

# **Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete**

## **az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról**

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

### **A rendelet hatálya**

#### **1. §**

A rendelet hatálya kiterjed Veresegyház Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), bizottságaira, polgármesterére, valamint, a Képviselő-testület felügyelete alá tartozó, önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetésére, költségvetésének végrehajtására, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

### **A költségvetés bevételei**

#### **2. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetési bevételét 6 351 851 644,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási költségvetési bevételét 1 308 114 960,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a finanszírozási bevétel összegét 5 952 285 030,- Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételi főösszegét 13 612 251 634,- Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.

(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:

- a) Önkormányzat: 4 959 827 475,- Ft
- b) Polgármesteri hivatal: 36 169 838,- Ft
- c) GAMESZ: 962 596 385,- Ft
- d) Kéz a Kézben Óvoda: 154 949 278,- Ft
- e) Meseliget Bölcsőde: 35 093 215,- Ft
- f) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 6 574 761,- Ft
- g) Váci Mihály Művelődési Központ: 47 818 109,- Ft
- h) Idősek Otthona: 148 822 583,- Ft

(6) A 2. § (1) valamint a 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok szerinti részletezését e rendelet 2–10. melléklete és a 13. melléklet tartalmazza.

## A költségvetés kiadásai

### 3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetési kiadásait 6 987 953 594,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási költségvetési kiadását 2 058 731 890,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 4 879 912 268,- Ft összegben állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi kiadási főösszegét 13 926 597 752,- Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.

(5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:

- a) Önkormányzat: 2 707 651 053,- Ft
- b) Polgármesteri hivatal: 588 849 098,- Ft
- c) GAMESZ: 1 631 550 876,- Ft
- d) Kéz a Kézben Óvoda: 1 186 233 945,- Ft
- e) Meseliget Bölcsőde: 286 495 334,- Ft
- f) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 51 773 611,- Ft
- g) Váci Mihály Művelődési Központ: 197 893 451,- Ft
- h) Idősek Otthona: 337 506 226,- Ft

(6) A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:

- a) Önkormányzat: 1 673 143 336,- Ft
- b) Polgármesteri hivatal: 18 402 877,- Ft
- c) GAMESZ: 342 630 674,- Ft
- d) Kéz a Kézben Óvoda: 11 094 322,- Ft
- e) Meseliget Bölcsőde: 96 878,- Ft
- f) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 6 357 256,- Ft
- g) Váci Mihály Művelődési Központ: 4 830 994,- Ft
- h) Idősek Otthona: 2 175 553,- Ft

(7) A 3. § (1), valamint a 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadások előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok szerinti részletezését e rendelet 15–24. melléklete tartalmazza.

### 4. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásait 1 874 026 297,- Ft összegben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadásait 180 576 493,- Ft összegben állapítja meg.

### 5. §

Az Önkormányzat a 2022. évi intézményfinanszírozás összegét 3 270 380 559,- Ft-ban állapítja meg.

## **6. §**

(1) A Képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek támogatását az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat terhére 223 000 136,- Ft összegben, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre előirányzat terhére 155 693 197,-Ft összegben biztosítja.

(2) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 12 214 502,- Ft összegben biztosítja a Képviselő-testület.

(3) A felhalmozási célú átadott pénz 4 129 100,- Ft összegben biztosítja a Képviselő-testület.

(4) A támogatások és az átadott pénzek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

## **7. §**

(1) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2 181 011 976,- Ft.

(2) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a 11. melléklet tartalmazza.

## **8. §**

A közhatalmi bevételek előirányzata 2 298 517 467,- Ft. A közhatalmi bevételek részletezését a 12. melléklete tartalmazza.

## **9. §**

(1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegezen belül 0,- Ft céltartalékot állapít meg a 25. melléklet szerint.

(2) A 2022. évi általános tartalék összegét 0,- Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

### **A pénzmaradvány elszámolása**

## **10. §**

(1) A képviselő-testület a 2022. évi eredménykimutatást a 51. melléklet, a konszolidált eredményt a 43. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az év végi költségvetési maradványt a 50. melléklet alapján -314 346 118,-Ft összegben hagyja jóvá.

### **A 2022. évi költségvetés mérlege**

## **11. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi konszolidált mérlegét 50 042 148 576,-Ft főösszeeggel, a 41. melléklet szerinti részletezésben, a költségvetési szervek mérlegeit a 47. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező vagyon bemutatását a 46. melléklet részletezése alapján fogadja el.

### **A zárszámadással összefüggő kimutatások**

#### **12. §**

(1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek létszámkeretét e rendelet 36. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az engedélyezett közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 37. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) Azon fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 28. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(4) Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 30. melléklet és 35. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(5) A saját bevételek kimutatását a 29. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(6) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 35. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(7) Az önkormányzati kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 31. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(8) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 26. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(9) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 27. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(10) A 2022. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a képviselő-testület a 32. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A közvetett támogatások tervezett összegét a 33. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(12) Az Európai Unió finanszírozással megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak célonkénti részletezését a 34. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(13) Az adott kölcsönök 2022.12.31-ei állományát a 38. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(14) Az önkormányzat 2022.12.31-én fennálló hitel- és kölcsönállományát a 39. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(15) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról e rendelet 40. melléklete szerinti formában és tartalommal kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.

- (16) A képviselő-testület a konszolidált költségvetési jelentést a 42. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (17) A képviselő-testület a helyi adó és egyéb bevételek alakulását a 44. melléklet és 45. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (18) Az általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 48. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (19) A központosított előirányzatok elszámolását a 49. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (20) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2022.12.31-én fennálló kötelezettségeit a 52. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (21) Az önkormányzat 2022.12.31-ei vevőállományát a 54. melléklet, a szállítói állományt a 53. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (22) Az önkormányzat 2022.12.31-ei lejárt követelések és kötelezettségvállalások állományát a 55. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

### **13. §**

Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet.

### **14. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

1. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Költségvetés mérlege

Veresegyház Város Összesen	Bevétel							Kiadás							Ft-ban
	Megnevezés	2021. ÉV		2022. ÉV			Megnevezés	2021. ÉV		2022. ÉV			Teljesítés/E-redeti e.i.		
		Eredeti előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 12.31.		Teljesítés/E-redeti e.i.	Eredeti előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.		Teljesítés 12.31.	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 881 371 940	1 968 578 119	2 124 312 850	2 365 360 463	2 364 107 336	111%	K1. Személyi juttatás	2 412 614 594	2 304 539 275	2 922 345 815	2 729 370 526	2 702 125 323	92%		
B3. Közhatalmi bevételek	3 820 354 166	3 878 366 862	4 099 721 949	2 343 590 701	2 298 517 467	56%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	395 095 279	361 144 146	437 814 674	407 156 672	399 998 418	91%		
B4. Működési bevételek	2 050 940 164	1 526 967 576	2 233 093 300	2 286 593 321	1 637 103 428	73%	K3. Dologi kiadások	3 083 767 777	2 506 554 465	3 674 664 144	2 899 133 808	2 736 555 571	74%		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 375 346	61 495 891	2 975 346	53 251 093	52 123 413	1752%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 800 000	12 962 000	20 700 000	12 734 908	12 214 502	59%		
							K5. Egyéb működési célú kiadások	1 270 954 963	1 156 080 867	1 370 927 092	1 144 192 027	1 137 059 780	83%		
							<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	205 000 000	0	155 000 000	0	0			
							<i>Általános tartalék</i>	200 000 000	0	150 000 000	0	0			
							<i>Céltartalék</i>	5 000 000	0	5 000 000	0	0			
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>7 755 041 616</b>	<b>7 435 408 448</b>	<b>8 460 103 445</b>	<b>7 048 795 578</b>	<b>6 351 851 644</b>	<b>75%</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)</b>	<b>7 183 232 613</b>	<b>6 341 280 753</b>	<b>8 426 451 725</b>	<b>7 192 587 941</b>	<b>6 987 953 594</b>	<b>83%</b>		
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>			<b>33 651 720</b>	<b>-143 792 363</b>	<b>-636 101 950</b>										
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	101 198 507	207 143 793	541 951 156	541 951 156	262%	K6. Beruházások	3 075 848 977	2 721 208 433	2 113 890 433	2 429 758 875	1 874 026 297	89%		
B5. Felhalmozási bevételek	1 910 867 734	840 200 547	2 779 239 218	2 333 957 150	613 043 804	22%	K7. Felújítások	70 663 080	105 618 885	372 479 493	180 576 493	180 576 493	48%		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	418 294 000	428 835 000	350 000	153 120 000	153 120 000	43749%	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	478 427 400	555 365 223	190 153 500	4 129 100	4 129 100	2%		
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>2 329 161 734</b>	<b>1 370 234 054</b>	<b>2 986 733 011</b>	<b>3 029 028 306</b>	<b>1 308 114 960</b>	<b>44%</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)</b>	<b>3 624 939 457</b>	<b>3 382 191 382</b>	<b>2 676 523 818</b>	<b>2 614 464 468</b>	<b>2 058 731 890</b>	<b>77%</b>		
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>			<b>310 209 193</b>	<b>414 563 838</b>	<b>-750 616 930</b>										
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>10 084 203 350</b>	<b>8 805 642 502</b>	<b>11 446 836 456</b>	<b>10 077 823 884</b>	<b>7 659 966 604</b>	<b>67%</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>10 808 172 070</b>	<b>9 723 472 135</b>	<b>11 102 975 543</b>	<b>9 807 052 409</b>	<b>9 046 685 484</b>	<b>81%</b>		
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>5 910 871 067</b>	<b>10 241 022 833</b>	<b>1 869 402 009</b>	<b>5 952 285 030</b>	<b>5 952 285 030</b>	<b>318%</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>5 186 902 347</b>	<b>8 753 791 191</b>	<b>2 213 262 922</b>	<b>6 223 056 505</b>	<b>4 879 912 268</b>	<b>220%</b>		
<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>	<i>100%</i>									
<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>			<b>-343 860 913</b>	<b>-270 771 475</b>	<b>1 072 372 762</b>										
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>15 995 074 417</b>	<b>19 046 665 335</b>	<b>13 316 238 465</b>	<b>16 030 108 914</b>	<b>13 612 251 634</b>	<b>102%</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>15 995 074 417</b>	<b>18 477 263 326</b>	<b>13 316 238 465</b>	<b>16 030 108 914</b>	<b>13 926 597 752</b>	<b>105%</b>		
<b>EGYENLEG</b>	<b>0</b>		<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>-314 346 118</b>										

1. 1. melléklet 1. táblázat (Önkormányzat)

Veresegyház Város Önkormányzata	Bevétel							Kiadás							Ft-ban
	Megnevezés	2021. ÉV		2022. ÉV			Megnevezés	2021. ÉV		2022. ÉV			Teljesítés/E-redeti e.i.		
		Eredeti előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 12.31.		Teljesítés/E-redeti e.i.	Eredeti előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.		Teljesítés 12.31.	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 878 221 940	1 963 255 550	2 084 628 045	2 304 506 153	2 304 506 153	111%	K1. Személyi juttatás	156 559 776	155 016 859	168 262 000	162 293 841	157 059 775	93%		
B3. Közhatalmi bevételek	3 819 494 166	3 878 255 368	4 099 011 949	2 342 880 701	2 298 413 467	56%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 583 960	21 477 650	24 540 541	17 228 599	17 228 599	70%		
B4. Működési bevételek	737 017 200	386 868 966	866 047 609	897 075 166	306 632 108	35%	K3. Dologi kiadások	1 749 560 610	1 279 460 538	2 281 718 929	1 523 038 980	1 384 145 564	61%		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 875 346	60 303 739	1 875 346	52 151 093	50 275 747	2681%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 800 000	12 962 000	20 700 000	12 734 908	12 214 502	59%		
							K5. Egyéb működési célú kiadások	1 270 304 963	1 156 080 867	1 370 277 092	1 143 630 364	1 137 002 613	83%		
							<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	205 000 000	0	155 000 000	0	0			
							<i>Általános tartalék</i>	200 000 000	0	150 000 000	0	0			
							<i>Céltartalék</i>	5 000 000	0	5 000 000	0	0			
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>6 436 608 652</b>	<b>6 288 683 623</b>	<b>7 051 562 949</b>	<b>5 596 613 113</b>	<b>4 959 827 475</b>	<b>70%</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)</b>	<b>3 228 809 309</b>	<b>2 624 997 914</b>	<b>3 865 498 562</b>	<b>2 858 926 692</b>	<b>2 707 651 053</b>	<b>70%</b>		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	101 198 507	207 143 793	541 951 156	541 951 156	262%	K6. Beruházások	2 379 887 425	2 284 748 875	1 679 892 390	2 013 941 194	1 522 001 626	91%		

B5. Felhalmozási bevételek	1 910 767 734	839 930 547	2 779 139 218	2 333 434 450	612 304 569	22%	K7. Felújítások	46 932 280	46 932 280	308 166 520	147 012 610	147 012 610	48%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	418 294 000	428 835 000	350 000	153 120 000	153 120 000	43749 %	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	478 427 400	555 365 223	190 153 500	4 129 100	4 129 100	2%
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>2 329 061 734</b>	<b>1 369 964 054</b>	<b>2 986 633 011</b>	<b>3 028 505 606</b>	<b>1 307 375 725</b>	<b>44%</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>2 905 247 105</b>	<b>2 887 046 378</b>	<b>2 178 212 410</b>	<b>2 165 082 904</b>	<b>1 673 143 336</b>	<b>77%</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>8 765 670 386</b>	<b>7 658 647 677</b>	<b>10 038 195 960</b>	<b>8 625 118 719</b>	<b>6 267 203 200</b>	<b>62%</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>6 134 056 414</b>	<b>5 512 044 292</b>	<b>6 043 710 972</b>	<b>5 024 009 596</b>	<b>4 380 794 389</b>	<b>72%</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>5 800 000 000</b>	<b>10 130 151 766</b>	<b>1 815 252 272</b>	<b>5 898 100 293</b>	<b>5 898 100 293</b>	<b>325%</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>8 431 613 972</b>	<b>11 761 502 879</b>	<b>5 809 737 416</b>	<b>9 499 209 416</b>	<b>8 150 292 827</b>	<b>140%</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>515 252 272</i>	<i>515 552 272</i>	<i>515 552 272</i>	<i>100%</i>	<i>ebből: intézmény finanszírozás</i>	<i>3 244 711 625</i>	<i>3 007 711 688</i>	<i>3 596 474 338</i>	<i>3 276 152 911</i>	<i>3 270 380 559</i>	<i>91%</i>
							<i>ebből: hitel törlesztés</i>	<i>5 126 190 666</i>	<i>8 466 771 086</i>	<i>2 150 000 000</i>	<i>5 874 908 797</i>	<i>4 531 764 560</i>	<i>211%</i>
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>14 565 670 386</b>	<b>17 788 799 443</b>	<b>11 853 448 232</b>	<b>14 523 219 012</b>	<b>12 165 303 493</b>	<b>103%</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>14 565 670 386</b>	<b>17 273 547 171</b>	<b>11 853 448 232</b>	<b>14 523 219 012</b>	<b>12 531 087 216</b>	<b>106%</b>

## 2. 1. melléklet 2. táblázat (Polgármesteri Hivatal)

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal	Bevétel							Kiadás							Ft-ban
	Megnevezés	2021. ÉV		2022. ÉV			Megnevezés	2021. ÉV		2022. ÉV					
		Eredeti előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 12.31.		Teljesítés/Eredeti e.i.	Eredeti előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés/Eredeti e.i.	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 000	0	650 000	21 819 505	21 819 505	3357 %	K1. Személyi juttatás	344 885 007	357 832 394	432 109 100	428 448 437	425 113 299	98%		
B3. Közhatalmi bevételek	860 000	111 494	710 000	710 000	104 000	15%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 544 455	55 128 686	70 333 703	64 937 643	63 668 404	91%		
B4. Működési bevételek	11 547 200	11 495 095	13 506 200	18 908 664	14 246 333	105%	K3. Dologi kiadások	119 698 979	97 349 341	120 910 154	106 488 176	100 010 228	83%		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0			
							K5. Egyéb működési célú kiadások	650 000	0	650 000	561 663	57 167	9%		
							<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
							<i>Általános tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
							<i>Céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)</b>	<b>13 007 200</b>	<b>11 606 589</b>	<b>14 866 200</b>	<b>41 438 169</b>	<b>36 169 838</b>	<b>243%</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>520 778 441</b>	<b>510 310 421</b>	<b>624 002 957</b>	<b>600 435 919</b>	<b>588 849 098</b>	<b>94%</b>		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		K6. Beruházások	25 335 952	6 405 218	37 686 000	18 402 877	18 402 877	49%		
B5. Felhalmozási bevételek	100 000	270 000	100 000	522 700	522 700	523%	K7. Felújítások	0	0	15 000 000	0	0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0			
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>100 000</b>	<b>270 000</b>	<b>100 000</b>	<b>522 700</b>	<b>522 700</b>	<b>523%</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>25 335 952</b>	<b>6 405 218</b>	<b>52 686 000</b>	<b>18 402 877</b>	<b>18 402 877</b>	<b>35%</b>		
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>13 107 200</b>	<b>11 876 589</b>	<b>14 966 200</b>	<b>41 960 869</b>	<b>36 692 538</b>	<b>245%</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>546 114 393</b>	<b>516 715 639</b>	<b>676 688 957</b>	<b>618 838 796</b>	<b>607 251 975</b>	<b>90%</b>		
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>533 007 193</b>	<b>504 874 909</b>	<b>661 722 757</b>	<b>576 877 927</b>	<b>571 105 575</b>	<b>86%</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<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>198%</i>									
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>531 488 063</i>	<i>503 355 779</i>	<i>661 686 898</i>	<i>576 807 068</i>	<i>571 034 716</i>	<i>86%</i>									
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>546 114 393</b>	<b>516 751 498</b>	<b>676 688 957</b>	<b>618 838 796</b>	<b>607 798 113</b>	<b>90%</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>546 114 393</b>	<b>516 715 639</b>	<b>676 688 957</b>	<b>618 838 796</b>	<b>607 251 975</b>	<b>90%</b>		

## 3. 1. melléklet 3. táblázat (GAMESZ)

Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	Bevétel							Kiadás							Ft-ban
	Megnevezés	2021. ÉV		2022. ÉV			Megnevezés	2021. ÉV		2022. ÉV					
		Eredeti előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 12.31.		Teljesítés/Eredeti e.i.	Eredeti előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés/Eredeti e.i.	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	4 235 409	18 759 910	18 759 910	17 074 421	91 %	K1. Személyi juttatás	673 914 911	634 204 082	807 728 230	756 070 230	751 299 241	93 %		
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	113 393 449	112 992 801	95 %		

B4. Működési bevételek	936 019 636	840 051 366	996 020 886	996 020 886	944 571 443	95 %	K3. Dologi kiadások	747 422 617	692 126 134	802 821 691	769 022 262	767 258 834	96 %
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	868 345	1 000 000	1 000 000	950 521	95 %	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	
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>939 019 636</b>	<b>845 155 120</b>	<b>1 015 780 796</b>	<b>1 015 780 796</b>	<b>962 596 385</b>	<b>95 %</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 530 198 616</b>	<b>1 427 264 411</b>	<b>1 729 943 370</b>	<b>1 638 485 941</b>	<b>1 631 550 876</b>	<b>94 %</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		K6. Beruházások	647 116 100	397 408 536	376 330 649	371 968 217	311 325 555	83 %
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	200 787		K7. Felújítások	12 639 000	51 309 296	40 401 806	31 305 119	31 305 119	77 %
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0	
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 787</b>		<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>659 755 100</b>	<b>448 717 832</b>	<b>416 732 455</b>	<b>403 273 336</b>	<b>342 630 674</b>	<b>82 %</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>939 019 636</b>	<b>845 155 120</b>	<b>1 015 780 796</b>	<b>1 015 780 796</b>	<b>962 797 172</b>	<b>95 %</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 189 953 716</b>	<b>1 875 982 243</b>	<b>2 146 675 825</b>	<b>2 041 759 277</b>	<b>1 974 181 550</b>	<b>92 %</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>1 250 934 080</b>	<b>1 043 947 876</b>	<b>1 130 895 029</b>	<b>1 025 978 481</b>	<b>1 025 978 481</b>	<b>91 %</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<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>100 %</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>1 012 857 728</i>	<i>1 012 857 728</i>	<i>91 %</i>							
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>2 189 953 716</b>	<b>1 889 102 996</b>	<b>2 146 675 825</b>	<b>2 041 759 277</b>	<b>1 988 775 653</b>	<b>93 %</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>2 189 953 716</b>	<b>1 875 982 243</b>	<b>2 146 675 825</b>	<b>2 041 759 277</b>	<b>1 974 181 550</b>	<b>92 %</b>

#### 4. 1. melléklet 4. táblázat (Kéz a Kézben Óvoda)

Kéz a Kézben Óvoda	Bevétel							Kiadás							Ft-ban
	Megnevezés	2021. ÉV		2022. ÉV			Megnevezés	2021. ÉV		2022. ÉV			Teljesítés/E-redeti e.		
		Eredeti előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 12.31.		Eredeti előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 12.31.			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		K1. Személyi juttatás	724 732 245	679 644 952	877 770 272	785 337 740	784 942 774	89%		
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	120 313 403	120 300 531	93%		
B4. Működési bevételek	139 035 791	100 221 250	140 944 855	155 294 855	154 919 278	110%	K3. Dologi kiadások	241 643 811	250 978 027	257 934 925	281 586 404	280 990 640	109%		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	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			
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>139 035 791</b>	<b>100 221 250</b>	<b>140 944 855</b>	<b>155 294 855</b>	<b>154 949 278</b>	<b>110%</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 084 116 316</b>	<b>1 041 021 462</b>	<b>1 265 518 600</b>	<b>1 187 237 547</b>	<b>1 186 233 945</b>	<b>94%</b>		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		K6. Beruházások	4 889 500	3 734 418	10 396 220	9 135 144	8 835 558	85%		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0		K7. Felújítások	7 143 750	4 243 755	2 222 500	2 258 764	2 258 764	102%		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0			
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>12 033 250</b>	<b>7 978 173</b>	<b>12 618 720</b>	<b>11 393 908</b>	<b>11 094 322</b>	<b>88%</b>		
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>139 035 791</b>	<b>100 221 250</b>	<b>140 944 855</b>	<b>155 294 855</b>	<b>154 949 278</b>	<b>110%</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 096 149 566</b>	<b>1 048 999 635</b>	<b>1 278 137 320</b>	<b>1 198 631 455</b>	<b>1 197 328 267</b>	<b>94%</b>		
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>957 113 775</b>	<b>958 234 847</b>	<b>1 137 192 465</b>	<b>1 043 336 600</b>	<b>1 043 336 600</b>	<b>92%</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			



Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 856 994	11 856 994	9 456 462	9 456 462	9 456 462	100%									
Ebből: Intézményfinanszírozási bevétel	945 236 781	946 377 853	1 127 736 003	1 033 880 138	1 033 880 138	92%									
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>1 096 149 566</b>	<b>1 058 456 097</b>	<b>1 278 137 320</b>	<b>1 198 631 455</b>	<b>1 198 285 878</b>	<b>94%</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>1 096 149 566</b>	<b>1 048 999 635</b>	<b>1 278 137 320</b>	<b>1 198 631 455</b>	<b>1 197 328 267</b>	<b>94%</b>		

## 5. 1. melléklet 5. táblázat (Meseliget Bölcsöde)

Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde	Bevétel							Kiadás							Ft-ban
	Megnevezés	2021. ÉV		2022. ÉV			Megnevezés	2021. ÉV		2022. ÉV			Teljesítés/Eredeti e.l.		
		Eredeti előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 12.31.		Teljesítés/Eredeti e.l.	Eredeti előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.		Teljesítés 12.31.	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		K1. Személyi juttatás	189 268 963	177 189 518	244 095 679	217 675 679	217 350 148	89%		
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	34 393 788	34 359 978	95%		
B4. Működési bevételek	32 700 000	31 637 264	32 900 000	35 620 000	35 093 215	107%	K3. Dologi kiadások	32 480 000	30 674 947	34 900 000	35 161 073	34 785 208	100%		
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			
							Ebből: K513. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0			
							Általános tartalék	0	0	0	0	0			
							Céltartalék	0	0	0	0	0			
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>32 700 000</b>	<b>31 637 264</b>	<b>32 900 000</b>	<b>35 620 000</b>	<b>35 093 215</b>	<b>107%</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)</b>	<b>252 417 482</b>	<b>237 354 264</b>	<b>315 339 467</b>	<b>287 230 540</b>	<b>286 495 334</b>	<b>91%</b>		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		K6. Beruházások	6 985 000	7 446 103	558 800	558 800	96 878	17%		
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>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)</b>	<b>6 985 000</b>	<b>7 446 103</b>	<b>558 800</b>	<b>558 800</b>	<b>96 878</b>	<b>17%</b>		
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>32 700 000</b>	<b>31 637 264</b>	<b>32 900 000</b>	<b>35 620 000</b>	<b>35 093 215</b>	<b>107%</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>259 402 482</b>	<b>244 800 367</b>	<b>315 898 267</b>	<b>287 789 340</b>	<b>286 592 212</b>	<b>91%</b>		
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>226 702 482</b>	<b>216 965 954</b>	<b>282 998 267</b>	<b>252 169 340</b>	<b>252 169 340</b>	<b>89%</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	103 103	103 103	3 802 851	3 802 851	3 802 851	100%									
Ebből: Intézményfinanszírozási bevétel	226 599 379	216 862 851	279 195 416	248 366 489	248 366 489	89%									
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>259 402 482</b>	<b>248 603 218</b>	<b>315 898 267</b>	<b>287 789 340</b>	<b>287 262 555</b>	<b>91%</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>259 402 482</b>	<b>244 800 367</b>	<b>315 898 267</b>	<b>287 789 340</b>	<b>286 592 212</b>	<b>91%</b>		

## 6. 1. melléklet 6. táblázat (Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár)

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	Bevétel							Kiadás							Ft-ban
	Megnevezés	2021. ÉV		2022. ÉV			Megnevezés	2021. ÉV		2022. ÉV			Teljesítés/Eredeti e.l.		
		Eredeti előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 12.31.		Teljesítés/Eredeti e.l.	Eredeti előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.		Teljesítés 12.31.	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	51 321	4 814 987	4 814 987	5 042 761	105%	K1. Személyi juttatás	29 198 082	26 448 873	35 550 661	33 825 661	33 328 637	94%		
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	4 669 801	4 555 846	88%		
B4. Működési bevételek	850 000	1 010 921	1 000 000	1 000 000	1 304 895	130%	K3. Dologi kiadások	16 323 760	13 629 792	18 994 590	14 283 704	13 891 128	73%		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	72 510	100 000	100 000	227 105	227%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0			
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0			
							Ebből: K513. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0			
							Általános tartalék	0	0	0	0	0			
							Céltartalék	0	0	0	0	0			
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>900 000</b>	<b>1 134 752</b>	<b>5 914 987</b>	<b>5 914 987</b>	<b>6 574 761</b>	<b>111%</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)</b>	<b>50 097 927</b>	<b>43 778 045</b>	<b>59 715 052</b>	<b>52 779 166</b>	<b>51 773 611</b>	<b>87%</b>		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		K6. Beruházások	4 466 000	4 170 323	5 775 500	6 357 256	6 357 256	110%		
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>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)</b>	<b>4 466 000</b>	<b>4 170 323</b>	<b>5 775 500</b>	<b>6 357 256</b>	<b>6 357 256</b>	<b>110%</b>		
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>900 000</b>	<b>1 134 752</b>	<b>5 914 987</b>	<b>5 914 987</b>	<b>6 574 761</b>	<b>111%</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>54 563 927</b>	<b>47 948 368</b>	<b>65 490 552</b>	<b>59 136 422</b>	<b>58 130 867</b>	<b>89%</b>		
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>53 663 927</b>	<b>48 252 263</b>	<b>59 575 565</b>	<b>53 221 435</b>	<b>53 221 435</b>	<b>89%</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 157 475	1 157 475	1 438 647	1 438 647	1 438 647	100%									
Ebből: Intézményfinanszírozási bevétel	52 506 452	47 094 788	58 136 918	51 782 788	51 782 788	89%									
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>54 563 927</b>	<b>49 387 015</b>	<b>65 490 552</b>	<b>59 136 422</b>	<b>59 796 196</b>	<b>91%</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>54 563 927</b>	<b>47 948 368</b>	<b>65 490 552</b>	<b>59 136 422</b>	<b>58 130 867</b>	<b>89%</b>		

7. 1. melléklet 7. táblázat (Váci Mihály Művelődési Központ)

Váci Mihály Művelődési Központ	Bevétel						Kiadás						Ft-ban
	2021. ÉV		2022. ÉV				2021. ÉV		2022. ÉV				
	Eredeti előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés/Eredeti e.l.	Eredeti előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés/Eredeti e.l.	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 035 839	15 459 908	15 459 908	15 664 496	101%	K1. Személyi juttatás	93 906 158	83 329 265	122 488 784	115 691 359	114 669 632	94%
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	17 608 219	97%
B4. Működési bevételek	45 285 432	24 720 942	45 285 500	45 285 500	32 153 613	71%	K3. Dologi kiadások	85 903 000	72 084 909	83 026 000	78 469 237	65 615 600	79%
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	
							Ebből: K5.13. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	
							Általános tartalék	0	0	0	0	0	
							Céltartalék	0	0	0	0	0	
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>45 285 432</b>	<b>25 756 781</b>	<b>60 745 408</b>	<b>60 745 408</b>	<b>47 818 109</b>	<b>79%</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>194 708 143</b>	<b>167 823 006</b>	<b>223 675 612</b>	<b>212 321 424</b>	<b>197 893 451</b>	<b>88%</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		K6. Beruházások	2 089 000	14 829 170	1 700 000	7 162 938	4 830 994	284%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0		K7. Felújítások	1 866 520	449 932	3 800 000	0	0	0%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>3 955 520</b>	<b>15 279 102</b>	<b>5 500 000</b>	<b>7 162 938</b>	<b>4 830 994</b>	<b>88%</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>45 285 432</b>	<b>25 756 781</b>	<b>60 745 408</b>	<b>60 745 408</b>	<b>47 818 109</b>	<b>79%</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>198 663 663</b>	<b>183 102 108</b>	<b>229 175 612</b>	<b>219 484 362</b>	<b>202 724 445</b>	<b>88%</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>153 378 231</b>	<b>161 544 935</b>	<b>168 430 204</b>	<b>158 738 954</b>	<b>158 738 954</b>	<b>94%</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ebből: B8.131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 885 314	2 885 314	4 199 608	4 199 608	4 199 608	100%							
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel	150 492 917	158 659 621	164 230 596	154 539 346	154 539 346	94%							
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>198 663 663</b>	<b>187 301 716</b>	<b>229 175 612</b>	<b>219 484 362</b>	<b>206 557 063</b>	<b>90%</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>198 663 663</b>	<b>183 102 108</b>	<b>229 175 612</b>	<b>219 484 362</b>	<b>202 724 445</b>	<b>88%</b>

8. 1. melléklet 8. táblázat (Idősek Otthona)

Vesegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	Bevétel						Kiadás						Ft-ban
	2021. ÉV		2022. ÉV				2021. ÉV		2022. ÉV				
	Eredeti előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés/Eredeti e.l.	Eredeti előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés/Eredeti e.l.	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		K1. Személyi juttatás	200 149 452	190 873 332	234 341 089	230 027 579	218 361 817	93%
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	29 286 040	86%
B4. Működési bevételek	148 484 905	130 961 772	137 388 250	137 388 250	148 182 543	108%	K3. Dologi kiadások	90 735 000	70 250 777	74 357 855	91 083 972	89 858 369	121%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	251 297	0	0	640 040		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	
							Ebből: K5.13. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	
							Általános tartalék	0	0	0	0	0	
							Céltartalék	0	0	0	0	0	
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>148 484 905</b>	<b>131 213 069</b>	<b>137 388 250</b>	<b>137 388 250</b>	<b>148 822 583</b>	<b>108%</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>322 106 379</b>	<b>288 731 230</b>	<b>342 758 105</b>	<b>355 170 712</b>	<b>337 506 226</b>	<b>98%</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		K6. Beruházások	5 080 000	2 465 505	1 550 874	2 232 449	2 175 553	140%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	15 748		K7. Felújítások	2 081 530	2 682 748	2 889 059	0	0	0%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 748</b>		<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>7 161 530</b>	<b>5 148 253</b>	<b>4 439 933</b>	<b>2 232 449</b>	<b>2 175 553</b>	<b>49%</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>148 484 905</b>	<b>131 213 069</b>	<b>137 388 250</b>	<b>137 388 250</b>	<b>148 838 331</b>	<b>108%</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>329 267 909</b>	<b>293 879 483</b>	<b>347 198 038</b>	<b>357 403 161</b>	<b>339 681 779</b>	<b>98%</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>180 783 004</b>	<b>184 761 971</b>	<b>209 809 788</b>	<b>220 014 911</b>	<b>220 014 911</b>	<b>105%</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ebből: B8.131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	26 424 971	26 424 971	22 095 557	22 095 557	22 095 557	100%							
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel	154 358 033	158 337 000	187 714 231	197 919 354	197 919 354	105%							
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>329 267 909</b>	<b>315 975 040</b>	<b>347 198 038</b>	<b>357 403 161</b>	<b>368 853 242</b>	<b>106%</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>329 267 909</b>	<b>293 879 483</b>	<b>347 198 038</b>	<b>357 403 161</b>	<b>339 681 779</b>	<b>98%</b>

