	492 930 363
Béren kívüli juttatások: (K1107)	SZ/2018/0000015	határozatlan	19 189 640	19 189 640	19 189 640	19 189 640	19 189 640	6 171 177					57 568 920	44 550 457
Egyéb ktgterítések (K1110)	SZ/2018/0000018	határozatlan	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000	468 000					1 455 000	1 438 000
Megbízási díjak (K122)								5 000 000					0	5 000 000
														0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			30 710 911	30 710 911	30 710 911	30 710 911	30 710 911	30 576 070	0	0	0	0	92 132 733	91 997 892
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2018/0000002	határozatlan	27 750 548	27 750 548	27 750 548	27 750 548	27 750 548	29 502 166					83 251 644	85 003 262
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2018/0000025	határozatlan	2 960 363	2 960 363	2 960 363	2 960 363	2 960 363	1 073 904					8 881 089	6 994 630
														0
Dologi kiadások:			46 591 515	14 737 606	45 849 156	14 500 247	38 927 577	14 613 267	0	0	0	0	128 475 191	43 851 120
Szakmai anyagok beszerzése:			2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	6 600 000	6 600 000
Hartmann-Rico Hungária (K311-012)	SZ/2018/0000057	határozatlan	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000					6 600 000	6 600 000
														0
Üzemeltetési anyagok:			31 091 730	505 000	30 586 730	505 000	24 376 730	1 000 000	0	0	0	0	85 550 190	2 010 000
Euro Best Illatszár Kft (K312-0034)	SZ/2018/0000066	határozatlan	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	500 000					15 000	510 000
Euro Best Illatszár Kft (312-0032)	SZ/2018/0000067	határozatlan	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000					1 500 000	1 500 000
Food on-Line Kft	SZ/2020/0000002	határozatlan	2 016 458		2 016 458		2 016 458						6 049 374	0
Könczöl Imre sütő vállalkozó	SZ/2020/0000006	határozatlan	3 479 912		3 479 912		3 479 912						10 439 736	0
CHICKEN GOLD 2012 Kft	SZ/2020/0000008	határozatlan	2 769 749		2 769 749		2 769 749						8 309 247	0
Iker és Társa Kft.	SZ/2020/0000009	határozatlan	3 587 791		3 587 791		3 587 791						10 763 373	0
Harka Csaba ev.	SZ/2020/0000010	határozatlan	1 357 447		1 357 447		1 357 447						4 072 341	0
BA-HA-MA'S Kft.	SZ/2021/0000003	határozatlan	4 003 434		4 003 434		4 003 434						12 010 302	0
Erent Györgyi	SZ/2021/0000007	határozatlan	6 899 999		6 899 999		6 899 999						14 489 997	0
Naszábytej Zrt.	SZ/2021/0000008	határozatlan	2 408 997		2 408 997		2 408 997						7 226 991	0
Biomark Kft.	SZ/2021/0000009	határozatlan	3 557 943		3 557 943		3 557 943						10 673 829	0
														0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	375 629	0	0	0	0	480 000	695 629
GEKOSOFT Informatikai Szolg. Kft.	SZ/2019/0000007	határozatlan	71 628		71 628		71 628						214 884	0
Invitel Távközlési Zrt.	SZ/2019/0000009	határozatlan	85 344		85 344		85 344						256 032	0
Opál Art Bt. (Kisadózó)	SZ/2018/0000048	határozatlan	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 629					15 000	35 629
Govern-Soft Kft.	SZ/2018/0000059	határozatlan	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	200 000					15 000	210 000
Invitech Megoldások Zrt. (K322)	SZ/2018/0000040	határozatlan	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000					450 000	450 000
														0
Vásárolt élelmiszer:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-			0		0		0						0	0
Közüzemi díjak:			8 252 507	6 985 328	8 015 148	6 747 969	7 303 569	6 747 969	0	0	0	0	23 571 224	20 481 266
DMRV ZRT	SZ/2018/0000038	határozatlan	735 574	735 574	735 574	735 574	735 574	735 574					2 206 722	2 206 722
Elmü Hálózat Kft.	SZ/2018/0000044	határozatlan	1 976 222	1 976 222	1 976 222	1 976 222	1 976 222	1 976 222					5 928 666	5 928 666
Zöld Zóna Környezetvédelmi Kft.	SZ/2018/0000052	határozatlan	177 296	177 296	177 296	177 296	177 296	177 296					531 888	531 888
NHKV Nemzeti Hulladékkezelési	SZ/2018/0000056	határozatlan	1 228 608	1 228 608	1 228 608	1 228 608	1 228 608	1 228 608					3 685 824	3 685 824
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	SZ/2018/0000063	határozatlan	2 630 269	2 630 269	2 630 269	2 630 269	2 630 269	2 630 269					7 890 807	7 890 807
E.On Energiamegoldások Kft.	SZ/2019/0000012	határozatlan	1 267 179		1 267 179		555 600						3 089 958	0
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	SZ/2021/0000001	2023.01.31	237 359	237 359									237 359	237 359
														0
Bérleti és lízing díjak:			767 080	767 080	767 080	767 080	767 080	767 080	0	0	0	0	2 301 240	2 301 240
Tritek Kft.	SZ/2018/0000039	határozatlan	533 400	533 400	533 400	533 400	533 400	533 400					1 600 200	1 600 200
METIRA KFT.	SZ/2018/0000064	határozatlan	233 680	233 680	233 680	233 680	233 680	233 680					701 040	701 040
														0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			1 324 570	1 324 570	1 324 570	1 324 570	1 324 570	1 324 570	0	0	0	0	3 973 710	3 973 710
Dormos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	SZ/2018/0000045	határozatlan	289 560	289 560	289 560	289 560	289 560	289 560					868 680	868 680
TOP-DOR Kft.	SZ/2018/0000046	határozatlan	101 600	101 600	101 600	101 600	101 600	101 600					304 800	304 800
Hirt Jenő	SZ/2018/0000049	határozatlan	243 840	243 840	243 840	243 840	243 840	243 840					731 520	731 520
Gelányi Lift Kft.	SZ/2018/0000051	határozatlan	309 626	309 626	309 626	309 626	309 626	309 626					928 878	928 878
Duplex Magyarország Kft	SZ/2018/0000055	határozatlan	27 305	27 305	27 305	27 305	27 305	27 305					81 915	81 915
VTS Service Kft.	SZ/2018/0000058	határozatlan	252 639	252 639	252 639	252 639	252 639	252 639					757 917	757 917
Tűzoltó PLUSZ Kft.	SZ/2018/0000072	határozatlan	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000					300 000	300 000
														0
Közvetített szolgáltatások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-			0		0		0						0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			1 402 000	1 402 000	1 402 000	1 402 000	1 402 000	1 402 000	0	0	0	0	4 206 000	4 206 000
Human HSE Mérnökiroda Kft.	SZ/2018/0000041	határozatlan	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000					360 000	360 000
Gyógyszék Bt.	SZ/2018/0000060	határozatlan	372 000	372 000	372 000	372 000	372 000	372 000					1 116 000	1 116 000
VERES MEDITEAM Kft.	SZ/20180000070	határozatlan	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000					180 000	180 000
VERES MEDITEAM Kft.	SZ/20180000071	határozatlan	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000					2 550 000	2 550 000
														0
Egyéb szolgáltatások:			1 393 628	1 393 628	1 393 628	1 393 628	1 393 628	796 019	0	0	0	0	1 792 827	3 583 275
Biotrans Kft	SZ/2019/0000008	határozatlan	226 060		226 060		226 060						678 180	0
UNIQA Biztosító Zrt.	SZ/2019/0000010	határozatlan	223 049		223 049		223 049						669 147	0
K&H Biztosító Zrt.	SZ/2018/0000047	határozatlan	0	647 519	0	647 519	0	647 519					0	1 942 557
Duplex Magyarország Kft	SZ/2018/0000054	határozatlan	33 020	33 020	33 020	33 020	33 020	33 020					99 060	99 060
TÜV Rheinland InterCenter Kft.	SZ/2018/0000062	határozatlan	35 480	35 480	35 480	35 480								

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi 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
Ellátottak pénzbeli juttatásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások:			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
Beruházások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inf.eszk.beszerezés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingalanvásárlás:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:			278 709 052	246 855 143	277 966 693	246 617 784	271 045 114	186 294 905	0	0	0	0	824 827 802	679 767 832

Tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján

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	2022. év Ügylet várható értéke eredeti előirányzat
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
Összesen	0

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig			Tárgyévi saját bevételek összege		
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
Helyi adókból és települési adókból származó bevétel	44 528 697 740	44 528 697 740	1 114 417 951	4 028 697 740	4 028 697 740	1 114 417 951
Tulajdonosi bevételek	11 000 000	11 000 000	1 123 000	1 000 000	1 000 000	1 123 000
Díjak, pótlékok, bírságok	771 024 209	771 024 209	10 670 607	71 024 209	71 024 209	10 670 607
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	10 779 239 218	10 779 239 218	126 092 591	2 779 239 218	2 779 239 218	126 092 591
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel						
Részesedések értékesítése						
Privatizációból származó bevétel						
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
Saját bevétel összesen	56 089 961 167	56 089 961 167	1 252 304 149	6 879 961 167	6 879 961 167	1 252 304 149