## A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2022.12.31. FELADATONKÉNT (Város összesen)

VERESEGHÁZ VÁROS ÖSSZESEN												
												Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	416 022 682	416 022 682	416 022 682	0	0	0	0	0	0	416 022 682	416 022 682	416 022 682
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	766 792 330	780 122 592	780 122 592	0	0	0	0	0	0	766 792 330	780 122 592	780 122 592
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	292 347 432	371 420 263	371 420 263	0	0	0	0	0	0	292 347 432	371 420 263	371 420 263
B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	224 806 713	245 348 092	245 348 092	0	0	0	0	0	0	224 806 713	245 348 092	245 348 092
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	44 695 961	44 695 961	44 695 961	0	0	0	0	0	0	44 695 961	44 695 961	44 695 961
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	210 632 079	216 629 677	216 629 677	0	0	0	0	0	0	210 632 079	216 629 677	216 629 677
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	106 772 709	106 772 709	0	0	0	0	0	0	0	106 772 709	106 772 709
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	35 000 000	0	0	0	0	0	35 000 000	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	117 755 743	167 948 577	166 695 450	16 259 910	16 399 910	16 399 910	0	0	0	134 015 653	184 348 487	183 095 360
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 073 052 940</b>	<b>2 348 960 553</b>	<b>2 347 707 426</b>	<b>51 259 910</b>	<b>16 399 910</b>	<b>16 399 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 124 312 850</b>	<b>2 365 360 463</b>	<b>2 364 107 336</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>4 099 721 949</b>	<b>2 343 575 701</b>	<b>2 298 502 467</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 099 721 949</b>	<b>2 343 590 701</b>	<b>2 298 517 467</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	240 600	4 781 012	110 000	53 810	3 343 574	0	0	0	110 000	294 410	8 124 586
B402. Szolgáltatások ellenértéke	480 141 600	472 147 145	437 024 327	608 448 040	645 593 290	588 960 482	0	0	0	1 088 589 640	1 117 740 435	1 025 984 809
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 100 000	9 242 110	6 795 291	27 505 516	37 661 592	22 154 799	0	0	0	33 605 516	46 903 702	28 950 090
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	1 000 000	1 786 000	1 766 000	0	0	0	1 000 000	1 786 000	1 766 000
B405. Ellátási díjak	260 769 095	268 744 095	290 415 381	600 000	1 000 000	1 019 162	0	0	0	261 369 095	269 744 095	291 434 543
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	88 852 535	83 686 475	91 737 387	736 192 198	743 720 499	175 761 729	0	0	0	825 044 733	827 406 974	267 499 116
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 045 000	1 045 000	613 000	5 011 520	1 201 000	1 201 000	0	0	0	6 056 520	2 246 000	1 814 000
B408. Kamatbevételek és más nyereséggeljesítő bevételek	200	224	65 682	50 000	50 000	22 736	0	0	0	50 200	50 224	88 418
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 330 500	1 449 139	0	0	0	0	0	0	0	1 330 500	1 449 139
B411. Egyéb működési bevételek	10 700 000	6 594 597	3 812 807	6 567 596	12 496 384	6 179 920	0	0	0	17 267 596	19 090 981	9 992 727
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>847 608 430</b>	<b>843 030 746</b>	<b>836 694 026</b>	<b>1 385 484 870</b>	<b>1 443 562 575</b>	<b>800 409 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 233 093 300</b>	<b>2 286 593 321</b>	<b>1 637 103 428</b>
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	1 875 346	1 875 346	0	0	0	0	1 875 346	1 875 346	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	943 145	1 000 000	51 275 747	51 180 268	0	0	0	1 100 000	51 375 747	52 123 413
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>943 145</b>	<b>2 875 346</b>	<b>53 151 093</b>	<b>51 180 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 975 346</b>	<b>53 251 093</b>	<b>52 123 413</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>7 020 483 319</b>	<b>5 535 667 000</b>	<b>5 483 847 064</b>	<b>1 439 620 126</b>	<b>1 513 128 578</b>	<b>868 004 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 460 103 445</b>	<b>7 048 795 578</b>	<b>6 351 851 644</b>
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	150 000 000	541 951 156	541 951 156	57 143 793	0	0	0	0	0	0	207 143 793	541 951 156	541 951 156
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>150 000 000</b>	<b>541 951 156</b>	<b>541 951 156</b>	<b>57 143 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 143 793</b>	<b>541 951 156</b>	<b>541 951 156</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 779 139 218	2 333 434 450	612 304 569	0	0	0	0	2 779 139 218	2 333 434 450	612 304 569
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	522 700	542 385	0	0	196 850	0	0	0	0	100 000	522 700	739 235
B54. Részesedések értékesítése	0	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	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>522 700</b>	<b>542 385</b>	<b>2 779 139 218</b>	<b>2 333 434 450</b>	<b>612 501 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 779 239 218</b>	<b>2 333 957 150</b>	<b>613 043 804</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	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	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	150 000 000	150 000 000	250 000	3 120 000	3 120 000	0	0	0	0	350 000	153 120 000	153 120 000
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>100 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>250 000</b>	<b>3 120 000</b>	<b>3 120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>153 120 000</b>	<b>153 120 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>150 200 000</b>	<b>692 473 856</b>	<b>692 493 541</b>	<b>2 836 533 011</b>	<b>2 336 554 450</b>	<b>615 621 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 986 733 011</b>	<b>3 029 028 306</b>	<b>1 308 114 960</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 170 683 319</b>	<b>6 228 140 856</b>	<b>6 176 340 605</b>	<b>4 276 153 137</b>	<b>3 849 683 028</b>	<b>1 483 625 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 446 836 456</b>	<b>10 077 823 884</b>	<b>7 659 966 604</b>
<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>	<b>Kötelező feladatok</b>			<b>Önként vállalt feladatok</b>			<b>Államigazg.-i feladatok</b>			<b>Összesen</b>			
	<b>Eredeti e.i. 2022.</b>	<b>Módosított e.i. 2022.06.30.</b>	<b>Teljesítés 2022.06.30.</b>	<b>Eredeti e.i. 2022.</b>	<b>Módosított e.i. 2022.06.30.</b>	<b>Teljesítés 2022.06.30.</b>	<b>Eredeti e.i. 2022.</b>	<b>Módosított e.i. 2022.06.30.</b>	<b>Teljesítés 2022.06.30.</b>	<b>Eredeti e.i. 2022.</b>	<b>Módosított e.i. 2022.12.31.</b>	<b>Teljesítés 2022.12.31.</b>	
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	1 300 000 000	5 024 908 797	5 024 908 797	0	0	0	1 300 000 000	5 024 908 797	5 024 908 797	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	1 300 000 000	5 024 908 797	5 024 908 797	0	0	0	1 300 000 000	5 024 908 797	5 024 908 797	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	569 402 009	569 737 009	569 737 009	0	0	0	0	0	0	569 402 009	569 737 009	569 737 009	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	357 639 224	357 639 224	0	0	0	0	0	0	0	357 639 224	357 639 224	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816. Központi, irányító szervek támogatás	3 596 474 338	3 276 152 911	3 270 380 559	0	0	0	0	0	0	3 596 474 338	3 276 152 911	3 270 380 559	
B817. Lelőtött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 165 876 347</b>	<b>4 203 529 144</b>	<b>4 197 756 792</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>5 024 908 797</b>	<b>5 024 908 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 465 876 347</b>	<b>9 228 437 941</b>	<b>9 222 665 589</b>	

**A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS  
TELJESÍTÉSE 2022.12.31. FELADATONKÉNT (Önkormányzat)**

<i>VERESEGHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</i>													
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Ft-ban			Összesen
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	416 022 682	416 022 682	416 022 682	0	0	0	0	0	0	416 022 682	416 022 682	416 022 682	
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	766 792 330	780 122 592	780 122 592	0	0	0	0	0	0	766 792 330	780 122 592	780 122 592	
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	292 347 432	371 420 263	371 420 263	0	0	0	0	0	0	292 347 432	371 420 263	371 420 263	
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	224 806 713	245 348 092	245 348 092	0	0	0	0	0	0	224 806 713	245 348 092	245 348 092	
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	44 695 961	44 695 961	44 695 961	0	0	0	0	0	0	44 695 961	44 695 961	44 695 961	
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	210 632 079	216 629 677	216 629 677	0	0	0	0	0	0	210 632 079	216 629 677	216 629 677	
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	106 772 709	106 772 709	0	0	0	0	0	0	0	106 772 709	106 772 709	
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	35 000 000	0	0	0	0	0	35 000 000	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	94 330 848	123 354 177	123 354 177	0	140 000	140 000	0	0	0	94 330 848	123 494 177	123 494 177	
<b>B1. Működési célú támogatások államzét-on belülről összesen</b>	<b>2 049 628 045</b>	<b>2 304 366 153</b>	<b>2 304 366 153</b>	<b>35 000 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 084 628 045</b>	<b>2 304 506 153</b>	<b>2 304 506 153</b>	
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>4 099 011 949</b>	<b>2 342 865 701</b>	<b>2 298 398 467</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 099 011 949</b>	<b>2 342 880 701</b>	<b>2 298 413 467</b>	
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	110 000	53 810	53 810	0	0	0	110 000	53 810	53 810	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	2 103 343	2 017 538	167 375 000	191 720 250	183 457 172	0	0	0	169 475 000	193 823 593	185 474 710	
B403. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	0	42 110	42 110	27 355 516	37 511 592	21 727 956	0	0	0	27 355 516	37 553 702	21 770 066	
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	1 000 000	1 786 000	1 766 000	0	0	0	1 000 000	1 786 000	1 766 000	
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000	1 075 594	280 063	643 677 977	644 166 278	88 032 213	0	0	0	646 377 977	645 241 872	88 312 276	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	5 011 520	1 201 000	1 201 000	0	0	0	5 011 520	1 201 000	1 201 000	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	50 000	50 000	22 736	0	0	0	50 000	50 000	22 736	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	317 500	317 500	0	0	0	0	0	0	0	317 500	317 500	
B411. Egyéb működési bevételek	10 100 000	4 551 305	1 654 240	6 567 596	12 496 384	6 059 770	0	0	0	16 667 596	17 047 689	7 714 010	
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>14 900 000</b>	<b>8 089 852</b>	<b>4 311 451</b>	<b>851 147 609</b>	<b>888 985 314</b>	<b>302 320 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>866 047 609</b>	<b>897 075 166</b>	<b>306 632 108</b>	
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	1 875 346	1 875 346	0	0	0	0	1 875 346	1 875 346	0	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	50 275 747	50 275 747	0	0	0	0	50 275 747	50 275 747	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 875 346</b>	<b>52 151 093</b>	<b>50 275 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 875 346</b>	<b>52 151 093</b>	<b>50 275 747</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>6 163 539 994</b>	<b>4 655 321 706</b>	<b>4 607 076 071</b>	<b>888 022 955</b>	<b>941 291 407</b>	<b>352 751 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 051 562 949</b>	<b>5 596 613 113</b>	<b>4 959 827 475</b>	
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	150 000 000	541 951 156	541 951 156	57 143 793	0	0	0	0	0	207 143 793	541 951 156	541 951 156	
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>150 000 000</b>	<b>541 951 156</b>	<b>541 951 156</b>	<b>57 143 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 143 793</b>	<b>541 951 156</b>	<b>541 951 156</b>	
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 779 139 218	2 333 434 450	612 304 569	0	0	0	2 779 139 218	2 333 434 450	612 304 569	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 779 139 218</b>	<b>2 333 434 450</b>	<b>612 304 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 779 139 218</b>	<b>2 333 434 450</b>	<b>612 304 569</b>	
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	100 000	150 000 000	150 000 000	250 000	3 120 000	3 120 000	0	0	0	350 000	153 120 000	153 120 000	

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	150 000 000	150 000 000	250 000	3 120 000	3 120 000	0	0	0	350 000	153 120 000	153 120 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	150 100 000	691 951 156	691 951 156	2 836 533 011	2 336 554 450	615 424 569	0	0	0	2 986 633 011	3 028 505 606	1 307 375 725
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 313 639 994	5 347 272 862	5 299 027 227	3 724 555 966	3 277 845 887	968 175 973	0	0	0	10 038 195 960	8 625 118 719	6 267 203 200
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	0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				1 300 000 000	5 024 908 797	5 024 908 797				1 300 000 000	5 024 908 797	5 024 908 797
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	1 300 000 000	5 024 908 797	5 024 908 797	0	0	0	1 300 000 000	5 024 908 797	5 024 908 797
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	515 252 272	515 552 272	515 552 272							515 252 272	515 552 272	515 552 272
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		357 639 224	357 639 224							0	357 639 224	357 639 224
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás										0	0	0
B817. Lelőtött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>515 252 272</b>	<b>873 191 496</b>	<b>873 191 496</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>5 024 908 797</b>	<b>5 024 908 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 815 252 272</b>	<b>5 898 100 293</b>	<b>5 898 100 293</b>

## A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2022.12.31. FELADATONKÉNT (Polgármesteri Hivatal)

VERESEGHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL												
Ft-ban												
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
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 gyermekétkeztetési 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	21 819 505	21 819 505	0	0	0	0	0	0	650 000	21 819 505	21 819 505
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>650 000</b>	<b>21 819 505</b>	<b>21 819 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>	<b>21 819 505</b>	<b>21 819 505</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>710 000</b>	<b>710 000</b>	<b>104 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>710 000</b>	<b>710 000</b>	<b>104 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	240 600	240 600	0	0	0	0	0	0	0	240 600	240 600
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 100 000	8 602 202	8 481 540	0	0	0	0	0	0	6 100 000	8 602 202	8 481 540
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 600 000	4 600 000	2 554 885	0	0	0	0	0	0	4 600 000	4 600 000	2 554 885
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	1 364 346	811 137	0	0	0	0	0	0	1 161 000	1 364 346	811 137
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 045 000	1 045 000	613 000	0	0	0	0	0	0	1 045 000	1 045 000	613 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200	224	224	0	0	0	0	0	0	200	224	224
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 013 000	1 013 000	0	0	0	0	0	0	0	1 013 000	1 013 000
B411. Egyéb működési bevételek	600 000	2 043 292	471 947	0	0	60 000	0	0	0	600 000	2 043 292	531 947
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>13 506 200</b>	<b>18 908 664</b>	<b>14 186 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 506 200</b>	<b>18 908 664</b>	<b>14 246 333</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>14 866 200</b>	<b>41 438 169</b>	<b>36 109 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 866 200</b>	<b>41 438 169</b>	<b>36 169 838</b>
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
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	522 700	522 700	0	0	0	0	0	0	100 000	522 700	522 700
B54. Részvételértékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részvételértékesítéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>522 700</b>	<b>522 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>522 700</b>	<b>522 700</b>
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
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>100 000</b>	<b>522 700</b>	<b>522 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>522 700</b>	<b>522 700</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 966 200</b>	<b>41 960 869</b>	<b>36 632 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 966 200</b>	<b>41 960 869</b>	<b>36 692 538</b>
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. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0

VERESEGHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL													
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	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 szervei támogatás	661 686 898	576 807 068	571 034 716								661 686 898	576 807 068	571 034 716
B817. Lektorált bankbetétek megszüntetése											0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei											0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>661 722 757</b>	<b>576 877 927</b>	<b>571 105 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>661 722 757</b>	<b>576 877 927</b>	<b>571 105 575</b>



## A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2022.12.31.FELADATONKÉNT(GAMESZ)

GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET												
Ft-ban												
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
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	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	2 500 000	2 500 000	814 511	16 259 910	16 259 910	16 259 910				18 759 910	18 759 910	17 074 421
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>814 511</b>	<b>16 259 910</b>	<b>16 259 910</b>	<b>16 259 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 759 910</b>	<b>18 759 910</b>	<b>17 074 421</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	4 540 412	0	0	3 289 764				0	0	7 830 176
B402. Szolgáltatások ellenértéke	352 250 000	340 250 000	311 757 894	421 500 000	433 500 000	386 627 682				773 750 000	773 750 000	698 385 576
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	1 050 946	150 000	150 000	426 843				1 650 000	1 650 000	1 477 789
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B405. Ellátási díjak	80 433 375	80 433 375	97 976 761	0	0	0				80 433 375	80 433 375	97 976 761
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 092 011	46 152 011	54 969 201	87 095 500	94 035 500	82 350 344				140 187 511	140 187 511	137 319 545
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0	0	60 760	0	0	0				0	0	60 760
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	1 342 047	0	0	60 150				0	0	1 402 197
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>487 275 386</b>	<b>468 335 386</b>	<b>471 816 660</b>	<b>508 745 500</b>	<b>527 685 500</b>	<b>472 754 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>996 020 886</b>	<b>996 020 886</b>	<b>944 571 443</b>
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	46 000	1 000 000	1 000 000	904 521				1 000 000	1 000 000	950 521
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>904 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>950 521</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>489 775 386</b>	<b>470 835 386</b>	<b>472 677 171</b>	<b>526 005 410</b>	<b>544 945 410</b>	<b>489 919 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 780 796</b>	<b>1 015 780 796</b>	<b>962 596 385</b>
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése										0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése										0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 937			196 850				0	0	200 787
B54. Részesedések értékesítése										0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 787</b>
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
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 787</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>489 775 386</b>	<b>470 835 386</b>	<b>472 681 108</b>	<b>526 005 410</b>	<b>544 945 410</b>	<b>490 116 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 780 796</b>	<b>1 015 780 796</b>	<b>962 797 172</b>
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET												
Ft-ban												
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
B811. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B812. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B811. Hite-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belülről értékpapírok bevételei										0	0	0

GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET												
	13 120 753	13 120 753	13 120 753							13 120 753	13 120 753	13 120 753
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele										0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányítói szervi támogatás	1 117 774 276	1 012 857 728	1 012 857 728							1 117 774 276	1 012 857 728	1 012 857 728
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 130 895 029</b>	<b>1 025 978 481</b>	<b>1 025 978 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 130 895 029</b>	<b>1 025 978 481</b>	<b>1 025 978 481</b>

## A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2022.12.31.FELADATONKÉNT(Kéz a Kézben Óvoda)

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA												
Ft-ban												
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
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	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
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke										0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	65 831 100	67 181 100	69 130 180	18 773 040	18 773 040	16 777 261				84 604 140	85 954 140	85 907 441
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	3 100 000	3 147 350	0	0	0				0	3 100 000	3 147 350
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B405. Ellátási díjak	26 503 620	32 503 620	32 080 761	0	1 000 000	1 019 162				26 503 620	33 503 620	33 099 923
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 768 374	27 668 374	27 958 698	5 068 721	5 068 721	4 805 074				29 837 095	32 737 095	32 763 772
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	756	0	0	0				0	0	756
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kárterítés	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	36	0	0	0				0	0	36
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>117 103 094</b>	<b>130 453 094</b>	<b>132 317 781</b>	<b>23 841 761</b>	<b>24 841 761</b>	<b>22 601 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 944 855</b>	<b>155 294 855</b>	<b>154 919 278</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>117 103 094</b>	<b>130 453 094</b>	<b>132 347 781</b>	<b>23 841 761</b>	<b>24 841 761</b>	<b>22 601 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 944 855</b>	<b>155 294 855</b>	<b>154 949 278</b>
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>117 103 094</b>	<b>130 453 094</b>	<b>132 347 781</b>	<b>23 841 761</b>	<b>24 841 761</b>	<b>22 601 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 944 855</b>	<b>155 294 855</b>	<b>154 949 278</b>
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA												
Ft-ban												
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
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	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	1 033 880 138	1 033 880 138							1 127 736 003	1 033 880 138	1 033 880 138
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 137 192 465</b>	<b>1 043 336 600</b>	<b>1 043 336 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 137 192 465</b>	<b>1 043 336 600</b>	<b>1 043 336 600</b>

7. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

**A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2022.12.31. FELADATONKÉNT (Meseliget Bölcsőde)**

MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE												
Ft-ban												
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
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	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
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	8 100 000	8 250 000	8 182 246	800 000	1 600 000	1 667 657				8 900 000	9 850 000	9 849 903
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	22 375 000	21 865 753	600 000	0	0				21 000 000	22 375 000	21 865 753
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 650 000	2 945 000	2 919 266	350 000	450 000	457 808				3 000 000	3 395 000	3 377 074
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	256	0	0	0				0	0	256
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kárterítés	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	229	0	0	0				0	0	229
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>31 150 000</b>	<b>33 570 000</b>	<b>32 967 750</b>	<b>1 750 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 125 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 900 000</b>	<b>35 620 000</b>	<b>35 093 215</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>31 150 000</b>	<b>33 570 000</b>	<b>32 967 750</b>	<b>1 750 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 125 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 900 000</b>	<b>35 620 000</b>	<b>35 093 215</b>
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>31 150 000</b>	<b>33 570 000</b>	<b>32 967 750</b>	<b>1 750 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 125 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 900 000</b>	<b>35 620 000</b>	<b>35 093 215</b>

  

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
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	0	0	0
B812. Belráldi 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, irányítói szervi támogatás	279 195 416	248 366 489	248 366 489							279 195 416	248 366 489	248 366 489
B817. Lelőtött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>282 998 267</b>	<b>252 169 340</b>	<b>252 169 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282 998 267</b>	<b>252 169 340</b>	<b>252 169 340</b>

## A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2022.12.31. FELADATONKÉNT (Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár)

KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR												
Ft-ban												
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
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	5 042 761							4 814 987	4 814 987	5 042 761
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>4 814 987</b>	<b>4 814 987</b>	<b>5 042 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 814 987</b>	<b>4 814 987</b>	<b>5 042 761</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0							0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	1 022 375							1 000 000	1 000 000	1 022 375
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 visszatérítése	0	0	0							0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	378							0	0	378
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0							0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kárterítés	0	0	0							0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	282 142							0	0	282 142
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 304 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 304 895</b>
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	227 105							100 000	100 000	227 105
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>227 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>227 105</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>5 914 987</b>	<b>5 914 987</b>	<b>6 574 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 914 987</b>	<b>5 914 987</b>	<b>6 574 761</b>
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 914 987</b>	<b>5 914 987</b>	<b>6 574 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 914 987</b>	<b>5 914 987</b>	<b>6 574 761</b>

  

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
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. Belháti 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

<i>KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR</i>												
B816. Központi, irányító szervi támogatás	58 136 918	51 782 788	51 782 788							58 136 918	51 782 788	51 782 788
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>59 575 565</b>	<b>53 221 435</b>	<b>53 221 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 575 565</b>	<b>53 221 435</b>	<b>53 221 435</b>



**A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2022.12.31. FELADATONKÉNT(Váci Mihály Művelődési Központ)**

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT															
Ft-ban															
BEVÉTELEK JOGCÍMEI				Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazg.-i feladatok			Összesen		
				Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása													0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes környezetvédelmi 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
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				<b>15 459 908</b>	<b>15 459 908</b>	<b>15 664 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 459 908</b>	<b>15 459 908</b>	<b>15 664 496</b>

<b>on belülről összesen</b>																			
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékvesztés ellenértéke				0	0	0									0	0	0		
B402. Szolgáltatások ellenértéke				41 817 500	41 817 500	29 549 214									41 817 500	41 817 500	29 549 214		
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	2 541 381									3 468 000	3 468 000	2 541 381		
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	0									0	0	0		
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0	1 100									0	0	1 100		
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	61 918									0	0	61 918		
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>				<b>45 285 500</b>	<b>45 285 500</b>	<b>32 153 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 285 500</b>	<b>45 285 500</b>	<b>32 153 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>				<b>60 745 408</b>	<b>60 745 408</b>	<b>47 818 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 745 408</b>	<b>60 745 408</b>	<b>47 818 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															0	0	0		
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése															0	0	0		
B52. Ingatlanok értékesítése															0	0	0		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															0	0	0		
B54. Részeselek értékesítése															0	0	0		

B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek összesen				0	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	47 818 109	0	0	0	0	0	0	60 745 408	60 745 408	47 818 109	
BEVÉTELEK JOGCÍMEI				Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok				Összesen			
				Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról													0	0	0	
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról													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 szervi támogatás				164 230 596	154 539 346	154 539 346							164 230 596	154 539 346	154 539 346
B817. Lekötött bankbetéte k megszüntet ése													0	0	0
B819. Tulajdonos i kölcsönök bevételei													0	0	0
<b>FINANSZ IROZÁSI BEVÉTE LEK ÖSSZESE N</b>				168 430 204	158 738 954	158 738 954	0	0	0	0	0	0	168 430 204	158 738 954	158 738 954

10. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

**A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2022.12.31. FELADATONKÉNT (Idősek Otthona)**

VERESEGHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA												
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
	Ft-ban											
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	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
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 943 000	2 943 000	6 883 340	0	0	430 710	0	0	0	2 943 000	2 943 000	7 314 050
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	138 492 106	0	0	0	0	0	0	133 432 100	133 432 100	138 492 106
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 013 150	1 013 150	2 257 641	0	0	116 290	0	0	0	1 013 150	1 013 150	2 373 931
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	2 208	0	0	0	0	0	0	0	0	2 208
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	248	0	0	0	0	0	0	0	0	248
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>137 388 250</b>	<b>137 388 250</b>	<b>147 635 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>547 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 388 250</b>	<b>137 388 250</b>	<b>148 182 543</b>
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	640 040	0	0	0	0	0	0	0	0	640 040
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640 040</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>137 388 250</b>	<b>137 388 250</b>	<b>148 275 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>547 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 388 250</b>	<b>137 388 250</b>	<b>148 822 583</b>
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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. Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 748</b>
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
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 748</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>137 388 250</b>	<b>137 388 250</b>	<b>148 291 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>547 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 388 250</b>	<b>137 388 250</b>	<b>148 838 331</b>
<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>	<b>Kötelező feladatok</b>			<b>Önként vállalt feladatok</b>			<b>Államigazg.-i feladatok</b>			<b>Összesen</b>		
	<b>Eredeti e.i. 2022.</b>	<b>Módosított e.i. 2022.12.31.</b>	<b>Teljesítés 2022.12.31.</b>	<b>Eredeti e.i. 2022.</b>	<b>Módosított e.i. 2022.12.31.</b>	<b>Teljesítés 2022.12.31.</b>	<b>Eredeti e.i. 2022.</b>	<b>Módosított e.i. 2022.12.31.</b>	<b>Teljesítés 2022.12.31.</b>	<b>Eredeti e.i. 2022.</b>	<b>Módosított e.i. 2022.12.31.</b>	<b>Teljesítés 2022.12.31.</b>
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B811. Hitei-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0			0			0			0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei										0	0	0

VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA													
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	197 919 354	197 919 354								187 714 231	197 919 354	197 919 354
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése											0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei											0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>209 809 788</b>	<b>220 014 911</b>	<b>220 014 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 809 788</b>	<b>220 014 911</b>	<b>220 014 911</b>

11. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

**Támogatások**

11. melléklet			
<b>B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			
Ft-ban			
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	222 808 880	222 808 880	222 808 880
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok			
- Zöldterület gazdálkodás	29 242 200	29 242 200	29 242 200
-Közvilágítás támogatása	57 005 700	57 005 700	57 005 700
-Köztemető fenntartás támogatása	4 287 475	4 287 475	4 287 475
-Közutak fenntartásának támogatása	46 043 127	46 043 127	46 043 127
-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	56 551 600	56 551 600	56 551 600
-Külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	83 700	83 700	83 700
<b>Összesen</b>	<b>416 022 682</b>	<b>416 022 682</b>	<b>416 022 682</b>
-a támogatások összege a 8/2022. (I.14.) Korm. Rend. Szerinti kiegészítő támogatással együtt kerültek megtervezésre			
<b>B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása</b>			
Ft-ban			
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
Óvoda pedagógusok bértámogatása	421 032 000	431 473 662	431 473 662
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	213 290 000	213 290 000	213 290 000
Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok kieg. Bértámogatása	8 418 420	10 780 020	10 780 020
Mesterpedagógus kiegészítő támogatása	5 231 910	3 620 910	3 620 910
Óvoda működési támogatás	118 820 000	120 910 000	120 910 000
Diabétesz ellátási pótlék	0	48 000	48 000
<b>Összesen</b>	<b>766 792 330</b>	<b>780 122 592</b>	<b>780 122 592</b>
-a támogatások összege a 8/2022. (I.14.) Korm. Rend. Szerinti kiegészítő támogatással együtt kerültek megtervezésre			
<b>B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>			
Ft-ban			
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
család- és gyermekjóléti szolgálat	40 005 732	40 005 732	40 005 732
szociális étkezés	6 089 250	5 716 300	5 716 300
házi segítségnyújtás- szociális segítség	75 000	50 000	50 000
házi segítségnyújtás- személyi gondoskodás	15 654 080	15 158 600	15 158 600
idősokorúak nappali intézményi ellát.	2 967 580	2 967 580	2 967 580
hajléktalanok nappali ellátása	18 448 190	18 136 500	18 136 500
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók (bölcsőde)	62 916 300	68 016 300	68 016 300
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	43 624 000	41 920 000	41 920 000
Bölcsőde működési támogatás	10 089 000	14 908 000	14 908 000

Szoc.Otth. szakmai dolg. bértám.	92 478 300	92 478 300	92 478 300
Szoc.Otth. Működési támogatás			
Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása	105 851 760	105 014 667	105 014 667
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	118 810 458	140 035 885	140 035 885
Rászoruló gyermek szünidei étkezés támogatás	144 495	297 540	297 540
Szoc.ágazati pótlék,., kieg.pótlék		70 829 851	70 829 851
Pótlólagos kiegészítő támogatás		1 233 100	1 233 100
<b>Összesen</b>	<b>517 154 145</b>	<b>616 768 355</b>	<b>616 768 355</b>
-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. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás	44 695 961	44 695 961	44 695 961
Könyvtár célú érdekelttség növelő tám.	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>44 695 961</b>	<b>44 695 961</b>	<b>44 695 961</b>

**B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
A 2022. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összeg támogatásként történő kiutalása	210 632 079	207 305 677	207 305 677
Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése		9 324 000	9 324 000
<b>Összesen</b>	<b>210 632 079</b>	<b>216 629 677</b>	<b>216 629 677</b>

**B116. Elszámolásból származó bevételek**

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
Előző évi elszámolás alapján ktgvetési évben keletkező pótigény összege	0	26 934 539	26 934 539
25.000 főnél nem nagyobb lakosságú települések 2021. évi HIPA bevétel kiesésének elszámolása	0	79 838 170	79 838 170
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>106 772 709</b>	<b>106 772 709</b>

**1. B 14., B 16.**

**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. 2022.12.31.	Teljesítés és 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés és 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés és 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés és 2022.12.31.
Misszió 2014-2016 évi ideiglenes támogatás visszatérülése	35 000 000	0	0							35 000 000	0	0
<b>Összesen</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
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. 2022.12.31.	Teljesítés és 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés és 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés és 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés és 2022.12.31.
Mezőöri támogatás	2 160 000	2 160 000	2 160 000							2 160 000	2 160 000	2 160 000
Földalapú támogatás	4 500 000	8 510 625	8 510 625							4 500 000	8 510 625	8 510 625
Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez	12 475 248	12 475 248	12 475 248							12 475 248	12 475 248	12 475 248
Kistérségi Társulás visszafizetése 2021. évi elszámolás alapján		9 417 550	9 417 550							0	9 417 550	9 417 550
Család és növédelem OEP finanszírozás	74 668 800	82 026 300	82 026 300							74 668 800	82 026 300	82 026 300
Ifjúság cü.gondozás OEP finanszírozás	526 800	526 800	526 800							526 800	526 800	526 800
BURSA ösztöndíj visszautalása		140 000	140 000							0	140 000	140 000
ASP rendszer bevezetése Veregyházi Polgármesteri Hivatalban pályázat KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01296 záró elszámolás		8 237 654	8 237 654							0	8 237 654	8 237 654
Kényszer fűkaszálas megelőlegezése				650 000	0	0				650 000	0	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					15 376 638	15 376 638				0	15 376 638	15 376 638
Közcéli foglalkoztatás (Gamesz)							2 500 000	2 500 000	814 511	2 500 000	2 500 000	814 511
Közcéli foglalkoztatás (Váci Mihály Művelődési Központ)									204 588	0	0	204 588
SZJA 1% (Könyvtár)							50 000	50 000	277 774	50 000	50 000	277 774
A kulturális közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak 20%-os bérfejlesztésének 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 bérfejlesztésének 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 bérfejlesztésének támogatása a 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján -Kölcsy Ferenc Könyvtár-							4 764 987	4 764 987	4 764 987	4 764 987	4 764 987	4 764 987
<b>Összesen</b>	<b>94 330 848</b>	<b>123 494 177</b>	<b>123 494 177</b>	<b>650 000</b>	<b>21 819 505</b>	<b>21 819 505</b>	<b>39 034 805</b>	<b>39 034 805</b>	<b>37 781 678</b>	<b>134 015 653</b>	<b>184 348 487</b>	<b>183 095 360</b>

12. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

**Bevételek**

12. melléklet									
<b>B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE</b>									
Ft-ban									
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
<b>B311. Magánszemélyek jövedelemadói</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből:</i>							0	0	0
<i>a) termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó</i>							0	0	0
<b>B34. Vagyoni típusú adók</b>	941 854 802	921 998 089	897 084 533	0	0	0	941 854 802	921 998 089	897 084 533
<i>Ebből:</i>									
<i>a) építményadó</i>	314 145 518	319 110 260	319 110 260				314 145 518	319 110 260	319 110 260
<i>b) épület után fizetett idegenforgalmi adó</i>							0	0	0
<i>c) magánszemélyek kommunális adója</i>	267 069 566	258 309 744	258 309 744				267 069 566	258 309 744	258 309 744
<i>d) telekadó</i>	360 639 718	344 578 085	319 664 529				360 639 718	344 578 085	319 664 529
<b>B351. Értékesítési és forgalmi adók</b>	3 082 442 938	1 369 766 896	1 364 315 295	0	0	0	3 082 442 938	1 369 766 896	1 364 315 295
<i>Ebből:</i>									
<i>a) iparüzési adó</i>	3 082 442 938	1 369 766 896	1 364 315 295				3 082 442 938	1 369 766 896	1 364 315 295
<b>B352 Fogyasztási adók</b>	0			0			0	0	0
<b>B354. Gépjárműadó</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	4 400 000	8 672 800	8 366 815	0	0	0	4 400 000	8 672 800	8 366 815
<i>Ebből:</i>									
<i>a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	4 400 000	8 672 800	8 366 815				4 400 000	8 672 800	8 366 815
<i>b) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolylt bevétel</i>							0	0	0
<b>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	70 314 209	42 442 916	28 646 824	710 000	710 000	104 000	71 024 209	43 152 916	28 750 824
<i>Ebből:</i>									
<i>a) eljárási illeték</i>							0	0	0
<i>b) igazgatási szolgáltatási díj</i>							0	0	0
<i>c) ebrendészeti hozzájárulás</i>							0	0	0
<i>d) környezetvédelmi bírság</i>							0	0	0
<i>e) természetvédelmi bírság</i>							0	0	0
<i>f) építésügyi bírság</i>							0	0	0
<i>g) szabálysértési pénz- és helyszinbírság önkormányzatot megillető rész</i>		100 000	100 000				0	100 000	100 000
<i>h) talajterhelési díj</i>	22 803 561	22 803 561	15 899 264				22 803 561	22 803 561	15 899 264

i) magánfőzött párlat utáni jövedéki adó							0	0	0
j) egyéb bírság	47 510 648	19 539 355	12 647 560	710 000	710 000	104 000	48 220 648	20 249 355	12 751 560
<b>Összesen</b>	<b>4 099 011 949</b>	<b>2 342 880 701</b>	<b>2 298 413 467</b>	<b>710 000</b>	<b>710 000</b>	<b>104 000</b>	<b>4 099 721 949</b>	<b>2 343 590 701</b>	<b>2 298 517 467</b>

## 1. Működési célú visszatérítendő támogatások

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. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
Háztartásoktól működési célú kölcsön visszatérülése	375 346	375 346	0							375 346	375 346	0
Egyéb vállalkozástól működési célú kölcsön visszatér.	1 500 000	1 500 000	0							1 500 000	1 500 000	0
<b>Összesen</b>	<b>1 875 346</b>	<b>1 875 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 875 346</b>	<b>1 875 346</b>	<b>0</b>
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
												Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
Háztartásoktól működésre átvett pénzeszköz										0	0	0
Egyéb vállalkozásoktól működési célú átvett pénzeszk. (kamatmentes kölcsön felvétele)		50 000 000	50 000 000							0	50 000 000	50 000 000
Támogatások fel nem használt részének visszatérítése		275 747	275 747							0	275 747	275 747
Háztartásoktól kapott adományok (GAMESZ)-Medvepersely							1 000 000	1 000 000	950 521	1 000 000	1 000 000	950 521
Nonprofit szervezettől működésre átvett pénzeszköz - Óvoda									30 000	0	0	30 000
Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszk. (Könyvtár)							100 000	100 000	227 105	100 000	100 000	227 105
Egyéb vállalkozásoktól működési célú átvett pénzeszk. - Idősek Otthona									640 040	0	0	640 040
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>50 275 747</b>	<b>50 275 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 847 666</b>	<b>1 100 000</b>	<b>51 375 747</b>	<b>52 123 413</b>

13. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási bevételek**

<b>B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>												
												Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
Országos Bringapark Program keretén belül Erdei kerékpáros pálya létesítése pályázat	12 143 793	0								12 143 793	0	0
Országos Futópálya építési Program pályázat	45 000 000	0								45 000 000	0	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 Veregyháza 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	92 948 760							0	92 948 760	92 948 760
<b>Összesen</b>	<b>207 143 793</b>	<b>541 951 156</b>	<b>541 951 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 143 793</b>	<b>541 951 156</b>	<b>541 951 156</b>
<b>B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>												
												Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>												
												Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
Egyéb átvett pénzeszköz vállalkozástól, háztartásoktól (ütközmű hozzájárulás)	100 000	0	0							100 000	0	0
Települési hozzájárulás befizetése (vállalkozástól, háztartásoktól)	250 000	3 120 000	3 120 000							250 000	3 120 000	3 120 000
Kézilabda csarnok támogatás fel nem használt részének visszautalása		150 000 000	150 000 000							0	150 000 000	150 000 000
<b>Összesen</b>	<b>350 000</b>	<b>153 120 000</b>	<b>153 120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>153 120 000</b>	<b>153 120 000</b>

14. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

## Nyújtott támogatások

K4. Eltörtak pénzbeli juttatásai												
Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
	Helyi megállapítású ápolási díj (107060-fk 054232)	2 200 000	1 723 969	1 660 172							2 200 000	1 723 969
Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 054831)	1 000 000	1 186 809	730 200							1 000 000	1 186 809	730 200
Köztemetés (107060-fk 054832)	1 000 000	487 600	487 600							1 000 000	487 600	487 600
Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-fk 054835)	2 500 000	0	0							2 500 000	0	0
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 054835)	13 500 000	8 346 530	8 346 530							13 500 000	8 346 530	8 346 530
Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kamatmentes kölcsön)	500 000	990 000	990 000							500 000	990 000	990 000
										0	0	0
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>20 700 000</b>	<b>12 734 908</b>	<b>12 214 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 700 000</b>	<b>12 734 908</b>	<b>12 214 502</b>
K502. Elvonások és befizetések												
Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
	2022.évi szolidaritási hozzájárulás (018020- fk0550221)	749 621 863	749 621 863	749 621 863							749 621 863	749 621 863
Előző évi könyvtár és közművelődési támogatás elszámolásából keletkezett visszafizetés		8 744 584	8 744 584							0	8 744 584	8 744 584
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>749 621 863</b>	<b>758 366 447</b>	<b>758 366 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>749 621 863</b>	<b>758 366 447</b>	<b>758 366 447</b>
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré												
Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
	Kistérségi Társulásnak nyújtott támogatás	116 596 091	158 840 445	152 239 094							116 596 091	158 840 445
Szennyvízközmű hozzájárulások továbbadása Szennyvízközmű Társulás részére	9 000 000	1 554 103	1 554 103							9 000 000	1 554 103	1 554 103
Bursa Hungarica támogatás	1 950 000	1 900 000	1 900 000							1 950 000	1 900 000	1 900 000
Városi közzolgáltatásban dolgozók feladat ellátásnak segítése (084 031)	30 000 000	0	0							30 000 000	0	0
Kényszerfűkaszálas megelelőezése				650 000	504 496	0				650 000	504 496	0
										0		
<b>Összesen</b>	<b>157 546 091</b>	<b>162 294 548</b>	<b>155 693 197</b>	<b>650 000</b>	<b>504 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 196 091</b>	<b>162 799 044</b>	<b>155 693 197</b>

### 1. Egyéb működési célú támogatás

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré												
Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
Egyéb váll. mük. célú tám. -Gödöllő-Vác Vizgazd. Társulat fogl.segítő tám. (011130)	550 000	402 600	402 600							550 000	402 600	402 600
Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Veresegyház és Környéke Közbiztonságért Közhasznu Alapítvány (031030)	1 500 000	1 500 000	1 500 000							1 500 000	1 500 000	1 500 000
Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Polgárorség (031030)	2 500 000	2 500 000	2 500 000							2 500 000	2 500 000	2 500 000
Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010)	1 000 000	0	0							1 000 000	0	0
Egyéb váll. mük. célú támogatás -Kovilo, Ralamed (074032)	527 138	571 449	571 449							527 138	571 449	571 449
Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Sportkör (081030)	192 000 000	90 000 000	90 000 000							192 000 000	90 000 000	90 000 000
Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (081045)(Baranyó)	7 000 000	5 555 400	5 555 400							7 000 000	5 555 400	5 555 400
Háztartásoknak egyéb mük. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045)	1 000 000	624 320	597 920							1 000 000	624 320	597 920
Nonprofit szervezetek mük. célú támogatása -Veres1 Színház (082092)	30 000 000	15 000 000	15 000 000							30 000 000	15 000 000	15 000 000
Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Eszélyenlőségi Alap támogatása (084010)	1 000 000	0	0							1 000 000	0	0
Civil szervezetek program támogatása- Múvelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (tábor)	3 500 000	3 457 000	3 457 000							3 500 000	3 457 000	3 457 000
Civil szervezetek program támogatása- Múvelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (osztálykirándulás)	1 500 000	1 441 000	1 441 000							1 500 000	1 441 000	1 441 000
Civil szervezetek program támogatása- Múvelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (kulturális pályázat)	1 000 000	380 000	380 000							1 000 000	380 000	380 000
Civil szervezetek program támogatása- Múvelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) ( sport pályázat)	1 000 000	150 000	150 000							1 000 000	150 000	150 000
Civil szervezetek program támogatása- Múvelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) ( egyéb év közben jelentkező kérelmekre)	3 000 000	500 000	500 000							3 000 000	500 000	500 000
Háztartásoknak egyéb mük. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084032)	1 000 000	1 065 000	1 065 000							1 000 000	1 065 000	1 065 000
Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, srl (084031)	3 500 000	3 242 600	3 242 600							3 500 000	3 242 600	3 242 600
Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Katonai hagyományörzők (084031)	1 000 000	1 000 000	1 000 000							1 000 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Támaszpont(084031)	29 700 000	29 700 000	29 700 000							29 700 000	29 700 000	29 700 000
Orvosi ügyelet támogatása (084031)	4 572 000	0	0							4 572 000	0	0
Manódoktor gyermekgyógy. Kft. Helyettesítési feladatokra tám. 268/2021. (X.25) Kt. Hat. (084031)	6 960 000	6 960 000	6 960 000							6 960 000	6 960 000	6 960 000
Waldorf Iskola támogatása (084031)	8 400 000	7 200 000	7 200 000							8 400 000	7 200 000	7 200 000
Fuss, Úszs, 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	600 000	600 000							2 000 000	600 000	600 000
Polgármesteri keret (Szent Erzsébet szobor elkészítésére)	3 000 000	220 000	220 000							3 000 000	220 000	220 000
Kamatmentes kölcsön visszafizetése		50 000 000	50 000 000								50 000 000	50 000 000
Országgyűlési választáson és népszavazáson résztvevő SZSZB tag munkaidéjének kifizetése				57 167	57 167					0	57 167	57 167
<b>Összesen</b>	<b>308 109 138</b>	<b>222 969 369</b>	<b>222 942 969</b>	<b>0</b>	<b>57 167</b>	<b>57 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308 109 138</b>	<b>223 026 536</b>	<b>223 000 136</b>

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI  
ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE 2022.12.31. FELADATONKÉNT(Város összesen)**

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖSSZESEN												
	Ft-ban											
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
K1. Személyi juttatás	2 637 991 676	2 440 419 232	2 418 408 095	284 354 139	288 951 294	283 717 228	0	0	0	2 922 345 815	2 729 370 526	2 702 125 323
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	392 885 317	368 157 316	360 999 062	44 929 357	38 999 356	38 999 356	0	0	0	437 814 674	407 156 672	399 998 418
K311. Szakmai anyagok beszerzése	12 740 600	15 456 524	14 847 302	15 711 982	17 421 955	12 663 667	0	0	0	28 452 582	32 878 479	27 510 969
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	443 417 746	474 358 642	472 151 193	76 488 040	64 665 008	64 608 893	0	0	0	519 905 786	539 023 650	536 760 086
K313. Árubeszerzés	0	229 662	229 662	0	0	0	0	0	0	0	229 662	229 662
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30 057 170	27 201 829	26 930 830	2 565 000	2 616 610	2 556 628	0	0	0	32 622 170	29 818 439	29 487 458
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 085 761	4 425 911	4 052 703	970 000	986 812	982 839	0	0	0	6 055 761	5 412 723	5 035 542
K331. Közüzem díjak	202 882 175	203 641 530	200 887 924	30 302 500	37 421 368	37 421 368	0	0	0	233 184 675	241 062 898	238 309 292
K332. Vásárolt élelmiszer	96 680 500	103 964 606	101 417 463	6 703 500	5 731 907	5 594 698	0	0	0	103 384 000	109 696 513	107 012 161
K333. Bérleti és lízing díjak	21 317 700	20 882 778	20 196 192	11 720 000	16 802 833	16 802 833	0	0	0	33 037 700	37 685 611	36 999 025
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	119 944 129	62 994 831	61 961 126	27 736 220	25 036 064	25 036 064	0	0	0	147 680 349	88 030 895	86 997 190
K335. Közvetített szolgáltatások	9 938 000	5 858 476	5 483 612	23 880 516	19 625 522	19 470 127	0	0	0	33 818 516	25 483 998	24 953 739
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 366 896	176 528 031	156 100 777	15 531 900	19 793 017	19 203 017	0	0	0	215 898 793	196 321 048	175 303 794
K337. Egyéb szolgáltatások	475 740 425	438 894 563	374 292 289	159 753 021	157 079 036	134 869 746	0	0	0	635 493 446	595 973 599	509 162 035
K341. Kiküldetések kiadásai	3 036 560	2 533 841	2 205 108	1 450 000	1 602 688	1 209 640	0	0	0	4 486 560	4 136 529	3 414 748
K342. Reklám- és propagandakiadások	18 297 000	17 373 863	14 732 412	10 300 000	8 415 000	8 374 233	0	0	0	28 597 000	25 788 863	23 106 645
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	332 308 101	341 342 412	319 020 860	68 226 648	55 820 017	54 570 967	0	0	0	400 534 749	397 162 429	373 591 827
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	153 504 931	138 031 762	136 663 500	669 577 157	72 516 000	72 516 000	0	0	0	823 082 088	210 547 762	209 179 500
K353. Kamatkiadások	0	0	0	313 383 334	309 561 635	300 106 840	0	0	0	313 383 334	309 561 635	300 106 840
K354. Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	0	7 658	7 658	1 000	4 919	4 919	0	0	0	1 000	12 577	12 577
K355. Egyéb dologi kiadások	110 245 632	42 264 435	41 578 618	4 800 000	8 042 063	7 803 863	0	0	0	115 045 632	50 306 498	49 382 481
K3. Dologi kiadások összesen	2 235 563 326	2 075 991 354	1 952 759 229	1 439 100 818	823 142 454	783 796 342	0	0	0	3 674 664 144	2 899 133 808	2 736 555 571
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	20 700 000	12 734 908	12 214 502	0	0	0	20 700 000	12 734 908	12 214 502

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖSSZESEN												
K502. Elvonások és befizetések	749 621 863	758 366 447	758 366 447	0	0	0	0	0	0	749 621 863	758 366 447	758 366 447
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	128 196 091	160 899 044	153 793 197	30 000 000	1 900 000	1 900 000	0	0	0	158 196 091	162 799 044	155 693 197
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 527 138	90 628 616	90 628 616	306 582 000	132 397 920	132 371 520	0	0	0	308 109 138	223 026 536	223 000 136
K513. Általános tartalék	0	0	0	150 000 000	0	0	0	0	0	150 000 000	0	0
K513. Céltartalék	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	879 345 092	1 009 894 107	1 002 788 260	491 582 000	134 297 920	134 271 520	0	0	0	1 370 927 092	1 144 192 027	1 137 059 780
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>6 145 785 411</b>	<b>5 894 462 009</b>	<b>5 734 954 646</b>	<b>2 280 666 314</b>	<b>1 298 125 932</b>	<b>1 252 998 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 426 451 725</b>	<b>7 192 587 941</b>	<b>6 987 953 594</b>
K6. Beruházások	1 952 331 208	2 379 345 905	1 825 775 991	161 559 225	50 412 970	48 250 306	0	0	0	2 113 890 433	2 429 758 875	1 874 026 297
K7. Felújítások	283 669 058	135 101 696	135 101 696	88 810 827	45 474 797	45 474 797	0	0	0	372 479 885	180 576 493	180 576 493
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	162 255 800	0	0	27 897 700	4 129 100	4 129 100	0	0	0	190 153 500	4 129 100	4 129 100
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>2 398 256 066</b>	<b>2 514 447 601</b>	<b>1 960 877 687</b>	<b>278 267 752</b>	<b>100 016 867</b>	<b>97 854 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 676 523 818</b>	<b>2 614 464 468</b>	<b>2 058 731 890</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)</b>	<b>8 544 041 477</b>	<b>8 408 909 610</b>	<b>7 695 832 333</b>	<b>2 558 934 066</b>	<b>1 398 142 799</b>	<b>1 350 853 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 102 975 543</b>	<b>9 807 052 409</b>	<b>9 046 685 484</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				2 150 000 000	5 874 908 797	4 531 764 560				2 150 000 000	5 874 908 797	4 531 764 560
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 262 922	348 147 708	348 147 708							63 262 922	348 147 708	348 147 708
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 596 474 338	3 276 152 911	3 270 380 559							3 596 474 338	3 276 152 911	3 270 380 559
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai										0	0	0
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>3 659 737 260</b>	<b>3 624 300 619</b>	<b>3 618 528 267</b>	<b>2 150 000 000</b>	<b>5 874 908 797</b>	<b>4 531 764 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 809 737 260</b>	<b>9 499 209 416</b>	<b>8 150 292 827</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>12 203 778 737</b>	<b>12 033 210 229</b>	<b>11 314 360 600</b>	<b>4 708 934 066</b>	<b>7 273 051 596</b>	<b>5 882 617 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 912 712 803</b>	<b>19 306 261 825</b>	<b>17 196 978 311</b>



**A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI  
ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE 2022.12.31. FELADATONKÉNT(Önkormányzat)**

VERESEGHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA												
	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 és 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
K1. Személyi juttatás	121 697 000	119 584 685	119 584 685	46 565 000	42 709 156	37 475 090	0	0	0	168 262 000	162 293 841	157 059 775
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 219 000	11 586 080	11 586 080	11 321 541	5 642 519	5 642 519	0	0	0	24 540 541	17 228 599	17 228 599
K311. Szakmai anyagok beszerzése	300 000	447 280	447 280	14 741 982	16 377 770	11 836 810	0	0	0	15 041 982	16 825 050	12 284 090
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 314 803	12 466 877	12 466 877	3 250 000	4 711 209	4 655 094	0	0	0	33 564 803	17 178 086	17 121 971
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 874 110	5 101 427	4 997 687	40 000	211 186	151 204	0	0	0	5 914 110	5 312 613	5 148 891
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	260 000	244 472	235 245	50 000	56 850	52 877	0	0	0	310 000	301 322	288 122
K331. Közüzem díjak	36 285 000	35 621 947	35 621 947	11 785 000	15 536 440	15 536 440	0	0	0	48 070 000	51 158 387	51 158 387
K332. Vásárolt élelmelés	89 400 000	94 911 619	92 750 074	6 703 500	5 669 394	5 532 185	0	0	0	96 103 500	100 581 013	98 282 259
K333. Bérleti és lízing díjak	2 506 000	3 463 092	3 456 612	10 320 000	13 925 300	13 925 300	0	0	0	12 826 000	17 388 392	17 381 912
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	55 330 229	20 102 909	19 808 460	15 236 220	18 476 323	18 476 323	0	0	0	70 566 449	38 579 232	38 284 783
K335. Közvetített szolgáltatások	403 000	934 396	743 144	23 880 516	19 625 522	19 470 127	0	0	0	24 283 516	20 559 918	20 213 271
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	134 973 396	116 372 803	98 802 953	9 386 000	14 386 595	13 796 595	0	0	0	144 359 396	130 759 398	112 599 548
K337. Egyéb szolgáltatások	300 541 190	289 815 149	232 556 497	122 423 021	119 186 652	96 977 362	0	0	0	422 964 211	409 001 801	329 533 859
K341. Kiküldetések kiadásai	216 560	53 004	53 004	0	57 649	57 649	0	0	0	216 560	110 653	110 653
K342. Reklám- és propagandakiadások	15 900 000	15 103 103	13 103 103	150 000	0	0	0	0	0	16 050 000	15 103 103	13 103 103
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	160 763 511	144 225 128	123 779 541	28 405 927	28 061 962	26 825 412	0	0	0	189 169 438	172 287 090	150 604 953
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	124 117 641	115 901 500	115 901 500	669 577 157	72 516 000	72 516 000	0	0	0	793 694 798	188 417 500	188 417 500
K353. Kamatkiadások	0	0	0	313 383 334	309 561 635	300 106 840	0	0	0	313 383 334	309 561 635	300 106 840
K354. Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	0	0	0	1 000	4 919	4 919	0	0	0	1 000	4 919	4 919
K355. Egyéb dologi kiadások	90 499 832	21 908 392	21 738 227	4 700 000	8 000 476	7 762 276	0	0	0	95 199 832	29 908 868	29 500 503
K3. Dologi kiadások összesen	1 047 685 272	876 673 098	776 462 151	1 234 033 657	646 365 882	607 683 413	0	0	0	2 281 718 929	1 523 038 980	1 384 145 564
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	20 700 000	12 734 908	12 214 502	0	0	0	20 700 000	12 734 908	12 214 502
K502. Elvonások és befizetések	749 621 863	758 366 447	758 366 447	0	0	0	0	0	0	749 621 863	758 366 447	758 366 447
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	127 546 091	160 394 548	153 793 197	30 000 000	1 900 000	1 900 000	0	0	0	157 546 091	162 294 548	155 693 197

<b>VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>												
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 527 138	90 571 449	90 571 449	306 582 000	132 397 920	132 371 520	0	0	0	308 109 138	222 969 369	222 942 969
K513. Általános tartalék	0	0	0	150 000 000	0	0	0	0	0	150 000 000	0	0
K513. Céltartalék	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	878 695 092	1 009 332 444	1 002 731 093	491 582 000	134 297 920	134 271 520	0	0	0	1 370 277 092	1 143 630 364	1 137 002 613
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>2 061 296 364</b>	<b>2 017 176 307</b>	<b>1 910 364 009</b>	<b>1 804 202 198</b>	<b>841 750 385</b>	<b>797 287 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 865 498 562</b>	<b>2 858 926 692</b>	<b>2 707 651 053</b>
K6. Beruházások	1 544 917 915	2 001 492 635	1 511 323 067	134 974 475	12 448 559	10 678 559	0	0	0	1 679 892 390	2 013 941 194	1 522 001 626
K7. Felújítások	256 709 499	132 842 932	132 842 932	51 457 021	14 169 678	14 169 678	0	0	0	308 166 520	147 012 610	147 012 610
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	162 255 800	0	0	27 897 700	4 129 100	4 129 100	0	0	0	190 153 500	4 129 100	4 129 100
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>1 963 883 214</b>	<b>2 134 335 567</b>	<b>1 644 165 999</b>	<b>214 329 196</b>	<b>30 747 337</b>	<b>28 977 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 178 212 410</b>	<b>2 165 082 904</b>	<b>1 673 143 336</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)</b>	<b>4 025 179 578</b>	<b>4 151 511 874</b>	<b>3 554 530 008</b>	<b>2 018 531 394</b>	<b>872 497 722</b>	<b>826 264 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 043 710 972</b>	<b>5 024 009 596</b>	<b>4 380 794 389</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				2 150 000 000	5 874 908 797	4 531 764 560				2 150 000 000	5 874 908 797	4 531 764 560
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 262 922	348 147 708	348 147 708							63 262 922	348 147 708	348 147 708
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 596 474 338	3 276 152 911	3 270 380 559							3 596 474 338	3 276 152 911	3 270 380 559
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai										0	0	0
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>3 659 737 260</b>	<b>3 624 300 619</b>	<b>3 618 528 267</b>	<b>2 150 000 000</b>	<b>5 874 908 797</b>	<b>4 531 764 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 809 737 260</b>	<b>9 499 209 416</b>	<b>8 150 292 827</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>7 684 916 838</b>	<b>7 775 812 493</b>	<b>7 173 058 275</b>	<b>4 168 531 394</b>	<b>6 747 406 519</b>	<b>5 358 028 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 853 448 232</b>	<b>14 523 219 012</b>	<b>12 531 087 216</b>

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI  
ELŐÍRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE 2022.12.31. FELADATONKÉNT(Polgármesteri  
Hivatal)**

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. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
K1. Személyi juttatás	425 939 100	423 176 941	419 841 803	6 170 000	5 271 496	5 271 496	0	0	0	432 109 100	428 448 437	425 113 299
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	68 957 703	64 936 239	63 667 000	1 376 000	1 404	1 404	0	0	0	70 333 703	64 937 643	63 668 404
K311. Szakmai anyagok beszerzése	355 000	266 020	266 020	0	0	0	0	0	0	355 000	266 020	266 020
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	13 050 000	10 468 808	9 556 635	0	7 297	7 297	0	0	0	13 050 000	10 476 105	9 563 932
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	7 251 060	6 314 119	6 233 507	0	0	0	0	0	0	7 251 060	6 314 119	6 233 507
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 600 000	1 256 340	1 228 523	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 256 340	1 228 523
K331. Közzetési díjak	11 100 000	12 387 032	12 387 032	0	0	0	0	0	0	11 100 000	12 387 032	12 387 032
K332. Vásárolt étellemezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333. Bérleti és lízing díjak	2 399 200	2 577 133	2 163 774	0	0	0	0	0	0	2 399 200	2 577 133	2 163 774
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 210 000	5 751 751	5 691 751	0	0	0	0	0	0	7 210 000	5 751 751	5 691 751
K335. Közvetített szolgáltatások	3 800 000	2 759 080	2 672 025	0	0	0	0	0	0	3 800 000	2 759 080	2 672 025
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	17 560 000	19 485 250	17 441 250	0	0	0	0	0	0	17 560 000	19 485 250	17 441 250
K337. Egyéb szolgáltatások	32 302 600	25 067 937	23 363 940	0	0	0	0	0	0	32 302 600	25 067 937	23 363 940
K341. Kiküldetések kiadásai	180 000	56 943	56 943	0	0	0	0	0	0	180 000	56 943	56 943
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	17 195 914	16 197 045	810 000	210 304	210 304	0	0	0	20 750 494	17 406 218	16 407 349
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	1 341 000	794 000	794 000	0	0	0	0	0	0	1 341 000	794 000	794 000
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	2 010 800	1 890 248	1 740 182	0	0	0	0	0	0	2 010 800	1 890 248	1 740 182
K3. Dologi kiadások összesen	120 100 154	106 270 575	99 792 627	810 000	217 601	217 601	0	0	0	120 910 154	106 488 176	100 010 228
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	504 496	0	0	0	0	0	0	0	650 000	504 496	0
K512. Egyéb vállalkozásnak egyéb műk. Célú támogatások	0	57 167	57 167							0	57 167	57 167
K5. Egyéb működési kiadások összesen	650 000	561 663	57 167	0	0	0	0	0	0	650 000	561 663	57 167
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>615 646 957</b>	<b>594 945 418</b>	<b>583 358 597</b>	<b>8 356 000</b>	<b>5 490 501</b>	<b>5 490 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>624 002 957</b>	<b>600 435 919</b>	<b>588 849 098</b>
K6. Beruházások	37 686 000	18 402 877	18 402 877	0	0	0	0	0	0	37 686 000	18 402 877	18 402 877
K7. Felújítások	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>52 686 000</b>	<b>18 402 877</b>	<b>18 402 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 686 000</b>	<b>18 402 877</b>	<b>18 402 877</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)</b>	<b>668 332 957</b>	<b>613 348 295</b>	<b>601 761 474</b>	<b>8 356 000</b>	<b>5 490 501</b>	<b>5 490 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>676 688 957</b>	<b>618 838 796</b>	<b>607 251 975</b>

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI  
ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE 2022.12.31. FELADATONKÉNT(GAMESZ)**

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. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
K1. Személyi juttatás	576 109 091	515 099 588	510 328 599	231 619 139	240 970 642	240 970 642	0	0	0	807 728 230	756 070 230	751 299 241
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	87 161 633	80 038 016	79 637 368	32 231 816	33 355 433	33 355 433	0	0	0	119 393 449	113 393 449	112 992 801
<i>K311. Szakmai anyagok beszerzése</i>	900 000	1 168 839	1 097 413	770 000	1 001 161	783 833	0	0	0	1 670 000	2 170 000	1 881 246
<i>K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	219 781 803	254 771 355	254 771 355	53 240 000	40 870 889	40 870 889	0	0	0	273 021 803	295 642 244	295 642 244
<i>K313. Árubeszerzés</i>	0	57 472	57 472	0	0	0	0	0	0	0	57 472	57 472
<i>K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	11 600 000	10 834 576	10 824 668	2 525 000	2 405 424	2 405 424	0	0	0	14 125 000	13 240 000	13 230 092
<i>K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	1 005 000	746 556	735 863	920 000	928 444	928 444	0	0	0	1 925 000	1 675 000	1 664 307
<i>K331. Közzetési díjak</i>	83 293 050	79 801 741	79 792 181	17 430 000	20 421 309	20 421 309	0	0	0	100 723 050	100 223 050	100 213 490
<i>K332. Vásárolt ételmezés</i>	5 000 000	5 000 000	4 616 003	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	4 616 003
<i>K333. Bérleti és lízing díjak</i>	15 075 000	13 397 467	13 265 792	1 400 000	2 877 533	2 877 533	0	0	0	16 475 000	16 275 000	16 143 325
<i>K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	34 410 000	18 700 259	18 632 501	12 350 000	6 559 741	6 559 741	0	0	0	46 760 000	25 260 000	25 192 242
<i>K335. Közvetített szolgáltatások</i>	5 435 000	2 085 000	2 063 643	0	0	0	0	0	0	5 435 000	2 085 000	2 063 643
<i>K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	21 390 600	15 730 078	15 685 769	6 145 900	5 406 422	5 406 422	0	0	0	27 536 500	21 136 500	21 092 191
<i>K337. Egyéb szolgáltatások</i>	89 680 000	76 106 918	76 058 287	37 110 000	37 833 082	37 833 082	0	0	0	126 790 000	113 940 000	113 891 369
<i>K341. Kiküldetések kiadásai</i>	750 000	654 961	518 666	1 450 000	1 545 039	1 151 991	0	0	0	2 200 000	2 200 000	1 670 657
<i>K342. Reklám- és propagandakiadások</i>	115 000	0	0	10 150 000	8 415 000	8 374 233	0	0	0	10 265 000	8 415 000	8 374 233
<i>K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	100 390 338	106 793 623	106 762 019	33 345 000	23 641 715	23 629 215	0	0	0	133 735 338	130 435 338	130 391 234
<i>K352. Fizetendő általános forgalmi adó</i>	20 000 000	16 000 000	15 911 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	16 000 000	15 911 000
<i>K353. Kamatkiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</i>	0	7 658	7 658	0	0	0	0	0	0	0	7 658	7 658
<i>K355. Egyéb dologi kiadások</i>	17 060 000	15 218 413	15 174 841	100 000	41 587	41 587	0	0	0	17 160 000	15 260 000	15 216 428
<b>K3. Dologi kiadások összesen</b>	<b>625 885 791</b>	<b>617 074 916</b>	<b>615 975 131</b>	<b>176 935 900</b>	<b>151 947 346</b>	<b>151 283 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>802 821 691</b>	<b>769 022 262</b>	<b>767 258 834</b>
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
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										0	0	0
<i>Céltartalék</i>										0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>1 289 156 515</b>	<b>1 212 212 520</b>	<b>1 205 941 098</b>	<b>440 786 855</b>	<b>426 273 421</b>	<b>425 609 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 729 943 370</b>	<b>1 638 485 941</b>	<b>1 631 550 876</b>
K6. Beruházások	349 745 899	334 172 406	273 922 408	26 584 750	37 795 811	37 403 147	0	0	0	376 330 649	371 968 217	311 325 555
K7. Felújítások	3 048 000	0	0	37 353 806	31 305 119	31 305 119	0	0	0	40 401 806	31 305 119	31 305 119
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>352 793 899</b>	<b>334 172 406</b>	<b>273 922 408</b>	<b>63 938 556</b>	<b>69 100 930</b>	<b>68 708 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416 732 455</b>	<b>403 273 336</b>	<b>342 630 674</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)</b>	<b>1 641 950 414</b>	<b>1 546 384 926</b>	<b>1 479 863 506</b>	<b>504 725 411</b>	<b>495 374 351</b>	<b>494 318 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 146 675 825</b>	<b>2 041 759 277</b>	<b>1 974 181 550</b>

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI  
ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE 2022.12.31. FELADATONKÉNT(Kéz a Kézben  
Óvoda)**

Költségvetési szerv megnevezése:	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA												
	Ft-ban												
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazg.-i feladat			Összesen			
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	
K1. Személyi juttatás	877 770 272	785 337 740	784 942 774	0	0	0	0	0	0	877 770 272	785 337 740	784 942 774	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	129 813 403	120 313 403	120 300 531	0	0	0	0	0	0	129 813 403	120 313 403	120 300 531	
K311. Szakmai anyagok beszerzése	2 200 000	2 315 599	2 315 599	0	0	0	0	0	0	2 200 000	2 315 599	2 315 599	
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	134 226 340	141 167 668	141 167 664	18 773 040	17 177 269	17 177 269	0	0	0	152 999 380	158 344 937	158 344 933	
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	1 185 000	1 175 750	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 185 000	1 175 750	
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	850 000	848 482	826 548	0	1 518	1 518	0	0	0	850 000	850 000	828 066	
K331. Közüemi díjak	34 000 000	36 529 177	36 287 555	0	824 296	824 296	0	0	0	34 000 000	37 353 473	37 111 851	
K332. Vásárolt ételmezés	2 150 500	4 052 987	4 051 386	0	62 513	62 513	0	0	0	2 150 500	4 115 500	4 113 899	
K333. Bérleti és lízing díjak	300 000	302 822	302 822	0	0	0	0	0	0	300 000	302 822	302 822	
K334. Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	9 000 000	9 519 347	9 519 347	0	0	0	0	0	0	9 000 000	9 519 347	9 519 347	
K335. Közvetített szolgáltatások	300 000	80 000	4 800	0	0	0	0	0	0	300 000	80 000	4 800	
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 700 000	13 355 000	13 350 016	0	0	0	0	0	0	13 700 000	13 355 000	13 350 016	
K337. Egyéb szolgáltatások	9 220 140	5 776 021	5 770 302	0	0	0	0	0	0	9 220 140	5 776 021	5 770 302	
K341. Kiküldetések kiadásai	950 000	856 172	700 492	0	0	0	0	0	0	950 000	856 172	700 492	
K342. Reklám- és propagandakiadások	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 676 184	43 571 261	43 510 568	5 068 721	3 426 700	3 426 700	0	0	0	30 744 905	46 997 961	46 937 268	
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	262 382	262 305	0	0	0	0	0	0	0	262 382	262 305	
K3. Dologi kiadások összesen	234 093 164	260 094 108	259 498 344	23 841 761	21 492 296	21 492 296	0	0	0	257 934 925	281 586 404	280 990 640	
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	
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>1 241 676 839</b>	<b>1 165 745 251</b>	<b>1 164 741 649</b>	<b>23 841 761</b>	<b>21 492 296</b>	<b>21 492 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 265 518 600</b>	<b>1 187 237 547</b>	<b>1 186 233 945</b>	
K6. Beruházások	10 396 220	9 135 144	8 835 558	0	0	0	0	0	0	10 396 220	9 135 144	8 835 558	
K7. Felújítások	2 222 500	2 258 764	2 258 764	0	0	0	0	0	0	2 222 500	2 258 764	2 258 764	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>12 618 720</b>	<b>11 393 908</b>	<b>11 094 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 618 720</b>	<b>11 393 908</b>	<b>11 094 322</b>	
<b>Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)</b>	<b>1 254 295 559</b>	<b>1 177 139 159</b>	<b>1 175 835 971</b>	<b>23 841 761</b>	<b>21 492 296</b>	<b>21 492 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 278 137 320</b>	<b>1 198 631 455</b>	<b>1 197 328 267</b>	

## A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE 2022.12.31. FELADATONKÉNT (Meseliget Bölcsőde)

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. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	
K1. Személyi juttatás	244 095 679	217 675 679	217 350 148	0	0	0	0	0	0	244 095 679	217 675 679	217 350 148	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	36 343 788	34 393 788	34 359 978	0	0	0	0	0	0	36 343 788	34 393 788	34 359 978	
K311. Szakmai anyagok beszerzése	600 000	713 687	713 687	0	0	0	0	0	0	600 000	713 687	713 687	
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 975 000	12 586 137	12 586 137	1 225 000	1 798 034	1 798 034	0	0	0	13 200 000	14 384 171	14 384 171	
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	320 000	345 000	317 372	0	0	0	0	0	0	320 000	345 000	317 372	
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	80 000	61 255	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	61 255	
K331. Közvetemi díjak	6 812 500	5 900 677	5 833 140	687 500	639 323	639 323	0	0	0	7 500 000	6 540 000	6 472 463	
K332. Vásárolt ételmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K333. Bérleti és lízing díjak	90 000	89 764	89 764	0	0	0	0	0	0	90 000	89 764	89 764	
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 400 000	2 401 948	2 401 948	0	0	0	0	0	0	2 400 000	2 401 948	2 401 948	
K335. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 600 000	2 350 000	2 263 312	0	0	0	0	0	0	2 600 000	2 350 000	2 263 312	
K337. Egyéb szolgáltatások	1 830 000	1 472 312	1 411 623	70 000	52 688	52 688	0	0	0	1 900 000	1 525 000	1 464 311	
K341. Kiküldetések kiadásai	690 000	764 517	764 517	0	0	0	0	0	0	690 000	764 517	764 517	
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	4 915 874	4 818 505	400 000	438 850	438 850	0	0	0	4 800 000	5 354 724	5 257 355	
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	720 000	572 262	565 000	0	0	0	0	0	0	720 000	572 262	565 000	
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K355. Egyéb dologi kiadások	0	10 000	53	0	0	0	0	0	0	0	10 000	53	
K3. Dologi kiadások összesen	32 517 500	32 232 178	31 856 313	2 382 500	2 928 895	2 928 895	0	0	0	34 900 000	35 161 073	34 785 208	
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	
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>312 956 967</b>	<b>284 301 645</b>	<b>283 566 439</b>	<b>2 382 500</b>	<b>2 928 895</b>	<b>2 928 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315 339 467</b>	<b>287 230 540</b>	<b>286 495 334</b>	
										0	0	0	
K6. Beruházások	558 800	558 800	96 878	0	0	0	0	0	0	558 800	558 800	96 878	
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>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>558 800</b>	<b>558 800</b>	<b>96 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>558 800</b>	<b>558 800</b>	<b>96 878</b>	
<b>Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)</b>	<b>313 515 767</b>	<b>284 860 445</b>	<b>283 663 317</b>	<b>2 382 500</b>	<b>2 928 895</b>	<b>2 928 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315 898 267</b>	<b>287 789 340</b>	<b>286 592 212</b>	

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI  
ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE 2022.12.31. FELADATONKÉNT(Kölcsey Ferenc  
Városi Könyvtár)**