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

30. melléklet

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

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg			A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás		
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
Hitel felvételéből eredő aktuális tőke és kamat tartozás	4 871 323 099	6 075 251 058	752 856 147	1 055 868 266	1 055 868 266	752 856 147
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 tökerész hátralévő összege.						
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós 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	4 871 323 099	6 075 251 058	752 856 147	1 055 868 266	1 055 868 266	752 856 147

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

31. melléklet

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
	NINCS
Összesen	

BEVÉTELEK		2022.TERV	Módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	január			február			március			április			eredeti
					eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0	0	0													
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0													
B4	Működési bevételek	140 944 855	140 944 855	77 548 034	12 747 490	15 243 611	15 243 611	11 700 300	10 389 475	10 389 475	12 447 490	14 224 850	14 224 850	12 394 021	5 535 977	5 535 977	12 647 490
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	30 000									30 000				
A	Műk.kv.bevételek összesen:	140 944 855	140 944 855	77 578 034	12 747 490	15 243 611	15 243 611	11 700 300	10 389 475	10 389 475	12 447 490	14 224 850	14 254 850	12 394 021	5 535 977	5 535 977	12 647 490
B2	Felhalm.c. tám. államh. belülről	0	0	0													
B5	Felhalm. Bevételek	0	0	0													
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0	0													
B	Felhalm.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Költségvetési bevételek	140 944 855	140 944 855	77 578 034	12 747 490	15 243 611	15 243 611	11 700 300	10 389 475	10 389 475	12 447 490	14 224 850	14 254 850	12 394 021	5 535 977	5 535 977	12 647 490
D (B8)	Finanszírozási bevételek	1 137 192 465	1 137 192 465	515 716 937	91 107 163	81 730 440	81 730 440	93 396 349	73 164 748	73 164 748	101 735 829	68 279 660	68 279 660	101 232 485	99 270 792	99 270 792	92 411 246
<i>B813</i>	<i>ebből: Maradvány igénybev.</i>	<i>9 456 462</i>	<i>9 456 462</i>	<i>9 456 462</i>													<i>9 456 462</i>
E	Bevételek (C+D)	1 278 137 320	1 278 137 320	593 294 971	103 854 653	96 974 051	96 974 051	105 096 649	83 554 223	83 554 223	114 183 319	82 504 510	82 534 510	113 626 506	104 806 769	104 806 769	105 058 736
KIADÁSOK		2022.TERV	Módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti
K1	Személyi juttatások	877 770 272	877 770 272	378 938 144	71 155 417	53 677 047	53 677 047	71 600 000	49 228 598	49 228 598	81 600 000	53 309 189	53 309 189	73 250 000	90 484 550	90 484 550	73 350 000
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	129 813 403	129 813 403	59 462 162	10 976 141	11 055 993	11 055 993	11 773 554	7 274 758	7 274 758	10 770 224	7 033 726	7 033 726	14 748 141	15 249 176	15 249 176	10 668 141
K3	Dologi kiadások	257 934 925	257 934 925	135 468 968	21 405 595	8 520 758	8 520 758	21 405 595	22 081 492	22 081 492	21 405 595	26 984 752	26 984 752	23 405 595	21 117 414	21 117 414	20 405 595
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0													
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	0	0													
	<i>ebből: Általános tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>													
	<i>ebből: Céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>													
A	Műk. Kv. Kiadások	1 265 518 600	1 265 518 600	573 869 274	103 537 153	73 253 798	73 253 798	104 779 149	78 584 848	78 584 848	113 775 819	87 327 667	87 327 667	111 403 736	126 851 140	126 851 140	104 423 736
K6	Beruházások	10 396 220	10 396 220	4 108 491	317 500			317 500	127 500	127 500	407 500	136 889	136 889	317 500	127 990	127 990	635 000
K7	Felújítások	2 222 500	2 222 500	636 837										1 905 270			
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0	0													
B	Felhalm.kv. Kiadások	12 618 720	12 618 720	4 745 328	317 500	0	0	317 500	127 500	127 500	407 500	136 889	136 889	2 222 770	127 990	127 990	635 000
C	Költségvetési kiadások	1 278 137 320	1 278 137 320	578 614 602	103 854 653	73 253 798	73 253 798	105 096 649	78 712 348	78 712 348	114 183 319	87 464 556	87 464 556	113 626 506	126 979 130	126 979 130	105 058 736
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0	0	0													
E	Kiadások (C+D)	1 278 137 320	1 278 137 320	578 614 602	103 854 653	73 253 798	73 253 798	105 096 649	78 712 348	78 712 348	114 183 319	87 464 556	87 464 556	113 626 506	126 979 130	126 979 130	105 058 736
	Maradvány (bev.-kiad.)					23 720 253			4 841 875			-4 960 046		-22 172 361			

BEVÉTELEK	2022.TERV	Módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	január			február			március			április				
				eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	
B1	Mük.célú tám. államh. belülről	0	0	0													
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0													
B4	Működési bevételek	32 900 000	32 900 000	19 398 804	3 097 500	2 339 660	2 339 660	3 097 500	2 990 085	2 990 085	3 097 500	3 430 703	3 430 703	3 097 500	3 146 695	3 146 695	3 197 500
B6	Mük.célú átvett pénzeszközök	0	0	0													
A	Mük. kv.bevételek összesen:	32 900 000	32 900 000	19 398 804	3 097 500	2 339 660	2 339 660	3 097 500	2 990 085	2 990 085	3 097 500	3 430 703	3 430 703	3 097 500	3 146 695	3 146 695	3 197 500
B2	Felhalm.c. tám. államh.belülről	0	0	0													
B5	Felhalm. Bevételek	0	0	0													
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0	0													
B	Felhalm.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Kötségvetési bevételek	32 900 000	32 900 000	19 398 804	3 097 500	2 339 660	2 339 660	3 097 500	2 990 085	2 990 085	3 097 500	3 430 703	3 430 703	3 097 500	3 146 695	3 146 695	3 197 500
D (B8)	Finanszírozási bevételek	282 998 267	282 998 267	130 572 807	19 937 291	17 396 318	17 396 318	20 637 291	17 714 871	17 714 871	28 706 182	23 175 142	23 175 142	24 864 982	25 394 818	25 394 818	23 306 182
B813	ebből: Maradvány igénybev.	3 802 851	3 802 851	3 802 851													3 802 851
E	Bevételek (C+D)	315 898 267	315 898 267	149 971 611	23 034 791	19 735 978	19 735 978	23 734 791	20 704 956	20 704 956	31 803 682	26 605 845	26 605 845	27 962 482	28 541 513	28 541 513	26 503 682
KIADÁSOK	2022.TERV	Módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	
K1	Személyi juttatások	244 095 679	244 095 679	107 358 606	17 772 414	14 709 289	14 709 289	17 772 414	15 762 235	15 762 235	25 341 305	15 719 280	15 719 280	20 341 305	23 758 997	23 758 997	20 341 305
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	36 343 788	36 343 788	17 730 248	2 555 710	3 079 953	3 079 953	3 055 710	2 590 133	2 590 133	2 955 710	2 106 795	2 106 795	3 555 710	4 312 542	4 312 542	2 955 710
K3	Dologi kiadások	34 900 000	34 900 000	18 670 939	2 706 667	2 574 955	2 574 955	2 906 667	2 235 088	2 235 088	3 506 667	2 374 695	2 374 695	3 506 667	3 026 626	3 026 626	3 206 667
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0													
K5	Egyéb mük.célú kiadások	0	0	0													
	ebből: Általános tartalék	0	0	0													
	ebből: Céltartalék	0	0	0													
A	Mük. Kv. Kiadások	315 339 467	315 339 467	143 759 793	23 034 791	20 364 197	20 364 197	23 734 791	20 587 456	20 587 456	31 803 682	20 200 770	20 200 770	27 403 682	31 098 165	31 098 165	26 503 682
K6	Beruházások	558 800	558 800	49 980					49 980	49 980				558 800			
K7	Felújítások	0	0	0													
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0	0													
B	Felhalm.kv. Kiadások	558 800	558 800	49 980	0	0	0	0	49 980	49 980	0	0	0	558 800	0	0	0
C	Kötségvetési kiadások	315 898 267	315 898 267	143 809 773	23 034 791	20 364 197	20 364 197	23 734 791	20 637 436	20 637 436	31 803 682	20 200 770	20 200 770	27 962 482	31 098 165	31 098 165	26 503 682
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0	0	0													
E	Kiadások (C+D)	315 898 267	315 898 267	143 809 773	23 034 791	20 364 197	20 364 197	23 734 791	20 637 436	20 637 436	31 803 682	20 200 770	20 200 770	27 962 482	31 098 165	31 098 165	26 503 682
	Maradvány (bev.-kiad.)					-628 219			67 520			6 405 075		-2 556 652			

BEVÉTELEK		2022.TERV	Módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	január			február			március			április			
					eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	4 814 987	4 814 987	4 764 987			4 764 987	4 764 987	4 764 987								
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0													
B4	Működési bevételek	1 000 000	1 000 000	437 899	75 000		85 000	77 160	77 160	85 000	110 211	110 211	85 000	95 215	95 215	85 000	
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	102 335			10 000			10 000	53 185	53 185	10 000	10 000	10 000	10 000	
A	Műk. kv.bevételek összesen:	5 914 987	5 914 987	5 305 221	75 000	0	0	4 859 987	4 842 147	4 842 147	95 000	163 396	163 396	95 000	95 215	95 215	95 000
B2	Felhalm.c. tám. államh. belülről	0	0	0													
B5	Felhalm. Bevételek	0	0	0													
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0	0													
B	Felhalm.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Költségvetési bevételek	5 914 987	5 914 987	5 305 221	75 000	0	0	4 859 987	4 842 147	4 842 147	95 000	163 396	163 396	95 000	95 215	95 215	95 000
D (B8)	Finanszírozási bevételek	59 575 565	59 575 565	29 408 999	4 103 599	2 917 754	2 917 754	4 000 000	3 386 136	3 386 136	4 452 685	6 608 033	6 608 033	5 087 782	4 655 548	4 655 548	7 291 642
B813	ebből: Maradvány igénybev.	1 438 647	1 438 647	1 438 647													1 438 647
E	Bevételek (C+D)	65 490 552	65 490 552	34 714 220	4 178 599	2 917 754	2 917 754	8 859 987	8 228 283	8 228 283	4 547 685	6 771 429	6 771 429	5 182 782	4 750 763	4 750 763	7 386 642
KIADÁSOK		2022.TERV	Módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti
K1	Személyi juttatások	35 550 661	35 550 661	15 430 087	2 535 038	2 396 330	2 396 330	2 727 503	1 979 102	1 979 102	3 207 413	2 696 220	2 696 220	2 959 968	2 905 314	2 905 314	2 959 968
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	5 169 801	5 169 801	2 221 014	343 561	521 424	521 424	397 957	232 584	232 584	459 576	327 613	327 613	436 956	440 745	440 745	436 956
K3	Dologi kiadások	18 994 590	18 994 590	7 235 459	1 200 000	490 898	490 898	1 374 573	974 253	974 253	1 623 668	1 291 946	1 291 946	1 873 830	1 209 072	1 209 072	1 605 190
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0													
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	0	0													
	ebből: Általános tartalék	0	0	0													
	ebből: Céltartalék	0	0	0													
A	Műk. Kv. Kiadások	59 715 052	59 715 052	24 886 560	4 078 599	3 408 652	3 408 652	4 500 033	3 185 939	3 185 939	5 290 657	4 315 779	4 315 779	5 270 754	4 555 131	4 555 131	5 002 114
K6	Beruházások	5 775 500	5 775 500	3 727 876	100 000	66 244	66 244	180 000	240 091	240 091	388 778	315 118	315 118	2 243 778	1 817 053	1 817 053	515 778
K7	Felújítások	0	0	0													
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0	0													
B	Felhalm.kv. Kiadások	5 775 500	5 775 500	3 727 876	100 000	66 244	66 244	180 000	240 091	240 091	388 778	315 118	315 118	2 243 778	1 817 053	1 817 053	515 778
C	Költségvetési kiadások	65 490 552	65 490 552	28 614 436	4 178 599	3 474 896	3 474 896	4 680 033	3 426 030	3 426 030	5 679 435	4 630 897	4 630 897	7 514 532	6 372 184	6 372 184	5 517 892
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0	0	0													
E	Kiadások (C+D)	65 490 552	65 490 552	28 614 436	4 178 599	3 474 896	3 474 896	4 680 033	3 426 030	3 426 030	5 679 435	4 630 897	4 630 897	7 514 532	6 372 184	6 372 184	5 517 892
	Maradvány (bev.-kiad.)					-557 142			4 802 253			2 140 532		-1 621 421			

BEVÉTELEK		2022.TERV	Módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	január			február			március			április			
					eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	15 459 908	15 459 908	15 664 496		91 588	15 459 908	15 459 908	15 540 958		31 950						
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0													
B4	Működési bevételek	45 285 500	45 285 500	15 595 867	2 250 000	3 078 033	3 078 033	2 500 000	1 981 847	1 981 847	3 856 988	2 190 499	2 190 499	4 056 988	2 112 366	2 112 366	3 983 669
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	0													
A	Műk.kv.bevételek összesen:	60 745 408	60 745 408	31 260 363	2 250 000	3 078 033	3 169 621	17 959 908	17 441 755	17 522 805	3 856 988	2 190 499	2 222 449	4 056 988	2 112 366	2 112 366	3 983 669
B2	Felhalm.c. tám. államh. belülről	0	0	0													
B5	Felhalm. Bevételek	0	0	0													
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0	0													
B	Felhalm.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Költségvetési bevételek	60 745 408	60 745 408	31 260 363	2 250 000	3 078 033	3 169 621	17 959 908	17 441 755	17 522 805	3 856 988	2 190 499	2 222 449	4 056 988	2 112 366	2 112 366	3 983 669
D (B8)	Finanszírozási bevételek	168 430 204	168 430 204	93 792 613	13 685 883	14 111 247	14 111 247	13 685 883	9 227 013	9 227 013	13 685 883	18 616 124	18 616 124	13 685 883	16 552 849	16 552 849	17 885 491
<i>B813</i>	<i>ebből: Maradvány igénybev.</i>	<i>4 199 608</i>	<i>4 199 608</i>	<i>4 199 608</i>													<i>4 199 608</i>
E	Bevételek (C+D)	229 175 612	229 175 612	125 052 976	15 935 883	17 189 280	17 280 868	31 645 791	26 668 768	26 749 818	17 542 871	20 806 623	20 838 573	17 742 871	18 665 215	18 665 215	21 869 160
KIADÁSOK		2022.TERV	Módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti
K1	Személyi juttatások	122 488 784	122 488 784	56 571 266	10 207 399	9 234 238	9 234 238	10 207 399	6 497 683	6 497 683	10 207 399	11 123 651	11 123 651	10 207 399	10 828 871	10 828 871	10 207 399
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	18 160 828	18 160 828	9 002 673	1 513 402	1 876 536	1 876 536	1 513 402	835 026	835 026	1 513 402	1 731 403	1 731 403	1 513 402	1 761 195	1 761 195	1 513 402
K3	Dologi kiadások	83 026 000	83 026 000	38 632 515	4 053 000	3 900 377	3 900 377	6 543 000	4 874 819	4 874 819	7 043 000	6 746 174	6 746 174	7 043 000	7 017 573	7 017 573	8 043 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0													
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	0	0													
	<i>ebből: Általános tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>													
	<i>ebből: Céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>													
A	Műk. Kv. Kiadások	223 675 612	223 675 612	104 206 454	15 773 801	15 011 151	15 011 151	18 263 801	12 207 528	12 207 528	18 763 801	19 601 228	19 601 228	18 763 801	19 607 639	19 607 639	19 763 801
K6	Beruházások	1 700 000	4 704 956	2 705 659		367 280	367 280				750 000	91 220	91 220	600 000	1 585 084	1 585 084	
K7	Felújítások	3 800 000	795 044	0													
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0	0													
B	Felhalm.kv. Kiadások	5 500 000	5 500 000	2 705 659	0	367 280	367 280	0	0	0	750 000	91 220	91 220	600 000	1 585 084	1 585 084	0
C	Költségvetési kiadások	229 175 612	229 175 612	106 912 113	15 773 801	15 378 431	15 378 431	18 263 801	12 207 528	12 207 528	19 513 801	19 692 448	19 692 448	19 363 801	21 192 723	21 192 723	19 763 801
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0	0	0													
E	Kiadások (C+D)	229 175 612	229 175 612	106 912 113	15 773 801	15 378 431	15 378 431	18 263 801	12 207 528	12 207 528	19 513 801	19 692 448	19 692 448	19 363 801	21 192 723	21 192 723	19 763 801
	Maradvány (bev.-kiad.)					1 810 849			14 461 240			1 114 175		-2 527 508			