Költségvetési szerv megnevezése:	KÖLCSÉY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR											
	Ft-ban											
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés és 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés és 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés és 2022.12.31.
K1. Személyi juttatás	35 550 661	33 825 661	33 328 637	0	0	0	0	0	0	35 550 661	33 825 661	33 328 637
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 169 801	4 669 801	4 553 846	0	0	0	0	0	0	5 169 801	4 669 801	4 553 846
K311. Szakmai anyagok beszerzése	270 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	270 000	20 000	0
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	550 000	504 673	0	0	0	0	0	0	800 000	550 000	504 673
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 957 000	1 707 000	1 683 126	0	0	0	0	0	0	1 957 000	1 707 000	1 683 126
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000	120 000	61 754	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	61 754
K331. Közüzem díjak	770 000	950 000	873 402	0	0	0	0	0	0	770 000	950 000	873 402
K332. Vásárolt ételmezés	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	0	0
K333. Bérleti és lízing díjak	304 000	204 000	198 602	0	0	0	0	0	0	304 000	204 000	198 602
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	145 870	80 400	0	0	0	0	0	0	500 000	145 870	80 400
K335. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 020 000	5 045 000	5 041 327	0	0	0	0	0	0	6 020 000	5 045 000	5 041 327
K337. Egyéb szolgáltatások	5 758 000	4 028 000	3 994 015	0	0	0	0	0	0	5 758 000	4 028 000	3 994 015
K341. Kiküldetések kiadásai	130 000	28 244	6 509	0	0	0	0	0	0	130 000	28 244	6 509
K342. Reklám- és propagandakiadások	722 000	722 000	706 516	0	0	0	0	0	0	722 000	722 000	706 516
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	733 590	722 545	0	0	0	0	0	0	0	733 590	722 545
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	30 000	18 259	0	0	0	0	0	0	130 000	30 000	18 259
K3. Dologi kiadások összesen	18 994 590	14 283 704	13 891 128	0	0	0	0	0	0	18 994 590	14 283 704	13 891 128
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
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>59 715 052</b>	<b>52 779 166</b>	<b>51 773 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 715 052</b>	<b>52 779 166</b>	<b>51 773 611</b>
K6. Beruházások	5 775 500	6 357 256	6 357 256	0	0	0	0	0	0	5 775 500	6 357 256	6 357 256
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>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>5 775 500</b>	<b>6 357 256</b>	<b>6 357 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 775 500</b>	<b>6 357 256</b>	<b>6 357 256</b>

Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	65 490 552	59 136 422	58 130 867	0	0	0	0	0	0	65 490 552	59 136 422	58 130 867
---	---------------	---------------	---------------	---	---	---	---	---	---	---------------	---------------	---------------



22. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI  
ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE 2022.12.31. FELADATONKÉNT(Váci Mihály  
Művelődési Központ)**

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. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	
K1. Személyi juttatás	122 488 784	115 691 359	114 669 632	0	0	0	0	0	0	122 488 784	115 691 359	114 669 632	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 160 828	18 160 828	17 608 219	0	0	0	0	0	0	18 160 828	18 160 828	17 608 219	
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	3 915 000	2 873 361	0	0	0	0	0	0	4 000 000	3 915 000	2 873 361	
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000	1 000 000	984 013	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	984 013	
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	600 000	600 000	387 003	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	387 003	
K331. Közzetemi díjak	19 000 000	19 000 000	16 665 909	0	0	0	0	0	0	19 000 000	19 000 000	16 665 909	
K332. Vásárolt ételmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K333. Bérleti és lízing díjak	500 000	655 000	565 826	0	0	0	0	0	0	500 000	655 000	565 826	
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 200 000	3 673 237	3 671 460	0	0	0	0	0	0	8 200 000	3 673 237	3 671 460	
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	1 826 250	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	1 826 250	
K337. Egyéb szolgáltatások	31 500 000	31 400 000	25 909 399	0	0	0	0	0	0	31 500 000	31 400 000	25 909 399	
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	892 793	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	892 793	
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 466 000	10 466 000	9 902 238	0	0	0	0	0	0	10 466 000	10 466 000	9 902 238	
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	2 960 000	2 960 000	1 707 000	0	0	0	0	0	0	2 960 000	2 960 000	1 707 000	
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K355. Egyéb dologi kiadások	500 000	500 000	225 586	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	225 586	
K3. Dologi kiadások összesen	83 026 000	78 469 237	65 615 600	0	0	0	0	0	0	83 026 000	78 469 237	65 615 600	
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	
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>223 675 612</b>	<b>212 321 424</b>	<b>197 893 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223 675 612</b>	<b>212 321 424</b>	<b>197 893 451</b>	
K6. Beruházások	1 700 000	7 162 938	4 830 994	0	0	0	0	0	0	1 700 000	7 162 938	4 830 994	
K7. Felújítások	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>5 500 000</b>	<b>7 162 938</b>	<b>4 830 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500 000</b>	<b>7 162 938</b>	<b>4 830 994</b>	
<b>Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)</b>	<b>229 175 612</b>	<b>219 484 362</b>	<b>202 724 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229 175 612</b>	<b>219 484 362</b>	<b>202 724 445</b>	

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI  
ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE 2022.12.31. FELADATONKÉNT (Idősek Otthona)**

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. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
K1. Személyi juttatás	234 341 089	230 027 579	218 361 817	0	0	0	0	0	0	234 341 089	230 027 579	218 361 817
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	34 059 161	34 059 161	29 286 040	0	0	0	0	0	0	34 059 161	34 059 161	29 286 040
K311. Szakmai anyagok beszerzése	7 815 600	10 225 099	10 002 541	200 000	43 024	43 024	0	0	0	8 015 600	10 268 123	10 045 565
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	29 269 800	38 432 797	38 224 491	0	100 310	100 310	0	0	0	29 269 800	38 533 107	38 324 801
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	555 000	714 707	714 707	0	0	0	0	0	0	555 000	714 707	714 707
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	570 761	530 061	516 512	0	0	0	0	0	0	570 761	530 061	516 512
K331. Közzetési díjak	11 621 625	13 450 956	13 426 758	400 000	0	0	0	0	0	12 021 625	13 450 956	13 426 758
K332. Vásárolt ételmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333. Bérleti és lízing díjak	143 500	193 500	153 000	0	0	0	0	0	0	143 500	193 500	153 000
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 893 900	2 699 510	2 155 259	150 000	0	0	0	0	0	3 043 900	2 699 510	2 155 259
K335. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 622 900	1 689 900	1 689 900	0	0	0	0	0	0	1 622 900	1 689 900	1 689 900
K337. Egyéb szolgáltatások	4 908 495	5 228 226	5 228 226	150 000	6 614	6 614	0	0	0	5 058 495	5 234 840	5 234 840
K341. Kiküldetések kiadásai	120 000	120 000	104 977	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	104 977
K342. Reklám- és propagandakiadások	40 000	18 760	0	0	0	0	0	0	0	40 000	18 760	0
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 671 574	13 441 022	13 328 399	197 000	40 486	40 486	0	0	0	10 868 574	13 481 508	13 368 885
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	2 982 700	1 704 000	1 704 000	0	0	0	0	0	0	2 982 700	1 704 000	1 704 000
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	45 000	2 445 000	2 419 165	0	0	0	0	0	0	45 000	2 445 000	2 419 165
K3. Dologi kiadások összesen	73 260 855	90 893 538	89 667 935	1 097 000	190 434	190 434	0	0	0	74 357 855	91 083 972	89 858 369
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
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>341 661 105</b>	<b>354 980 278</b>	<b>337 315 792</b>	<b>1 097 000</b>	<b>190 434</b>	<b>190 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342 758 105</b>	<b>355 170 712</b>	<b>337 506 226</b>
K6. Beruházások	1 550 874	2 063 849	2 006 953	0	168 600	168 600	0	0	0	1 550 874	2 232 449	2 175 553
K7. Felújítások	2 889 059	0	0	0	0	0	0	0	0	2 889 059	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>4 439 933</b>	<b>2 063 849</b>	<b>2 006 953</b>	<b>0</b>	<b>168 600</b>	<b>168 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 439 933</b>	<b>2 232 449</b>	<b>2 175 553</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)</b>	<b>346 101 038</b>	<b>357 044 127</b>	<b>339 322 745</b>	<b>1 097 000</b>	<b>359 034</b>	<b>359 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347 198 038</b>	<b>357 403 161</b>	<b>339 681 779</b>

24. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

### Felhalmozási kiadások

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. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	
Önkormányzat	1 544 917 915	2 001 492 635	1 511 323 067	134 974 475	12 448 559	10 678 559	0	0	0	1 679 892 390	2 013 941 194	1 522 001 626	
Polgármesteri Hivatal	37 686 000	18 402 877	18 402 877	0	0	0	0	0	0	37 686 000	18 402 877	18 402 877	
GAMESZ	349 745 899	334 172 406	273 922 408	26 584 750	37 795 811	37 403 147	0	0	0	376 330 649	371 968 217	311 325 555	
Kéz a Kézben Óvoda	10 396 220	9 135 144	8 835 558	0	0	0	0	0	0	10 396 220	9 135 144	8 835 558	
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde	558 800	558 800	96 878	0	0	0	0	0	0	558 800	558 800	96 878	
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	5 775 500	6 357 256	6 357 256	0	0	0	0	0	0	5 775 500	6 357 256	6 357 256	
Váci Mihály Művelődési Központ	1 700 000	7 162 938	4 830 994	0	0	0	0	0	0	1 700 000	7 162 938	4 830 994	
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	1 550 874	2 232 449	2 175 553	0	0	0	0	0	0	1 550 874	2 232 449	2 175 553	
<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 952 331 208</b>	<b>2 379 514 505</b>	<b>1 825 944 591</b>	<b>161 559 225</b>	<b>50 244 370</b>	<b>48 081 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 113 890 433</b>	<b>2 429 758 875</b>	<b>1 874 026 297</b>	
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. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	
Önkormányzat	256 709 499	132 842 932	132 842 932	51 457 021	14 169 678	14 169 678	0	0	0	308 166 520	147 012 610	147 012 610	
Polgármesteri Hivatal	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	
GAMESZ	3 048 000	0	0	37 353 806	31 305 119	31 305 119	0	0	0	40 401 806	31 305 119	31 305 119	
Kéz a Kézben Óvoda	2 222 500	2 258 764	2 258 764	0	0	0	0	0	0	2 222 500	2 258 764	2 258 764	
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Váci Mihály Művelődési Központ	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000	0	0	
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	2 889 059	0	0	0	0	0	0	0	0	2 889 059	0	0	
<b>Felújítások összesen</b>	<b>283 669 058</b>	<b>135 101 696</b>	<b>135 101 696</b>	<b>88 810 827</b>	<b>45 474 797</b>	<b>45 474 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372 479 885</b>	<b>180 576 493</b>	<b>180 576 493</b>	
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. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	

Egyéb külf.egyéb felhalm. támog.nyújtás	0	0								0	0	0	Önkormányzat
Katolikus Gimnázium tornacsarnokának megvalósításához támogatás a Váci Egyházmegye részére	25 397 700	0								25 397 700	0	0	Önkormányzat
Szent Erzsébet szobor készítésének a támogatása az új katolikus templom mellett (2021-ről áthúzó) 301/2021 (11.26.) Kt. Hat.	2 500 000	2 549 100	2 549 100							2 500 000	2 549 100	2 549 100	Önkormányzat
Bölcsoede építési támogatás visszafizetése	162 255 800	0								162 255 800	0	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	1 180 000	1 180 000							0	1 180 000	1 180 000	Önkormányzat
<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>190 153 500</b>	<b>4 129 100</b>	<b>4 129 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 153 500</b>	<b>4 129 100</b>	<b>4 129 100</b>	

## 2022. évi kiadási előirányzat

Céltartalék célonkénti részletezése			
			Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
Városfejlesztő Kft. által kezelt Kertész utcai és Bölsöde utcai társasházaknál felmerülő vis major esetekre	5 000 000	0	0
<b>Céltartalék összesen</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

### 1. Város összesen

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2023		2024		2025			2023		2024		2025	
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.		Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.
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
							Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>8 627 014 966</b>	<b>8 627 014 966</b>	<b>8 679 723 917</b>	<b>8 679 723 917</b>	<b>8 727 221 682</b>	<b>8 727 221 682</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>7 961 924 563</b>	<b>7 961 924 563</b>	<b>8 039 686 173</b>	<b>8 039 686 173</b>	<b>8 095 115 136</b>	<b>8 095 115 136</b>
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>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>801 000 000</b>	<b>801 000 000</b>	<b>801 000 000</b>	<b>801 000 000</b>	<b>801 000 000</b>	<b>801 000 000</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>1 178 590 403</b>	<b>1 178 590 403</b>	<b>1 155 837 744</b>	<b>1 155 837 744</b>	<b>1 148 306 546</b>	<b>1 148 306 546</b>
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
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>3 588 219 597</b>	<b>3 588 219 597</b>	<b>3 615 898 256</b>	<b>3 615 898 256</b>	<b>3 625 873 454</b>	<b>3 625 873 454</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>3 875 719 597</b>	<b>3 875 719 597</b>	<b>3 901 098 256</b>	<b>3 901 098 256</b>	<b>3 910 673 454</b>	<b>3 910 673 454</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>13 016 234 563</b>	<b>13 016 234 563</b>	<b>13 096 622 173</b>	<b>13 096 622 173</b>	<b>13 154 095 136</b>	<b>13 154 095 136</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>13 016 234 563</b>	<b>13 016 234 563</b>	<b>13 096 622 173</b>	<b>13 096 622 173</b>	<b>13 154 095 136</b>	<b>13 154 095 136</b>

### 2. 26. melléklet 1. táblázat (Önkormányzat)

Veresegyház Város Önkormányzata													Ft-ban
Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2023		2024		2025			2023		2024		2025	
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.		Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.
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
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>7 201 500 000</b>	<b>7 201 500 000</b>	<b>7 201 500 000</b>	<b>7 201 500 000</b>	<b>7 201 500 000</b>	<b>7 201 500 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)</b>	<b>3 314 700 000</b>	<b>3 314 700 000</b>	<b>3 314 700 000</b>	<b>3 314 700 000</b>	<b>3 314 700 000</b>	<b>3 314 700 000</b>	<b>3 314 700 000</b>
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>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>801 000 000</b>	<b>801 000 000</b>	<b>801 000 000</b>	<b>801 000 000</b>	<b>801 000 000</b>	<b>801 000 000</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>812 080 403</b>	<b>812 080 403</b>	<b>786 701 744</b>	<b>786 701 744</b>	<b>777 126 546</b>	<b>777 126 546</b>	
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 folyósítása							
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							
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>3 875 719 597</b>	<b>3 875 719 597</b>	<b>3 901 098 256</b>	<b>3 901 098 256</b>	<b>3 910 673 454</b>	<b>3 910 673 454</b>	
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>8 002 500 000</b>	<b>8 002 500 000</b>	<b>8 002 500 000</b>	<b>8 002 500 000</b>	<b>8 002 500 000</b>	<b>8 002 500 000</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>8 002 500 000</b>	<b>8 002 500 000</b>	<b>8 002 500 000</b>	<b>8 002 500 000</b>	<b>8 002 500 000</b>	<b>8 002 500 000</b>	<b>8 002 500 000</b>

### 3. 26. melléklet 2. táblázat (Polgármesteri Hivatal)

Veregyházi Polgármesteri Hivatal												Ft-ban	
Megnevezés	Bevétel						Kiadás						
	Előirányzat összege						Előirányzat összege						
	2023		2024		2025		2023		2024		2025		
Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.		
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>						
							Céltartalék						
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>14 450 000</b>	<b>14 450 000</b>	<b>15 450 000</b>	<b>15 450 000</b>	<b>16 450 000</b>	<b>16 450 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>632 650 000</b>	<b>632 650 000</b>	<b>634 650 000</b>	<b>634 650 000</b>	<b>636 650 000</b>	<b>636 650 000</b>
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>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
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 folyósítása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 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						
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>633 200 000</b>	<b>633 200 000</b>	<b>634 200 000</b>	<b>634 200 000</b>	<b>635 200 000</b>	<b>635 200 000</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>647 650 000</b>	<b>647 650 000</b>	<b>649 650 000</b>	<b>649 650 000</b>	<b>651 650 000</b>	<b>651 650 000</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>647 650 000</b>	<b>647 650 000</b>	<b>649 650 000</b>	<b>649 650 000</b>	<b>651 650 000</b>	<b>651 650 000</b>

### 4. 26. melléklet 3. táblázat (GAMESZ)

GAMESZ												Ft-ban	
Megnevezés	Bevétel						Kiadás						
	Előirányzat összege						Előirányzat összege						
	2023		2024		2025		2023		2024		2025		

	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31		Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31
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. hozzájár.	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>						
							Céltartalék						
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>1 039 878 951</b>	<b>1 039 878 951</b>	<b>1 084 086 254</b>	<b>1 084 086 254</b>	<b>1 124 086 254</b>	<b>1 124 086 254</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 751 065 082</b>	<b>1 751 065 082</b>	<b>1 792 262 252</b>	<b>1 792 262 252</b>	<b>1 832 262 252</b>	<b>1 832 262 252</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-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>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>240 000 000</b>	<b>240 000 000</b>	<b>240 000 000</b>	<b>240 000 000</b>	<b>240 000 000</b>	<b>240 000 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államházt.-on kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Beföldi 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	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
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>951 186 131</b>	<b>951 186 131</b>	<b>948 175 998</b>	<b>948 175 998</b>	<b>948 175 998</b>	<b>948 175 998</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 991 065 082</b>	<b>1 991 065 082</b>	<b>2 032 262 252</b>	<b>2 032 262 252</b>	<b>2 072 262 252</b>	<b>2 072 262 252</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 991 065 082</b>	<b>1 991 065 082</b>	<b>2 032 262 252</b>	<b>2 032 262 252</b>	<b>2 072 262 252</b>	<b>2 072 262 252</b>

## 5. 26. melléklet 4. táblázat (Kéz a Kézben Óvoda)

Kéz a Kézben Óvoda														Ft-ban
Megnevezés	Bevétel						Kiadás							
	Előirányzat összege						Előirányzat összege							
	2023		2024		2025		2023		2024		2025			
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31		
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. hozzájár.	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>							
							Céltartalék							
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>143 950 000</b>	<b>143 950 000</b>	<b>145 800 000</b>	<b>145 800 000</b>	<b>149 500 000</b>	<b>149 500 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 310 500 000</b>	<b>1 310 500 000</b>	<b>1 320 000 000</b>	<b>1 320 000 000</b>	<b>1 325 000 000</b>	<b>1 325 000 000</b>	
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>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>91 000 000</b>	<b>91 000 000</b>	<b>93 300 000</b>	<b>93 300 000</b>	<b>95 000 000</b>	<b>95 000 000</b>	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államházt.-on kívülről	0	0	0	0	0	0	
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Beföldi 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	
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>1 257 550 000</b>	<b>1 257 550 000</b>	<b>1 267 500 000</b>	<b>1 267 500 000</b>	<b>1 270 500 000</b>	<b>1 270 500 000</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 401 500 000</b>	<b>1 401 500 000</b>	<b>1 413 300 000</b>	<b>1 413 300 000</b>	<b>1 420 000 000</b>	<b>1 420 000 000</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 401 500 000</b>	<b>1 401 500 000</b>	<b>1 413 300 000</b>	<b>1 413 300 000</b>	<b>1 420 000 000</b>	<b>1 420 000 000</b>	



6. 26. melléklet 5. táblázat (Meseliget Bölcsöde)

		Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde												Ft-ban
Megnevezés	Bevétel						Kiadás						Ft-ban	
	Előirányzat összege						Előirányzat összege							
	2023		2024		2025		2023		2024		2025			
Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről														
B3. Közhatalmi bevételek														
B4. Működési bevételek	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000								
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>315 339 467</b>	<b>315 339 467</b>	<b>315 339 467</b>	<b>315 339 467</b>	<b>315 339 467</b>	<b>315 339 467</b>	
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-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>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülről	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. Államháztartáson belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
B816. Központi, irányító szervei 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	
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>280 339 467</b>	<b>280 339 467</b>	<b>280 339 467</b>	<b>280 339 467</b>	<b>280 339 467</b>	<b>280 339 467</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>320 339 467</b>	<b>320 339 467</b>	<b>320 339 467</b>	<b>320 339 467</b>	<b>320 339 467</b>	<b>320 339 467</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>320 339 467</b>	<b>320 339 467</b>	<b>320 339 467</b>	<b>320 339 467</b>	<b>320 339 467</b>	<b>320 339 467</b>	

7. 26. melléklet 6. táblázat (Kölcsény Ferenc Városi Könyvtár)

		Kölcsény Ferenc Városi Könyvtár												Ft-ban
Megnevezés	Bevétel						Kiadás						Ft-ban	
	Előirányzat összege						Előirányzat összege							
	2023		2024		2025		2023		2024		2025			
Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	
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>							
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 130 000</b>	<b>1 130 000</b>	<b>1 180 000</b>	<b>1 180 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>57 340 000</b>	<b>57 340 000</b>	<b>58 909 000</b>	<b>58 909 000</b>	<b>60 355 000</b>	<b>60 355 000</b>	
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>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>6 510 000</b>	<b>6 510 000</b>	<b>6 836 000</b>	<b>6 836 000</b>	<b>7 180 000</b>	<b>7 180 000</b>	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülről							
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervei 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						
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>62 750 000</b>	<b>62 750 000</b>	<b>64 615 000</b>	<b>64 615 000</b>	<b>66 355 000</b>	<b>66 355 000</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>63 850 000</b>	<b>63 850 000</b>	<b>65 745 000</b>	<b>65 745 000</b>	<b>67 535 000</b>	<b>67 535 000</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>63 850 000</b>	<b>63 850 000</b>	<b>65 745 000</b>	<b>65 745 000</b>	<b>67 535 000</b>	<b>67 535 000</b>

## 8. 26. melléklet 7. táblázat (Váci Mihály Művelődési Központ)

Váci Mihály Művelődési Központ													Ft-ban	
Megnevezés	Bevétel						Kiadás							
	Előirányzat összege						Előirányzat összege							
	2023		2024		2025		2023		2024		2025			
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.		
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. hozzájár. 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>							
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>46 000 000</b>	<b>46 000 000</b>	<b>47 500 000</b>	<b>47 500 000</b>	<b>47 500 000</b>	<b>47 500 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)</b>	<b>224 200 000</b>	<b>224 200 000</b>	<b>237 220 000</b>	<b>237 220 000</b>	<b>237 220 000</b>	<b>237 220 000</b>	
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt.-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	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államházt.-on kívülre							
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
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 szervei 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							
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>187 200 000</b>	<b>187 200 000</b>	<b>198 720 000</b>	<b>198 720 000</b>	<b>198 720 000</b>	<b>198 720 000</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>233 200 000</b>	<b>233 200 000</b>	<b>246 220 000</b>	<b>246 220 000</b>	<b>246 220 000</b>	<b>246 220 000</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>233 200 000</b>	<b>233 200 000</b>	<b>246 220 000</b>	<b>246 220 000</b>	<b>246 220 000</b>	<b>246 220 000</b>	

## 9. 26. melléklet 8. táblázat (Idősek Otthona)

Veregyeház Városi Önkormányzat Idősek Otthona													Ft-ban	
Megnevezés	Bevétel						Kiadás							
	Előirányzat összege						Előirányzat összege							
	2023		2024		2025		2023		2024		2025			
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.		
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. hozzájár. 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>							
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>140 136 015</b>	<b>140 136 015</b>	<b>144 257 663</b>	<b>144 257 663</b>	<b>147 005 428</b>	<b>147 005 428</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)</b>	<b>356 130 014</b>	<b>356 130 014</b>	<b>366 605 454</b>	<b>366 605 454</b>	<b>373 588 417</b>	<b>373 588 417</b>	
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások							

B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások						
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	K912. Beföldi 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	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	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	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	0	0	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
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>215 993 999</b>	<b>215 993 999</b>	<b>222 347 791</b>	<b>222 347 791</b>	<b>226 582 989</b>	<b>226 582 989</b>			<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>356 130 014</b>	<b>356 130 014</b>	<b>366 605 454</b>	<b>366 605 454</b>	<b>373 588 417</b>	<b>373 588 417</b>			<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>356 130 014</b>	<b>356 130 014</b>	<b>366 605 454</b>	<b>366 605 454</b>	<b>373 588 417</b>	<b>373 588 417</b>

27. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

**Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése**

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése												
Megnevezés	Ft-ban											
	2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év-2032. év		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.
Személyi juttatások (K1):	2 279 604 530	2 324 567 527	2 356 398 930	2 324 567 527	2 356 398 930	2 325 867 527	0	0	0	0	6 992 402 390	6 975 002 581
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2):	359 592 371	338 226 589	359 592 371	338 226 589	359 592 371	338 226 589	0	0	0	0	1 078 777 113	1 014 679 767
Dologi kiadások (K3):	904 873 740	1 309 911 839	906 868 690	1 206 661 517	877 717 868	1 116 938 617	198 442 483	405 967 983	525 932 734	1 002 531 084	3 413 835 514	5 042 011 039
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	664 669 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664 669 874
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	372 754 438	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	2 922 754 438
<b>Összesen:</b>	<b>3 844 570 641</b>	<b>5 010 680 266</b>	<b>3 923 359 991</b>	<b>4 170 005 633</b>	<b>3 894 209 169</b>	<b>4 081 582 733</b>	<b>498 442 483</b>	<b>705 967 983</b>	<b>2 175 932 734</b>	<b>2 652 531 084</b>	<b>14 336 515 017</b>	<b>16 620 767 699</b>

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

**1. 27. melléklet 1. táblázat (Önkormányzat)**

Megnevezés	ÁFA	Kötelezettségvállalás száma	2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év-2032. év		Összesen	
			Eredeti ei. 2022.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.
<b>Személyi juttatások:</b>			<b>102 943 300</b>	<b>118 515 000</b>	<b>102 943 300</b>	<b>118 515 000</b>	<b>102 943 300</b>	<b>118 515 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308 829 900</b>	<b>355 545 000</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek			59 474 300	68 802 000	59 474 300	68 802 000	59 474 300	68 802 000	0	0	0	0	178 422 900	206 406 000
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	AHK	3787/4	59 474 300	68 802 000	59 474 300	68 802 000	59 474 300	68 802 000	0	0	0	0	178 422 900	206 406 000
Választott tisztségviselők juttatásai			43 469 000	49 713 000	43 469 000	49 713 000	43 469 000	49 713 000	0	0	0	0	130 407 000	149 139 000
- Választott tisztségviselők juttatásai	AHK	3818/4	43 469 000	49 713 000	43 469 000	49 713 000	43 469 000	49 713 000	0	0	0	0	130 407 000	149 139 000
Egyéb külső személyi juttatások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>			<b>24 325 500</b>	<b>24 540 541</b>	<b>24 325 500</b>	<b>24 540 541</b>	<b>24 325 500</b>	<b>24 540 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 976 500</b>	<b>73 621 623</b>
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	AHK	3870/2	24 325 500	24 540 541	24 325 500	24 540 541	24 325 500	24 540 541	0	0	0	0	72 976 500	73 621 623
<b>Dologi kiadások:</b>			<b>529 756 810</b>	<b>852 591 403</b>	<b>509 911 643</b>	<b>749 278 481</b>	<b>489 090 335</b>	<b>694 422 282</b>	<b>198 442 483</b>	<b>405 967 983</b>	<b>525 932 734</b>	<b>1 002 531 084</b>	<b>2 253 134 004</b>	<b>#####</b>
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			<b>3 988 291</b>	<b>4 078 279</b>	<b>3 988 291</b>	<b>4 078 279</b>	<b>3 988 291</b>	<b>4 078 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 964 873</b>	<b>12 234 837</b>
- Neosoft: CMS webtárhely csomag	27%	198/3	140 970	144 018	140 970	144 018	140 970	144 018	0	0	0	0	422 910	432 054
- Keszi Channel Kft.: televíziós szolgáltatás	27%	2401/2	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	0	0	0	0	11 430 000	11 430 000
- Digi Távközlési És Szolgáltató Kft: Internet szolgáltatás Fabriczius József Ált. isk.előtti térre	27%	2351/5/3	37 321	37 321	37 321	37 321	37 321	37 321	0	0	0	0	111 963	111 963
- Internet szolgáltatás védőnők részére	5%			86 940		86 940		86 940	0	0	0	0	0	260 820
Egyéb kommunikációs szolgáltatások:			228 600	228 600	228 600	228 600	228 600	228 600	0	0	0	0	685 800	685 800
- Invitech: Védőnők telefon	27%	8003/3	228 600	228 600	228 600	228 600	228 600	228 600	0	0	0	0	685 800	685 800
Vásárolt élelmiszer:			111 207 550	83 902 550	111 207 550	83 902 550	111 207 550	83 902 550	0	0	0	0	333 622 650	251 707 650
- Games: Fabriczius Ált. Iskola étkezési térítési díj kedvezmény	27%	3440/8	24 130 000	24 130 000	24 130 000	24 130 000	24 130 000	24 130 000	0	0	0	0	72 390 000	72 390 000
- Kéz a Kézben Óvoda: étkezési térítési díj kedvezmény	27%	3440/4	75 946 000	50 800 000	75 946 000	50 800 000	75 946 000	50 800 000	0	0	0	0	227 838 000	152 400 000
- Bölcsőde: étkezési térítési díj kedvezmény	27%	3441/3	5 080 000	3 175 000	5 080 000	3 175 000	5 080 000	3 175 000	0	0	0	0	15 240 000	9 525 000
- Esély: Furmann Gyula	AHK	2767/4	273 050	273 050	273 050	273 050	273 050	273 050	0	0	0	0	819 150	819 150

Megnevezés	ÁFA	Kötelezettségvállalás száma	2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év-2032.év		Összesen	
			Eredeti ei. 2022.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.
- Gamesz: Szoc.étk.	27%	2792/2	1 016 000	762 000	1 016 000	762 000	1 016 000	762 000	0	0	0	0	3 048 000	2 286 000
-Gamesz: Étkezési térítési díj-Jövő iskolája	27%	34415	317 500	317 500	317 500	317 500	317 500	317 500	0	0	0		952 500	952 500
- Esély: Szoc.étk.:	27%	2789/2	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	7 620 000	7 620 000
- Esély: Nappali melegező	27%	2787/2	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0	0	0	0	5 715 000	5 715 000
Közüzemi díjak:			13 211 020	13 605 834	13 211 020	13 605 834	13 211 020	13 605 834	0	0	0	0	39 633 060	40 817 502
- Közüzemi díjak (vízdíj, áramdíj, gázdíj)	27%		10 991 020	11 382 834	10 991 020	11 382 834	10 991 020	11 382 834	0	0	0	0	32 973 060	34 148 502
-Felújítási alap, eszközpótlás, biztosítás szemétsz	AHK		15 000	18 000	15 000	18 000	15 000	18 000	0	0	0	0	45 000	54 000
-Termálfűtés	5%		2 205 000	2 205 000	2 205 000	2 205 000	2 205 000	2 205 000	0	0	0	0	6 615 000	6 615 000
Bérelti és lízing díjak:			9 607 418	9 695 434	9 607 418	9 680 194	9 607 418	9 603 994	0	0	0	0	28 822 254	28 979 622
- Veregyház 12nm területbérllet (Máv Zrt)		2210/2	30 602	0	30 602	0	30 602	0	0	0	0	0	91 806	0
-Mobilbox: 2 db irodakonténer bérlete		37808	1 956 816	1 983 994	1 956 816	1 983 994	1 956 816	1 983 994	0	0	0	0	5 870 448	5 951 982
-Baldauf: Bérelti díj, Vház Szadai u.7. 9600hrs 9558nm épület		41310	7 620 000	7 620 000	7 620 000	7 620 000	7 620 000	7 620 000	0	0	0	0	22 860 000	22 860 000
-Kycocera Ecosys M2030dn jfnyomásoló bérelti díja			0	91 440	0	76 200	0	0	0	0	0	0	0	167 640
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			880 738	1 558 112	880 738	1 558 112	880 738	1 558 112	0	0	0	0	2 642 214	4 674 337
- Evrofin: Borítékoló gép karbantartás	27%	9957/2, 1401/3	245 738	253 111	245 738	253 111	245 738	253 111	0	0	0	0	737 214	759 333
-Magyar Közút Zrt.: Forgalomirányító jelzőlámpák ellenőrzési, karbantartási munkák	27%	35257	635 000	1 305 001	635 000	1 305 001	635 000	1 305 001	0	0	0	0	1 905 000	3 915 004
Közvetített szolgáltatások:			23 682 836	23 895 836	23 682 836	23 895 836	23 682 836	23 895 836	0	0	0	0	71 048 508	71 687 508
- Vház ÁTRIUM Társasház: fenntartási költség	AHK	1208/6, 1427/2	2 970 036	2 970 036	2 970 036	2 970 036	2 970 036	2 970 036	0	0	0	0	8 910 108	8 910 108
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj, Átrium Társasház Fő út 53. 1449/A/13 51-52 üzlethelyiség	TAM	2773/7, 1433/8/2	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	90 000	90 000
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Fő út 53. Átrium Társasház 53. 40/a, 1499/A/7 helyiség	TAM	2781/3, 1427/6/2	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	15 000	15 000
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Átrium Társasház Fő út 53. Könyvtár helyiség	TAM	2783/2, 1448/4/4	220 000	30 000	220 000	30 000	220 000	30 000	0	0	0	0	660 000	90 000
-Vágybiztosítás Átrium társasház			0	403 000	0	403 000	0	403 000	0	0	0	0	0	1 209 000
- Közüzemi díjak (vízdíj, áramdíj, gázdíj)			16 887 800	16 887 800	16 887 800	16 887 800	16 887 800	16 887 800	0	0	0	0	50 663 400	50 663 400
GAMESZ: Termálfűtés Fő út 106.	5%	34352	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	0	0	0	0	10 710 000	10 710 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			29 350 960	35 915 890	29 350 960	29 600 890	29 350 960	29 600 890	0	0	0	0	88 052 880	95 117 670
- Misszió ügyeleti ellátás lakosság szám után	TAM	33852	23 569 920	23 639 850	23 569 920	23 639 850	23 569 920	23 639 850	0	0	0	0	70 709 760	70 919 550
- Misszió foglalkozás egészségügyi feladatok ellátása	TAM		0	180 000	0	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	540 000
- Kvadrum: Főépítészeti tanácsadás	27%	2372/2, 1411/7/3	2 641 600	2 641 600	2 641 600	2 641 600	2 641 600	2 641 600	0	0	0	0	7 924 800	7 924 800
- Bacska Bt: Sportfeladatok ellátása	TAM	2358/3, 1403/2/3	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	0	0	0	0	6 858 000	6 858 000
- Tűz és Munkavéd.	27%	7599/2, 1402/2/2	243 840	243 840	243 840	243 840	243 840	243 840	0	0	0	0	731 520	731 520
-Multiplan Kft: Veregyház Város rendezési terveinek aktualizálása	27%	21282	609 600	609 600	609 600	609 600	609 600	609 600	0	0	0	0	1 828 800	1 828 800
-Csiky És Társa Kft:Álomhegyi tó partrendezési munkái közbeszerzési eljárás lebonyolítása	27%		0	2 667 000									0	2 667 000
-CARTORANJE: Álomhegyi víztározó területének geodéziai felmérése	27%		0	25 400									0	25 400
-Csiky És Társa: Veregyház gyermekorvosi rendelő építési tárgyában műszaki ellenőri feladatok elvégzése	27%		0	1 143 000									0	1 143 000