BEVÉTELEK	2022.TERV	Módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	január			február			március			április				
				eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0	0	0													
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0													
B4	Működési bevételek	137 388 250	137 388 250	68 543 778	11 449 021	12 558 038	12 558 038	11 449 021	10 210 056	10 210 056	11 449 021	11 733 481	11 733 481	11 449 021	9 165 880	9 165 880	11 449 021
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	440 040			250 000					190 040					
A	Műk. kv.bevételek összesen:	137 388 250	137 388 250	68 983 818	11 449 021	12 558 038	12 808 038	11 449 021	10 210 056	10 210 056	11 449 021	11 733 481	11 923 521	11 449 021	9 165 880	9 165 880	11 449 021
B2	Felhalm.c. tám. államh. belülről	0	0	0													
B5	Felhalm. Bevételek	0	0	15 748													
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0	0													
B	Felhalm.kv. Bevételek	0	0	15 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	Költségvetési bevételek	137 388 250	137 388 250	68 999 566	11 449 021	12 558 038	12 808 038	11 449 021	10 210 056	10 210 056	11 449 021	11 733 481	11 923 521	11 449 021	9 165 880	9 165 880	11 449 021
D (B8)	Finanszírozási bevételek	209 809 788	211 648 388	128 305 547	15 987 670	18 718 238	18 718 238	15 665 951	16 331 383	16 331 383	20 412 550	15 170 738	15 170 738	18 681 290	19 913 901	19 913 901	17 639 284
B813	ebből: Maradvány igénybev.	22 095 557	22 095 557	22 095 557												10 891 789	
E	Bevételek (C+D)	347 198 038	349 036 638	197 305 113	27 436 691	31 276 276	31 526 276	27 114 972	26 541 439	26 541 439	31 861 571	26 904 219	27 094 259	30 130 311	29 079 781	29 079 781	29 088 305
KIADÁSOK	2022.TERV	Módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	
K1	Személyi juttatások	234 341 089	234 341 089	104 081 508	18 409 670	16 064 967	16 064 967	18 083 280	14 805 369	14 805 369	19 583 280	13 599 075	13 599 075	21 098 619	23 614 659	23 614 659	19 583 280
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	34 059 161	34 059 161	14 177 528	2 728 034	2 912 888	2 912 888	2 856 038	1 661 036	1 661 036	2 856 038	1 552 088	1 552 088	2 856 038	3 458 551	3 458 551	2 856 038
K3	Dologi kiadások	74 357 855	74 357 855	44 649 998	6 175 654	8 193 026	8 193 026	6 175 654	5 624 798	5 624 798	6 175 654	9 925 470	9 925 470	6 175 654	6 735 070	6 735 070	6 225 654
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0													
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	0	0													
	ebből: Általános tartalék	0	0	0													
	ebből: Céltartalék	0	0	0													
A	Műk. Kv. Kiadások	342 758 105	342 758 105	162 909 034	27 313 358	27 170 881	27 170 881	27 114 972	22 091 203	22 091 203	28 614 972	25 076 633	25 076 633	30 130 311	33 808 280	33 808 280	28 664 972
K6	Beruházások	1 550 874	1 990 170	1 990 170	123 333	72 971	72 971	0	405 733	405 733	357 540	408 600	408 600	0	143 841	143 841	423 333
K7	Felújítások	2 889 059	4 288 363	0							2 889 059						
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0	0													
B	Felhalm.kv. Kiadások	4 439 933	6 278 533	1 990 170	123 333	72 971	72 971	0	405 733	405 733	3 246 599	408 600	408 600	0	143 841	143 841	423 333
C	Költségvetési kiadások	347 198 038	349 036 638	164 899 204	27 436 691	27 243 852	27 243 852	27 114 972	22 496 936	22 496 936	31 861 571	25 485 233	25 485 233	30 130 311	33 952 121	33 952 121	29 088 305
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0	0	0													
E	Kiadások (C+D)	347 198 038	349 036 638	164 899 204	27 436 691	27 243 852	27 114 972	22 496 936	22 496 936	31 861 571	25 485 233	25 485 233	30 130 311	33 952 121	33 952 121	29 088 305	
	Maradvány (bev.-kiad.)					4 032 424		4 044 503			1 418 986			-4 872 340			

nterv

Ft-ban

május		június			július		augusztus		szeptember		október		november		december	
módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.
168 934 728	168 826 396	173 938 170	294 222 450	294 168 284	173 938 170	160 208 564	174 503 170	174 633 659	173 988 170	173 988 170	173 938 170	173 938 170	173 938 170	173 938 170	173 938 175	173 938 175
89 960 362	211 895 611	89 960 362	89 960 362	-753 832 720	89 960 362	89 960 362	89 960 362	89 960 362	1 600 059 167	1 600 059 167	89 960 362	89 960 362	89 960 362	89 960 362	89 960 357	89 960 357
202 669 503	152 198 391	202 938 901	181 572 345	130 662 209	195 684 660	195 603 426	197 996 030	187 006 030	201 232 560	200 242 560	189 286 765	189 796 765	168 293 433	169 025 798	176 308 883	172 800 526
254 854	100 910	266 279	217 039	60 760	216 279	206 279	266 279	256 279	316 279	306 279	266 279	256 279	216 279	231 279	176 277	258 086
461 819 447	533 021 308	467 103 712	565 972 196	-328 941 467	459 799 471	445 978 631	462 725 841	451 856 330	1 975 596 176	1 974 596 176	453 451 576	453 951 576	432 408 244	433 155 609	440 383 692	436 957 144
344 002 396	299 002 396	0	0	92 948 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231 594 935	234 421	231 604 935	231 604 935	82 063 569	231 604 935	231 604 935	231 604 935	231 604 935	231 624 935	231 624 935	231 614 935	231 614 935	231 594 935	231 594 935	231 594 933	231 594 933
29 167	0	29 167	29 167	20 000	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 163	29 163
575 626 498	299 236 817	231 634 102	231 634 102	175 032 329	231 634 102	231 634 102	231 634 102	231 634 102	231 654 102	231 654 102	231 644 102	231 644 102	231 624 102	231 624 102	231 624 096	231 624 096
1 037 445 945	832 258 125	698 737 814	797 606 298	-153 909 138	691 433 573	677 612 733	694 359 943	683 490 432	2 207 250 278	2 206 250 278	685 095 678	685 595 678	664 032 346	664 779 711	672 007 788	668 581 240
839 748 116	839 748 116	11 203 768	585 672 139	585 672 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
569 737 009	569 737 009	11 203 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 877 194 061	1 672 006 241	709 941 582	1 383 278 437	431 763 001	691 433 573	677 612 733	694 359 943	683 490 432	2 207 250 278	2 206 250 278	685 095 678	685 595 678	664 032 346	664 779 711	672 007 788	668 581 240
módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.
239 624 303	229 220 857	244 755 817	230 073 552	239 421 461	244 497 292	265 983 219	243 035 817	265 521 744	243 715 462	270 874 517	239 272 517	266 358 444	238 501 408	264 987 335	235 972 532	265 398 243
36 583 083	32 043 353	36 815 597	32 315 103	30 251 392	39 062 283	39 062 283	36 897 179	37 384 529	36 733 183	38 133 183	28 593 378	41 783 913	36 876 752	37 696 752	36 420 178	37 049 866
229 454 550	228 085 134	309 252 742	250 343 122	245 785 266	308 676 952	346 584 959	301 061 157	339 969 172	310 566 937	347 974 952	308 043 899	359 516 133	307 241 657	356 564 274	307 429 004	355 109 305
1 725 000	764 400	1 725 000	1 725 000	1 089 930	1 725 000	1 725 000	1 725 000	1 725 000	1 725 000	1 725 000	1 725 000	1 725 000	1 725 000	1 725 000	1 725 000	1 725 000
81 113 392	81 059 225	114 243 925	90 742 199	90 688 032	114 243 925	120 870 573	114 243 925	120 870 573	114 243 925	120 870 573	114 243 925	120 870 573	114 243 925	120 870 573	114 243 917	120 870 586
0	0	40 000 000	0	0	40 000 000	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	5 000 000	5 000 000
588 500 328	571 172 969	706 793 081	605 198 976	607 236 081	708 205 452	774 226 034	696 963 078	765 471 018	706 984 507	779 578 225	691 878 719	790 254 063	698 588 742	781 843 934	695 790 631	780 153 000
160 392 692	157 924 092	115 322 767	306 890 796	304 422 196	148 163 267	185 083 042	97 714 767	138 999 541	270 528 439	468 153 159	114 499 907	251 923 528	97 686 101	233 747 542	91 936 497	257 513 685
17 577 159	10 077 159	12 975 000	70 439 244	62 939 244	750 000	12 795 044	22 641 996	23 415 000	111 017 230	119 029 433	0	38 452 487	0	34 895 691	0	34 895 690
0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	25 397 700	25 397 700	0	0	0	0	0	0
177 969 851	169 081 251	128 297 767	377 330 040	367 361 440	148 913 267	197 878 086	120 356 763	162 414 541	406 943 369	612 580 292	114 499 907	290 376 015	97 686 101	268 643 233	91 936 497	292 409 375
766 470 179	740 254 220	835 090 848	982 529 016	974 597 521	857 118 719	972 104 120	817 319 841	927 885 559	1 113 927 876	1 392 158 517	806 378 626	1 080 630 078	796 274 843	1 050 487 167	787 727 128	1 072 562 375
73 231 153	73 231 153	0	371 255 481	387 884 810	0	0	0	0	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	1 300 000 000	1 147 054 849
839 701 332	813 485 373	835 090 848	1 353 784 497	1 362 482 331	857 118 719	972 104 120	817 319 841	927 885 559	1 263 927 876	1 542 158 517	806 378 626	1 080 630 078	796 274 843	1 050 487 167	2 087 727 128	2 219 617 224

32.1. melléklet

nterv

Ft-ban

május		június			július		augusztus		szeptember		október		november		december	
módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.
153 813 431	153 813 431	173 719 004	294 168 284	294 168 284	173 719 004	159 989 398	173 719 004	173 719 004	173 719 004	173 719 004	173 719 004	173 719 004	173 719 004	173 719 004	173 719 001	173 719 001
89 901 195	211 895 611	89 901 195	89 901 195	-753 832 720	89 901 195	89 901 195	89 901 195	89 901 195	1 600 000 000	1 600 000 000	89 901 195	89 901 195	89 901 195	89 901 195	89 901 194	89 901 194
72 170 634	21 094 226	72 170 634	72 170 634	21 234 873	72 170 634	72 170 634	72 170 634	72 170 634	72 170 634	72 170 634	72 170 634	72 170 634	72 170 634	72 170 634	72 170 635	72 170 635
156 279	0	156 279	156 279	0	156 279	156 279	156 279	156 279	156 279	156 279	156 279	156 279	156 279	156 279	156 277	156 277
316 041 539	386 803 268	335 947 112	456 396 392	-438 429 563	335 947 112	322 217 506	335 947 112	335 947 112	1 846 045 917	1 846 045 917	335 947 112	335 947 112	335 947 112	335 947 112	335 947 107	335 947 107
344 002 396	299 002 396			92 948 760												
231 594 935	45 421	231 594 935	231 594 935	82 010 921	231 594 935	231 594 935	231 594 935	231 594 935	231 594 935	231 594 935	231 594 935	231 594 935	231 594 935	231 594 935	231 594 933	231 594 933
29 167	0	29 167	29 167	20 000	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 163	29 163
575 626 498	299 047 817	231 624 102	231 624 102	174 979 681	231 624 102	231 624 102	231 624 102	231 624 102	231 624 102	231 624 102	231 624 102	231 624 102	231 624 102	231 624 102	231 624 096	231 624 096
891 668 037	685 851 085	567 571 214	688 020 494	-263 449 882	567 571 214	553 841 608	567 571 214	567 571 214	2 077 670 019	2 077 670 019	567 571 214	567 571 214	567 571 214	567 571 214	567 571 203	567 571 203
785 563 379	785 563 379	0	585 672 139	585 672 139		0										0
515 552 272	515 552 272															
1 677 231 416	1 471 414 464	567 571 214	1 273 692 633	322 222 257	567 571 214	553 841 608	567 571 214	567 571 214	2 077 670 019	2 077 670 019	567 571 214	567 571 214	567 571 214	567 571 214	567 571 203	567 571 203
módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.
13 820 915	13 820 915	14 021 833	17 333 789	17 333 789	14 021 833	14 507 760	14 021 833	14 507 760	14 021 833	14 507 760	14 021 833	14 507 760	14 021 833	14 507 760	14 021 837	14 507 763
2 045 045	1 173 761	2 045 045	2 045 045	1 614 502	2 045 045	2 045 045	2 045 045	2 045 045	2 045 045	2 045 045	2 045 045	2 045 045	2 045 045	2 045 045	2 045 046	2 045 046
102 257 217	102 257 217	190 143 244	131 910 591	131 910 591	190 143 244	230 251 251	190 143 244	230 251 259	190 143 244	230 251 259	190 143 244	230 251 259	190 143 244	230 251 259	190 143 245	230 251 259
1 725 000	764 400	1 725 000	1 725 000	1 089 930	1 725 000	1 725 000	1 725 000	1 725 000	1 725 000	1 725 000	1 725 000	1 725 000	1 725 000	1 725 000	1 725 000	1 725 000
81 059 225	81 059 225	114 189 758	90 688 032	90 688 032	114 189 758	120 816 406	114 189 758	120 816 406	114 189 758	120 816 406	114 189 758	120 816 406	114 189 758	120 816 406	114 189 754	120 816 423
0		40 000 000	0		40 000 000	0										
															5 000 000	5 000 000
200 907 402	199 075 518	322 124 880	243 702 457	242 636 844	322 124 880	369 345 462	322 124 880	369 345 470	322 124 880	369 345 470	322 124 880	369 345 470	322 124 880	369 345 470	322 124 882	369 345 491
143 386 147	143 386 147	88 970 389	275 433 489	275 433 489	88 970 389	125 890 164	88 970 389	125 890 163	250 000 000	386 919 774	88 970 389	225 890 164	88 970 389	225 890 164	88 970 397	225 890 169
9 226 640	9 226 640		49 747 187	49 747 187				18 415 000	18 415 000	110 200 000	110 200 000		34 895 691			34 895 690
	1 080 000			0						25 397 700	25 397 700					
152 612 787	153 692 787	88 970 389	325 180 676	325 180 676	88 970 389	125 890 164	107 385 389	144 305 163	385 597 700	522 517 474	88 970 389	260 785 855	88 970 389	260 785 855	88 970 397	260 785 859
353 520 189	352 768 305	411 095 269	568 883 133	567 817 520	411 095 269	495 235 626	429 510 269	513 650 633	707 722 580	891 862 944	411 095 269	630 131 325	411 095 269	630 131 325	411 095 279	630 131 350
373 498 630	373 498 630	275 690 035	639 646 703	639 646 703	323 055 911	351 097 369	259 877 533	291 315 708	424 202 857	514 715 314	277 808 318	324 474 289	285 793 121	310 147 345	1 569 034 231	1 358 803 722
727 018 819	726 266 935	686 785 304	1 208 529 836	1 207 464 223	734 151 180	846 332 995	689 387 802	804 966 341	1 131 925 437	1 406 578 258	688 903 587	954 605 614	696 888 390	940 278 670	1 980 129 510	1 988 935 072

32.2. melléklet

nterv

Ft-ban

május		június			július		augusztus		szeptember		október		november		december	
módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.
14 931 119	14 822 787	54 166	54 166	0	54 166	54 166	54 166	54 166	54 166	54 166	54 166	54 166	54 166	54 166	54 174	54 174
59 167	0	59 167	59 167	0	59 167	59 167	59 167	59 167	59 167	59 167	59 167	59 167	59 167	59 167	59 163	59 163
1 125 517	1 730 813	1 125 517	1 125 517	1 151 142	1 125 517	1 125 517	1 125 517	1 125 517	1 125 517	1 125 517	1 125 517	1 125 517	1 125 517	1 125 517	1 125 513	1 125 513
16 115 803	16 553 600	1 238 850	1 238 850	1 151 142	1 238 850	1 238 850	1 238 850	1 238 850	1 238 850	1 238 850	1 238 850	1 238 850	1 238 850	1 238 850	1 238 850	1 238 850
	189 000	10 000	10 000	36 900	10 000	10 000	10 000	10 000	30 000	30 000	20 000	20 000				
0	189 000	10 000	10 000	36 900	10 000	10 000	10 000	10 000	30 000	30 000	20 000	20 000	0	0	0	0
16 115 803	16 742 600	1 248 850	1 248 850	1 188 042	1 248 850	1 248 850	1 248 850	1 248 850	1 268 850	1 268 850	1 258 850	1 258 850	1 238 850	1 238 850	1 238 850	1 238 850
45 146 184	45 146 184	60 719 998	56 228 659	39 599 330	53 219 998	53 219 998	53 219 998	53 219 998	53 199 998	53 199 998	53 209 998	53 209 998	53 229 996	53 229 996	53 229 981	53 229 981
70 859	70 859															
61 261 987	61 888 784	61 968 848	57 477 509	40 787 372	54 468 848	54 468 848	54 468 848	54 468 848	54 468 848	54 468 848	54 468 848	54 468 848	54 468 846	54 468 846	54 468 831	54 468 831
módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.
42 943 281	32 539 835	36 009 092	36 009 092	45 357 001	36 009 092	36 009 092	36 009 092	36 009 092	36 009 092	36 009 092	36 009 092	36 009 092	36 009 090	36 009 090	36 009 090	36 009 090
8 267 243	4 598 797	5 861 142	5 861 142	4 227 974	5 861 142	5 861 142	5 861 142	5 861 142	5 861 142	5 861 142	5 861 142	5 861 142	5 861 142	5 861 142	5 861 141	5 861 141
12 199 032	10 829 616	10 075 847	10 075 847	5 517 991	10 075 847	10 075 847	10 075 847	10 075 847	10 075 847	10 075 847	10 075 847	10 075 847	10 075 847	10 075 847	10 075 837	10 075 837
54 167	0	54 167	54 167		54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 163	54 163
63 463 723	47 968 248	52 000 248	52 000 248	55 102 966	52 000 248	52 000 248	52 000 248	52 000 248	52 000 248	52 000 248	52 000 248	52 000 248	52 000 246	52 000 246	52 000 231	52 000 231
2 468 600	0	2 468 600	2 468 600		2 468 600	2 468 600	2 468 600	2 468 600	2 468 600	2 468 600	2 468 600	2 468 600	2 468 600	2 468 600	2 468 600	2 468 600
7 500 000	0	7 500 000	7 500 000													
9 968 600	0	9 968 600	9 968 600	0	2 468 600	2 468 600	2 468 600	2 468 600	2 468 600	2 468 600	2 468 600	2 468 600	2 468 600	2 468 600	2 468 600	2 468 600
73 432 323	47 968 248	61 968 848	61 968 848	55 102 966	54 468 848	54 468 848	54 468 848	54 468 848	54 468 848	54 468 848	54 468 848	54 468 848	54 468 846	54 468 846	54 468 831	54 468 831
73 432 323	47 968 248	61 968 848	61 968 848	55 102 966	54 468 848	54 468 848	54 468 848	54 468 848	54 468 848	54 468 848	54 468 848	54 468 848	54 468 846	54 468 846	54 468 831	54 468 831