Megnevezés	ÁFA	Kötelezettségvállalás száma	2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év-2032.év		Összesen			
			Eredeti ei. 2022.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.
-OLC System Tanácsadó és Szolgáltató Kft.: Energia gazdálkodás-energia monitoring szolgáltatási szerződés	27%		0	2 479 600									0	2 479 600		
Egyéb szolgáltatások:			144 292 425	165 489 675	144 292 425	134 381 660	144 262 616	134 381 660	71 494 650	71 494 650	190 652 400	119 157 750	694 994 517	624 905 395		
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Revetek u. 72.	27%	1600/3, 1408/3/2	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	0	0	0	0	19 050	19 050		
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Újiskola u. 7/a	27%	1605/2, 1408/6/2	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	0	0	0	0	19 050	19 050		
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Újiskola u. 23.	27%	9088/3, 1402/0/2	70 409	70 409	70 409	70 409	70 409	70 409	0	0	0	0	211 227	211 227		
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Csokonai u. 8.	27%	2852/8	15 240	15 240	15 240	15 240	15 240	15 240	0	0	0		45 720	45 720		
-MÁV Zrt: Veregyház, 12nm területbérlet, buszmegálló	27%	2210	29 809	31 750	29 809	31 750	0	31 750	0	0	0		59 618	95 250		
- Generali: Vagyonbiztosítás	AHK	2349/3	8 000 000	7 917 736	8 000 000	7 917 736	8 000 000	7 917 736	0	0	0	0	24 000 000	23 753 208		
- Generali: Hiv. felelősség biztosítás	AHK	2411/2, 1414/0/3	220 876	250 000	220 876	250 000	220 876	250 000	0	0	0	0	662 628	750 000		
- Műv.Ház: Irodák üzemeltetése Innovációs központ	27%	2402/4, 1414/6/2	5 419 332	5 461 000	5 419 332	5 461 000	5 419 332	5 461 000	0	0	0	0	16 257 996	16 383 000		
-Veregyházi Városfejlesztő: Bérletások üzemeltetése Kertész és Bölcsöde utcákban	TAM	2403/3, 1414/9/2,2 403/8	55 200 000	46 000 000	55 200 000	46 000 000	55 200 000	46 000 000	0	0	0	0	165 600 000	138 000 000		
-Veregyházi Városfejlesztő: közös költség (eszköz pótlási alap)	TAM	2546/8	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0		3 600 000	3 600 000		
-Veregyházi Városfejlesztő: közös költség (eszköz pótlási alap)	TAM	2546/8	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0		3 600 000	3 600 000		
-Veregyházi Városfejlesztő: közös költség (eszköz pótlási alap)	TAM	2546/8	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0		3 600 000	3 600 000		
-Eszély: házi segítségnyújtás, szoc.étk.	TAM	2789/2, 1424/3/5	364 800	364 800	364 800	364 800	364 800	364 800	0	0	0	0	1 094 400	1 094 400		
- Bölcsöde, Kertész u. biztosítás, személyszállítás	TAM		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	45 000	45 000		
- Bölcsöde, Kertész u. felúj.alap, biztosítás, személyszállítás	TAM		195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	0	0	0	0	585 000	585 000		
- Magyar Közút Zrt.: Forgalmirányító jelzőlámpák ellenőrzés	27%		792 674	0	792 674	0	792 674	0	0	0	0	0	2 378 023	0		
-Elektronikus biztonsági berendezés 24 órás műszaki felügyele	27%		0	91 440	0	91 440	0	91 440	0	0	0	0	0	274 320		
-Gamesz: GPS nyomkövetési díj	27%		61 935	61 935	61 935	61 935	61 935	61 935	0	0	0	0	185 805	185 805		
-Magor Busz:Belöldi személyszállítás (iskolabusz járat)	27%	3075/4	71 494 650	71 497 825	71 494 650	71 494 650	71 494 650	71 494 650	71 494 650	71 494 650	190 652 400	119 157 750	476 631 000	405 139 525		
-Tájmester: Álomhegyi tározó környezetének fejlesztési, környezet kialakítási koncepció terv alkalmazása	27%		0	1 625 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 625 600		
-Veregyh. Vház, Álomhegyi tó területéről földszállítás Vház Csarnok utcába	27%		0	9 581 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 581 896		
-Veregyh. Vház, Álomhegyi tó területéről földszállítás Vház Csarnok utcába	27%		0	9 936 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 936 480		
-Veregyh. Vház, Álomhegyi tó területéről földszállítás Vház Csarnok utcába	27%		0	9 960 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 960 864		
													0	0		
													0	0		
Reklám- és propaganda kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	27%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kamat kiadások:			187 902 833	460 661 333	168 057 666	442 786 666	147 266 167	388 006 667	126 947 833	334 473 333	335 280 334	883 373 334	965 454 833	2 509 301 333		
-2021. évben felvett hosszlejáratú hitel kamat	TAM		187 902 833	460 661 333	168 057 666	442 786 666	147 266 167	388 006 667	126 947 833	334 473 333	335 280 334	883 373 334	965 454 833	2 509 301 333		
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:			5 404 139	53 559 860	5 404 139	5 559 860	5 404 139	5 559 860	0	0	0	0	16 212 416	64 679 580		
- Tház Kertész u. 1,3,7,9,11,13, Bölcsöde u. 1,3,5. felújítási alap	TAM		350 000	375 000	350 000	375 000	350 000	375 000	0	0	0	0	1 050 000	1 125 000		
- Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási tagdíj	TAM	2770/1, 2431/0	2 004 300	2 004 300	2 004 300	2 004 300	2 004 300	2 004 300	0	0	0	0	6 012 900	6 012 900		

Megnevezés	ÁFA	Kötelezettségvállalás száma	2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év-2032.év		Összesen	
			Eredeti ei. 2022.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	TAM	2412 /2. 2424 0	495 500	505 000	495 500	505 000	495 500	505 000	0	0	0	0	1 486 500	1 515 000
- Magyar Geotermális Egyesület tagdíj	TAM	2413 /1. 2424 3	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	300 000	300 000
- Gödöllő-Vác Térségi: hozzájárulás belterület után	27%	3354 /2. 2423 7	2 454 339	2 575 560	2 454 339	2 575 560	2 454 339	2 575 560	0	0	0	0	7 363 016	7 726 680
-Pest Megyei Kormányhivatal Építéssügyi és Örökségvédelmi Hatóság: örökségvédelmi bírság	TAM		0	48 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 000 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>			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
		2095 5	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
		3928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú támogatások:</b>			500 000	550 000	500 000	550 000	500 000	550 000	0	0	0	0	1 500 000	1 650 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHK:			500 000	550 000	500 000	550 000	500 000	550 000	0	0	0	0	1 500 000	1 650 000
- Gödöllő-Vác Térségi: foglalkoztatást segítő támogatás	AHK	5927 /3	500 000	550 000	500 000	550 000	500 000	550 000	0	0	0	0	1 500 000	1 650 000
<b>Beruházások:</b>			0	664 669 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664 669 874
Inf.eszk.beszerezés:			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
	aam		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0
Útépítés:			0	362 999 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362 999 019
Kerékpár hálózat fejlesztés Veresegyház területén TOP-PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022 pályázat (2022-ben megnyert pályázat)	27%			175 029 178										175 029 178
Swietelsky: Schulek Frigyes utca aszfaltozása	27%			12 136 162										12 136 162
Swietelsky: Patak utca aszfaltozása Tölgy és Platán utcák között	27%			20 649 039										20 649 039
Monovia Építőipari És Szolgáltató Bt: Kós Károly u. (Lechner u. - Schulek F. u. között) útalap építés	27%			22 476 318										22 476 318
Monovia: Lajta Béla u. (Lechner u.- Schulek F. u. között) útalap építés	27%			12 774 080										12 774 080
Monovia: Dózsa Gy. utca útalap, parkoló, járda építése	27%			34 335 350										34 335 350
Veresegyházi Városfejlesztő Kft: Patak u. (Kisrét u.- Vasút átjáró között) útszelésítés munkái	27%			27 295 475										27 295 475
SKS Terv: Útépítési tervek áthúzódoak (Lechner;Dschule; Steindel; Koós Károly)	27%			571 500										571 500
Monovia: Schulek Frigyes u. útalap ép. 193/2022.(VII.7.) Kt. Hat.	27%			22 641 988										22 641 988
Veresegyházi Városfejlesztő: Fő út 27. sz. alatti ingatlan udvarán viacolor térburkolat építés	27%			9 992 360										9 992 360
Veresegyházi Városfejlesztő: Budapesti út ( Csomádi út és Kéve u.) szervízút útalap építése	27%			9 787 179										9 787 179
Veresegyházi Városfejlesztő: Találkozóút útja viacolor burkolási munkái	27%			3 887 572										3 887 572
Veresegyházi Városfejlesztő: Budapesti út -Pacsirta u. saroknál járda építése	27%			2 621 280										2 621 280
Veresegyház: Zúzottkő szállítás	27%			8 801 538										8 801 538
Közüvilágítás:			0	22 092 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 092 892
Juko: Ligetek közvil kábelhálózat létesítés I-III. ütem	27%			10 614 607										10 614 607
Juko: Vház, Dózsa Gy. u. parkoló közvilágítás bővítés tervezés, kivitelezés	27%			7 839 735										7 839 735
Juko: Fő út kisfeszültségű szabadvezetékes hálózat kiváltása kiviteli terv	27%			3 638 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 638 550
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása			0	230 511 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 511 513
Penta: Álomhegyi tározó töltés és egyesített torkolati műtárgy építése	FAD		0	54 034 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 034 118
Penta: Veresegyház, Álomhegyi tó völgyzáró gát építése	FAD		0	121 077 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 077 638

Megnevezés	ÁFA	Kötelezettségvállalás száma	2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év-2032.év		Összesen	
			Eredeti ei. 2022.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.
Veregyép: Álomhegyi tó partrendezési munkái	FAD		0	15 627 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 627 167
Magyar Nemzeti Múzeum: Álomhegyi-tározó régészeti megfigyelés, bontómunka	27%		0	31 530 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 530 290
Plantor: Álomhegyi tározó tervezői művezetés végzése	27%		0	1 028 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 028 700
Plantor: Álomhegyi torkolati műárgy tervezői művezetés végzése	27%		0	101 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 600
UNITEF'83 Zrt.:Vh. Álomhegyi tóhoz gyalogoshíd tervezése	27%		0	7 112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 112 000
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése			0	49 066 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 066 450
Plantor Kft: Csapadékvíz elvezetés tervezése Ligetek városrész lakóterület bővítés területén	27%			9 779 000										9 779 000
Arche-Accord Kft: új könyvtár épület tervezése	27%			35 882 580										35 882 580
HHT '98 Hírközlési Hálózat Tervező Építő és Szolgáltató Kft: Fő úton kábeltelevíziós légkábeles hálózatának föld alatti hálózattal történő kiváltására kiviteli és engedélyezési tervek elkészítése	27%			1 587 500										1 587 500
Veregyeház Városfejlesztő Kft.:Útszegély bontás, építés Kálmán u. és Kálmán köz kereszteződésnél, víznyelő aknák építése, csöfektetés	27%			1 817 370										1 817 370
Szabadidős park:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvoda:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27%													0
Egyházközösségi tevékenység támogatása			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános Iskola:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aam													0
Bölcsőde:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felújítások:</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások:</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások AHK:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AHK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AHK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások:</b>			300 000 000	372 754 438	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	#####
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre:			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
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak:			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
2021. évben felvett hosszulejratú hitel törlesztése	AHK		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
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
2022. december hóban érkezett finanszírozási előleg (2023.00 hó)			0	72 754 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 754 438
Képviselő Testületi határozatok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0
														0
														0
														0
														0
<b>Összesen:</b>			957 525 610	2 033 621 256	937 680 443	#####	916 859 135	#####	498 442 483	705 967 983	2 175 932 734	2 652 531 084	5 486 440 404	#####
						##		##						###
Tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján														

2. 27. melléklet 2. táblázat (Polgármesteri Hivatal)





Megnevezés	ÁFA	Szerződés/ Köt. vált. száma	2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.
- Marton Szakértő: Felvonó biz. felülvizsg.	27%	586/1	54 254	59 436	54 254	59 436	54 254	59 436	0	0	0	0	162 762	178 308
- B.S.F.Security: Biztonsági őrzés Városháza	27%	207	12 954 000	15 163 800	12 954 000	15 163 800	12 954 000	15 163 800	0	0	0	0	38 862 000	45 491 400
Reklám- és propaganda kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													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
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Egyéb működési célú támogatások:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Beruházások:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felújítások:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb gép, berendezés felújítása:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Támogatás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak:			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
<b>Összesen:</b>			<b>421 957 526</b>	<b>509 246 069</b>	<b>421 792 426</b>	<b>509 308 669</b>	<b>421 792 426</b>	<b>508 927 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 265 542 378</b>	<b>1 527 482 407</b>
Tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján														

### 3. 27. melléklet 3. táblázat (GAMESZ)

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.		
<b>Személyi juttatások:</b>			<b>643 933 906</b>	<b>555 064 677</b>	<b>643 933 906</b>	<b>555 064 677</b>	<b>643 933 906</b>	<b>555 064 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 931 801 718</b>	<b>#####</b>
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000177	határozatlan	567 139 506	478 270 277	567 139 506	478 270 277	567 139 506	478 270 277					1 701 418 518	1 434 810 831
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000181	határozatlan	74 886 400	74 886 400	74 886 400	74 886 400	74 886 400	74 886 400					224 659 200	224 659 200
Egyéb kiegészítések (K1110)	SZ/2014/0000183	határozatlan	1 908 000	1 908 000	1 908 000	1 908 000	1 908 000	1 908 000					5 724 000	5 724 000
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000185												0	0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>			<b>108 905 851</b>	<b>75 158 408</b>	<b>108 905 851</b>	<b>75 158 408</b>	<b>108 905 851</b>	<b>75 158 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 717 553</b>	<b>225 475 224</b>
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000186	határozatlan	93 240 971	60 493 528	93 240 971	60 493 528	93 240 971	60 493 528					279 722 913	181 480 584
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/0000189	határozatlan	4 000 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000					12 000 000	9 000 000
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000188	határozatlan	11 664 880	11 664 880	11 664 880	11 664 880	11 664 880	11 664 880					34 994 640	34 994 640
<b>Dologi kiadások:</b>			<b>143 818 697</b>	<b>167 674 442</b>	<b>166 008 969</b>	<b>167 674 442</b>	<b>164 601 034</b>	<b>132 843 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474 428 700</b>	<b>468 192 463</b>
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
<b>Élelmiszerek beszerzése:</b>			<b>29 078 073</b>	<b>0</b>	<b>29 078 073</b>	<b>0</b>	<b>29 078 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 234 219</b>	<b>0</b>
Ag Foods Hungary	SZ/2014/0000051	határozatlan	1 052 044	0	1 052 044	0	1 052 044	0	0	0	0	0	3 156 132	0
Chicken Gold 2012 Kft.	SZ/2016/0000050	határozatlan	4 959 000	0	4 959 000	0	4 959 000	0	0	0	0	0	14 877 000	0
Egy-Kor Szolg. Kft.	SZ/2015/0000014	határozatlan	459 995	0	459 995	0	459 995	0	0	0	0	0	1 379 985	0
Kesz-Hús Kft.	SZ/2015/0000013	határozatlan	1 389 428	0	1 389 428	0	1 389 428	0	0	0	0	0	4 168 284	0
Kiszu-Hús Kft.	SZ/2014/0000058	határozatlan	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	30 000	0
Mary-Ker Kft.	SZ/2014/0000061	határozatlan	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	30 000	0
Morár Péter	SZ/2014/0000062	határozatlan	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	30 000	0

Ozirisz Kft.	SZ/2014/0000063	határozatlan	4 599 000	0	4 599 000	0	4 599 000	0	0	0	0	13 797 000	0
Ozirisz Kft.	SZ/2016/0000005	határozatlan	1 893 811	0	1 893 811	0	1 893 811	0	0	0	0	5 681 433	0
Pasta&Pasta Kft.	SZ/2014/0000228	határozatlan	22 479	0	22 479	0	22 479	0	0	0	0	67 437	0
Ujvári Eszter 52598328	SZ/2018/0000035	határozatlan	4 898 000	0	4 898 000	0	4 898 000	0	0	0	0	14 694 000	0
Abaitjey Kft	SZ/2019/0000046	határozatlan	4 998 000	0	4 998 000	0	4 998 000	0	0	0	0	14 994 000	0
BA-HA-MA'S Kft.	SZ/2018/0000062	határozatlan	4 776 316	0	4 776 316	0	4 776 316	0	0	0	0	14 328 948	0
Ambrus Tamás	SZ/2019/0000051	határozatlan	477 540	0	477 540	0	477 540	0	0	0	0	1 432 620	0
Nikoszárú Bt.	SZ/2020/0000052	határozatlan	2 195 831	0	2 195 831	0	2 195 831	0	0	0	0	6 587 493	0
												0	
<b>Anyagköltség:</b>			<b>36 893 529</b>	<b>51 673 491</b>	<b>36 893 529</b>	<b>51 673 491</b>	<b>36 893 529</b>	<b>51 304 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 680 587</b>	<b>154 651 485</b>
												0	
Agri Mach Kft.	SZ/2017/0000036	határozatlan	500 000	6 907 276	500 000	6 907 276	500 000	6 907 276				1 500 000	20 721 828
Eggi Color	SZ/2016/0000027	határozatlan	2 371 729	2 371 729	2 371 729	2 371 729	2 371 729	2 371 729				7 115 187	7 115 187
Fóhátvilág Kft.	SZ/2014/0000211	határozatlan	1 295 194	1 664 182	1 295 194	1 664 182	1 295 194	1 295 194				3 885 582	4 623 558
HB FERRUM	SZ/2014/0000108	határozatlan	2 554 384	5 353 251	2 554 384	5 353 251	2 554 384	5 353 251				7 663 152	16 059 753
Kavitáció Kft.	SZ/2016/0000023	határozatlan	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	0				10 500 000	0
Lengyelné Erse Imola	SZ/2016/0000043	határozatlan	1 737 183	1 735 315	1 737 183	1 735 315	1 737 183	1 735 315				5 211 549	5 205 945
Mate Weld Co Kft.	SZ/2016/0000030	határozatlan	1 028 271	728 512	1 028 271	728 512	1 028 271	728 512				3 084 813	2 185 536
MOL NYRT.	SZ/2014/0000104	határozatlan	19 781 042	28 895 500	19 781 042	28 895 500	19 781 042	28 895 500				59 343 126	86 686 500
Ozirisz Kft.	SZ/2016/0000005	határozatlan	1 893 811	1 893 811	1 893 811	1 893 811	1 893 811	1 893 811				5 681 433	5 681 433
Primaenergia Zrt.	SZ/2017/0000008	határozatlan	106 968	0	106 968	0	106 968	0				320 904	0
Tűz és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000002	határozatlan	504 661	991 230	504 661	991 230	504 661	991 230				1 513 983	2 973 690
GUMIGARÁZS KFT.	SZ/2015/0000008	határozatlan	1 434 117	1 012 104	1 434 117	1 012 104	1 434 117	1 012 104				4 302 351	3 036 312
KUCSA-KER KFT	SZ/2018/0000026	határozatlan	186 169	120 581	186 169	120 581	186 169	120 581				558 507	361 743
												0	
												0	
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele:</b>			<b>5 079 463</b>	<b>5 559 010</b>	<b>5 079 463</b>	<b>5 559 010</b>	<b>5 079 463</b>	<b>5 479 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 238 389</b>	<b>16 597 192</b>
												0	
COMPUTREND ZRT.	SZ/2014/0000080	határozatlan	2 075 688	3 352 800	2 075 688	3 352 800	2 075 688	3 272 962				6 227 064	9 978 562
E-Billing Kft.	SZ/2017/0000071	határozatlan	112 395	76 200	112 395	76 200	112 395	76 200				337 185	228 600
GST-MAX KFT.	SZ/2015/0000108	határozatlan	419 100	382 111	419 100	382 111	419 100	382 111				1 257 300	1 146 333
Invitech Megoldások Zrt.	SZ/2016/0000060	határozatlan	156 352	0	156 352	0	156 352	0				469 056	0
KRONOSOFT INFORMATIKAI ÉS SZOLG. KFT.	SZ/2014/0000083	határozatlan	43 292	53 924	43 292	53 924	43 292	53 924				129 876	161 772
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	SZ/2015/0000001	határozatlan	55 491	0	55 491	0	55 491	0	0	0	0	166 473	0
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	SZ/2015/0000002	határozatlan	62 865	0	62 865	0	62 865	0	0	0	0	188 595	0
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	SZ/2017/0000072	határozatlan	63 246	0	63 246	0	63 246	0	0	0	0	189 738	0
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	SZ/2014/0000193	határozatlan	43 815	22 860	43 815	22 860	43 815	22 860				131 445	68 580
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	SZ/2017/0000026	határozatlan	22 860	18 190	22 860	18 190	22 860	18 190				68 580	54 570
TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT	SZ/2015/0000022	határozatlan	372 893	354 763	372 893	354 763	372 893	354 763				1 118 679	1 064 289
MAGYAR TELEKOM	SZ/2015/0000075	határozatlan	1 024 116	713 460	1 024 116	713 460	1 024 116	713 460				3 072 348	2 140 380
ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA	SZ/2019/0000020	határozatlan	458 679	326 572	458 679	326 572	458 679	326 572				1 376 037	979 716
Digi Távközlési Kft	SZ/2019/0000060	határozatlan	103 520	103 920	103 520	103 920	103 520	103 920				310 560	311 760
NO ROAMING Kft	SZ/2020/0000001	határozatlan	65 151	154 210	65 151	154 210	65 151	154 210				195 453	462 630
												0	
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>			<b>734 603</b>	<b>532 735</b>	<b>734 603</b>	<b>532 735</b>	<b>734 603</b>	<b>532 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 203 809</b>	<b>1 598 205</b>
												0	
Invitech Megoldások Zrt.	SZ/2016/0000059	határozatlan	670 825	532 735	670 825	532 735	670 825	532 735				2 012 475	1 598 205
INVITEL ZRT.	SZ/2014/0000154	határozatlan	63 778	0	63 778	0	63 778	0	0	0	0	191 334	0
												0	
<b>Vásárolt élelmiszer:</b>			<b>5 492 734</b>	<b>9 775 534</b>	<b>5 492 734</b>	<b>9 775 534</b>	<b>5 492 734</b>	<b>9 775 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 478 202</b>	<b>29 326 602</b>
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.	SZ/2022/0000009	határozatlan	3 294 338	5 862 324	3 294 338	5 862 324	3 294 338	5 862 324				9 883 014	17 586 972
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.	SZ/2022/0000008	határozatlan	2 198 396	3 913 210	2 198 396	3 913 210	2 198 396	3 913 210				6 595 188	11 739 630
												0	
<b>Közütemi díjak:</b>			<b>16 533 520</b>	<b>73 758 246</b>	<b>39 824 734</b>	<b>73 758 246</b>	<b>39 824 734</b>	<b>43 133 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 182 988</b>	<b>190 650 459</b>
MVM Next.Energiakereskedelmi Zrt	SZ/2021/0000004	2023.01.31	3 458 333	0	0	0	0	0	0	0	0	3 458 333	0

DMRV ZRT	SZ/2015/0000058	határozatlan	51 106	53 535	51 106	53 535	51 106	53 535						153 318	160 605
DMRV ZRT	SZ/2014/0000085	határozatlan	3 578 588	3 864 165	3 578 588	3 864 165	3 578 588	3 864 165						10 735 764	11 592 495
DMRV ZRT	SZ/2020/0000079	határozatlan	1 580	170 148	1 580	170 148	1 580	170 148						4 740	510 444
DUNAKESZI Tankerületi Központ	SZ/2017/0000030	határozatlan	2 346 312	5 904 200	2 346 312	5 904 200	2 346 312	5 904 200						7 038 936	17 712 600
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	SZ/2014/0000097	határozatlan	1 761 840	253 707	17 618 401	253 707	17 618 401	253 707						36 998 642	761 121
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	SZ/2016/0000016	határozatlan	946 803	0	9 468 030	0	9 468 030	0						19 882 863	0
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	SZ/2016/0000025	határozatlan	263 528	21 336	2 635 287	21 336	2 635 287	21 336						5 534 102	64 008
ELMŰ-ÉMÁSZ EnergiaSzolgáltató Zrt.	SZ/2016/0000026	határozatlan	3 469 823	9 619 184	3 469 823	9 619 184	3 469 823	9 619 184						10 409 469	28 857 552
NKM Földgázszolgáltató ZRT.	SZ/2016/0000091	határozatlan	655 607	53 871 971	655 607	53 871 971	655 607	23 247 692						1 966 821	130 991 634
															0
<b>Bérelti és lízing díjak:</b>			<b>6 576 616</b>	<b>3 162 918</b>	<b>5 678 874</b>	<b>3 162 918</b>	<b>4 270 939</b>	<b>1 754 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 526 429</b>	<b>8 080 819</b>
Aqua Vital Hungary Kft.	SZ/2014/0000254	határozatlan	380 284	296 972	380 284	296 972	380 284	296 972						1 140 852	890 916
Aqua Vital Hungary Kft.	SZ/2014/0000255	határozatlan	260 096	352 552	260 096	352 552	260 096	352 552						780 288	1 057 656
LINDSTRÖM KFT.	SZ/2018/0000011	határozatlan	315 815	547 466	315 815	547 466	315 815	547 466						947 445	1 642 398
LINDSTRÖM KFT.	SZ/2018/0000014	határozatlan	250 195	311 976	250 195	311 976	250 195	311 976						750 585	935 928
LINDSTRÖM KFT.	SZ/2019/0000030	határozatlan	135 939	246 017	135 939	246 017	135 939	246 017						407 817	738 051
MERKON Mobil Szolgáltató KFT	SZ/2014/0000103	határozatlan	1 350 000	0	1 350 000	0	1 350 000	0						4 050 000	0
Dokutech Center Kft.	SZ/2020/0000082	2024.09.30	133 871	133 871	133 871	133 871								267 742	267 742
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	0	0	0	0	0						206 862	0
Szolovik Kft.	SZ/2019/0000058	határozatlan	1 578 610	0	1 578 610	0	1 578 610	0						4 735 830	0
HE-HANS Eibinger Kft	SZ/2020/0000074	2023.12.31	690 880	0	0	0	0	0						690 880	0
															0
<b>Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások:</b>			<b>10 871 658</b>	<b>1 370 915</b>	<b>10 668 458</b>	<b>1 370 915</b>	<b>10 668 458</b>	<b>1 370 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 208 574</b>	<b>4 112 745</b>
5 CSILLAG AUTÓSZERVIZ KFT.	SZ/2017/0000009	határozatlan	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	0						10 500 000	0
AGRI MACH KFT	SZ/2017/0000036	határozatlan	100 000	0	100 000	0	100 000	0						300 000	0
KAIVITÁCIÓ TANÁCSADÓ KER-J ÉS SZOLG.KFT	SZ/2016/0000023	határozatlan	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	0						10 500 000	0
FORCIÓ KFT.	SZ/2017/0000031	határozatlan	500 000	0	500 000	0	500 000	0						1 500 000	0
Szelence Képviselet Kft.	SZ/2016/0000014	határozatlan	100 000	0	100 000	0	100 000	0						300 000	0
TISZTA LAP INF ÉS VILÁGÍTÁSTECHN. KFT.	SZ/2014/0000200	határozatlan	62 249	0	62 249	0	62 249	0						186 747	0
INHIBIT SVELTO Kft	SZ/2017/0000078	határozatlan	2 516 014	731 520	2 516 014	731 520	2 516 014	731 520						7 548 042	2 194 560
Hirt Gergely e.v	SZ/2020/0000007	határozatlan	356 362	551 688	356 362	551 688	356 362	551 688						1 069 086	1 655 064
GEPÁRD LOGISTIC KFT	SZ/2020/0000019	2023.04.01	203 200	87 707		87 707		87 707						203 200	263 121
Hegfel Kft	SZ/2020/0000066	határozatlan	33 833	0	33 833	0	33 833	0						101 499	0
															0
<b>Közvetített szolgáltatások:</b>			<b>640 462</b>	<b>565 419</b>	<b>640 462</b>	<b>565 419</b>	<b>640 462</b>	<b>565 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 921 386</b>	<b>1 696 257</b>
IDATA MŰSZINFÉMÉRNÖKI IRODA KFT.	SZ/2017/0000065	határozatlan	547 592	538 353	547 592	538 353	547 592	538 353						1 642 776	1 615 059
Invitech Megoldások Zrt.	SZ/2017/0000066	határozatlan	92 870	27 066	92 870	27 066	92 870	27 066						278 610	81 198
DMRV ZRT.	SZ/2017/0000064	határozatlan	0												0
															0
															0
<b>Közvetített szolgáltatások Áh-beliőről:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
															0
															0
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:</b>			<b>8 265 803</b>	<b>12 192 000</b>	<b>8 265 803</b>	<b>12 192 000</b>	<b>8 265 803</b>	<b>9 842 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 797 409</b>	<b>34 226 177</b>
SŰTŐ LÁSZLÓ DR	SZ/2014/0000156	határozatlan	4 876 800	6 096 000	4 876 800	6 096 000	4 876 800	4 876 800						14 630 400	17 068 800
BIO - KALIBRA BT	SZ/2017/0000006	határozatlan	508 003	914 400	508 003	914 400	508 003	793 663						1 524 009	2 622 463
SEBIDOKTOR BT.	SZ/2017/0000022	határozatlan	442 600	609 600	442 600	609 600	442 600	328 500						1 327 800	1 547 700
Chianni 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
Szóke Károly ev	SZ/2022/0000068	határozatlan		1 524 000		1 524 000		800 000							
Ló-Zoo Kft	SZ/2020/0000058	határozatlan	1 828 800	2 438 400	1 828 800	2 438 400	1 828 800	2 433 614						5 486 400	7 310 414
															0
<b>Egyéb szolgáltatások:</b>			<b>22 317 644</b>	<b>7 118 991</b>	<b>22 317 644</b>	<b>7 118 991</b>	<b>22 317 644</b>	<b>7 118 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 952 932</b>	<b>21 356 973</b>
ANTIKER KFT	SZ/2017/0000021	határozatlan	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000						720 000	720 000
ATEV FEHÉRFELDOLGOZÓ ZRT	SZ/2017/0000007	határozatlan	51 595	139 706	51 595	139 706	51 595	139 706						154 785	419 118
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000017	határozatlan	29 210	33 020	29 210	33 020	29 210	33 020						87 630	99 060

DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/000018	határozatlan	29 210	33 020	29 210	33 020	29 210	33 020						87 630	99 060
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/000019	határozatlan	29 210	33 020	29 210	33 020	29 210	33 020						87 630	99 060
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2017/000012	határozatlan	31 750	33 020	31 750	33 020	31 750	33 020						95 250	99 060
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2017/0000107	határozatlan	26 670	33 020	26 670	33 020	26 670	33 020						80 010	99 060
ENGINES KFT	SZ/2015/0000107	határozatlan	1 054 100	190 500	1 054 100	190 500	1 054 100	190 500						3 162 300	571 500
FCC Magyarország Kft.	SZ/2016/0000078	határozatlan	4 925 631	0	4 925 631	0	4 925 631	0						14 776 893	0
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVARÓZÓ BT	SZ/2014/0000199	határozatlan	1 173 480	0	1 173 480	0	1 173 480	0						3 520 440	0
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVARÓZÓ BT	SZ/2017/0000106	határozatlan	335 280	0	335 280	0	335 280	0	0					1 005 840	0
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVARÓZÓ BT	SZ/2020/0000078	határozatlan	889 000	4 229 100	889 000	4 229 100	889 000	4 229 100						2 667 000	12 687 300
KÖVI ÁRPÁD ÚJ SZERZŐDÉS AM LETT	SZ/2014/0000079	határozatlan	543 560	0	543 560	0	543 560	0						1 630 680	0
KÖVI ÁRPÁD	SZ/2014/0000081	határozatlan	109 600	0	109 600	0	109 600	0						328 800	0
KÖVI ÁRPÁD	SZ/2014/0000082	határozatlan	101 600	0	101 600	0	101 600	0						304 800	0
LUCA FERENC	SZ/2014/0000194	határozatlan	4 086 600	0	4 086 600	0	4 086 600	0						12 259 800	0
MAGYAR POSTA ZRT	SZ/2014/0000086	határozatlan	1 731 310	488 275	1 731 310	488 275	1 731 310	488 275						5 193 930	1 464 825
Szalkay Növénynyévelmi Kft.	SZ/2018/0000050	határozatlan	50 000	0	50 000	0	50 000	0	0					150 000	0
SZLOVIKER Kft.	SZ/2020/0000017	határozatlan	3 164 840	0	3 164 840	0	3 164 840	0	0					9 494 520	0
SZÖKE ÉS TÁRSA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ BT	SZ/2014/0000110	határozatlan	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0					3 600 000	0
Timber-TASI Kft	SZ/2014/0000236	határozatlan	70 000	0	70 000	0	70 000	0	0					210 000	0
TASI-Transz BT.	SZ/2018/0000058	határozatlan	560 000	0	560 000	0	560 000	0	0					1 680 000	0
Kövi Árpád	SZ/2019/0000026	határozatlan	1 409 700	1 170 000	1 409 700	1 170 000	1 409 700	1 170 000						4 229 100	3 510 000
TRENDI Car Trans Kft	SZ/2018/0000012	határozatlan	355 600	304 800	355 600	304 800	355 600	304 800						1 066 800	914 400
TREZEX Hungária Zrt	SZ/2020/0000037	határozatlan	89 088	181 984	89 088	181 984	89 088	181 984						267 264	545 952
TREZEX Hungária Zrt	SZ/2020/0000038	határozatlan	16 638	9 526	16 638	9 526	16 638	9 526						49 914	28 578
Biofilter környezetvédelmi Zrt	SZ/2019/0000059	határozatlan	13 972	0	13 972	0	13 972	0						41 916	0
														0	
<b>Biztosítás:</b>			<b>134 592</b>	<b>165 183</b>	<b>134 592</b>	<b>165 183</b>	<b>134 592</b>	<b>165 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403 776</b>	<b>495 549</b>
SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt	SZ/2020/0000040	határozatlan	134 592	165 183	134 592	165 183	134 592	165 183						403 776	495 549
														0	
<b>Reklám és Propabanda:</b>			<b>1 200 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>	<b>5 400 000</b>
ZOLTAY SZONJA EV.	SZ/2018/0000041	határozatlan	1 200 000	1 800 000	1 200 000	1 800 000	1 200 000	1 800 000						3 600 000	5 400 000
														0	
<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
														0	0
														0	0
<b>Egyéb dologi kiadások:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
														0	0
														0	0
<b>Beruházások:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
														0	0
														0	0
<b>Inf.eszk.beszerezés:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
														0	0
<b>Ingatlanvásárlás:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
														0	0
<b>Egyéb tárgyeszközök beszerzése létesítése:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
														0	0
<b>Felújítások:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
														0	0
														0	0
<b>Összesen:</b>			<b>896 658 454</b>	<b>797 897 527</b>	<b>918 848 726</b>	<b>797 897 527</b>	<b>917 440 791</b>	<b>763 066 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 732 947 971</b>	<b>2 358 861 718</b>
Tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján															

#### 4. 27. melléklet 4. táblázat (Kéz a Kézben Óvoda)

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA														
Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettségvállalás vége	2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.
Személyi juttatások:			750 560 389	750 560 389	750 560 389	750 560 389	750 560 389	751 860 389	0	0	0	0	2 251 681 167	2 252 981 167



MAR-GÁZ KFT	SZ/2014/000072	határozatlan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maróczy Sándor	SZ/2018/000018	határozatlan	563 000	563 000	563 000	563 000	563 000	563 000	563 000	563 000				1 689 000	1 689 000
Hirth Gergely	SZ/2020/000001	határozatlan	51 130	51 130	51 130	51 130	51 130	51 130	51 130	51 130				153 390	153 390
Hirth Gergely	SZ/2020/000002	határozatlan	775 995	775 995	775 995	775 995	775 995	775 995	775 995	775 995				2 327 985	2 327 985
Hirth Gergely	SZ/2020/000003	határozatlan	370 840	370 840	370 840	370 840	370 840	370 840	370 840	370 840				1 112 520	1 112 520
Marton Székely Kft.	SZ/2019/000001	határozatlan	54 254	54 254	54 254	54 254	54 254	54 254	54 254	54 254				162 762	162 762
Közzétett szolgáltatások:			0	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	2 123 440	2 123 440	2 123 440	0	0	0	6 370 320	6 370 320
Tíz-és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/000007	határozatlan	1 717 040	1 717 040	1 717 040	1 717 040	1 717 040	1 717 040	1 717 040	1 717 040				5 151 120	5 151 120
Chianti 3D Kft.	SZ/2020/000020	határozatlan	406 400	406 400	406 400	406 400	406 400	406 400	406 400	406 400				1 219 200	1 219 200
														0	0
Egyéb szolgáltatások:			2 929 130	2 929 130	2 929 130	2 929 130	2 929 130	2 929 130	2 929 130	2 929 130	0	0	0	8 787 390	8 787 390
B-ANGEL KFT	SZ/2014/000019	határozatlan	823 081	823 081	823 081	823 081	823 081	823 081	823 081	823 081				2 469 243	2 469 243
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT	SZ/2016/000006	határozatlan	133 350	133 350	133 350	133 350	133 350	133 350	133 350	133 350				400 050	400 050
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Hígyonkezelő	SZ/2017/000001	határozatlan	1 873 836	1 873 836	1 873 836	1 873 836	1 873 836	1 873 836	1 873 836	1 873 836				5 621 508	5 621 508
XCOPY KFT.	SZ/2019/000021	határozatlan	98 863	98 863	98 863	98 863	98 863	98 863	98 863	98 863				296 589	296 589
Kamat kiadások:			0	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	0
Egyéb dologi kiadások:			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
Inf.eszk.beszerzés:			0	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	0
Egyéb tárgyeszköz beszerzés:			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
Összesen:			950 973 061	950 973 061	950 973 061	950 973 061	950 973 061	950 973 061	952 273 061	0	0	0	0	2 814 612 093	2 854 219 183
Tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján															