32.3. melléklet

nterv

Ft-ban

május		június			július			augusztus			szeptember		október		november		december	
módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.
190 178	190 178	165 000			165 000	165 000	730 000	860 489	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000
89 388 743	89 388 743	100 000 000	77 350 263	77 350 263	95 000 000	95 000 000	100 000 000	90 000 000	95 000 000	95 000 000	84 000 000	84 000 000	63 981 614	64 703 979	75 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000
51 760	51 760	100 000	60 760	60 760	50 000	50 000	100 000	100 000	150 000	150 000	100 000	100 000	50 000	75 000	20 000	101 809	101 809	101 809
89 630 681	89 630 681	100 265 000	77 411 023	77 411 023	95 215 000	95 215 000	100 830 000	90 960 489	95 315 000	95 315 000	84 265 000	84 265 000	64 196 614	64 943 979	75 185 000	70 266 809	70 266 809	70 266 809
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89 630 681	89 630 681	100 265 000	77 411 023	77 411 023	95 215 000	95 215 000	100 830 000	90 960 489	95 315 000	95 315 000	84 265 000	84 265 000	64 196 614	64 943 979	75 185 000	70 266 809	70 266 809	70 266 809
113 921 148	113 921 148	70 979 104	62 086 295	62 086 295	110 049 755	132 049 755	50 050 553	76 219 722	69 297 566	146 809 769	81 138 697	102 138 697	76 647 800	95 900 435	63 752 519	19 022 565	19 022 565	19 022 565
13 120 753	13 120 753																	
203 551 829	203 551 829	171 244 104	139 497 318	139 497 318	205 264 755	227 264 755	150 880 553	167 180 211	164 612 566	242 124 769	165 403 697	186 403 697	140 844 414	160 844 414	138 937 519	89 289 374	89 289 374	89 289 374
módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.
64 758 992	64 758 992	68 132 940	64 846 839	64 846 839	68 132 940	78 132 940	68 132 940	78 132 940	68 132 940	78 132 940	63 132 940	73 132 940	62 132 940	72 132 940	62 199 419	64 490 817	64 490 817	64 490 817
9 102 830	9 102 830	9 873 819	8 997 421	8 997 421	10 873 819	10 873 819	9 873 819	10 150 473	9 873 819	10 873 819	10 373 819	11 373 819	9 814 676	9 814 676	9 633 442	9 633 442	9 633 442	9 633 442
63 088 231	63 088 231	66 567 345	61 508 131	61 508 131	75 457 996	75 457 996	63 896 798	63 896 798	69 896 798	69 896 798	69 896 798	79 896 798	63 896 798	73 896 798	67 104 658	76 155 498	76 155 498	76 155 498
136 950 053	136 950 053	144 574 104	135 352 391	135 352 391	154 464 755	164 464 755	141 903 557	152 180 211	147 903 557	158 903 557	143 403 557	164 403 557	135 844 414	155 844 414	138 937 519	150 279 757	150 279 757	150 279 757
12 691 356	12 691 356	23 495 000	24 208 714	24 208 714	50 800 000	50 800 000	5 000 000	10 000 000	16 709 009	76 709 009	22 000 140	22 000 140	5 000 000	5 000 000		28 885 680	28 885 680	28 885 680
850 519	850 519	3 175 000	12 555 220	12 555 220		12 000 000	3 976 996	5 000 000		6 512 203								
13 541 875	13 541 875	26 670 000	36 763 934	36 763 934	50 800 000	62 800 000	8 976 996	15 000 000	16 709 009	83 221 212	22 000 140	22 000 140	5 000 000	5 000 000	0	28 885 680	28 885 680	28 885 680
150 491 928	150 491 928	171 244 104	172 116 325	172 116 325	205 264 755	227 264 755	150 880 553	167 180 211	164 612 566	242 124 769	165 403 697	186 403 697	140 844 414	160 844 414	138 937 519	179 165 437	179 165 437	179 165 437
150 491 928	150 491 928	171 244 104	172 116 325	172 116 325	205 264 755	227 264 755	150 880 553	167 180 211	164 612 566	242 124 769	165 403 697	186 403 697	140 844 414	160 844 414	138 937 519	179 165 437	179 165 437	179 165 437

32.6. melléklet

nterv

Ft-ban

május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december		
módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.
									50 000	50 000						
87 105	87 105	85 000	68 208	68 208	85 000	95 000	85 000	95 000	85 000	95 000	85 000	95 000	85 000	95 000	75 000	87 101
46 815	49 150	10 000			10 000		10 000		10 000		10 000		10 000			
133 920	136 255	95 000	68 208	68 208	95 000	95 000	95 000	95 000	145 000	145 000	95 000	95 000	95 000	95 000	75 000	87 101
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133 920	136 255	95 000	68 208	68 208	95 000	95 000	95 000	95 000	145 000	145 000	95 000	95 000	95 000	95 000	75 000	87 101
6 850 323	6 850 323	6 961 839	4 991 205	4 991 205	4 808 616	4 940 366	4 765 700	4 197 450	5 201 582	5 903 332	4 266 546	5 923 775	4 582 946	5 414 696	4 052 628	3 786 947
1 438 647	1 438 647															
6 984 243	6 986 578	7 056 839	5 059 413	5 059 413	4 903 616	5 035 366	4 860 700	4 292 450	5 346 582	6 048 332	4 361 546	6 018 775	4 677 946	5 509 696	4 127 628	3 874 048
módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.
2 494 482	2 494 482	2 959 968	2 958 639	2 958 639	2 959 968	2 959 968	2 989 968	2 989 968	2 959 968	3 959 968	2 959 968	3 559 968	3 170 498	3 670 498	3 160 433	2 980 204
332 357	332 357	436 956	366 291	366 291	436 956	436 956	436 852	436 852	436 956	436 956	436 956	498 216	455 568	555 568	454 551	584 239
1 468 816	1 468 816	1 685 383	1 800 474	1 800 474	1 349 164	1 349 164	1 574 852	1 574 852	1 730 632	2 230 632	1 807 594	2 571 813	1 894 852	1 894 852	1 274 852	2 137 818
4 295 655	4 295 655	5 082 307	5 125 404	5 125 404	4 746 088	4 746 088	5 001 672	5 001 672	5 127 556	6 627 556	5 204 518	6 629 997	5 520 918	6 120 918	4 889 836	5 702 261
783 095	783 095	388 778	506 275	506 275	289 278	289 278	290 778	290 778	420 776	420 776	388 778	388 778	388 778	388 778	180 000	269 236
783 095	783 095	388 778	506 275	506 275	289 278	289 278	290 778	290 778	420 776	420 776	388 778	388 778	388 778	388 778	180 000	269 236
5 078 750	5 078 750	5 471 085	5 631 679	5 631 679	5 035 366	5 035 366	5 292 450	5 292 450	5 548 332	7 048 332	5 593 296	7 018 775	5 909 696	6 509 696	5 069 836	5 971 497
5 078 750	5 078 750	5 471 085	5 631 679	5 631 679	5 035 366	5 035 366	5 292 450	5 292 450	5 548 332	7 048 332	5 593 296	7 018 775	5 909 696	6 509 696	5 069 836	5 971 497
1 905 493			-572 266			0		-1 000 000		-1 000 000		-1 000 000		-1 000 000		-2 097 449

32.7. melléklet

nterv

Ft-ban

május		június			július		augusztus		szeptember		október		november		december	
módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.
3 644 163	3 644 163	3 856 988	2 588 959	2 588 959	3 856 988	4 765 754	3 965 858	4 965 858	4 356 988	5 356 988	4 358 593	5 358 593	4 383 847	4 383 847	3 858 593	4 858 593
3 644 163	3 644 163	3 856 988	2 588 959	2 588 959	3 856 988	4 765 754	3 965 858	4 965 858	4 356 988	5 356 988	4 358 593	5 358 593	4 383 847	4 383 847	3 858 593	4 858 593
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 644 163	3 644 163	3 856 988	2 588 959	2 588 959	3 856 988	4 765 754	3 965 858	4 965 858	4 356 988	5 356 988	4 358 593	5 358 593	4 383 847	4 383 847	3 858 593	4 858 593
20 816 683	20 816 683	13 685 883	14 468 697	14 468 697	13 685 883	11 795 591	13 685 883	12 147 443	13 685 883	13 079 441	13 685 883	13 131 744	13 685 883	13 379 454	13 685 883	11 103 918
4 199 608	4 199 608															
24 460 846	24 460 846	17 542 871	17 057 656	17 057 656	17 542 871	16 561 345	17 651 741	17 113 301	18 042 871	18 436 429	18 044 476	18 490 337	18 069 730	17 763 301	17 544 476	15 962 511
módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.
10 348 128	10 348 128	10 207 399	8 538 695	8 538 695	10 207 399	10 207 399	10 207 399	10 207 399	10 207 399	10 880 527	10 207 399	11 207 399	10 207 399	11 207 399	10 207 395	12 207 395
1 582 460	1 582 460	1 513 402	1 216 053	1 216 053	1 513 402	1 513 402	1 513 402	1 513 402	1 513 402	1 513 402	1 513 402	1 591 141	1 513 402	1 513 402	1 513 406	1 513 406
6 218 194	6 218 194	11 043 000	9 875 378	9 875 378	4 045 500	4 045 500	6 042 500	8 042 500	8 042 500	8 042 500	5 042 500	8 042 500	8 042 500	8 042 500	8 042 500	8 177 985
18 148 782	18 148 782	22 763 801	19 630 126	19 630 126	15 766 301	15 766 301	17 763 301	19 763 301	19 763 301	20 436 429	16 763 301	20 841 040	19 763 301	20 763 301	19 763 301	21 898 786
457 659	457 659		204 416	204 416			350 000	350 000		1 000 000		649 297				
		2 300 000			750 000	795 044	250 000		500 000							
457 659	457 659	2 300 000	204 416	204 416	750 000	795 044	600 000	350 000	500 000	1 000 000	0	649 297	0	0	0	0
18 606 441	18 606 441	25 063 801	19 834 542	19 834 542	16 516 301	16 561 345	18 363 301	20 113 301	20 263 301	21 436 429	16 763 301	21 490 337	19 763 301	20 763 301	19 763 301	21 898 786
18 606 441	18 606 441	25 063 801	19 834 542	19 834 542	16 516 301	16 561 345	18 363 301	20 113 301	20 263 301	21 436 429	16 763 301	21 490 337	19 763 301	20 763 301	19 763 301	21 898 786
5 854 405			-2 776 886			0		-3 000 000		-3 000 000		-3 000 000		-3 000 000		-5 936 275

32.8. melléklet

nterv

Ft-ban

május		június			július		augusztus		szeptember		október		november		december	
módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.
12 380 433	12 380 433	11 449 021	12 495 890	12 495 890	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 019	11 599 367
12 380 433	12 380 433	11 449 021	12 495 890	12 495 890	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 019	11 599 367
			15 748													
0	0	0	0	15 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 380 433	12 380 433	11 449 021	12 495 890	12 511 638	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 019	11 599 367
40 092 225	40 092 225	17 165 958	18 079 062	18 079 062	17 165 951	14 965 951	17 165 951	15 176 647	17 589 285	17 365 951	17 365 951	17 254 314	17 389 285	9 185 951	17 580 662	9 394 027
22 095 557	22 095 557	11 203 768														
52 472 658	52 472 658	28 614 979	30 574 952	30 590 700	28 614 972	26 414 972	28 614 972	26 625 668	29 038 306	28 814 972	28 814 972	28 703 335	28 838 306	20 634 972	29 029 681	20 993 394
módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.	eredeti	módosított ei. 2022.06.30.
17 394 046	17 394 046	19 583 280	18 603 392	18 603 392	19 583 280	20 583 280	19 583 280	21 583 280	19 583 280	21 583 280	19 583 280	21 583 280	19 583 280	21 083 280	20 083 280	23 843 181
2 258 988	2 258 988	2 856 038	2 333 977	2 333 977	2 856 038	2 856 038	2 856 038	3 066 734	2 856 038	3 256 038	2 856 038	3 856 038	2 856 038	3 576 038	2 770 747	3 270 747
6 612 160	6 612 160	6 175 661	7 559 474	7 559 474	6 175 654	4 975 654	6 175 654	4 975 654	6 175 654	4 975 654	6 375 654	4 975 654	6 175 654	4 975 654	6 175 654	4 829 587
26 265 194	26 265 194	28 614 979	28 496 843	28 496 843	28 614 972	28 414 972	28 614 972	29 625 668	28 614 972	29 814 972	28 814 972	30 414 972	28 614 972	29 634 972	29 029 681	31 943 515
77 887	77 887		881 138	881 138						423 334			223 334			
										2 000 000		2 288 363				
77 887	77 887	0	881 138	881 138	0	0	0	0	423 334	2 000 000	0	2 288 363	223 334	0	0	0
26 343 081	26 343 081	28 614 979	29 377 981	29 377 981	28 614 972	28 414 972	28 614 972	29 625 668	29 038 306	31 814 972	28 814 972	32 703 335	28 838 306	29 634 972	29 029 681	31 943 515
26 343 081	26 343 081	28 614 979	29 377 981	29 377 981	28 614 972	28 414 972	28 614 972	29 625 668	29 038 306	31 814 972	28 814 972	32 703 335	28 838 306	29 634 972	29 029 681	31 943 515
26 129 577			1 196 971			-2 000 000		-3 000 000		-3 000 000		-4 000 000		-9 000 000		-10 950 121

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2022. évi tervezett összegéről

Tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja alapján

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege Eredeti előirányzat	Közvetett támogatás összege E.i. mód. 2022.06.30.	Közvetett támogatás összege Teljesítés 2022.06.30.
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	2 251 145	2 251 145	53 174
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			
3. Helyi adónál biztosított kedvezmény összege			
4. Ebből:			
5. - építményadó			
6. - telekadó			
7. - vállalkozások kommunális adója			
8. - magánszemélyek kommunális adója	336 000	263 861	263 861
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. Ebből:			
16. - építményadó	1 940 490	1 940 490	1 940 490
17. - telekadó	51 900 709	52 233 559	52 233 559
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	1 741 640	1 280 170	1 280 170
26. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	20 341 640	30 757 473	17 149 503
27. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
ÖSSZESEN	24 334 425	34 288 788	18 482 847

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. Az Ávr. 28.§.d. pontja alapján a kedvezményesen bérbeadott helyiségek

26. Az Ávr. 28.§.d. pontja alapján a 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

Ft-ban

Bevételek	2021	2022			2023	2024	2025	Összesen		
Saját erő								0	0	0
Saját erőből központi támogatás								0	0	0
EU-s forrás	2 182 887							2 182 887	2 182 887	2 182 887
Társfinanszírozás								0	0	0
Hitel								0	0	0
Egyéb forrás								0	0	0
Bevétele 2021. évben jelentkezett										
Bevételek összesen	2 182 887	0	0	0	0	0	0	2 182 887	2 182 887	2 182 887

Kiadások	2021	2022			2023	2024	2025	Összesen		
		Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.				Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
-Termélterv Kft. : EUCF tanulmány elkészítése, vh-i geotermikus közműrendszer fejlesztése és hatékonyságának növelése			3 000 000	3 000 000				0	3 000 000	3 000 000
-Kosztolányi Kata: EUCF tanulmány fordítása			300 000	300 000				0	300 000	300 000
								0	0	0
								0	0	0
Kiadások összesen	0	0	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0	3 300 000	3 300 000

EU-s projekt címe:	Kerékpárút hálózatfejlesztése Veresegyházon
Projekt azonosítója:	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00079

Ft-ban

Bevételek	2021	2022			2023	2024	2025	Összesen		
	Eredeti előirányzat 2021.	Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.				Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
Saját erő								0	0	0
Saját erőből központi támogatás								0	0	0
EU-s forrás		0	299 002 396	299 002 396				0	299 002 396	299 002 396
Társfinanszírozás								0	0	0
Hitel								0	0	0
Egyéb forrás								0	0	0
Bevétele 2021. évben jelentkezett								0	0	0
Bevételek összesen	0	0	299 002 396	299 002 396	0	0	0	0	299 002 396	299 002 396

Kiadások	2021	2022			2023	2024	2025	Összesen		
		Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.				Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
Kerékpárút hálózatfejlesztése	0		299 002 396	0				0	299 002 396	0
-Projekt előkészítő tanulmány készítése				495 000				0	0	495 000

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

Megnevezés	2022. év e.i.	Módosított e.i. 2022.06.30	Teljesítés. 2022.06.30	2023. év e.i.	Módosított 2022.06.30. 2023. év	2024. év e.i.	Módosított 2022.06.30. 2024. év	2025. év e.i.	Módosított 2022.06.30. 2025. év	2026. év e.i.	Módosított 2022.06.30. 2026. év	2027. év e.i.	Módosított 2022.06.30. 2027. év	2028. év e.i.	Módosított 2022.06.30. 2028. év	2029. év e.i.	Módosított 2022.06.30. 2029. év	2030. év e.i.	Módosított 2022.06.30. 2030. év	2031. év e.i.	Módosított 2022.06.30. 2031. év	2032. év e.i.	Módosított 2022.06.30. 2032. év	Ft-ban		Ft-ban			
																								Osszesen eredeti ei.	Osszesen módosított 2022.06.30.	Osszesen Teljesítés 2022.06.30.	Osszesen		
Helyi adók (B34-ból,B35-ből)	4 028 697 740	4 028 697 740	1 114 417 951	4 050 000 000	4 050 000 000	4 050 000 000	4 050 000 000	4 050 000 000	4 050 000 000	4 050 000 000	4 050 000 000	4 050 000 000	4 050 000 000	4 050 000 000	4 050 000 000	4 050 000 000	4 050 000 000	4 050 000 000	4 050 000 000	4 050 000 000	4 050 000 000	4 050 000 000	4 050 000 000	4 050 000 000	44 528 697 740	44 528 697 740	1 114 417 951		
Tulajdonosi bevételek (B404)	1 000 000	1 000 000	1 123 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	11 000 000	11 000 000	1 123 000		
Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36)	71 024 209	71 024 209	10 670 607	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	771 024 209	771 024 209	10 670 607		
Tárgyi eszköz, immateriális javak, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	2 779 239 218	2 779 239 218	126 092 591	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	10 779 239 218	10 779 239 218	126 092 591		
Részesedések értékesítése																										0	0	0	
Privatizációból származó bevétel																										0	0	0	
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																										0	0	0	
Saját bevételek összesen	6 879 961 167	6 879 961 167	1 252 304 149	4 921 000 000	4 921 000 000	4 921 000 000	4 921 000 000	4 921 000 000	4 921 000 000	4 921 000 000	4 921 000 000	4 921 000 000	4 921 000 000	4 921 000 000	4 921 000 000	4 921 000 000	4 921 000 000	4 921 000 000	4 921 000 000	4 921 000 000	4 921 000 000	4 921 000 000	4 921 000 000	4 921 000 000	56 089 961 167	56 089 961 167	1 252 304 149		
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőke és kamat tartozása	1 055 868 266	1 055 868 266	752 856 147	487 902 833	722 218 792	468 057 666	677 626 584	447 266 167	630 907 958	426 947 833	585 252 542	406 629 500	539 597 125	386 561 667	494 504 583	365 992 833	448 286 292	345 674 500	402 630 875	325 356 167	356 975 458	155 065 667	161 382 583	4 871 323 099	6 075 251 058	752 856 147			
2021. évben felvett hosszú lejáratú fejlesztési hitel tőke	150 000 000	150 000 000	0	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	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 hosszú lejáratú fejlesztési hitel kamata	203 183 334	203 183 334	46 910 942	187 902 833	422 218 792	168 057 666	377 626 584	147 266 167	330 907 958	126 947 833	285 252 542	106 629 500	239 597 125	86 561 667	194 504 583	65 992 833	148 286 292	45 674 500	102 630 875	25 356 167	56 975 458	5 065 667	11 382 583	1 168 638 167	2 372 566 126	46 910 942			
éköző évi működő kölcsön	700 000 000	700 000 000	700 000 000																							700 000 000	700 000 000	700 000 000	
Travill kölcsön	700 000 000	700 000 000	700 000 000																							700 000 000	700 000 000	700 000 000	
K & H forgóeszköz kölcsön	0																									0	0	0	
K & H folyószámla hitel	0																									0	0	0	
éköző évi működő kölcsönök kamata	2 684 932	2 684 932	5 945 205																							2 684 932	2 684 932	5 945 205	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																										0	0	0	
Adott váltó (kamat nélkül)																										0	0	0	
Pénzügyi lízing tökéletes 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	1 055 868 266	1 055 868 266	752 856 147	487 902 833	722 218 792	468 057 666	677 626 584	447 266 167	630 907 958	426 947 833	585 252 542	406 629 500	539 597 125	386 561 667	494 504 583	365 992 833	448 286 292	345 674 500	402 630 875	325 356 167	356 975 458	155 065 667	161 382 583	4 871 323 099	6 075 251 058	752 856 147			
Saját bevételek 50%-a	3 439 980 584	3 439 980 584	626 152 075	2 460 500 000	2 460 500 000	2 460 500 000	2 460 500 000	2 460 500 000	2 460 500 000	2 460 500 000	2 460 500 000	2 460 500 000	2 460 500 000	2 460 500 000	2 460 500 000	2 460 500 000	2 460 500 000	2 460 500 000	2 460 500 000	2 460 500 000	2 460 500 000	2 460 500 000	2 460 500 000	2 460 500 000	28 044 980 584	28 044 980 584	626 152 075		