## 5. 27. melléklet 5. táblázat (Meseliget Bölcsőde)

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	Ft-ban (ÁFÁ-val növelve)										Összesen			
			2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.				
<b>Személyi juttatások:</b>			231 912 168	231 009 411	231 912 168	231 009 411	231 912 168	231 009 411	0	0	0	0	0	0	695 736 504	693 028 233
Alapilletmények (K1101)	SZ/2019/000004-7	határozatlan	212 710 568	211 807 811	212 710 568	211 807 811	212 710 568	211 807 811							638 131 704	635 423 433
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 kiegészítések (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 (K1122)			0	0	0	0	0	0							0	0
			0	0	0	0	0	0							0	0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>			35 305 277	31 959 223	35 305 277	31 959 223	35 305 277	31 959 223	0	0	0	0	0	0	105 915 831	95 877 669
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000063	határozatlan	30 597 037	27 222 983	30 597 037	27 222 983	30 597 037	27 222 983							91 791 111	81 668 949
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/0000066	határozatlan	1 900 000	1 928 000	1 900 000	1 928 000	1 900 000	1 928 000							5 700 000	5 784 000
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
<b>Dologi kiadások:</b>			18 945 927	26 409 239	18 858 844	26 409 239	18 858 844	25 955 769	0	0	0	0	0	0	56 663 615	78 774 247
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-															0	0
Üzemeltetési anyagok:			8 160 781	3 330 368	8 160 781	3 330 368	8 160 781	3 330 368	0	0	0	0	0	0	24 482 343	9 991 104
- Keszi-His Kft.- Élelmiszer	SZ/2014/0000002	határozatlan	4 044 463	0	4 044 463	0	4 044 463	0		0					12 133 389	0
- Iker és Társa Kft.- Élelmiszer	SZ/2014/0000004	határozatlan	10 000	85 440	10 000	85 440	10 000	85 440							30 000	256 320
- Mókus István Zsoltné- Élelmiszer	SZ/2014/0000005	határozatlan	10 000	0	10 000	0	10 000	0							30 000	0

- Könczöl Imre- Élelmiszer	SZ/2017/000002	határozatlan	767 444	1 279 193	767 444	1 279 193	767 444	1 279 193					2 302 332	3 837 579
- Human Hygiene Kft- Tisztítószert	SZ/2014/0000028	határozatlan	873 762	1 622 535	873 762	1 622 535	873 762	1 622 535					2 621 286	4 867 605
- Smilepaper hu Kft.- Tisztítószert	SZ/2014/0000029	határozatlan	10 000	0	10 000	0	10 000	0					30 000	0
- Iker és Társa Kft- Tisztítószert	SZ/2016/0000001	határozatlan	10 000	102 205	10 000	102 205	10 000	102 205					30 000	306 615
- Ujvári Eszter	SZ/2018/0000003	határozatlan	2 435 112	240 995	2 435 112	240 995	2 435 112	240 995					7 305 336	722 985
-													0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			161 876	105 705	161 876	105 705	161 876	105 705	0	0	0	0	485 628	317 115
- Invitel Zrt- Internet szolgáltatás	SZ/2014/0000039	határozatlan	92 540	4 211	92 540	4 211	92 540	4 211					277 620	12 633
- Invitel Zrt- Telefon szolgáltatás	SZ/2014/0000041	határozatlan	41 584	53 030	41 584	53 030	41 584	53 030					124 752	159 090
- Kronosoft ing és szolg Kft- Értékes megrendelő számlázó program	SZ/2014/0000026	határozatlan	27 752	48 464	27 752	48 464	27 752	48 464					83 256	145 392
-													0	
Közüzemi díjak:			6 141 941	19 126 724	6 054 858	19 126 724	6 054 858	18 673 254	0	0	0	0	18 251 657	56 926 702
- DMRV Zrt- vízdíj	SZ/2014/0000007	határozatlan	1 025 625	1 511 300	1 025 625	1 511 300	1 025 625	1 240 282					3 076 875	4 262 882
- ELMŰ Hálózat Kft.- Hálózat használati díj	SZ/2014/0000011	határozatlan	794 800	42 672	794 800	42 672	794 800	42 672					2 384 400	128 016
- GAMESZ - Termálfűtés	SZ/2014/0000038	határozatlan	2 795 680	15 552 023	2 795 680	15 552 023	2 795 680	14 908 892					8 387 040	46 012 938
- FŐGÁZ Kft. (K331)	SZ/2016/0000008	határozatlan	1 438 753	2 020 729	1 438 753	2 020 729	1 438 753	2 481 408					4 316 259	6 522 866
- MVM Next - Villamos energia	SZ/2021/0000001	2023.01.31	87 083	0		0	0	0	0				87 083	0
-													0	
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások:			1 340 985	1 003 450	1 340 985	1 003 450	1 340 985	1 003 450	0	0	0	0	4 022 955	3 010 350
- Tillsec Kft- Tűzjelző és behatolásjelző rendszer	SZ/2014/0000031	határozatlan	465 320	370 609	465 320	370 609	465 320	370 609					1 395 960	1 111 827
- Egri Lift Kft. - Lift karbantartás	SZ/2015/0000007	határozatlan	774 065	531 241	774 065	531 241	774 065	531 241					2 322 195	1 593 723
- 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	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			1 701 660	1 642 660	1 701 660	1 642 660	1 701 660	1 642 660	0	0	0	0	5 104 980	4 927 980
- Kovilo Kft- Gyermekorvosi teendők ellátása	SZ/2014/0000030	határozatlan	400 000	50 000	400 000	50 000	400 000	50 000					1 200 000	150 000
- Tűz-és Munkavédelemi Bt.	SZ/2018/0000002	határozatlan	327 660	353 060	327 660	353 060	327 660	353 060					982 980	1 059 180
- Chianti 3D Kft. (K336)	SZ/2020/0000004	határozatlan	254 000	609 600	254 000	609 600	254 000	609 600					762 000	1 828 800
-Fukker Ágnes Éva (K336) - Pszichológiai teendők	SZ/2020/0000005	határozatlan	720 000	630 000	720 000	630 000	720 000	630 000					2 160 000	1 890 000
-													0	
-													0	
Egyéb szolgáltatások:			1 438 684	1 200 332	1 438 684	1 200 332	1 438 684	1 200 332	0	0	0	0	4 316 052	3 600 996
- Kövi Árpád- Rovar és kártevőtirtás	SZ/2021/0000002	határozatlan	279 400	280 000	279 400	280 000	279 400	280 000					838 200	840 000
- Magyar Posta Zrt- Posta kig	SZ/2014/0000010	határozatlan	6 545	0	6 545	0	6 545	0					19 635	0
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelzőrendszer kapcs szolg	SZ/2014/0000013	határozatlan	297 164	269 960	297 164	269 960	297 164	269 960					891 492	809 880
- Web-Tűzőr Kft- Tűzoltókészülék ellenőrzése	SZ/2014/0000020	határozatlan	5 000	0	5 000	0	5 000	0					15 000	0
- NHKV Nemzeti Hulladékgyűjtő és Vagyongazdálkodási Kft- személtszáll	SZ/2017/0000003	határozatlan	850 575	650 372	850 575	650 372	850 575	650 372					2 551 725	1 951 116
-													0	
-													0	
Beruházások:			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
<b>Összesen:</b>			<b>286 163 372</b>	<b>289 377 873</b>	<b>286 076 289</b>	<b>289 377 873</b>	<b>286 076 289</b>	<b>288 924 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>858 315 950</b>	<b>867 680 149</b>
Tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján														

## 6. 27. melléklet 6. táblázat (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. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.
<b>Személyi juttatások:</b>			<b>25 465 088</b>	<b>26 355 013</b>	<b>25 465 088</b>	<b>26 355 013</b>	<b>25 465 088</b>	<b>26 355 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 395 264</b>	<b>79 065 039</b>
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000012	határozatlan	23 064 888	23 954 813	23 064 888	23 954 813	23 064 888	23 231 553					69 194 664	71 141 179
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 ktgtérítések (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



															0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>			4 412 657	3 426 152	4 412 657	3 426 152	4 412 657	3 426 152	0	0	0	0	13 237 971	10 278 456	
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/000016	határozatlan	4 006 092	3 019 587	4 006 092	3 019 587	4 006 092	3 251 970					12 018 276	9 291 144	
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/000018	határozatlan	406 565	406 565	406 565	406 565	406 565	174 182					1 219 695	987 312	
														0	
<b>Dologi kiadások:</b>			4 194 741	7 930 118	4 119 741	7 930 118	4 119 741	7 930 118	0	0	0	0	12 434 223	23 790 354	
<b>Szakmai anyagok beszerzése:</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
														0	
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele:</b>			1 492 990	1 621 361	1 492 990	1 621 361	1 492 990	1 621 361	0	0	0	0	4 478 970	4 864 083	
NetLib Kft.	SZ/2014/000002	határozatlan	330 200	358 050	330 200	358 050	330 200	358 050					990 600	1 074 150	
Szilágyi Loránd	SZ/2017/000002	határozatlan	228 600	228 600	228 600	228 600	228 600	228 600					685 800	685 800	
INVITEL TÁVKÖZLESI ZRT	SZ/2017/000001	határozatlan	23 690	28 556	23 690	28 556	23 690	28 556					71 070	85 668	
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	SZ/2020/000004	határozatlan	190 500	190 500	190 500	190 500	190 500	190 500					571 500	571 500	
CSEH VENDEL	SZ/2019/000005	határozatlan	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000					2 160 000	2 160 000	
Magyar Telekom Nyrt.	SZ/2022/000002	határozatlan		95 655		95 655		95 655							
														0	
<b>Vásárolt élelmézés:</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-														0	
<b>Közüzemi díjak:</b>			636 424	2 323 987	561 424	2 323 987	561 424	2 323 987	0	0	0	0	1 759 272	6 971 961	
Veregyházi Város Önkormányzata	SZ/2018/000002	határozatlan	176 274	736 200	176 274	736 200	176 274	736 200					528 822	2 208 600	
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / NKM Energia Zrt.	SZ/2021/000001	2023.01.31	75 000										75 000	0	
GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ELLÁTÓ SZ. (K331)	SZ/2019/000004	határozatlan	385 150	1 575 000	385 150	1 575 000	385 150	1 575 000					1 155 450	4 725 000	
DMRV Zrt.	SZ/2022/000001	határozatlan		12 787		12 787		12 787							
														0	
<b>Bérelti és lízing díjak:</b>			33 945	252 228	33 945	252 228	33 945	252 228	0	0	0	0	101 835	756 684	
MAGYAR POSTA ZRT.	SZ/2014/000008	határozatlan	33 945	38 880	33 945	38 880	33 945	38 880					101 835	116 640	
Euro-Profil Kft.	SZ/2021/000005	2026.06.30		213 348		213 348		213 348					0	640 044	
														0	
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
														0	
														0	
<b>Közvetített szolgáltatások:</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-														0	
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:</b>			45 720	655 320	45 720	655 320	45 720	655 320	0	0	0	0	137 160	1 965 960	
Tüz-És Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/000001	határozatlan	45 720	45 720	45 720	45 720	45 720	45 720					137 160	137 160	
Chianti 3D Kft.	SZ/2021/000003	határozatlan		609 600		609 600		609 600					0	1 828 800	
													0	0	
													0	0	
<b>Egyéb szolgáltatások:</b>			1 985 662	3 077 222	1 985 662	3 077 222	1 985 662	3 077 222	0	0	0	0	5 956 986	9 231 666	
MAGYAR POSTA ZRT.	SZ/2015/000003	határozatlan	19 330		19 330		19 330						57 990	0	
DUPLEX Magyarország Kft.	SZ/2020/000007	határozatlan	60 960	64 770	60 960	64 770	60 960	64 770					182 880	194 310	
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	SZ/2017/000003	határozatlan	1 905 372	2 709 179	1 905 372	2 709 179	1 905 372	2 709 179					5 716 116	8 127 537	
Euro-Profil Kft.	SZ/2021/000006	2026.06.30		111 782		111 782		111 782							
MPLC Magyarország Kft.	SZ/2022/000008	határozatlan		191 491		191 491		191 491							
														0	
<b>Kamat kiadások:</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-														0	
<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-														0	
<b>Egyéb dologi kiadások:</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-														0	
<b>Beruházások:</b>			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	



- Egri Lift szervíz Kft.	SZ/2018/0000011	határozatlan	730 504	946 404	730 504	946 404	730 504	946 404													2 191 512	2 839 212
- Klimavilág Kft.	SZ/2014/0000012	határozatlan	263 253	0	263 253	0	263 253	0			0										789 759	0
																					0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			1 052 830	853 440	1 052 830	853 440	1 052 830	853 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 158 490	2 560 320
-Tüz-és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000010	határozatlan	443 230	243 840	443 230	243 840	443 230	243 840													1 329 690	731 520
- 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
																					0	0
Egyéb szolgáltatások:			1 464 047	1 695 722	1 441 075	1 695 722	1 441 075	1 695 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 346 197	5 087 166
- B-Angel Kft.- Tűz és gázjelző rendszer távfelügyeleti díja	SZ/2017/0000015	határozatlan	260 832	269 960	260 832	269 960	260 832	269 960													782 496	809 880
- NHHK Nemzeti Hulladékgyűjtő és Vagyong Zrt- Szemétszállítási díj	SZ/2017/0000020	határozatlan	992 283	1 015 892	992 283	1 015 892	992 283	1 015 892	0		0										2 976 849	3 047 676
- Kövi Árpád	SZ/2019/0000050	határozatlan	187 960	180 000	187 960	180 000	187 960	180 000													563 880	540 000
- Dokutech Center Kft.	SZ/2019/0000056	2023.02.28	22 972	0	0	0	0	0													22 972	0
- Duplex Kft.	SZ/2019/0000044			194 310		194 310		194 310														582 930
- Duplex Kft.	SZ/2022/0000036			35 560		35 560		35 560														106 680
																					0	0
Kamat kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	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	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
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
Ingatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0	0	0	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	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:			125 164 778	136 608 924	125 141 806	136 608 924	125 141 806	136 608 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 448 390	409 217 177

## 8. 27. melléklet 8. táblázat (Idősek Otthona)

VERESEGHYÁZ 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. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.
<b>Személyi juttatások:</b>			<b>201 406 626</b>	<b>176 936 724</b>	<b>201 406 626</b>	<b>176 936 724</b>	<b>201 406 626</b>	<b>176 936 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>604 219 878</b>	<b>#####</b>
Alapilletmény (K1101-0011)	SZ/2018/0000001	határozatlan	181 731 986	143 743 608	181 731 986	143 743 608	181 731 986	143 743 608					545 195 958	431 230 824
Béren kívüli juttatások: (K1107)	SZ/2018/0000015	határozatlan	19 189 640	0	19 189 640	0	19 189 640	0					57 568 920	0
Egyéb ktgtérítések (K1110)	SZ/2018/0000018	határozatlan	485 000	0	485 000	0	485 000	0					1 455 000	0
Megbízási díjak (K122)													0	0
Szociális ágazati pótlék (K1101-0013)	SZ/2018/0000007	határozatlan		28 005 000		28 005 000		28 005 000					0	84 015 000
Egészségügyi kiegészítő pótlék (K1101-0014)	SZ/2018/0000008	határozatlan		5 188 116		5 188 116		5 188 116					0	15 564 348
													0	0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>			<b>30 710 911</b>	<b>23 001 774</b>	<b>30 710 911</b>	<b>23 001 774</b>	<b>30 710 911</b>	<b>26 146 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 132 733</b>	<b>72 150 310</b>
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2018/0000002	határozatlan	27 750 548	20 041 411	27 750 548	20 041 411	27 750 548	25 072 858					83 251 644	65 155 680
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	0
<b>Dologi kiadások:</b>			<b>47 443 128</b>	<b>73 119 433</b>	<b>47 443 128</b>	<b>73 119 433</b>	<b>40 521 549</b>	<b>74 527 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 237 832</b>	<b>220 766 527</b>

Szakmai anyagok beszerzése:			2 200 000	968 485	2 200 000	968 485	2 200 000	968 485	0	0	0	0	6 600 000	2 905 455
Hartmann-Rico Hungária (K311-012)	SZ/2018/0000057	határozatlan	2 200 000	968 485	2 200 000	968 485	2 200 000	968 485					6 600 000	2 905 455
													0	
Üzemeltetési anyagok:			30 586 730	23 122 868	30 586 730	23 122 868	24 376 730	23 122 868	0	0	0	0	85 550 190	69 368 604
Euro Best Illatszer Kft (K312-0034)	SZ/2018/0000066	határozatlan	5 000	0	5 000	0	5 000	0		0			15 000	0
Euro Best Illatszer Kft (312-0032)	SZ/2018/0000067	határozatlan	500 000	3 338 864	500 000	3 338 864	500 000	3 338 864					1 500 000	10 016 592
Food on-Line Kft	SZ/2020/0000002	határozatlan	2 016 458	1 266 391	2 016 458	1 266 391	2 016 458	1 266 391					6 049 374	3 799 173
Könczöl Imre sütő vállalkozó	SZ/2020/0000006	határozatlan	3 479 912	4 367 080	3 479 912	4 367 080	3 479 912	4 367 080					10 439 736	13 101 240
CHICKEN GOLD 2012 Kft	SZ/2020/0000008	határozatlan	2 769 749	159 669	2 769 749	159 669	2 769 749	159 669					8 309 247	479 007
Iker és Társa Kft.	SZ/2020/0000009	határozatlan	3 587 791	3 555 495	3 587 791	3 555 495	3 587 791	3 555 495					10 763 373	10 666 485
Harka Csaba ev.	SZ/2020/000010	határozatlan	1 357 447	2 620 048	1 357 447	2 620 048	1 357 447	2 620 048					4 072 341	7 860 144
BA-HA-MA'S Kft.	SZ/2021/0000003	határozatlan	4 003 434	0	4 003 434	0	4 003 434	0					12 010 302	0
Erent Györgyi	SZ/2021/0000007	határozatlan	6 899 999	0	6 899 999	0	6 899 999	0					14 489 997	0
Naszálytej Zrt.	SZ/2021/0000008	határozatlan	2 408 997	3 259 615	2 408 997	3 259 615	2 408 997	3 259 615					7 226 991	9 778 845
Biomark Kft.	SZ/2021/0000009	határozatlan	3 557 943	4 555 706	3 557 943	4 555 706	3 557 943	4 555 706					10 673 829	13 667 118
													0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			160 000	249 834	160 000	249 834	160 000	249 834	0	0	0	0	480 000	749 502
GEKKOSOFT Informatikai Szolg. Kft.	SZ/2019/0000007	határozatlan	71 628	132 245	71 628	132 245	71 628	132 245					214 884	396 735
Invitel Távközlési Zrt.	SZ/2019/0000009	határozatlan	85 344	275 886	85 344	275 886	85 344	275 886					256 032	827 658
Opál Art Bt. (Kisadózó)	SZ/2018/0000048	határozatlan	5 000	0	5 000	0	5 000	0					15 000	0
Govern-Soft Kft.	SZ/2018/0000059	határozatlan	5 000	0	5 000	0	5 000	0					15 000	0
Invitech Megoldások Zrt. (K322)	SZ/2018/0000040	határozatlan	150 000	129 834	150 000	129 834	150 000	129 834					450 000	389 502
Kapros Károly	SZ/2022/0000004	határozatlan		120 000		120 000		120 000						
													0	
Vásárolt élelmiszer:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0	0	0					0	0
Közüzemi díjak:			8 015 148	42 930 000	8 015 148	42 930 000	7 303 569	44 338 228	0	0	0	0	23 333 865	130 198 228
DMRV ZRT	SZ/2018/0000038	határozatlan	735 574	7 620 000	735 574	7 620 000	735 574	7 620 000					2 206 722	22 860 000
Elmű Hálózat Kft.	SZ/2018/0000044	határozatlan	1 976 222	0	1 976 222	0	1 976 222	0		0			5 928 666	0
Zöld Zóna Környezetvédelmi Kft.	SZ/2018/0000052	határozatlan	177 296	0	177 296	0	177 296	0		0			531 888	0
NHKV Nemzeti Hulladékközelítési	SZ/2018/0000056	határozatlan	1 228 608	0	1 228 608	0	1 228 608	0		0			3 685 824	0
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	SZ/2018/0000063	határozatlan	2 630 269	31 500 000	2 630 269	31 500 000	2 630 269	31 500 000					7 890 807	94 500 000
E.On Energiamegoldások Kft.	SZ/2019/0000012	határozatlan	1 267 179	0	1 267 179	0	555 600	0					3 089 958	0
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	SZ/2021/0000027			3 810 000		3 810 000		5 218 228					0	12 838 228
													0	

Bérelti és lízing díjak:			<b>767 080</b>	<b>727 710</b>	<b>767 080</b>	<b>727 710</b>	<b>767 080</b>	<b>727 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 301 240</b>	<b>2 183 130</b>
<i>Tritek Kft.</i>	SZ/2018/0/000039	határozatlan	533 400	533 400	533 400	533 400	533 400	533 400					<b>1 600 200</b>	<b>1 600 200</b>
<i>METIRA KFT.</i>	SZ/2018/0/000064	határozatlan	233 680	194 310	233 680	194 310	233 680	194 310					<b>701 040</b>	<b>582 930</b>
													<b>0</b>	<b>0</b>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			<b>1 324 570</b>	<b>1 154 745</b>	<b>1 324 570</b>	<b>1 154 745</b>	<b>1 324 570</b>	<b>1 154 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 973 710</b>	<b>3 464 235</b>
<i>Dormos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.</i>	SZ/2018/0/000045	határozatlan	289 560	96 012	289 560	96 012	289 560	96 012					<b>868 680</b>	<b>288 036</b>
<i>TOP-DOR Kft.</i>	SZ/2018/0/000046	határozatlan	101 600	76 200	101 600	76 200	101 600	76 200					<b>304 800</b>	<b>228 600</b>
<i>Hirt Gergely</i>	SZ/2018/0/000049	határozatlan	243 840	304 800	243 840	304 800	243 840	304 800					<b>731 520</b>	<b>914 400</b>
<i>Gelányi Lift Kft.</i>	SZ/2018/0/000051	határozatlan	309 626	209 550	309 626	209 550	309 626	209 550					<b>928 878</b>	<b>628 650</b>
<i>Duplex Magyarország Kft</i>	SZ/2018/0/000055	határozatlan	27 305	0	27 305	0	27 305	0					<b>81 915</b>	<b>0</b>
<i>VTS Service Kft.</i>	SZ/2018/0/000058	határozatlan	252 639	336 852	252 639	336 852	252 639	336 852					<b>757 917</b>	<b>1 010 556</b>
<i>Tűzoltó PLUSZ Kft.</i>	SZ/2018/0/000072	határozatlan	100 000	131 331	100 000	131 331	100 000	131 331					<b>300 000</b>	<b>393 993</b>
-													<b>0</b>	<b>0</b>
Közvetített szolgáltatások:			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-													<b>0</b>	<b>0</b>
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			<b>1 402 000</b>	<b>1 575 800</b>	<b>1 402 000</b>	<b>1 575 800</b>	<b>1 402 000</b>	<b>1 575 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 206 000</b>	<b>4 727 400</b>
<i>Human HSE Mérnökiroda Kft.</i>	SZ/2018/0/000041	határozatlan	120 000	50 800	120 000	50 800	120 000	50 800					<b>360 000</b>	<b>152 400</b>
<i>Gyógyszék Bt.</i>	SZ/2018/0/000060	határozatlan	372 000	0	372 000	0	372 000	0					<b>1 116 000</b>	<b>0</b>
<i>VERES MEDITEAM Kft.</i>	SZ/2018/0/000070	határozatlan	60 000	602 000	60 000	602 000	60 000	602 000					<b>180 000</b>	<b>1 806 000</b>
<i>VERES MEDITEAM Kft.</i>	SZ/2018/0/000071	határozatlan	850 000	695 000	850 000	695 000	850 000	695 000					<b>2 550 000</b>	<b>2 085 000</b>
<i>dr. KOMPORALY ÉVA</i>	SZ/2021/0/000020	határozatlan		228 000		228 000		228 000						
-														<b>0</b>
Egyéb szolgáltatások:			<b>2 987 600</b>	<b>2 389 991</b>	<b>2 987 600</b>	<b>2 389 991</b>	<b>2 987 600</b>	<b>2 389 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 792 827</b>	<b>7 169 973</b>
<i>Biotrans Kft</i>	SZ/2019/0/000008	határozatlan	226 060	274 894	226 060	274 894	226 060	274 894					<b>678 180</b>	<b>824 682</b>
<i>UNIQA Biztosító Zrt.</i>	SZ/2019/0/000010	határozatlan	223 049	0	223 049	0	223 049	0					<b>669 147</b>	<b>0</b>
<i>K&amp;H Biztosító Zrt.</i>	SZ/2018/0/000047	határozatlan	0	0	0	0	0	0					<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Duplex Magyarország Kft</i>	SZ/2018/0/000054	határozatlan	33 020	72 390	33 020	72 390	33 020	72 390					<b>99 060</b>	<b>217 170</b>
<i>TÜV Rheinland InterCenter Kft.</i>	SZ/2018/0/000062	határozatlan	35 480	24 050	35 480	24 050	35 480	24 050					<b>106 440</b>	<b>72 150</b>
<i>BIO-KALIBRA (K337-0029)</i>	SZ/2018/0/000068	határozatlan	80 000	98 375	80 000	98 375	80 000	98 375					<b>240 000</b>	<b>295 125</b>
<i>Green Pro Környezetvédelmi Zrt</i>	SZ/2018/0/000076	határozatlan		168 402		168 402		168 402					<b>0</b>	<b>505 206</b>
<i>Zöld Zóna Környezetvédelmi Kft.</i>	SZ/2018/0/000052	határozatlan		247 212		247 212		247 212					<b>0</b>	<b>741 636</b>
<i>NHKV Nemzeti Hulladékkezelési</i>	SZ/2018/0/000056	határozatlan		1 228 608		1 228 608		1 228 608					<b>0</b>	<b>3 685 824</b>
													<b>0</b>	<b>0</b>
Biztosítás:													<b>0</b>	<b>0</b>
<i>WÁBERER Hungária Biztosító Zrt</i>	SZ/2022/0/000001	h		276 060		276 060		276 060					<b>0</b>	<b>828 180</b>
													<b>0</b>	<b>0</b>
Kamat kiadások:			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

-			0		0		0					0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			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
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>			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
<b>Beruházások:</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Inf.eszk.beszerezés:</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												0	0
Ingyenértékesítés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												0	0
<b>Felújítások:</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-												0	0
												0	0
<b>Összesen:</b>			279 560 665	273 057 931	279 560 665	273 057 931	272 639 086	277 611 147	0	0	0	824 590 443	823 727 009

**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**

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

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig			Tárgyévi saját bevételek összege		
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	44 528 697 740	42 800 437 785	2 269 766 643	4 028 697 740	2 300 437 785	2 269 766 643
Tulajdonosi bevételek	11 000 000	11 786 000	1 766 000	1 000 000	1 786 000	1 766 000
Díjak, pótlékok, bírságok	771 024 209	743 152 916	28 750 824	71 024 209	43 152 916	28 750 824
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	10 779 239 218	10 333 957 150	613 244 591	2 779 239 218	2 333 957 150	613 244 591
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel						
Részesedések értékesítése						
Privatizációból származó bevétel						
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>56 089 961 167</b>	<b>53 889 333 851</b>	<b>2 913 528 058</b>	<b>6 879 961 167</b>	<b>4 679 333 851</b>	<b>2 913 528 058</b>
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján						



**Kimutatás az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről**

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg			A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás		
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
Hitel felvételéből eredő aktuális tőke és kamat tartozás	4 871 323 099	6 389 578 815	1 030 277 482	1 055 868 266	1 030 277 482	1 030 277 482
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 kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke						
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.						
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi 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						
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>4 871 323 099</b>	<b>6 389 578 815</b>	<b>1 030 277 482</b>	<b>1 055 868 266</b>	<b>1 030 277 482</b>	<b>1 030 277 482</b>
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (2) bekezdése alapján						

**Kimutatás a kezeségvállalásokból a kezeség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről**

Kezeségvállalás megnevezése	Összeg
	NINCS
Összesen	















K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. hadó	119 393 449	113 393 449	112 992 801	8 380 960	10 659 102	10 659 102	10 073 819	6 653 014	6 653 014	9 873 819	7 115 258	7 115 258	10 873 819	14 145 776	14 145 776	9 873 819	9 102 830	9 102 830	9 873 819	8 997 421	8 997 421	10 873 819	10 053 599	10 053 599	9 873 819	8 794 662	8 794 662	9 873 819	8 860 403	8 860 403	10 373 819	9 479 212	9 479 212	9 814 676	8 607 187	8 607 187	9 633 442	10 924 985	10 524 337			
K3	Dologi kiadások	802 821 691	769 022 262	767 258 834	63 688 259	43 315 022	43 315 022	55 449 983	60 885 714	60 885 714	69 626 575	60 991 776	60 991 776	68 669 840	73 832 131	73 543 331	68 669 843	63 088 231	63 088 231	66 567 345	61 508 131	61 508 131	75 457 996	61 565 391	61 565 391	63 896 798	59 130 948	59 130 948	69 896 798	36 547 641	36 547 641	69 896 798	65 327 317	65 327 317	63 896 798	74 246 237	74 246 237	67 104 658	108 583 723	107 109 095			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0																																							
K5	Egyéb működési kiadások	0	0	0																																							
	ebből: Aluljárás tartalék	0	0	0																																							
	ebből: Céltartalék	0	0	0																																							
A	Műk. Kv. Kiadások	1 729 943 370	1 638 485 941	1 631 550 876	134 202 159	102 969 319	102 969 319	127 656 742	115 160 723	115 160 723	172 699 805	120 723 917	120 723 917	141 676 599	172 710 716	172 421 916	146 676 602	136 950 053	136 950 053	144 574 104	135 352 391	135 352 391	154 464 755	137 892 039	137 892 039	141 903 557	130 442 808	130 442 808	147 903 557	107 994 061	107 994 061	143 403 557	137 173 905	137 173 905	135 844 414	144 571 526	144 571 526	138 937 519	196 544 483	189 898 218			
K6	Beruházások	376 330 649	371 968 217	311 325 555	35 000 000	28 829 841	28 829 841	80 000 000	89 197 559	89 197 559	12 081 500	6 917 879	6 917 879	26 035 000	21 090 471	21 090 471	100 210 000	12 691 356	12 691 356	23 495 000	24 208 714	24 208 714	50 800 000	26 276 859	26 276 859	5 000 000	3 971 174	3 971 174	16 709 009	42 904 743	42 904 743	22 000 140	14 143 873	14 143 873	5 000 000	1 585 409	1 585 409		100 150 339	39 507 677			
K7	Felújítások	40 401 806	31 305 119	31 305 119							5 210 810	2 633 345	2 633 345	22 639 000	850 519	850 519	5 400 000	850 519	850 519	3 175 000	12 555 220	12 555 220	10 415 516	3 976 996	3 976 996	4 000 000	4 000 000																
K8	Egyéb felhatalmazott kiadások	0	0	0																																							
B	Felhalmozás kiadások	416 732 455	403 273 336	342 630 674	35 000 000	28 829 841	28 829 841	80 000 000	89 197 559	89 197 559	17 292 310	9 551 224	9 551 224	48 674 000	21 940 990	21 940 990	105 610 000	13 541 875	13 541 875	26 670 000	36 763 934	36 763 934	50 800 000	36 692 375	36 692 375	8 976 996	7 971 174	7 971 174	16 709 009	42 904 743	42 904 743	22 000 140	14 143 873	14 143 873	5 000 000	1 585 409	1 585 409		100 150 339	39 507 677			
C	Kötségvetési kiadások	2 146 675 825	2 041 759 277	1 974 181 550	169 202 159	131 799 160	131 799 160	207 656 742	204 358 282	204 358 282	189 992 115	130 275 141	130 275 141	190 350 599	194 651 706	194 362 906	252 286 602	150 491 928	150 491 928	171 244 104	172 116 325	172 116 325	205 264 755	174 584 414	174 584 414	150 880 553	138 413 982	138 413 982	164 612 566	150 898 804	150 898 804	165 403 697	151 317 778	151 317 778	140 844 414	146 156 935	146 156 935	138 937 519	296 694 822	229 405 895			
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0	0	0																																							
E	Kiadások (C+D)	2 146 675 825	2 041 759 277	1 974 181 550	169 202 159	131 799 160	131 799 160	207 656 742	204 358 282	204 358 282	189 992 115	130 275 141	130 275 141	190 350 599	194 651 706	194 362 906	252 286 602	150 491 928	150 491 928	171 244 104	172 116 325	172 116 325	205 264 755	174 584 414	174 584 414	150 880 553	138 413 982	138 413 982	164 612 566	150 898 804	150 898 804	165 403 697	151 317 778	151 317 778	140 844 414	146 156 935	146 156 935	138 937 519	296 694 822	229 405 895			
	Maradvány (bev.-kiad.)																																										

#### 4. 32. melléklet 4. táblázat (Kéz a Kézben Óvoda)

	BEVÉTELEK	2022.ÉRV	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december																
					eredeti	módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	eredeti	módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	eredeti	módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	eredeti	módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	eredeti	módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	eredeti	módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	eredeti	módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	eredeti	módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	eredeti	módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.												
B1	Működési célú államháztartáson belülről	0	0	0																																							
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0																																							
B4	Működési	140 944 855	155 294 855	154 919 278	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	20 182 988	20 182 988	10 450 000	11 971 133	11 971 133	8 900 000	10 072 246	10 072 246	9 200 000	4 807 180	4 807 180	13 947 900	8 880 739	8 880 739	12 900 500	19 526 806	19 526 806	12 000 300	16 999 941	16 999 941	11 609 364	17 459 909	17 084 332			









K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	5 169 801	4 669 801	4 553 846	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	332 357	332 357	436 956	366 291	366 291	436 956	444 069	444 069	436 852	375 712	375 712	436 956	365 433	365 433	436 956	350 767	350 767	455 568	360 068	360 068	454 551	552 738	436 783		
K3	Dologi kiadások	18 994 590	14 283 704	13 891 128	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	1 468 816	1 468 816	1 685 383	1 800 474	1 800 474	1 349 164	884 821	884 821	1 574 852	1 266 628	1 266 628	1 730 632	993 999	993 999	1 807 594	825 552	825 552	1 894 852	704 140	704 140	1 274 852	2 373 105	1 980 529		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0																																						
K5	Egyéb működési kiadások	0	0	0																																						
	ebből: Aluljárások tartalék	0	0	0																																						
	ebből: Céltartalék	0	0	0																																						
A	Műk. Kv. Kiadások	59 715 052	52 779 166	51 773 611	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	4 295 655	4 295 655	5 082 307	5 125 404	5 125 404	4 746 088	4 710 186	4 710 186	5 001 672	4 440 115	4 440 115	5 127 556	4 117 848	4 117 848	5 204 518	3 890 361	3 890 361	5 520 918	3 795 851	3 795 851	4 889 836	6 938 245	5 932 690		
K6	Beruházások	5 775 500	6 357 256	6 357 256	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	783 095	783 095	388 778	506 275	506 275	289 278	120 110	120 110	290 778	670 431	670 431	420 776	103 120	103 120	388 778	698 507	698 507	388 778	284 110	284 110	180 000	753 102	753 102		
K7	Felújítások	0	0	0																																						
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0																																						
B	Felhalmozási kiadások	5 775 500	6 357 256	6 357 256	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	783 095	783 095	388 778	506 275	506 275	289 278	120 110	120 110	290 778	670 431	670 431	420 776	103 120	103 120	388 778	698 507	698 507	388 778	284 110	284 110	180 000	753 102	753 102		
C	Kötségvetési kiadások	65 490 552	59 136 422	58 130 867	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	5 078 750	5 078 750	5 471 085	5 631 679	5 631 679	5 035 366	4 830 296	4 830 296	5 292 450	5 110 546	5 110 546	5 548 332	4 220 968	4 220 968	5 593 296	4 588 868	4 588 868	5 909 696	4 079 961	4 079 961	5 069 836	7 691 347	6 685 792		
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0	0	0																																						
E	Kiadások (C+D)	65 490 552	59 136 422	58 130 867	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	5 078 750	5 078 750	5 471 085	5 631 679	5 631 679	5 035 366	4 830 296	4 830 296	5 292 450	5 110 546	5 110 546	5 548 332	4 220 968	4 220 968	5 593 296	4 588 868	4 588 868	5 909 696	4 079 961	4 079 961	5 069 836	7 691 347	6 685 792		
	Maradvány (bev.-kiad.)				-557 142			4 802 253			2 140 532			-1 621 421			1 905 493			-872 266			319 948			-437 853			-1 541 695			-1 915 445			395 450			-2 917 854				

## 7. 32. melléklet 7. táblázat (Váci Mihály Művelődési Központ)

	BEVÉTELEK	2022.ÉRV	Módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december														
					eredeti	módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	eredeti	módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	eredeti	módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	eredeti	módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	eredeti	módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	eredeti	módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	eredeti	módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	eredeti	módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	eredeti	módosított e.i. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.										
B1	Működési célú államh. beltről	15 459 908	15 459 908	15 664 496		91 588	15 459 908	15 459 908			31 950																														
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0																																					
B4	Működési	45 285 500	45 285 500	32 153 613	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	3 644 163	3 644 163	3 856 988	2 588 959	2 588 959	3 856 988	4 466 729	2 404 495	3 965 858	4 965 858	2 585 745	4 356 988	5 356 988	1 605 881	4 358 593	5 358 593	4 164 687	4 383 847	5 383 847	2 639 320	3 858 593	4 157 618	3 157 618	









E	Kiadások (C+D)	347 198 038	357 403 161	339 681 779	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	26 343 081	26 343 081	28 614 979	29 377 981	29 377 981	28 614 972	29 929 422	29 929 422	28 614 972	27 628 628	27 628 628	29 038 306	26 920 176	26 920 176	28 814 972	26 915 484	26 915 484	28 838 306	30 020 507	30 020 507	29 029 681	51 089 740	33 368 358		
	Maradvány (bev.-kiad.)				4 032 424			4 044 503			1 418 986			-4 872 340			26 129 577			1 196 971			1 025 947			1 284 672			3 127 699						-16 047 375			775 280			-22 116 344	

### Kimutatás a a közvetett támogatások 2022. évi tervezett összegéről

	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege Eredeti előirányzat	Közvetett támogatás összege E.i. mód. 2022.12.31.	Közvetett támogatás összege Teljesítés 2022.12.31.
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	2 251 145	2 251 145	232 631
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			
3.	<b>Helyi adónál biztosított kedvezmény összege</b>			
4.	<i>Ebből:</i>			
5.	- építményadó			
6.	- telekadó			
7.	- vállalkozások kommunális adója			
8.	- magánszemélyek kommunális adója	336 000	380 000	380 000
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.	<b>Helyi adónál biztosított mentesség összege</b>			
15.	<i>Ebből:</i>			
16.	- építményadó	1 940 490	2 833 115	2 833 115
17.	- telekadó	51 900 709	57 832 219	57 832 219
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	1 588 650	1 588 650
26.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	20 341 640	29 121 540	29 121 540
27.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>24 334 425</b>	<b>32 961 335</b>	<b>30 942 821</b>
	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												
<b>Bevételek összesen</b>		<b>2 182 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 182 887</b>	<b>2 182 887</b>	<b>2 182 887</b>	
Kiadások		2021	2022			2023	2024	2025	Összesen			
			Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.				Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	
-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	
<b>Kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 300 000</b>	
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 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.				Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
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
<b>Bevételek összesen</b>		0	0	299 002 396	299 002 396	0	0	0	0	299 002 396	299 002 396
											34. melléklet
Kiadások		2021	2022			2023	2024	2025	Összesen		
			Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.				Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
Kerékpárút hálózatfejlesztése		0		299 002 396	0	175 029 178	123 973 218		0	299 002 396	0
-Projekt előkészítő tanulmány készítése					495 000				0	0	495 000
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>		0	0	299 002 396	495 000	175029178	123973218	0	0	299 002 396	495 000
EU-s projekt címe:		A Veregyházi Szécsényi téri óvoda energetikai korszerűsítése									
Projekt azonosítója:		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00024									
											Ft-ban
Bevételek		2021	2022			2023	2024	2025	Összesen		
			Eredeti előirányzat 2021.	Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.			Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
Saját erő									0	0	0
Saját erőből központi támogatás									0	0	0
EU-s forrás		0	92 948 760	92 948 760					0	92 948 760	92 948 760
Társfinanszírozás									0	0	0
Hitel									0	0	0
Egyéb forrás									0	0	0
Bevétele 2021. évben jelentkezett									0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>		0	0	92 948 760	92 948 760	0	0	0	0	92 948 760	92 948 760
Kiadások		2021	2022			2023	2024	2025	Összesen		
			Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.				Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.

			előirányz at 2022.12.3 1.							
A Veresegyházi Szécsihényi téri óvoda energetikai korszerűsítése	0		0	0	92 948 760			92 948 760	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 948 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 948 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Megnevezés	2022. év e.i.	Módosított e.i. 2022.12.31	Teljesítés. 2022.12.31	2023. év e.i.	Módosított 2022.12.31. 2023. év	2024. év e.i.	Módosított 2022.12.31. 2024. év	2025. év e.i.	Módosított 2022.12.31. 2025. év	2026. év e.i.	Módosított 2022.12.31. 2026. év	2027. év e.i.	Módosított 2022.12.31. 2027. év	2028. év e.i.	Módosított 2022.12.31. 2028. év	2029. év e.i.	Módosított 2022.12.31. 2029. év	2030. év e.i.	Módosított 2022.12.31. 2030. év	2031. év e.i.	Módosított 2022.12.31. 2031. év	2032. év e.i.	Módosított 2022.12.31. 2032. év	Összesen eredeti ei.	Összesen módosított 2022.12.31.	Összesen Teljesítés 2022.12.31.	
Helyi adók (B34-ból,B35-ből)	4 028 697 740	2 300 437 785	2 269 766 643	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	42 800 437 785	2 269 766 643	
Tulajdonosi bevételek (B404)	1 000 000	1 786 000	1 766 000	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	11 786 000	1 766 000	
Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36)	71 024 209	43 152 916	28 750 824	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	743 152 916	28 750 824	
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-S2-S3)	2 779 239 218	2 333 957 150	613 244 591	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	10 779 239 218	10 333 957 150	613 244 591	
Részesedése k értékesítése																									0	0	0
Privatizációb ól származó bevétel																									0	0	0
Garancia és kezességváll alással kapcsolatos megtérülés																									0	0	0
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>6 879 961 167</b>	<b>4 679 333 851</b>	<b>2 913 528 058</b>	<b>4 921 000 000</b>	<b>4 921 000 000</b>	<b>4 921 000 000</b>	<b>4 921 000 000</b>	<b>4 921 000 000</b>	<b>4 921 000 000</b>	<b>4 921 000 000</b>	<b>4 921 000 000</b>	<b>4 921 000 000</b>	<b>4 921 000 000</b>	<b>4 921 000 000</b>	<b>4 921 000 000</b>	<b>4 921 000 000</b>	<b>4 921 000 000</b>	<b>4 921 000 000</b>	<b>4 921 000 000</b>	<b>4 921 000 000</b>	<b>4 921 000 000</b>	<b>4 921 000 000</b>	<b>4 921 000 000</b>	<b>56 089 961 167</b>	<b>53 889 333 851</b>	<b>2 913 528 058</b>	
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőke és kamat tartozása	1 055 868 266	1 030 277 482	1 030 277 482	487 902 833	760 661 333	468 057 666	742 786 666	447 266 167	688 006 667	426 947 833	634 473 333	406 629 500	580 940 000	386 561 667	528 066 667	365 992 833	473 873 333	345 674 500	420 340 000	325 356 167	366 806 667	155 065 667	163 346 667	4 871 323 099	6 389 578 815	1 030 277 482	
2021.évben felvett hosszú lejáratú fejlesztési hitel tőke	150 000 000	150 000 000	150 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	150 000 000	150 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000	150 000 000	
2021. évben felvett hosszulejara t u fejlesztési hitel kamata	203 183 334	174 332 277	174 332 277	187 902 833	460 661 333	168 057 666	442 786 666	147 266 167	388 006 667	126 947 833	334 473 333	106 629 500	280 940 000	86 561 667	228 066 667	65 992 833	173 873 333	45 674 500	120 340 000	25 356 167	66 806 667	5 065 667	13 346 667	1 168 638 167	2 683 633 610	174 332 277	
előző évi működ.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

<i>előző évi működ. kölcsönök kamata</i>	2 684 932	5 945 205	5 945 205																				2 684 932	5 945 205	5 945 205		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																							0	0	0		
Adott váltó (kamat nélkül)																							0	0	0		
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege																							0	0	0		
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																							0	0	0		
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke																							0	0	0		
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																							0	0	0		
<b>Fizetési kötelezettségek összesen</b>	<b>1 055 868 266</b>	<b>1 030 277 482</b>	<b>1 030 277 482</b>	<b>487 902 833</b>	<b>760 661 333</b>	<b>468 057 666</b>	<b>742 786 666</b>	<b>447 266 167</b>	<b>688 006 667</b>	<b>426 947 833</b>	<b>634 473 333</b>	<b>406 629 500</b>	<b>580 940 000</b>	<b>386 561 667</b>	<b>528 066 667</b>	<b>365 992 833</b>	<b>473 873 333</b>	<b>345 674 500</b>	<b>420 340 000</b>	<b>325 356 167</b>	<b>366 806 667</b>	<b>155 065 667</b>	<b>163 346 667</b>	<b>4 871 323 099</b>	<b>6 389 578 815</b>	<b>1 030 277 482</b>	
Saját bevételek 50%-a	3 439 980 584	2 339 666 926	1 456 764 029	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	26 944 666 926	1 456 764 029
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján																											
	2 384 112 318	1 309 389 444	426 486 547 167	1 972 597 167	1 699 838 667	1 992 442 334	1 717 713 334	2 013 233 833	1 772 493 333	2 033 552 167	1 826 026 667	2 053 870 500	1 879 560 000	2 073 938 333	1 932 433 333	2 094 507 167	1 986 626 667	2 114 825 500	2 040 160 000	2 135 143 833	2 093 693 333	2 305 434 333	2 297 153 333	23 173 657 485	20 555 088 111	426 486 547	



**Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2022. évre vonatkozóan**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		Munkajogi létszám (fő)		Induló létszám (fő)		Álláshelyek számából			
	2022.01.01	2022.12.31	2022.01.01	2022.12.31	2022.01.01	2022.12.31	főállású dolgozó		rész-foglalkoztatott	
							2022.01.01	2022.12.31	2022.01.01	2022.12.31
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal	64	64	66	62	63	62	57	54	9	8
Veresegyház Város Önkormányzata	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	40	40	40	40	40	38	39	39	1	1
Kéz a Kézben Óvoda	162	162	164	171	153	153	161	161	1	1
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	160	160	154	145	151	143	145	150	6	6
Váci Mihály Művelődési Ház	23	23	22	21	22	21	21	21	2	2
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0
Idősek Otthona	40	40	39	41	37	36	35	36	4	4
<b>Összesen</b>	<b>506</b>	<b>506</b>	<b>502</b>	<b>497</b>	<b>483</b>	<b>470</b>	<b>475</b>	<b>478</b>	<b>23</b>	<b>22</b>
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.										

**Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma 2022. évre vonatkozóan**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	2022.01.01	2022.12.31	2022.01.01	2022.12.31	2022.01.01	2022.12.31
GAMESZ					5	0
Idősek Otthona						0
Váci Mihály Művelődési Ház					1	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

38. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

**Visszatérítendő támogatások**

átadás ideje	kölcsönvevő	adott (nyitó) hitel-kölcsön összege	követelés száma	megjegyzés		visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2020 évben visszafiz.	hitel-kölcsön állománya Ft-ban	értékvesztés		
<i>Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre</i>												
2009-2012	MISSZIÓ eu Közp	113 797 075	4093 (K10/47)	tagi kölcsön		2011.12.31			113 797 075	-113 797 075	értékvesztés	önk.többs. egyéb váll
2007.	Kollesiter Zoltán	118 894	4099 (K10/49)	kezesgévvállalás	Takarékszövetkezet				118 894			háztartás
2008.05.29	Polgár Mónika	66 895	4103 (K10/50)	kezesgévvállalás	Takarékszövetkezet				66 895			háztartás
2007.01.18	Juhász László	151 317	4108 (K10/51)	kölcsön					151 317			háztartás
2001.12.07	Körösik Bt	1 500 000	4091 (K10/44)	kölcsön					1 500 000		értékvesztés visszairva	nem önk. egyéb váll
2010.03.31	Holl András	38 240	4111 (K10/52)	kezesgévvállalás	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
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>134 849 421</b>						<b>0</b>	<b>134 849 421</b>	<b>-132 974 075</b>		
<b>Értékvesztés</b>												
<b>Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 3.o.</b>		<b>1 875 346</b>										
<b>Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 3.o.</b>		<b>0</b>										
2022.									0			
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
									0	összes kifizetés 2021.évben (0550834* fkv)		
									0	összes visszatérítés 2021.évben (09643* fkv)		
									<b>1 875 346</b>	<b>záró (nettó) egyenleg: mérleg 89.sor 8.o.</b>		
									<b>0</b>	<b>záró (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 8.o.</b>		
<i>Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson belülre</i>												
2014.04.18	MISSZIÓ eu 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 eu 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 eu 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 eu 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
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>35 000 000</b>						<b>0</b>	<b>35 000 000</b>			
<b>Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 108.sor 3.o.</b>		<b>35 000 000</b>										
2022.									0			
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
									0	összes kifizetés 2022.évben (05504* fkv)		
									0	összes visszatérítés 2022.évben (0914* fkv)		
									<b>0</b>	<b>záró (nettó) egyenleg: mérleg 62.sor 8.o.</b>		
									<b>35 000 000</b>	<b>záró (nettó) egyenleg: mérleg 106.sor 8.o.</b>		
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre</i>												
									0	összes kifizetés		

										2022. évben (0586* fkv)		
									<b>0</b>	összes visszatérítés 2022. évben (0974* fkv)		
								Költségvetési évben esedékes:	<b>0</b>	<b>záró (nettó) egyenleg: mérleg 96.sor 8.o.</b>		
								Következő évben esedékes:	<b>0</b>	<b>záró (nettó) egyenleg: mérleg 140.sor 8.o.</b>		

39. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

**HITELEK ÁLLOMÁNYA 2022. DECEMBER 31.**

felvétel ideje		kölcsönadó	felvett (nyitó) hitel-kölcsön összege		kamat	visszafizet és várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2022.évben visszafizetett összeg	hitel-kölcsön állománya Ft
2021.11.08	41285	K & H	3 000 000 000	hosszú lejáratú hitel	6 havi BUBOR+2%	2032.03.19	2022.09.20	150 000 000	2 850 000 000
2022.01.14	36467/1	TRAVILL INVEST ZRt	900 000 000	900 M kölcsön	19,50%	2023.12.31	2022.12.13	50 000 000	850 000 000
2022.01.hó	35665	K & H	149 552 634	folyószámla hitel	1 napi BUBOR	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	289 107 367	folyószámla hitel		2022.12.31	2022.07	394 887 333	-105 779 966
2022.08.hó	35665	K & H	298 913 072	folyószámla hitel		2022.12.31	2022.08	79 275 100	219 637 972
2022.09.hó	35665	K & H	607 141 532	folyószámla hitel		2022.12.31	2022.09	557 199 989	49 941 543
2022.10.hó	35665	K & H	260 791 409	folyószámla hitel		2022.12.31	2022.10	433 404 721	-172 613 312
2022.11.hó	35665	K & H	207 337 028	folyószámla hitel		2022.12.31	2022.11	116 918 029	90 418 999
2022.12.hó	35665	K & H	424 108 902	folyószámla hitel		2022.12.31	2022.12	900 281 421	-476 172 519
2022.12.31	35665	K & H	493 144 237	folyószámla hitel		2023.01.02		0	493 144 237
<b>2022.évi záró állomány összesen:</b>			<b>8 024 908 797</b>					<b>3 831 764 560</b>	<b>4 193 144 237</b>
folyószámla-hitel záró állomány			4 124 908 797					3 631 764 560	493 144 237
						2022.évi kölcsön felvétel	900 000 000		850 000 000
						2022.évi kölcsön visszafizetése:	-50 000 000		
						2022. évben felvett folyószámla hitel:	4 124 908 797		493 144 237
						2022. évben felvett folyószámla hitel visszafizetése:	-3 631 764 560		
						2021. évben felvett hosszú lejáratú hitel:	3 000 000 000		2 850 000 000

						2022. évben felvett hosszú lejáratú hitel visszafizetése:	-150 000 000		
						2022. évi záró állomány:	4 193 144 237		4 193 144 237

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

Költségvetési szerv neve: .....		
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ..... Ft		
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ..... %-a: ..... Ft		
<i>(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)</i>		
<b>sorsz.</b>	<b>Tartozásállomány megnevezése</b>	<b>..... napon túli tartozásállomány (x)</b>
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési 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	
	<b>Összesen</b>	
	<i>(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének ..... §-ában</i>	
	<i>meghatározott határnapon túli tartozásállomány.</i>	
..... 2022. .... hó .... nap		
		.....
		költségvetési szerv vezetője

## Konszolidált mérleg

K12 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 241 148	0	2 241 148
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	47 428 752 323	0	47 428 752 323
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	58 578 000	0	58 578 000
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	349 020 904	0	349 020 904
<b>05</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>47 838 592 375</b>	<b>0</b>	<b>47 838 592 375</b>
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	33 941 363	0	33 941 363
<b>08</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>33 941 363</b>	<b>0</b>	<b>33 941 363</b>
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	9 707 140	0	9 707 140
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	621 316 826	0	621 316 826
<b>12</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>631 023 966</b>	<b>0</b>	<b>631 023 966</b>
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	328 049 605	0	328 049 605
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 157 152 444	0	1 157 152 444
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	37 780 117	0	37 780 117
<b>16</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 522 982 166</b>	<b>0</b>	<b>1 522 982 166</b>
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	2 421 733	0	2 421 733
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	13 186 973	0	13 186 973
<b>19</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>50 042 148 576</b>	<b>0</b>	<b>50 042 148 576</b>
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	44 558 864 234	0	44 558 864 234
21	G/IV Felhalmozott eredmény	502 488 289	0	502 488 289
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 225 569 169	0	-1 225 569 169
<b>24</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>43 835 783 354</b>	<b>0</b>	<b>43 835 783 354</b>
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 720 403 568	0	1 720 403 568
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 113 039 786	0	3 113 039 786
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 082 409 624	0	1 082 409 624
<b>28</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>5 915 852 978</b>	<b>0</b>	<b>5 915 852 978</b>
<b>30</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>290 512 244</b>	<b>0</b>	<b>290 512 244</b>
<b>31</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>50 042 148 576</b>	<b>0</b>	<b>50 042 148 576</b>



**Konszolidált beszámoló**

## 1. K01

K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 136 270 690	0	2 136 270 690
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	7 128 772	0	7 128 772
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	24 221 443	0	24 221 443
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 894 479	0	22 894 479
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	218 985 381	0	218 985 381
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	70 000	0	70 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 034 825	0	9 034 825
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	625 295	0	625 295
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	77 369 198	0	77 369 198
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 496 600 083	0	2 496 600 083
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	47 619 343	0	47 619 343
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	128 565 486	0	128 565 486
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	29 340 411	0	29 340 411
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	205 525 240	0	205 525 240
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 702 125 323</b>	<b>0</b>	<b>2 702 125 323</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>399 998 418</b>	<b>0</b>	<b>399 998 418</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	344 882 939	0	344 882 939
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 288 000	0	12 288 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	47 450	0	47 450
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 098 040	0	7 098 040
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	35 681 989	0	35 681 989
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 510 969	0	27 510 969
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	536 760 086	0	536 760 086
30	Árubeszerzés (K313)	229 662	0	229 662
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	564 500 717	0	564 500 717
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	29 487 458	0	29 487 458
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 035 542	0	5 035 542
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34 523 000	0	34 523 000
35	Közüzemi díjak (K331)	238 309 292	0	238 309 292
36	Vásárolt élelmezés (K332)	107 012 161	0	107 012 161
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	36 999 025	0	36 999 025
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	86 997 190	0	86 997 190
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	24 953 739	0	24 953 739
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 403 421	0	2 403 421

42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	175 303 794	0	175 303 794
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	509 162 035	0	509 162 035
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	15 981 458	0	15 981 458
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 178 737 236	0	1 178 737 236
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 414 748	0	3 414 748
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	23 106 645	0	23 106 645
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	26 521 393	0	26 521 393
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	373 591 827	0	373 591 827
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	209 179 500	0	209 179 500
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	300 106 840	0	300 106 840
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	12 577	0	12 577
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	10 266	0	10 266
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	884	0	884
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	49 382 481	0	49 382 481
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	932 273 225	0	932 273 225
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>2 736 555 571</b>	<b>0</b>	<b>2 736 555 571</b>
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	12 214 502	0	12 214 502
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	900 000	0	900 000
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	487 600	0	487 600
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	10 601 902	0	10 601 902
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	12 214 502	0	12 214 502
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	8 744 584	0	8 744 584
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	749 621 863	0	749 621 863
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	758 366 447	0	758 366 447
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	155 693 197	0	155 693 197
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 900 000	0	1 900 000
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	153 793 197	0	153 793 197
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	223 000 136	0	223 000 136
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	780 000	0	780 000
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	15 600 000	0	15 600 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	144 896 600	0	144 896 600
182	ebből: háztartások (K512)	3 538 320	0	3 538 320
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	750 000	0	750 000
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	57 435 216	0	57 435 216

<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>1 137 059 780</b>	<b>0</b>	<b>1 137 059 780</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 167 560	0	1 167 560
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 594 325 399	0	1 594 325 399
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	16 763 078	0	16 763 078
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	70 776 352	0	70 776 352
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	190 993 908	0	190 993 908
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>1 874 026 297</b>	<b>0</b>	<b>1 874 026 297</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	142 186 214	0	142 186 214
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	38 390 279	0	38 390 279
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	180 576 493	0	180 576 493
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	4 129 100	0	4 129 100
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	3 729 100	0	3 729 100
267	ebből: egyéb külföldiek (K89)	400 000	0	400 000
<b>268</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)</b>	<b>4 129 100</b>	<b>0</b>	<b>4 129 100</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>9 046 685 484</b>	<b>0</b>	<b>9 046 685 484</b>

## 2. K02

K02 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	416 022 682	0	416 022 682
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	780 122 592	0	780 122 592
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	371 420 263	0	371 420 263
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	245 348 092	0	245 348 092
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	616 768 355	0	616 768 355
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	44 695 961	0	44 695 961
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	216 629 677	0	216 629 677
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	106 772 709	0	106 772 709
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	2 181 011 976	0	2 181 011 976
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	183 095 360	0	183 095 360
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	15 794 412	0	15 794 412

37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	16 748 279	0	16 748 279
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	45 087 672	0	45 087 672
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	82 553 100	0	82 553 100
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 019 099	0	1 019 099
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	21 892 798	0	21 892 798
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>2 364 107 336</b>	<b>0</b>	<b>2 364 107 336</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	541 951 156	0	541 951 156
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	391 951 156	0	391 951 156
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	150 000 000	0	150 000 000
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>541 951 156</b>	<b>0</b>	<b>541 951 156</b>
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	897 084 533	0	897 084 533
110	ebből: építményadó (B34)	319 110 260	0	319 110 260
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	258 309 744	0	258 309 744
112	ebből: telekadó (B34)	319 664 529	0	319 664 529
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	1 364 315 295	0	1 364 315 295
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1 364 315 295	0	1 364 315 295
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	8 366 815	0	8 366 815
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	8 366 815	0	8 366 815
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	1 372 682 110	0	1 372 682 110
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	28 750 824	0	28 750 824
170	ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)	30 000	0	30 000
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	15 000	0	15 000
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszími bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	100 000	0	100 000
177	ebből: egyéb bírság (B36)	6 804 277	0	6 804 277
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	15 899 264	0	15 899 264
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>2 298 517 467</b>	<b>0</b>	<b>2 298 517 467</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 124 586	0	8 124 586
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 025 984 809	0	1 025 984 809
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	279 000 589	0	279 000 589

189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	28 950 090	0	28 950 090
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	10 737 302	0	10 737 302
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	1 766 000	0	1 766 000
198	Ellátási díjak (B405)	291 434 543	0	291 434 543
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	267 499 116	0	267 499 116
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 814 000	0	1 814 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207+208) (B4082)	88 418	0	88 418
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	88 418	0	88 418
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 449 139	0	1 449 139
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	9 992 727	0	9 992 727
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	358 179	0	358 179
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 761 227	0	3 761 227
<b>221</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+199+200+209+216</b> <b>+217+218) (B4)</b>	<b>1 637 103 428</b>	<b>0</b>	<b>1 637 103 428</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	612 304 569	0	612 304 569
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	3 668 500	0	3 668 500
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	739 235	0	739 235
<b>232</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b> <b>(=222+224+226+227+230) (B5)</b>	<b>613 043 804</b>	<b>0</b>	<b>613 043 804</b>
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	52 123 413	0	52 123 413
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	30 000	0	30 000
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	212 247	0	212 247
250	ebből: háztartások (B65)	1 377 626	0	1 377 626
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	50 503 540	0	50 503 540
<b>258</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> <b>(=233+...+236+246) (B6)</b>	<b>52 123 413</b>	<b>0</b>	<b>52 123 413</b>
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	153 120 000	0	153 120 000
273	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	3 000 000	0	3 000 000
275	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	150 000 000	0	150 000 000
276	ebből: háztartások (B75)	120 000	0	120 000
<b>284</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b> <b>(=259+...+262+272) (B7)</b>	<b>153 120 000</b>	<b>0</b>	<b>153 120 000</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>7 659 966 604</b>	<b>0</b>	<b>7 659 966 604</b>

### 3. K03

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	150 000 000	0	150 000 000
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	3 631 764 560	0	3 631 764 560

04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	750 000 000	0	750 000 000
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	4 531 764 560	0	4 531 764 560
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	348 147 708	0	348 147 708
20	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	3 270 380 559	-3 270 380 559	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	8 150 292 827	-3 270 380 559	4 879 912 268
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>8 150 292 827</b>	<b>-3 270 380 559</b>	<b>4 879 912 268</b>

#### 4. K04

K04 - Önkormányzati (irányító szervek) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	3 631 764 560	0	3 631 764 560
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	1 393 144 237	0	1 393 144 237
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)</b>	<b>5 024 908 797</b>	<b>0</b>	<b>5 024 908 797</b>
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	569 737 009	0	569 737 009
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	569 737 009	0	569 737 009
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	357 639 224	0	357 639 224
16	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	3 270 380 559	-3 270 380 559	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	9 222 665 589	-3 270 380 559	5 952 285 030
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>9 222 665 589</b>	<b>-3 270 380 559</b>	<b>5 952 285 030</b>

## Konszolidált eredménykimutatás

K13 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 850 826 309	0	1 850 826 309
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 444 347 784	0	1 444 347 784
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 057 203	0	1 057 203
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétel (=01+02+03)</b>	<b>3 296 231 296</b>	<b>0</b>	<b>3 296 231 296</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 451 392 535	-3 270 380 559	2 181 011 976
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	235 218 773	0	235 218 773
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	695 071 156	0	695 071 156
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	620 965 953	0	620 965 953
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>7 002 648 417</b>	<b>-3 270 380 559</b>	<b>3 732 267 858</b>
13	10 Anyagköltség	591 168 569	0	591 168 569
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 266 760 516	0	1 266 760 516
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	57 472	0	57 472
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	25 221 418	0	25 221 418
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>1 883 207 975</b>	<b>0</b>	<b>1 883 207 975</b>
18	14 Bérköltség	2 173 621 440	0	2 173 621 440
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	544 256 514	0	544 256 514
20	16 Bérjárulékok	390 400 080	0	390 400 080
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>3 108 278 034</b>	<b>0</b>	<b>3 108 278 034</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>804 696 134</b>	<b>0</b>	<b>804 696 134</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>5 428 278 136</b>	<b>-3 270 380 559</b>	<b>2 157 897 577</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-925 580 566</b>	<b>0</b>	<b>-925 580 566</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	87 532	0	87 532
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	43 282	0	43 282
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	35 469	0	35 469
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>130 814</b>	<b>0</b>	<b>130 814</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	300 106 840	0	300 106 840
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	12 577	0	12 577
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>300 119 417</b>	<b>0</b>	<b>300 119 417</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-299 988 603</b>	<b>0</b>	<b>-299 988 603</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-1 225 569 169</b>	<b>0</b>	<b>-1 225 569 169</b>

**Helyi adók, gépjárműadó, Talajterhelési díj 2022. évi előírása és teljesítése**

1 Adónemek	2 Előírás	3 Ktgv.számlár a utalt befizetések	4 Kincstárnak utalt gépj.100%- a	5 Nyitó számla egyenleg	6 Záró számla egyenleg	Összes hátralék - Túlfizetés (2-3-4+5-6) (7+8-9)	7 Hátralék		9 Túlfizetés	10 Teljesítés
							Esedékes	Nem esedékes		
Telekadó	375 500 211	319 459 319		-	-	56 040 892	45 991 194	14 593 272	4 543 574	88%
Kommunális adó	268 036 026	260 857 757		335 375	30 000	7 483 644	16 234 756	1 401 872	10 152 984	94%
Beszedett idegenforgalmi adó	8 585 459	8 329 015		-	-	256 444	305 985	-	49 541	96%
Iparüzési adó	2 268 072 336	2 021 001 393		232 055	-	247 302 998	79 376 149	950 364 733	782 437 884	97%
Gépjárműadó	- 373 992	- 236 813	119 765	605 112	45 337	302 831	4 481 655	-	4 178 824	
Talajterhelési díj	27 544 380	15 818 701		28 465	-	11 754 144	10 593 886	1 570 285	410 027	62%
Késedelmi pótlék	42 364 567	6 178 540		6 069	1 803	36 190 293	36 452 379	601 259	863 345	14%
Bírság	14 312 544	6 915 559		1 800	-	7 398 785	6 628 460	1 199 834	429 509	54%
<b>Összesen</b>	<b>3 326 950 431</b>	<b>2 956 175 718</b>	<b>119 765</b>	<b>1 208 876</b>	<b>77 140</b>	<b>371 786 684</b>	<b>205 393 120</b>	<b>972 450 235</b>	<b>806 056 671</b>	<b>75%</b>



45. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 45. melléklet\_2022.évi adó bevételek szöveges beszámoló.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

## Vagyongkimutatás

## 1. Vagyongkataszter

Vagyong adatok egyeztetése		
Vagyongkataszter, Tárgyi eszközök alakulása (15/A. űrlap)		
2022. december 31-i állapot szerint		
		adatok e Ft-ban
15/A. űrlap 15. sor 4. oszlop	Ingatlanok bruttó értéke	53 421 357
15/A. űrlap 15. sor 8. oszlop	Üzemeltetésre átadott eszközök bruttó értéke	361 629
<b>15/A. űrlap 15. sor 4. oszlop</b>	<b>Ingatlanok bruttó értéke (összevont)</b>	<b>53 782 986</b>
	Korrekción	
	<b>Ingatlanok bruttó értéke (összevont)</b>	<b>53 782 986</b>
	Korrekción	
	<b>Ingatlanok bruttó értéke (konszolidált)</b>	<b>53 782 986</b>
15/A. űrlap 24. sor 4. oszlop	Ingatlanok értékcsökkenése	7 993 464
15/A. űrlap 24. sor 8. oszlop	Üzemeltetésre átadott eszközök értékcsökkenése	12 608
<b>15/A. űrlap 24. sor 4. oszlop</b>	<b>Ingatlanok értékcsökkenése (összevont)</b>	<b>8 006 072</b>
	Korrekción	
	<b>Ingatlanok értékcsökkenése (összevont)</b>	<b>8 006 072</b>
	Korrekción	
	<b>Ingatlanok értékcsökkenése (konszolidált)</b>	<b>8 006 072</b>
15/A. űrlap 25. sor 4. oszlop	Ingatlanok nettó értéke	45 427 893
15/A. űrlap 25. sor 8. oszlop	Üzemeltetésre átadott eszközök nettó értéke	349 021
<b>15/A. űrlap 25. sor 4. oszlop</b>	<b>Ingatlanok nettó értéke (összevont)</b>	<b>45 776 914</b>
	Korrekción	
	<b>Ingatlanok nettó értéke (konszolidált)</b>	<b>45 776 914</b>
<b>Kataszter</b>		

5.sor e. oszlop	Ingatlan-vagyon összesítő	60 554 109
	<i>Kerekítés miatti eltérés (+455.576,-)</i>	<b>455</b>
6.sor e. oszlop	Üzemeltetésre, vk-ba adott ingatlanok (Dunakeszi Tankerületi Központ)	<b>-3 141 621</b>
6.sor e. oszlop	Üzemeltetésre, vk-ba adott ingatlanok (Szennyvíztársulás)	<b>-3 629 957</b>
	<b>Állomány összesen bruttó érték</b>	<b>53 782 986</b>
<b>Város Összevont 15/A űrlap</b>		
15/A. űrlap 25. sor 4. oszlop	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke	45 427 893
15/A. űrlap 25. sor 8. oszlop	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök nettó értéke	349 021
<b>Összevont 15/A alapján</b>	<b>Ingatlanok nettó értéke</b>	<b>45 776 914</b>
<b>Város Konszolidált 15/A űrlap</b>		
15/A. űrlap 25. sor 4. oszlop	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke	45 427 893
15/A. űrlap 25. sor 8. oszlop	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök nettó értéke	349 021
<b>Konszolidált 15/A alapján</b>	<b>Ingatlanok nettó értéke</b>	<b>45 776 914</b>

## 2. Immateriális javak, tárgyi eszközök

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	29 272 387	54 713 061 059	1 786 049 951	4 488 705	2 136 056 876	16 215 523	58 685 144 501
1	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 167 560	0	0	0	1 529 723 979	0	1 530 891 539
2	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	234 183 087	0	234 183 087
3	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 594 990 708	90 321 032	177 244	0	0	2 685 488 984
4	Térítésmentes átvétel	0	0	836 701	0	4 592 485	0	5 429 186
5	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	257 771 614	36 796	0	298 000	0	258 106 410
6	Egyéb növekedés	2 583 560	145 672 784	29 217 097	0	26 094 749	345 413 599	548 981 789
7	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>3 751 120</b>	<b>2 998 435 106</b>	<b>120 411 626</b>	<b>177 244</b>	<b>1 794 892 300</b>	<b>345 413 599</b>	<b>5 263 080 995</b>
8	Értékesítés	0	247 836 853	1 913 479	200 000	0	0	249 950 332
9	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 118 873	0	0	0	2 118 873

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	Térítésmentes átadás	0	105 501 907	162 992	0	4 592 485	0	110 257 384
2	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	2 481 387 684	36 796	0	0	0	2 481 424 480
3	Egyéb csökkenés	2 583 560	1 455 412 987	27 924 428	0	2 536 896 595	0	4 022 817 570
4	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>2 583 560</b>	<b>4 290 139 431</b>	<b>32 156 568</b>	<b>200 000</b>	<b>2 541 489 080</b>	<b>0</b>	<b>6 866 568 639</b>
5	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>30 439 947</b>	<b>53 421 356 734</b>	<b>1 874 305 009</b>	<b>4 465 949</b>	<b>1 389 460 096</b>	<b>361 629 122</b>	<b>57 081 656 857</b>
6	<b>Terv szerinti értécsökkenés nyitó állománya</b>	<b>24 438 993</b>	<b>8 305 265 765</b>	<b>1 155 308 721</b>	<b>1 033 693</b>	<b>0</b>	<b>2 368 778</b>	<b>9 488 415 950</b>
7	Terv szerinti értécsökkenés növekedése	3 911 463	690 726 949	113 667 699	0	0	10 239 440	818 545 551
8	Terv szerinti értécsökkenés csökkenése	151 657	1 002 528 374	3 519 280	0	0	0	1 006 199 311
9	<b>Terv szerinti értécsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>28 198 799</b>	<b>7 993 464 340</b>	<b>1 265 457 140</b>	<b>1 033 693</b>	<b>0</b>	<b>12 608 218</b>	<b>9 300 762 190</b>
10	<b>Terven felüli értécsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>708 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>708 638</b>
11	Terven felüli értécsökkenés növekedés	0	0	149 534	290 982	0	0	440 516
12	Terven felüli értécsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	149 534	119 328	0	0	268 862
13	<b>Terven felüli értécsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>708 638</b>	<b>171 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>880 292</b>
14	<b>Értécsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>28 198 799</b>	<b>7 993 464 340</b>	<b>1 266 165 778</b>	<b>1 205 347</b>	<b>0</b>	<b>12 608 218</b>	<b>9 301 642 482</b>
15	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>2 241 148</b>	<b>45 427 892 394</b>	<b>608 139 231</b>	<b>3 260 602</b>	<b>1 389 460 096</b>	<b>349 020 904</b>	<b>47 780 014 375</b>
16	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	22 454 555	62 433 565	780 869 301	1 067 755	0	0	866 825 176
17	Eszközök használati foka (=nettó érték/bruttó érték)	7%	85%	32%	73%	100%	97%	84%
18	Eszközök leírtsági foka(=értécsökkenés/bruttó érték)	93%	15%	68%	27%	0%	3%	16%
19	Eszköz megújulási mértéke (=tárgyév során aktivált érték/eszközök bruttó értéke)	0%	5%	5%	4%	0%	0%	5%

### 3. Követelések

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA						46.3. melléklet
<b>BIZTOS (JÖVŐBENI) KÖVETELÉSEK</b>						
<b>2022.12.31</b>						
adatok Ft-ban						
	Front Bt. bérleti díj			131 268 Ft		
	SZANÉPKER közmű tartozás			2 240 000 Ft		
	Családi házas telek szerződés (Harcos, Szendrei, Kazupné)			5 415 960 Ft		
	Lőrincz László lakás vételár			340 450 Ft		
	Kamatmentes kölcsön visszatérítése			4 240 682 Ft		
	<b>Összesen:</b>			<b>12 368 360 Ft</b>		

GÉPJÁRMŰ ADÓVAL KAPCSOLATOS FÜGGŐ KÖVETELÉSEK				
2022.12.31				
Tárgyévben belül esedékes követelések				16 107 503 Ft
Tárgyévben túl esedékes követelések				456 994 Ft
2020. évben keletkezett túlfizetés állománya				5 454 034 Ft
<b>Összesen:</b>				<b>22 018 531 Ft</b>
GÉPJÁRMŰ ADÓVAL KAPCSOLATOS FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK				
2022.12.31				
2020. évben keletkezett túlfizetés állománya				5 454 034 Ft
<b>Összesen:</b>				<b>5 454 034 Ft</b>

#### 4. Befektetett eszközök

Megnevezés	Fk.szám	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			GAMESZ			Óvoda			Könyvtár			Műv.Ház			Bölcsöde			Idősek Otthona			Város összesen		
		bruttó	écs	nettó	bruttó	écs	nettó	bruttó	écs	nettó	bruttó	écs	nettó	bruttó	écs	nettó	bruttó	écs	nettó	bruttó	écs	nettó	bruttó	écs	nettó			
Aktv.,Immat.Vagy.jog,K orl.fk.	11112	319 750	317 665	2 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	204 493	35 507	559 750	522 158	37 592	
Aktv.,Immat.szellemitermékek Korl. Fk.	11212	2 500 000	1 383 288	1 116 712																					2 500 000	1 383 288	1 116 712	
Aktv.,Immat.szellemitermékek	11213	4 500 000	3 413 156	1 086 844			0	0	0																4 500 000	3 413 156	1 086 844	
<b>Összesen Aktv.Immat.</b>		<b>7 319 750</b>	<b>5 114 109</b>	<b>2 205 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>204 493</b>	<b>35 507</b>	<b>7 559 750</b>	<b>5 318 602</b>	<b>2 241 148</b>	
0-ra Aktv.,Immat.Vagy.jog,Üzleti	111913			0	408 212	408 212	0					0			0										408 212	408 212	0	
"0"-ra,Aktv.,Immat.Vagy.jog,Korl.fk.	111912	147 684	147 684	0	347 500	347 500	0	1 145 642	1 145 642	0			0		0							0	299 000	299 000	0	1 939 826	1 939 826	0
"0"-ra,Aktv.,szellemitermékek,Üzleti	112913				3 930 840	3 930 840	0																			3 930 840	3 930 840	0
"0"-ra,Aktv.,szellemitermékek,Korl.fk.	112912	6 053 472	6 053 472				0																			6 053 472	6 053 472	0
"0"-ra,Aktv.,szellemitermékek	112913	192 488	192 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 711 983	2 711 983	0	2 904 471	2 904 471	0	
<b>Összesen "0"-ra,Aktv.Immat.</b>		<b>6 393 644</b>	<b>6 393 644</b>	<b>0</b>	<b>4 686 552</b>	<b>4 686 552</b>	<b>0</b>	<b>1 145 642</b>	<b>1 145 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 010 983</b>	<b>3 010 983</b>	<b>0</b>	<b>15 236 821</b>	<b>15 236 821</b>	<b>0</b>	
"0"-ra,szellemitermékek,kisértékű	112914	371 217	371 217	0	7 262 259	7 262 259	0			9 900	9 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 643 376	7 643 376	0
<b>Összesen "0"-ra Szellemiterm. (kisértékű)</b>		<b>371 217</b>	<b>371 217</b>	<b>0</b>	<b>7 262 259</b>	<b>7 262 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 643 376</b>	<b>7 643 376</b>	<b>0</b>
<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>		<b>14 084 611</b>	<b>11 878 970</b>	<b>2 205 641</b>	<b>11 948 811</b>	<b>11 948 811</b>	<b>0</b>	<b>1 145 642</b>	<b>1 145 642</b>	<b>0</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 250 983</b>	<b>3 215 476</b>	<b>35 507</b>	<b>30 439 947</b>	<b>28 198 799</b>	<b>2 241 148</b>	
Aktv.,Földterület,Fk.len,KNVT	121111	11 440 009 167		11 440 009 167			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 440 009 167	11 440 009 167	0
Aktv.,Földterület,Korl.fk.	121112	25 234 458		25 234 458			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 234 458	25 234 458	0
Aktv.,Földterület,Üzleti	121113	6 302 178 003		6 302 178 003			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 302 178 003	6 302 178 003	0
Aktv.,Lakótelek,Korl.fk.	121112						0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktv.,Lakótelek,Üzleti	121113	3 477 763 432		3 477 763 432			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 477 763 432	3 477 763 432	0
Aktv.,Egyéb telek,Korl.fk.	121122	333 717 720		333 717 720	70 039 000	70 039 000	0	1 047 524 965	0	1 047 524 965	338 641 905	0	338 641 905	127 818 000	127 818 000	43 118 917	0	43 118 917	10 218 293	10 218 293	0	0	0	0	0	1 971 078 800	1 971 078 800	0
Aktv.,Egyéb telek,Üzleti	121123	2 563 947 867		2 563 947 867			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 563 947 867	2 563 947 867	0
Aktv.,Lakóépület,Üzleti	121113	1 985 239 976	205 759 529	1 779 480 447			0	42 986 002	2 712 578	40 273 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 785 541	88 706 611	202 078 930	2 319 011 519	297 178 718	2 021 832 801	
Aktv.,Egyéb épület,Fk.len	12113311						0	170 254 614	61 289 767	108 964 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 254 614	61 289 964 847	108 964 847





Megnevezés	Önkormányzat	Polg.Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Bölcsöde	Könyvtár	Műv.Ház	Id.Otthon	Összesen (konszolidált)
Immateriális javak	2 205 641	0	0	0	0	0	0	35 507	2 241 148
Tárgyi eszközök	41 090 012 009	698 153 236	2 733 066 985	1 414 050 183	546 599 947	171 296 899	564 134 336	211 438 728	47 428 752 323
Befektetett pénzügyi eszközök	58 578 000	0	0	0	0	0	0	0	58 578 000
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	349 020 904	0	0	0	0	0	0	0	349 020 904
<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>41 499 816 554</b>	<b>698 153 236</b>	<b>2 733 066 985</b>	<b>1 414 050 183</b>	<b>546 599 947</b>	<b>171 296 899</b>	<b>564 134 336</b>	<b>211 474 235</b>	<b>47 838 592 375</b>
Készletek	3 176 600	14 307	12 245 795	10 094 450	504 185	0	0	7 906 026	33 941 363
Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>3 176 600</b>	<b>14 307</b>	<b>12 245 795</b>	<b>10 094 450</b>	<b>504 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 906 026</b>	<b>33 941 363</b>
Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 313 714	568 757	2 367 695	450	180 180	307 440	580 865	3 388 039	9 707 140
Forintszámlák	573 610 433	234 238	10 512 049	524 887	614 248	1 384 271	4 600 012	29 836 688	621 316 826
Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>575 924 147</b>	<b>802 995</b>	<b>12 879 744</b>	<b>525 337</b>	<b>794 428</b>	<b>1 691 711</b>	<b>5 180 877</b>	<b>33 224 727</b>	<b>631 023 966</b>
Költségvetési évben esedékes követelések	262 806 975	5 248 728	55 248 856	1 904 828	549 278	0	1 487 423	803 517	328 049 605
Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 007 505 235	0	137 438 770	876 980	332 351	0	0	10 999 108	1 157 152 444
Követelés jellegű sajátos elszámolások	20 542 743	1 154 951	10 984 609	1 103 570	438 354	49 393	361 417	3 145 080	37 780 117
<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>1 290 854 953</b>	<b>6 403 679</b>	<b>203 672 235</b>	<b>3 885 378</b>	<b>1 319 983</b>	<b>49 393</b>	<b>1 848 840</b>	<b>14 947 705</b>	<b>1 522 982 166</b>
<b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>-57 405 757</b>	<b>1 488</b>	<b>8 425 215</b>	<b>3 670 667</b>	<b>1 295 155</b>	<b>0</b>	<b>-1 590 502</b>	<b>48 025 467</b>	<b>2 421 733</b>
<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>10 211 637</b>	<b>918 353</b>	<b>950 794</b>	<b>98 255</b>	<b>64 544</b>	<b>158 847</b>	<b>412 401</b>	<b>372 142</b>	<b>13 186 973</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>43 322 578 134</b>	<b>706 294 058</b>	<b>2 971 240 768</b>	<b>1 432 324 270</b>	<b>550 578 242</b>	<b>173 196 850</b>	<b>569 985 952</b>	<b>315 950 302</b>	<b>50 042 148 576</b>
Nemzeti vagyon induláskori értéke	42 674 100 973	600 000	4 426 667 134	882 750 645	695 959 966	2 330 284	870 711 035	135 861 080	49 688 981 117
Nemzeti vagyon változásai	-5 525 541 303	811 428 502	-1 726 326 922	847 093 321	22 978 293	171 393 387	41 055 995	43 085 582	-5 314 833 145
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	193 698 019	270 983	5 831 089	3 293 251	1 961 432	245 302	1 947 246	7 468 940	214 716 262
Felhalmozott eredmény	1 579 944 593	-136 151 783	-200 258 612	-349 800 281	-173 146 470	-4 501 855	-310 060 666	96 463 363	502 488 289
Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mérleg szerinti eredmény	-1 470 964 579	-16 184 358	353 117 968	-53 303 395	-17 579 204	-169 633	-19 685 556	-800 412	-1 225 569 169
<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>37 451 237 703</b>	<b>659 963 344</b>	<b>2 859 030 657</b>	<b>1 330 033 541</b>	<b>530 174 017</b>	<b>169 297 485</b>	<b>583 968 054</b>	<b>282 078 553</b>	<b>43 865 783 354</b>
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 717 406 178	0	250 000	679 784	204 439	38 893	500 222	116 276	1 719 195 792
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 050 954 938	1 207 776	35 060 844	21 010 151	1 140 553	1 124 772	712 451	3 036 077	3 114 247 562
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 061 418 157	1 404 521	9 270 250	726 192	599 936	75 775	1 709 676	7 205 117	1 082 409 624
<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>5 829 779 273</b>	<b>2 612 297</b>	<b>44 581 094</b>	<b>22 416 127</b>	<b>1 944 928</b>	<b>1 239 440</b>	<b>2 922 349</b>	<b>10 357 470</b>	<b>5 915 852 978</b>
<b>KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>41 561 158</b>	<b>43 718 417</b>	<b>67 629 017</b>	<b>79 874 602</b>	<b>18 459 297</b>	<b>2 659 925</b>	<b>13 095 549</b>	<b>23 514 279</b>	<b>290 512 244</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>43 322 578 134</b>	<b>706 294 058</b>	<b>2 971 240 768</b>	<b>1 432 324 270</b>	<b>550 578 242</b>	<b>173 196 850</b>	<b>599 985 952</b>	<b>315 950 302</b>	<b>50 072 148 576</b>

## 6. Részesedések

Kimutatás a tartós részesedésekről									
2022.12.31. állapot szerint									
Indulás éve	A gazdasági társaság neve:			Aránya	Nyitó 2022.év	Állomány változás 2020. évben	Záró 2022.év	1A Mérleg sora	Fk. szám
									adatok Ft-ban



2009. év	<b>Veregyházi Városfejlesztő Kft</b>			100%	58 367 000	0	58 367 000	13.	16 22
	törzstőke		5 000 000						
	apport: HONDA gk		1 630 000						
2015. év	a Honda gk eladásra került, és az érte kapott								
	pénz a pénzbeli törzstőkét emeli, tehát								
	a teljes törzstőke 6.630.000,- Ft maradt								
	295/2015.(XII.21.) Kt hat.törzstőke emelés								
	31 737 000 Ft								
2019. év	Törzstőke-emelés a 29/2019. (III. 04.) KT határozat értelmében 20 000 000 Ft								
	<b>Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban</b>				<b>58 367 000</b>	<b>0</b>	<b>58 367 000</b>		
2011.	<b>DMRV ZRt</b>				11 000		11 000	13.	16 22
	egy db részvény								
2000. év	<b>Közbiztonsági Alapítvány</b>			100%	100 000	0	100 000	13.	16 22
2004. év	<b>Medvemenhely Alapítvány</b>			100%	100 000	0	100 000	13.	16 22

	<b>Egyéb részesedések</b>		<b>211 000</b>	<b>0</b>	<b>211 000</b>		
	Tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban összesen:				58 578 000	13.	16 22
	Tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban összesen:				0	14.	16 32
	<b>Tartós részesedések összesen:</b>		<b>58 578 000</b>	<b>0</b>	<b>58 578 000</b>	<b>11.</b>	



MÉRLEG																			
#	Megnevezés	Veresegyház Város Önkormányzata		Veresegyházi Polgármesteri Hivatal		Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet		Kéz a Kézben Óvoda		Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde		Kölcsény Ferenc Városi Könyvtár		Váci Mihály Művelődési Központ		Veresegyház Városi Önkormányzat Otthona		Veresegyház Város Önkormányzat Mindösszesen	
		Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II...+C/IV)</b>	<b>480 725 944</b>	<b>575 924 147</b>	<b>1 175 094</b>	<b>802 995</b>	<b>12 992 408</b>	<b>12 879 744</b>	<b>7 763 896</b>	<b>525 337</b>	<b>4 214 348</b>	<b>794 428</b>	<b>1 456 026</b>	<b>1 691 711</b>	<b>2 808 015</b>	<b>5 180 877</b>	<b>25 282 970</b>	<b>33 224 727</b>	<b>536 418 701</b>	<b>631 023 966</b>
60	<b>D/II/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (&gt;=D/II/1a)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	48 387 519	44 842 234	611 956	561 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 999 475	45 404 190
68	D/II/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adókra	23 731 082	24 913 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 731 082	24 913 556
69	D/II/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	12 633 374	5 757 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 633 374	5 757 586
70	D/II/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	12 023 063	14 171 092	611 956	561 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 635 019	14 733 048
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	216 366 252	213 830 857	4 706 073	4 686 772	41 158 216	55 248 856	2 835 429	1 904 828	362 546	549 278	0	0	151 626	1 487 423	443 676	803 517	266 023 818	278 511 531
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	49 128 617	47 153 250	2 496 134	2 490 525	9 528 789	17 658 330	219 813	55 061	53 833	12 857	0	0	136 317	1 341 356	0	59 941	61 563 503	68 771 320
73	D/II/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	100 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	110 000
74	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	26 811 213	30 396 672	2 007 370	1 438 013	283 711	513 773	0	0	0	0	442 728	723 360	29 545 022	33 071 818
75	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	13 657 099	13 616 469	651 234	632 502	4 785 897	6 349 013	608 246	411 754	25 002	22 648	0	0	15 309	146 067	948	20 216	19 743 735	21 198 669
76	D/II/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	D/II/4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre	0	0	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136
78	D/II/4g - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési éven esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	153 480 536	152 951 138	1 558 705	1 563 745	32 317	844 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 071 558	155 359 588
81	D/II/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	2 356 664	2 238 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 356 664	2 238 554
82	D/II/5a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	D/II/5b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 356 664	2 238 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 356 664	2 238 554
87	D/II/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 875 346	1 875 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 875 346	1 875 346
90	D/II/6c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 875 346	1 875 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 875 346	1 875 346
91	D/II/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	19 984	19 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 984	19 984
103	D/II/8 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	269 005 765	262 806 975	5 318 029	5 248 728	41 158 216	55 248 856	2 835 429	1 904 828	362 546	549 278	0	0	151 626	1 487 423	443 676	803 517	319 275 287	328 049 605
104	<b>D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (&gt;=D/II/1a)</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000	35 000 000
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 399 477 650	972 450 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 399 477 650	972 450 235
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	23 457 413	18 714 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 457 413	18 714 124
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 370 963 275	950 364 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 370 963 275	950 364 733





MÉRLEG																			
#	Megnevezés	Veresegyház Város Önkormányzata		Veresegyházi Polgármesteri Hivatal		Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet		Kéz a Kézben Óvoda		Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde		Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár		Váci Mihály Művelődési Központ		Veresegyház Városi Önkormányzat Otthona		Veresegyház Város Önkormányzat Mindösszesen	
		Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	H/III Köttelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	178 785 956	1 061 418 157	1 533 626	1 404 521	8 824 062	9 270 250	607 928	726 192	589 923	599 936	83 155	75 775	1 026 697	1 709 676	6 846 618	7 205 117	198 297 965	1 082 409 624
246	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)</b>	<b>4 111 754 390</b>	<b>5 829 779 273</b>	<b>4 087 508</b>	<b>2 612 297</b>	<b>67 434 127</b>	<b>44 581 094</b>	<b>7 250 942</b>	<b>22 416 127</b>	<b>1 851 634</b>	<b>1 944 928</b>	<b>536 537</b>	<b>1 239 440</b>	<b>3 662 328</b>	<b>2 922 349</b>	<b>11 308 476</b>	<b>10 357 470</b>	<b>4 207 885 942</b>	<b>5 915 852 978</b>
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	J/1 Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	417 813	919 931	3 005	18 937	15 471	0	8 790 515	5 524 853	0	51	0	57	556 654	3 896 899	3 972 639	4 131 866	13 756 097	14 492 594
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 502 055	40 641 227	37 729 567	43 699 480	67 285 747	67 629 017	65 740 019	74 349 749	17 950 790	18 459 246	2 917 754	2 659 868	12 146 107	9 198 650	19 591 402	19 382 413	251 863 441	276 019 650
250	J/3 Halasztott eredménysemlelteti bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 919 868	41 561 158	37 732 572	43 718 417	67 301 218	67 629 017	74 530 534	79 874 602	17 950 790	18 459 297	2 917 754	2 659 925	12 702 761	13 095 549	23 564 041	23 514 279	265 619 538	290 512 244
252	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>45 471 581 277</b>	<b>43 322 578 134</b>	<b>717 967 782</b>	<b>706 294 058</b>	<b>2 515 222 664</b>	<b>2 971 240 768</b>	<b>1 406 152 019</b>	<b>1 432 324 270</b>	<b>567 555 645</b>	<b>550 578 242</b>	<b>172 921 409</b>	<b>173 196 850</b>	<b>590 018 699</b>	<b>569 985 952</b>	<b>317 751 482</b>	<b>315 950 302</b>	<b>51 759 170 977</b>	<b>50 042 148 576</b>

### 11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímenhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többeltámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolút értéke; egyébként 0)	11/A. ürlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérítézkedések támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. ürlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérítézkedések támogatása címen elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. ürlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérítézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	408 794 329	0	0	408 794 329	0	8 078 329 171	408 794 329	0	0	7 228 353	7 228 353	7 228 353
02	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	736 962	0	0	0	0	0	0
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	1 528 485 671	0	0	0	0	0	0
04	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	685 714 000	4 506 650	7 618 800	700 813 150	2 973 700	1 167 322 250	700 813 150	2 973 700	0	82 283 142	82 533 747	82 533 747
05	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	33 442 032	0	0	33 442 032	0	48 401 192	33 442 032	0	0	6 563 700	6 563 700	6 563 700
06	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	37 532 200	281 320	-1 486 440	36 665 520	338 440	121 965 250	36 665 520	338 440	0	5 521 500	5 607 000	5 607 000
07	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	90 069 000	7 112 000	1 103 000	124 102 000	25 818 000	216 864 825	124 102 000	25 818 000	0	27 973 800	35 111 560	35 111 560
08	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	76 500 000	0	0	72 000 000	-4 500 000	301 654 871	72 000 000	0	4 500 000	15 978 300	15 038 400	15 038 400



09	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	214 536 858	-8 689 262	29 157 669	238 741 525	3 736 260	403 155 108	238 741 525	3 736 260	0	10 045 287	10 440 486	10 440 486
10	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	144 495	84 645	68 400	225 720	-71 820	1 388 317	225 720	0	71 820	0	0	0
11	<b>Összesen (=1+...+10)</b>	<b>1 546 732 914</b>	<b>3 295 353</b>	<b>36 461 429</b>	<b>1 614 784 276</b>	<b>28 294 580</b>	<b>11 868 303 617</b>	<b>1 614 784 276</b>	<b>32 866 400</b>	<b>4 571 820</b>	<b>155 594 082</b>	<b>162 523 246</b>	<b>162 523 246</b>

**11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása**

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása							
#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2021 években	Az önkormányzat által a 2022. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2022-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
46	3. melléklet II.2.a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 37.sor)	2 882 201	2 882 201	0	0	0	0
49	3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 41.sor)	556 000	556 000	0	0	0	0
101	2020. év: 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	675 000	675 000	0	0	0	0
152	2021. év: 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	31 514 754	0	31 514 754	31 296 877	0	217 877
221	2022. év: 22. cím Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése	9 324 000	0	9 324 000	2 083 942	0	7 240 058

50. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

## Maradványkimutatás

MARADVÁNYKIMUTATÁS										
#	Megnevezés	Veresegyház Város Önkormányzata	Veresegyházi Polgármesteri Hivatal	Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	Kéz a Kézben Óvoda	Meselitget Városi Önkormányzati Bölcsőde	Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	Váci Mihály Művelődési Központ	Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	Veresegyház Város Önkormányzat Mindösszesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 267 203 200	36 692 538	962 797 172	154 949 278	35 093 215	6 574 761	47 818 109	148 838 331	7 659 966 604
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 380 794 389	607 251 975	1 974 181 550	1 197 328 267	286 592 212	58 130 867	202 724 445	339 681 779	9 046 685 484
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>1 886 408 811</b>	<b>-570 559 437</b>	<b>-1 011 384 378</b>	<b>-1 042 378 989</b>	<b>-251 498 997</b>	<b>-51 556 106</b>	<b>-154 906 336</b>	<b>-190 843 448</b>	<b>-1 386 718 880</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 898 100 293	571 105 575	1 025 978 481	1 043 336 600	252 169 340	53 221 435	158 738 954	220 014 911	9 222 665 589
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	8 150 292 827	0	0	0	0	0	0	0	8 150 292 827
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>-2 252 192 534</b>	<b>571 105 575</b>	<b>1 025 978 481</b>	<b>1 043 336 600</b>	<b>252 169 340</b>	<b>53 221 435</b>	<b>158 738 954</b>	<b>220 014 911</b>	<b>1 072 372 762</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>-365 783 723</b>	<b>546 138</b>	<b>14 594 103</b>	<b>957 611</b>	<b>670 343</b>	<b>1 665 329</b>	<b>3 832 618</b>	<b>29 171 463</b>	<b>-314 346 118</b>
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III±IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>-365 783 723</b>	<b>546 138</b>	<b>14 594 103</b>	<b>957 611</b>	<b>670 343</b>	<b>1 665 329</b>	<b>3 832 618</b>	<b>29 171 463</b>	<b>-314 346 118</b>
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>-365 783 723</b>	<b>546 138</b>	<b>14 594 103</b>	<b>957 611</b>	<b>670 343</b>	<b>1 665 329</b>	<b>3 832 618</b>	<b>29 171 463</b>	<b>-314 346 118</b>
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



EREDMÉNYKIMUTATÁS																			
#	Megnevezés	Veresegyház Város Önkormányzata		Veresegyházi Polgármesteri Hivatal		Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet		Kéz a Kézben Óvoda		Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde		Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár		Váci Mihály Művelődési Központ		Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona		Veresegyház Város Önkormányzata Mindösszesen	
		Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
38	25b - ebből: Kínestáron kívüli forint- és devizaszámlák értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	109 285 997	129 404 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 285 997	129 404 968
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-109 197 159	-129 372 409	1 399	942	3 263	4 444	585	931	437	309	112	109	450	440	5 214	3 814	-109 185 699	-129 361 420
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	29 300 352	-1 273 448 080	-15 248 901	-23 288 524	272 155 046	207 490 551	-20 265 506	-34 958 645	-15 666 504	-6 199 780	-251 796	117 116	-16 233 248	-5 425 428	-1 898 396	2 627 515	231 891 047	-1 133 085 275

**Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2022.12.31-én fennálló kötelezettségei**

	<b>Misszió Health Egészségügyi Rendszerfejlesztő Kft.</b>	<b>Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Nonprofit Kft.</b>	<b>Veresegyházi Városfejlesztő Kft.</b>
<b>Szállítói kötelezettségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0-30 napos		0	
31-60 napos			
61-90 napos			
90 napon túl lejárt	0		
<b>Egyéb kötelezettségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 952 008</b>
önkormányzattal szembeni kötelezettségek			
munkavállalókkal szembeni ki nem fizetett személyi jellegű juttatás			
központi költségvetéssel szembeni adó, járulék illeték tartozás	0	0	6 962 611
egyéb kötelezettségek	0	0	4 989 397

**Szállítói állomány**

<b>Összesítés</b>	<b>Nem lejárt</b>	<b>0-30 nap</b>	<b>31-90 nap</b>	<b>91-180 nap</b>	<b>181 naptól</b>	<b>Összesítés</b>
Veresegyház Város Önkormányzata	165 285 926 Ft	35 672 965 Ft	94 673 722 Ft	0 Ft	206 829 828 Ft	<b>502 462 441 Ft</b>
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal	560 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	647 776 Ft	<b>1 207 776 Ft</b>
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	34 516 948 Ft	514 864 Ft	29 032 Ft	0 Ft	250 000 Ft	<b>35 310 844 Ft</b>
Kéz a Kézben Óvoda	13 016 504 Ft	7 477 935 Ft	0 Ft	895 910 Ft	299 586 Ft	<b>21 689 935 Ft</b>
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	1 280 730 Ft	64 262 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	<b>1 344 992 Ft</b>
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	824 875 Ft	338 505 Ft	0 Ft	0 Ft	285 Ft	<b>1 163 665 Ft</b>
Váci Mihály Művelődési Központ	500 222 Ft	656 231 Ft	56 220 Ft	0 Ft	0 Ft	<b>1 212 673 Ft</b>
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	2 913 531 Ft	153 277 Ft	56 896 Ft	0 Ft	28 649 Ft	<b>3 152 353 Ft</b>
<b>Szállítói állomány összesen:</b>	<b>218 898 736 Ft</b>	<b>44 878 039 Ft</b>	<b>94 815 870 Ft</b>	<b>895 910 Ft</b>	<b>208 056 124 Ft</b>	<b>567 544 679 Ft</b>
Csak a számlás kötelezettségeket tartalmazza.						

54. melléklet a 16/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

**Vevő állomány**

<b>Összesítés</b>	<b>Nem lejárt</b>	<b>0-30 nap</b>	<b>31-60 nap</b>	<b>61-90 nap</b>	<b>91 naptól</b>	<b>Összesítés</b>
Veresegyház Város Önkormányzata	5 252 862 Ft	3 635 839 Ft	888 600 Ft	1 586 141 Ft	206 656 299 Ft	<b>218 019 741 Ft</b>
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal	27 400 Ft	0 Ft	0 Ft	40 000 Ft	4 619 372 Ft	<b>4 686 772 Ft</b>
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	89 009 092 Ft	15 086 987 Ft	2 723 234 Ft	2 043 921 Ft	83 824 392 Ft	<b>192 687 626 Ft</b>
Kéz a Kézben Óvoda	757 663 Ft	499 536 Ft	45 249 Ft	67 157 Ft	1 412 203 Ft	<b>2 781 808 Ft</b>
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	270 023 Ft	366 788 Ft	89 070 Ft	16 585 Ft	139 163 Ft	<b>881 629 Ft</b>
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Könyvtár	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	<b>0 Ft</b>
Váci Mihály Művelődési Központ	0 Ft	588 088 Ft	0 Ft	0 Ft	899 335 Ft	<b>1 487 423 Ft</b>
Veresegyház Városi Önkormányzati Idősek Otthona	11 277 098 Ft	214 251 Ft	0 Ft	0 Ft	311 276 Ft	<b>11 802 625 Ft</b>
<b>Vevő állomány összesen:</b>	<b>106 594 138 Ft</b>	<b>20 391 489 Ft</b>	<b>3 746 153 Ft</b>	<b>3 753 804 Ft</b>	<b>297 862 040 Ft</b>	<b>432 347 624 Ft</b>
Csak a számlás követeléseket tartalmazza.						



## Lejárt követelések és kötelezettségek

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	46 482 175	-123 558 087	104 575 784	0	17 529 318	45 029 190
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	263 610 581	-12 759 869	8 949 999	0	0	259 800 711
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból)	19 685	0	0	0	0	19 685
05	Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelekből, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, DI/I/8e sorból)	1 875 346	0	0	0	0	1 875 346
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	19 984	0	0	0	0	19 984
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>312 007 771</b>	<b>-136 317 956</b>	<b>113 525 783</b>	<b>0</b>	<b>17 529 318</b>	<b>306 744 916</b>
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/II/1 sorból)	0	0	5 054 271	0	0	5 054 271
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	12 688 124	-2 245 156	70 071 444	0	0	80 514 412
11	Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4, H/II/4 sorból)	203 472	-180 000	10 000	0	0	33 472
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	299 586	62 664 649	208 536 560	0	0	271 500 795
13	Lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelekből, kölcsönökből (H/I/9a, H/II/9a sorból)	0	150 000 000	-150 000 000	0	0	0
14	Lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelekből, kölcsönökből (H/I/9b, H/I/9m sorból)	700 000 000	-750 000 000	1 393 144 237	0	0	1 343 144 237
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	504 496	63 077 922	9 306 516	0	0	72 888 934
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>713 695 678</b>	<b>-476 682 585</b>	<b>1 536 123 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 773 136 121</b>
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	39 948 437	-4 124 373	-25 982 252	0	25 268 213	35 110 025
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	255 334 082	-5 924 014	2 751 593	0	0	252 161 661
20	90 napon túl lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból)	19 685	0	0	0	0	19 685
22	90 napon túl lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelekből, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, DI/I/8e sorból)	1 875 346	0	0	0	0	1 875 346
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	19 984	0	0	0	0	19 984

<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>297 197 534</b>	<b>-10 048 387</b>	<b>-23 230 659</b>	<b>0</b>	<b>25 268 213</b>	<b>289 186 701</b>
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	2 142 710	-1 962 785	0	0	0	179 925
28	90 napon túl lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4, H/II/4 sorból)	23 472	0	0	0	0	23 472
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	-16 335 351	223 141 707	0	0	206 806 356
33	90 napon túl lejárt, a 25-32. sorokban nem szereplő kötelezettségek	504 496	63 447 922	-63 447 922	0	0	504 496
<b>34</b>	<b>90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)</b>	<b>2 670 678</b>	<b>45 149 786</b>	<b>159 693 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 514 249</b>

## Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján az önkormányzat vagyónáról és költségvetésének végrehajtásáról az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő zárszámadást kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

Az Önkormányzat által készített zárszámadás tartalmában igazodik a Magyar Államkincstárhoz benyújtott beszámolóhoz, mely döntően a bevételek és kiadások teljesítésének alakulásáról, a vagyoni helyzetről nyújt információt. Ennek megfelelően az Önkormányzat összevont költségvetési beszámolója az Önkormányzat, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszámolóit tartalmazza.

A költségvetési szervek vezetői a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § -a alapján kötelesek nyilatkozatban értékelni az általuk irányított költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. Az intézményvezetők nyilatkozatai a zárszámadási rendelet tervezettel együtt kerülnek a Képviselő-testület elé.

Az éves beszámoló tartalmazza az eredeti és a módosított költségvetési előirányzatokat és az előirányzatok teljesítését. A teljesítések alakulását az eredeti előirányzatokhoz viszonyítottuk.

Az Önkormányzat a fenntartásában működő költségvetési intézmények színvonalas működésére, fejlesztésére 2022. évben is megfelelő anyagi fedezetet biztosított. A településen élő emberek szociális helyzetének javítására, illetve a társadalmi - és egyéb szervezetek támogatására is jelentős mértékű anyagi forrás állt rendelkezésre.