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

2 384 112 318 2 384 112 318 -126 704 073 1 972 597 167 1 738 281 208 1 992 442 334 1 782 873 416 2 013 233 833 1 829 592 042 2 033 552 167 1 875 247 458 2 053 870 500 1 920 902 875 2 073 938 333 1 965 995 417 2 094 507 167 2 012 213 708 2 114 825 500 2 057 869 125 2 135 143 833 2 103 524 542 2 305 434 333 23 173 657 485 21 969 729 526 -126 704 073

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2022. évre vonatkozóan

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		Munkajogi létszám (fő)		Induló létszám (fő)		Álláshelyek számából			
							főállású dolgozó		rész-foglalkoztatott	
	2022.01.01	2022.06.30	2022.01.01	2022.06.30	2022.01.01	2022.06.30	2022.01.01	2022.06.30	2022.01.01	2022.06.30
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal	64	64	66	67	63	66	57	66	9	10
Veresegyház Város Önkormányzata	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde	40	40	40	40	40	38	39	36	1	2
Kéz a Kézben Óvoda	162	162	164	163	153	150	161	149	1	1
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	160	160	154	149	151	146	145	139	6	7
Váci Mihály Művelődési Ház	23	23	22	23	22	22	21	21	2	1
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0
Idősek Otthona	40	40	39	38	37	36	35	32	4	4
Összesen	506	506	502	497	483	475	475	455	23	25

Kitöltési segédlet:

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

A részmunkaidőben 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.

37.melléklet

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma 2022. évre vonatkozóan

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	2022.01.01	2022.06.30	2022.01.01	2022.06.30	2022.01.01	2022.06.30
GAMESZ					5	0
Idősek Otthona						0
Váci Mihály Művelődési Ház					1	0
Összesen	0	0	0	0	6	0

átadás ideje	kölcsönnevő	adott (nyitó) hitel-kölcsön összege	követelés száma	megjegyzés	visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2020.évben visszafiz.	hitel-kölcsön állománya Ft-ban	értékvesztés		
<u>Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre</u>											
2009-2012	MISSZIÓ eü Közp	113 797 075	4093 (K10/47)	tagi kölcsön	2011.12.31			113 797 075	-113 797 075	értékvesztés	önk.többss. egyéb váll
2007.	Kollcsiter Zoltán	118 894	4099 (K10/49)	kezeségvállalás	Takarékszövetkezet			118 894			háztartás
2008.05.29	Polgár Mónika	66 895	4103 (K10/50)	kezeségvállalás	Takarékszövetkezet			66 895			háztartás
2007.01.18	Juhász László	151 317	4108 (K10/51)	kölcsön				151 317			háztartás
2001.12.07	Kőrösik Bt	1 500 000	4091 (K10/44)	kölcsön				1 500 000		értékvesztés visszaírva	nem önk. egyéb váll
2010.03.31	Holl András	38 240	4111 (K10/52)	kezeségvállalás	Takarékszövetkezet			38 240			háztartás
2012.12.08	HAJDU Kft	19 177 000		meg nem valósult telekvásár				19 177 000	-19 177 000	értékvesztés	nem önk. egyéb váll
ÖSSZESEN		134 849 421					0	134 849 421	-132 974 075		
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 3.o.		1 875 346									
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 3.o.		0									
2022.								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 92.sor 8.o.		
								0	záró (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 8.o.		
<u>Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson belülre</u>											
2014.04.18	MISSZIÓ eü Közp	5 000 000	4123 (K17/68)	működési célú visszatérítendő támogatás	57/2014;128/2014; 241/2014;263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018; 145/2019	2021.06.30		5 000 000			Közp.kv.szervek
2014.09.11	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	4125 (K17/69)	működési célú visszatérítendő támogatás	141/2014; 263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018; 145/2019	2021.06.30		10 000 000			Közp.kv.szervek
2015.12.11	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	4127 (K17/70)	működési célú visszatérítendő támogatás	264/2015; 99/2017; 194/2017; 318/2018; 145/2019	2021.06.30		10 000 000			Közp.kv.szervek
2016.04.05	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	4129 (K17/71)	működési célú visszatérítendő támogatás	57/2016; 99/2017; 194/2017; 318/2018; 145/2019	2021.06.30		10 000 000			Közp.kv.szervek
ÖSSZESEN		35 000 000					0	35 000 000			
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 108.sor 3.o.		35 000 000									
2022.								0			
ÖSSZESEN		0					0	0	0		
								0	összes kifizetés 2022.évben (05504* fkv)		
								0	összes visszatérülés 2022.évben (0914* fkv)		
									35 000 000	záró (nettó) egyenleg: mérleg 62.sor 8.o.	
									0	záró (nettó) egyenleg: mérleg 107.sor 8.o.	
<u>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre</u>											
								0	összes kifizetés 2022.évben (0586* fkv)		
								0	összes visszatérülés 2022.évben (0974* fkv)		
									0	záró (nettó) egyenleg: mérleg 96.sor 8.o.	
									0	záró (nettó) egyenleg: mérleg 140.sor 8.o.	

HITELEK ÁLLOMÁNYA 2022. JÚNIUS 30.

felvétel ideje		kölcsönadó	felvett (nyitó) hitel-kölcsön összege		kamat	visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2022. évben visszafizetett összeg	hitel-kölcsön állománya Ft
2022.01.10	36467/1	TRAVILL INVEST ZRt	700 000 000	700 M kölcsön	01-06.30-ig 10%; 07.01-12.31-ig 12%	2022.12.31		0	700 000 000
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
2022.01.hó	35665	K & H	149 552 634	folyószámla hitel		2022.12.31	2022.01	29 959 298	119 593 336
2022.02.hó	35665	K & H	426 832 694	folyószámla hitel		2022.12.31	2022.02	16 505 510	410 327 184
2022.03.hó	35665	K & H	158 013 741	folyószámla hitel		2022.12.31	2022.03	687 934 261	-529 920 520
2022.04.hó	35665	K & H	2 315 576	folyószámla hitel		2022.12.31	2022.04	2 315 576	0
2022.05.hó	35665	K & H	244 194 278	folyószámla hitel		2022.12.31	2022.05	47 414 324	196 779 954
2022.06.hó	35665	K & H	563 456 327	folyószámla hitel		2022.12.31	2022.06	365 668 998	197 787 329
2022.07.hó	35665	K & H	0	folyószámla hitel		2022.12.31	2022.07		0
2022.08.hó	35665	K & H	0	folyószámla hitel		2022.12.31	2022.08		0
2022.09.hó	35665	K & H	0	folyószámla hitel		2022.12.31	2022.09		0
2022.10.hó	35665	K & H	0	folyószámla hitel		2022.12.31	2022.10		0
2022.11.hó	35665	K & H	0	folyószámla hitel		2022.12.31	2022.11		0
2022.12.hó	35665	K & H	0	folyószámla hitel		2022.12.31	2022.12		0
2022. évi záró állomány összesen:			5 244 365 250					1 149 797 967	4 094 567 283
folyószámla-hitel záró állomány			1 544 365 250					1 149 797 967	394 567 283

2022. évi kölcsön felvétel	700 000 000	700 000 000
2022. évi kölcsön visszafizetése:	0	
2022. évben felvett folyószámla hitel:	1 544 365 250	394 567 283
2022. évben felvett folyószámla hitel visszafizetése:	-1 149 797 967	
2021. évben felvett hosszú lejáratú hitel:	3 000 000 000	3 000 000 000
2021. évben felvett hosszú lejáratú hitel visszafizetése:	0	
2022. évi záró állomány:	4 094 567 283	4 094 567 283

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
kötségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

Kötségvetési szerv neve:

Eredeti éves kötségvetés kiadási előirányzata: Ft

Eredeti éves kötségvetés kiadási előirányzat %-a: Ft

(%= az önkormányzat kötségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi kötségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	

*(x) Az önkormányzat kötségvetési rendeletének §-ában
meghatározott határnapon túli tartozásállomány.*

..... 2022. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője