

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2022.12.31

Veresegyház Város Összesen

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	2021. ÉV		2022. ÉV				Megnevezés	2021. ÉV		2022. ÉV			
	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.	Teljesítés/ Eredeti e.i.
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%
							Ebből: K513.Tartalékok összesen	205 000 000	0	155 000 000	0	0	
							Általános tartalék	200 000 000	0	150 000 000	0	0	
							Céltartalék	5 000 000	0	5 000 000	0	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	7 755 041 616	7 435 408 448	8 460 103 445	7 048 795 578	6 351 851 644	75%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	7 183 232 613	6 341 280 753	8 426 451 725	7 192 587 941	6 987 953 594	83%
MŰKÖDÉSI EGYENLEG			33 651 720	-143 792 363	-636 101 950								
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	2 721 208 148	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	105 618 011	372 479 885	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. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 329 161 734	1 370 234 054	2 986 733 011	3 029 028 306	1 308 114 960	44%	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	3 624 939 457	3 382 191 382	2 676 523 818	2 614 464 468	2 058 731 890	77%
FELHALMOZÁSI EGYENLEG			310 209 193	414 563 838	-750 616 930								
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	10 084 203 350	8 805 642 502	11 446 836 456	10 077 823 884	7 659 966 604	67%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	10 808 172 070	9 723 472 135	11 102 975 543	9 807 052 409	9 046 685 484	81%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	5 910 871 067	10 241 022 833	1 869 402 009	5 952 285 030	5 952 285 030	318%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	5 186 902 347	8 753 791 191	2 213 262 922	6 223 056 505	4 879 912 268	220%
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	110 871 067	110 871 067	569 402 009	569 737 009	569 737 009	100%							
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG			-343 860 913	-270 771 475	1 072 372 762								
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	15 995 074 417	19 046 665 335	13 316 238 465	16 030 108 914	13 612 251 634	102%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	15 995 074 417	18 477 263 326	13 316 238 465	16 030 108 914	13 926 597 752	105%
EGYENLEG	0		-0	0	-314 346 118								

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2022.12.31

Veresegyház Város Önkormányzata

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	2021. ÉV		2022. ÉV					2021. ÉV		2022. ÉV			
	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.	Teljesítés/Eredeti e.i.
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%
							Ebből: K513.Tartalékok összesen	205 000 000	0	155 000 000	0	0	0
							Általános tartalék	200 000 000	0	150 000 000	0	0	0
							Céltartalék	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	6 436 608 652	6 288 683 623	7 051 562 949	5 596 613 113	4 959 827 475	70%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	3 228 809 309	2 624 997 914	3 865 498 562	2 858 926 692	2 707 651 053	70%
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. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 329 061 734	1 369 964 054	2 986 633 011	3 028 505 606	1 307 375 725	44%	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	2 905 247 105	2 887 046 378	2 178 212 410	2 165 082 904	1 673 143 336	77%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	8 765 670 386	7 658 647 677	10 038 195 960	8 625 118 719	6 267 203 200	62%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	6 134 056 414	5 512 044 292	6 043 710 972	5 024 009 596	4 380 794 389	72%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	5 800 000 000	10 130 151 766	1 815 252 272	5 898 100 293	5 898 100 293	325%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	8 431 613 972	11 761 502 879	5 809 737 260	9 499 209 416	8 150 292 827	140%
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	515 252 272	515 552 272	515 552 272	100%	ebből: intézmény finanszírozás	3 244 711 625	3 007 711 688	3 596 474 338	3 276 152 911	3 270 380 559	91%
							ebből: hitel törlesztés	5 126 190 666	8 466 771 086	2 150 000 000	5 874 908 797	4 531 764 560	211%
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	14 565 670 386	17 788 799 443	11 853 448 232	14 523 219 012	12 165 303 493	103%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	14 565 670 386	17 273 547 171	11 853 448 232	14 523 219 012	12 531 087 216	106%

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2022.12.31

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	2021. ÉV		2022. ÉV				Megnevezés	2021. ÉV		2022. ÉV			
	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.	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		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	
							K5. Egyéb működési célú kiadások	650 000	0	650 000	561 663	57 167	9%
							Ebből: K513.Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	
							Általános tartalék	0	0	0	0	0	
							Céltartalék	0	0	0	0	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	13 007 200	11 606 589	14 866 200	41 438 169	36 169 838	243%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	520 778 441	510 310 421	624 002 957	600 435 919	588 849 098	94%
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	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	100 000	270 000	100 000	522 700	522 700	523%	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	25 335 952	6 405 218	52 686 000	18 402 877	18 402 877	35%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	13 107 200	11 876 589	14 966 200	41 960 869	36 692 538	245%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	546 114 393	516 715 639	676 688 957	618 838 796	607 251 975	90%
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	533 007 193	504 874 909	661 722 757	576 877 927	571 105 575	86%	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 519 130	1 519 130	35 859	70 859	70 859	198%							
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel	531 488 063	503 355 779	661 686 898	576 807 068	571 034 716	86%							
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	546 114 393	516 751 498	676 688 957	618 838 796	607 798 113	90%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	546 114 393	516 715 639	676 688 957	618 838 796	607 251 975	90%

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2022.12.31

Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	2021. ÉV		2022. ÉV				Megnevezés	2021. ÉV		2022. ÉV			
	Eredeti előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés/E redeti 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	
							Ebből: K513.Tartalékok összesen	0		0	0	0	
							Általános tartalék	0		0	0	0	
							Céltartalék	0		0	0	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)	939 019 636	845 155 120	1 015 780 796	1 015 780 796	962 596 385	95%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 530 198 616	1 427 264 411	1 729 943 370	1 638 485 941	1 631 550 876	94%
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. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	200 787		B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	659 755 100	448 717 832	416 732 455	403 273 336	342 630 674	82%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	939 019 636	845 155 120	1 015 780 796	1 015 780 796	962 797 172	95%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 189 953 716	1 875 982 243	2 146 675 825	2 041 759 277	1 974 181 550	92%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 250 934 080	1 043 947 876	1 130 895 029	1 025 978 481	1 025 978 481	91%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	66 924 080	66 924 080	13 120 753	13 120 753	13 120 753	100%							
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétele	1 184 010 000	977 023 796	1 117 774 276	1 012 857 728	1 012 857 728	91%							
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 189 953 716	1 889 102 996	2 146 675 825	2 041 759 277	1 988 775 653	93%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 189 953 716	1 875 982 243	2 146 675 825	2 041 759 277	1 974 181 550	92%

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2022.12.31

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	2021. ÉV		2022. ÉV				Megnevezés	2021. ÉV		2022. ÉV			
	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.	Teljesítés/Eredeti e.i.
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	0	30 000		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	0	0	
							Ebből: K513.Tartalékok összesen	0		0	0	0	
							Általános tartalék	0		0	0	0	
							Céltartalék	0		0	0	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	139 035 791	100 221 250	140 944 855	155 294 855	154 949 278	110%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 084 116 316	1 041 021 462	1 265 518 600	1 187 237 547	1 186 233 945	94%
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. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0		B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	12 033 250	7 978 173	12 618 720	11 393 908	11 094 322	88%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	139 035 791	100 221 250	140 944 855	155 294 855	154 949 278	110%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 096 149 566	1 048 999 635	1 278 137 320	1 198 631 455	1 197 328 267	94%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	957 113 775	958 234 847	1 137 192 465	1 043 336 600	1 043 336 600	92%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 856 994	11 856 994	9 456 462	9 456 462	9 456 462	100%							
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel	945 256 781	946 377 853	1 127 736 003	1 033 880 138	1 033 880 138	92%							
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 096 149 566	1 058 456 097	1 278 137 320	1 198 631 455	1 198 285 878	94%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 096 149 566	1 048 999 635	1 278 137 320	1 198 631 455	1 197 328 267	94%

Ft-ban

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2022.12.31

Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	2021. ÉV		2022. ÉV				Megnevezés	2021. ÉV		2022. ÉV			
	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.	Teljesítés/Eredeti e.i.
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	
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	0	0	
							Ebből: K513.Tartalékok összesen	0		0	0	0	
							Általános tartalék	0		0	0	0	
							Céltartalék	0		0	0	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	32 700 000	31 637 264	32 900 000	35 620 000	35 093 215	107%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	252 417 482	237 354 264	315 339 467	287 230 540	286 495 334	91%
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	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0		B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	6 985 000	7 446 103	558 800	558 800	96 878	17%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	32 700 000	31 637 264	32 900 000	35 620 000	35 093 215	107%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	259 402 482	244 800 367	315 898 267	287 789 340	286 592 212	91%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	226 702 482	216 965 954	282 998 267	252 169 340	252 169 340	89%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	103 103	103 103	3 802 851	3 802 851	3 802 851	100%							
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel	226 599 379	216 862 851	279 195 416	248 366 489	248 366 489	89%							
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	259 402 482	248 603 218	315 898 267	287 789 340	287 262 555	91%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	259 402 482	244 800 367	315 898 267	287 789 340	286 592 212	91%

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2022.12.31

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	2021. ÉV		2022. ÉV				Megnevezés	2021. ÉV		2022. ÉV			
	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.	Teljesítés/Eredeti e.i.
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	4 553 846	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	
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	0	0	
							Ebből: K513.Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	
							Általános tartalék	0		0	0	0	
							Céltartalék	0		0	0	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	900 000	1 134 752	5 914 987	5 914 987	6 574 761	111%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	50 097 927	43 778 045	59 715 052	52 779 166	51 773 611	87%
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	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0		B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	4 466 000	4 170 323	5 775 500	6 357 256	6 357 256	110%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	900 000	1 134 752	5 914 987	5 914 987	6 574 761	111%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	54 563 927	47 948 368	65 490 552	59 136 422	58 130 867	89%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	53 663 927	48 252 263	59 575 565	53 221 435	53 221 435	89%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 157 475	1 157 475	1 438 647	1 438 647	1 438 647	100%							
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel	52 506 452	47 094 788	58 136 918	51 782 788	51 782 788	89%							
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	54 563 927	49 387 015	65 490 552	59 136 422	59 796 196	91%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	54 563 927	47 948 368	65 490 552	59 136 422	58 130 867	89%

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2022.12.31

Váci Mihály Művelődési Központ

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	2021. ÉV		2022. ÉV				Megnevezés	2021. ÉV		2022. ÉV			
	Eredeti előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés/E redeti e.i.		Eredeti előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés/Eredeti e.i.
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		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	0	0	
							Ebből: K513.Tartalékok összesen	0		0	0	0	
							Általános tartalék	0		0	0	0	
							Céltartalék	0		0	0	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	45 285 432	25 756 781	60 745 408	60 745 408	47 818 109	79%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	194 708 143	167 823 006	223 675 612	212 321 424	197 893 451	88%
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	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0		B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	3 955 520	15 279 102	5 500 000	7 162 938	4 830 994	88%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	45 285 432	25 756 781	60 745 408	60 745 408	47 818 109	79%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	198 663 663	183 102 108	229 175 612	219 484 362	202 724 445	88%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	153 378 231	161 544 935	168 430 204	158 738 954	158 738 954	94%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	
Ebből: B8131. 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%							
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	198 663 663	187 301 716	229 175 612	219 484 362	206 557 063	90%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	198 663 663	183 102 108	229 175 612	219 484 362	202 724 445	88%

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2022.12.31

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	2021. ÉV		2022. ÉV				Megnevezés	2021. ÉV		2022. ÉV			
	Eredeti előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés/E redeti e.i.		Eredeti előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés/Eredeti e.i.
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	
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	0	0	
							Ebből: K513.Tartalékok összesen	0		0	0	0	
							Általános tartalék	0		0	0	0	
							Céltartalék	0		0	0	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	148 484 905	131 213 069	137 388 250	137 388 250	148 822 583	108%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	322 106 379	288 731 230	342 758 105	355 170 712	337 506 226	98%
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	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	15 748		B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	7 161 530	5 148 253	4 439 933	2 232 449	2 175 553	49%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	148 484 905	131 213 069	137 388 250	137 388 250	148 838 331	108%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	329 267 909	293 879 483	347 198 038	357 403 161	339 681 779	98%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	180 783 004	184 761 971	209 809 788	220 014 911	220 014 911	105%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	
Ebből: B8131. 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%							
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	329 267 909	315 975 040	347 198 038	357 403 161	368 853 242	106%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	329 267 909	293 879 483	347 198 038	357 403 161	339 681 779	98%

A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2022.12.31. FELADATONKÉNT
VERESEGYHÁZ 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 gyermekéktezetési 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. Eiszámolásból 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
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	2 073 052 940	2 348 960 553	2 347 707 426	51 259 910	16 399 910	16 399 910	0	0	0	2 124 312 850	2 365 360 463	2 364 107 336
B3. Közhatalmi bevételek összesen	4 099 721 949	2 343 575 701	2 298 502 467	0	15 000	15 000	0	0	0	4 099 721 949	2 343 590 701	2 298 517 467
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 nyereségjellegű 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
B4. Működési bevételek összesen	847 608 430	843 030 746	836 694 026	1 385 484 870	1 443 562 575	800 409 402	0	0	0	2 233 093 300	2 286 593 321	1 637 103 428
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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	100 000	100 000	943 145	2 875 346	53 151 093	51 180 268	0	0	0	2 975 346	53 251 093	52 123 413
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	7 020 483 319	5 535 667 000	5 483 847 064	1 439 620 126	1 513 128 578	868 004 580	0	0	0	8 460 103 445	7 048 795 578	6 351 851 644
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
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	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
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	100 000	522 700	542 385	0	0	196 850	0	0	0	100 000	522 700	739 235
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	100 000	522 700	542 385	2 779 139 218	2 333 434 450	612 501 419	0	0	0	2 779 239 218	2 333 957 150	613 043 804
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
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.)	150 200 000	692 473 856	692 493 541	2 836 533 011	2 336 554 450	615 621 419	0	0	0	2 986 733 011	3 029 028 306	1 308 114 960
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 170 683 319	6 228 140 856	6 176 340 605	4 276 153 137	3 849 683 028	1 483 625 999	0	0	0	11 446 836 456	10 077 823 884	7 659 966 604

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	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 szervi 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. Lekötött 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
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 165 876 347	4 203 529 144	4 197 756 792	1 300 000 000	5 024 908 797	5 024 908 797	0	0	0	5 465 876 347	9 228 437 941	9 222 665 589

A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2022.12.31. FELADATONKÉNT
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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 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
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	2 049 628 045	2 304 366 153	2 304 366 153	35 000 000	140 000	140 000	0	0	0	2 084 628 045	2 304 506 153	2 304 506 153
B3. Közhatalmi bevételek összesen	4 099 011 949	2 342 865 701	2 298 398 467	0	15 000	15 000	0	0	0	4 099 011 949	2 342 880 701	2 298 413 467
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. Közvetített 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
B4. Működési bevételek összesen	14 900 000	8 089 852	4 311 451	851 147 609	888 985 314	302 320 657	0	0	0	866 047 609	897 075 166	306 632 108
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
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	0	0	1 875 346	52 151 093	50 275 747	0	0	0	1 875 346	52 151 093	50 275 747
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	6 163 539 994	4 655 321 706	4 607 076 071	888 022 955	941 291 407	352 751 404	0	0	0	7 051 562 949	5 596 613 113	4 959 827 475
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
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	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
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
B5. Felhalmozási bevételek összesen	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
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
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	3 277 845 857	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 szervi támogatás										0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	515 252 272	873 191 496	873 191 496	1 300 000 000	5 024 908 797	5 024 908 797	0	0	0	1 815 252 272	5 898 100 293	5 898 100 293

A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2022.12.31. FELADATONKÉNT
VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	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
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	650 000	21 819 505	21 819 505	0	0	0	0	0	0	650 000	21 819 505	21 819 505
B3. Közhatalmi bevételek összesen	710 000	710 000	104 000	0	0	0	0	0	0	710 000	710 000	104 000
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
B4. Működési bevételek összesen	13 506 200	18 908 664	14 186 333	0	0	60 000	0	0	0	13 506 200	18 908 664	14 246 333
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	14 866 200	41 438 169	36 109 838	0	0	60 000	0	0	0	14 866 200	41 438 169	36 169 838
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	522 700	522 700	0	0	0	0	0	0	100 000	522 700	522 700
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	100 000	522 700	522 700	0	0	0	0	0	0	100 000	522 700	522 700
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	100 000	522 700	522 700	0	0	0	0	0	0	100 000	522 700	522 700
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 966 200	41 960 869	36 632 538	0	0	60 000	0	0	0	14 966 200	41 960 869	36 692 538

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
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 szervi támogatás	661 686 898	576 807 068	571 034 716							661 686 898	576 807 068	571 034 716
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	661 722 757	576 877 927	571 105 575	0	0	0	0	0	0	661 722 757	576 877 927	571 105 575

A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2022.12.31.FELADATONKÉNT
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET

Fl-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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása										0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek										0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 500 000	2 500 000	814 511	16 259 910	16 259 910	16 259 910	0	0	0	18 759 910	18 759 910	17 074 421
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0			0						0	0	0
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 visszatérülése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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
B4. Működési bevételek összesen	487 275 386	468 335 386	471 816 660	508 745 500	527 685 500	472 754 783	0	0	0	996 020 886	996 020 886	944 571 443
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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	46 000	1 000 000	1 000 000	904 521	0	0	0	1 000 000	1 000 000	950 521
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	489 775 386	470 835 386	472 677 171	526 005 410	544 945 410	489 919 214	0	0	0	1 015 780 796	1 015 780 796	962 596 385
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése										0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése										0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 937			196 850				0	0	200 787
B54. Részesedések értékesítése										0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	3 937	0	0	196 850	0	0	0	0	0	200 787
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	3 937	0	0	196 850	0	0	0	0	0	200 787
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	489 775 386	470 835 386	472 681 108	526 005 410	544 945 410	490 116 064	0	0	0	1 015 780 796	1 015 780 796	962 797 172

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. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13 120 753	13 120 753	13 120 753							13 120 753	13 120 753	13 120 753
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	1 117 774 276	1 012 857 728	1 012 857 728							1 117 774 276	1 012 857 728	1 012 857 728
B817. Lekötött bankbetétek megszűntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 130 895 029	1 025 978 481	1 025 978 481	0	0	0	0	0	0	1 130 895 029	1 025 978 481	1 025 978 481

A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2022.12.31.FELADATONKÉNT
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

FI-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
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0				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 kártérítés	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	36	0	0	0				0	0	36
B4. Működési bevételek összesen	117 103 094	130 453 094	132 317 781	23 841 761	24 841 761	22 601 497	0	0	0	140 944 855	155 294 855	154 919 278
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	30 000	0	0	0				0	0	30 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	117 103 094	130 453 094	132 347 781	23 841 761	24 841 761	22 601 497	0	0	0	140 944 855	155 294 855	154 949 278
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése										0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése										0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
B54. Részesedések értékesítése										0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	117 103 094	130 453 094	132 347 781	23 841 761	24 841 761	22 601 497	0	0	0	140 944 855	155 294 855	154 949 278

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. 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. Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 137 192 465	1 043 336 600	1 043 336 600	0	0	0	0	0	0	1 137 192 465	1 043 336 600	1 043 336 600

A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2022.12.31. FELADATONKÉNT
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSSÓDE

Fl-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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása										0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek										0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	8 100 000	8 250 000	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 visszatérülése	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 kártérítés	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	229	0	0	0				0	0	229
B4. Működési bevételek összesen	31 150 000	33 570 000	32 967 750	1 750 000	2 050 000	2 125 465	0	0	0	32 900 000	35 620 000	35 093 215
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	31 150 000	33 570 000	32 967 750	1 750 000	2 050 000	2 125 465	0	0	0	32 900 000	35 620 000	35 093 215
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése										0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése										0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
B54. Részesedések értékesítése										0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	31 150 000	33 570 000	32 967 750	1 750 000	2 050 000	2 125 465	0	0	0	32 900 000	35 620 000	35 093 215

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. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 802 851	3 802 851	3 802 851							3 802 851	3 802 851	3 802 851
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	279 195 416	248 366 489	248 366 489							279 195 416	248 366 489	248 366 489
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	282 998 267	252 169 340	252 169 340	0	0	0	0	0	0	282 998 267	252 169 340	252 169 340

A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2022.12.31. FELADATONKÉNT
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

FI-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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása										0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek										0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0
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
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 814 987	4 814 987	5 042 761	0	0	0	0	0	0	4 814 987	4 814 987	5 042 761
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0							0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	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 visszatérülése	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 kártérítés	0	0	0							0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	282 142							0	0	282 142
B4. Működési bevételek összesen	1 000 000	1 000 000	1 304 895	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 304 895
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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	100 000	100 000	227 105	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	227 105
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	5 914 987	5 914 987	6 574 761	0	0	0	0	0	0	5 914 987	5 914 987	6 574 761
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése										0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése										0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
B54. Részesedések értékesítése										0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 914 987	5 914 987	6 574 761	0	0	0	0	0	0	5 914 987	5 914 987	6 574 761

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. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 438 647	1 438 647	1 438 647							1 438 647	1 438 647	1 438 647
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító 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
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 575 565	53 221 435	53 221 435	0	0	0	0	0	0	59 575 565	53 221 435	53 221 435

A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2022.12.31. FELADATONKÉNT
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása										0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek										0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 459 908	15 459 908	15 664 496							15 459 908	15 459 908	15 664 496
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	15 459 908	15 459 908	15 664 496	0	0	0	0	0	0	15 459 908	15 459 908	15 664 496
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0							0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	41 817 500	41 817 500	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 visszatérülése	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
B4. Működési bevételek összesen	45 285 500	45 285 500	32 153 613	0	0	0	0	0	0	45 285 500	45 285 500	32 153 613
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0							0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0							0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0							0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	60 745 408	60 745 408	47 818 109	0	0	0	0	0	0	60 745 408	60 745 408	47 818 109
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése										0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése										0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
B54. Részesedések értékesítése										0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 745 408	60 745 408	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 vállalkozástól										0	0	0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0			0			0			0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 199 608	4 199 608	4 199 608							4 199 608	4 199 608	4 199 608
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	164 230 596	154 539 346	154 539 346							164 230 596	154 539 346	154 539 346
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	168 430 204	158 738 954	158 738 954	0	0	0	0	0	0	168 430 204	158 738 954	158 738 954

A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2022.12.31. FELADATONKÉNT
VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

FI-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
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 943 000	2 943 000	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 visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereséggellegű 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
B4. Működési bevételek összesen	137 388 250	137 388 250	147 635 543	0	0	547 000	0	0	0	137 388 250	137 388 250	148 182 543
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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	640 040	0	0	0	0	0	0	0	0	640 040
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	137 388 250	137 388 250	148 275 583	0	0	547 000	0	0	0	137 388 250	137 388 250	148 822 583
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	15 748	0	0	0	0	0	0	0	0	15 748
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	15 748	0	0	0	0	0	0	0	0	15 748
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	15 748	0	0	0	0	0	0	0	0	15 748
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	137 388 250	137 388 250	148 291 331	0	0	547 000	0	0	0	137 388 250	137 388 250	148 838 331

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. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	22 095 557	22 095 557	22 095 557							22 095 557	22 095 557	22 095 557
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	187 714 231	197 919 354	197 919 354							187 714 231	197 919 354	197 919 354
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	209 809 788	220 014 911	220 014 911	0	0	0	0	0	0	209 809 788	220 014 911	220 014 911

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

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
-Közetmető 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 feladok támogatása	83 700	83 700	83 700
Összesen	416 022 682	416 022 682	416 022 682

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

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	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
Összesen	766 792 330	780 122 592	780 122 592

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

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

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 segítés	75 000	50 000	50 000
házi segítségnyújtás- személyi gondoskodás	15 654 080	15 158 600	15 158 600
időskorúak 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.Öth. szakmai dolg. bértám.	92 478 300	92 478 300	92 478 300
Szoc.Öth. 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 szüneti 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
Összesen	517 154 145	616 768 355	616 768 355

-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 érdekeltség növelő tám.	0	0	0
Összesen	44 695 961	44 695 961	44 695 961

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 iparüzési 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
Összesen	210 632 079	216 629 677	216 629 677

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 pótlígény összege	0	26 934 539	26 934 539
25.000 főnél nem nagyobb lakosságú települések 2021. évi HIIPA bevétel kiesésének elszámolása	0	79 838 170	79 838 170
Összesen	0	106 772 709	106 772 709

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 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.
Misszió 2014-2016 évi ideiglenes támogatás visszatérülése	35 000 000	0	0							35 000 000	0	0
										0	0	0
Összesen	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	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.
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 nővédelem OEP finanszírozás	74 668 800	82 026 300	82 026 300							74 668 800	82 026 300	82 026 300
Ifjúság eu.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 Veresegyházi 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
Közcélú foglalkoztatás (Gamesz)							2 500 000	2 500 000	814 511	2 500 000	2 500 000	814 511
Közcélú foglalkoztatás (Váci Mihály Művelődési Központ)									204 588	0	0	204 588
SZJA 1% (Könyvtár)							50 000	50 000	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 -Kölcsey Ferenc Könyvtár-							4 764 987	4 764 987	4 764 987	4 764 987	4 764 987	4 764 987
Összesen	94 330 848	123 494 177	123 494 177	650 000	21 819 505	21 819 505	39 034 805	39 034 805	37 781 678	134 015 653	184 348 487	183 095 360

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

FI-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.
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből:							0	0	0
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv.adó							0	0	0
B34. Vagyoni típusu adók	941 854 802	921 998 089	897 084 533	0	0	0	941 854 802	921 998 089	897 084 533
Ebből:									
a) építményadó	314 145 518	319 110 260	319 110 260				314 145 518	319 110 260	319 110 260
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó							0	0	0
c) magánszemélyek kommunális adója	267 069 566	258 309 744	258 309 744				267 069 566	258 309 744	258 309 744
d) telekadó	360 639 718	344 578 085	319 664 529				360 639 718	344 578 085	319 664 529
B351. Értékesítési és forgalmi adók	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
Ebből:									
a) iparüzési adó	3 082 442 938	1 369 766 896	1 364 315 295				3 082 442 938	1 369 766 896	1 364 315 295
B352 Fogyasztási adók	0			0			0	0	0
B354. Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 400 000	8 672 800	8 366 815	0	0	0	4 400 000	8 672 800	8 366 815
Ebből:									
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	4 400 000	8 672 800	8 366 815				4 400 000	8 672 800	8 366 815
b) a korábbi évek megszűnt adóterheinek áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel							0	0	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	70 314 209	42 442 916	28 646 824	710 000	710 000	104 000	71 024 209	43 152 916	28 750 824
Ebből:									
a) eljárási illeték							0	0	0
b) igazgatási szolgáltatási díj							0	0	0
c) ebrendészeti hozzájárulás							0	0	0
d) környezetvédelmi bírság							0	0	0
e) természetvédelmi bírság							0	0	0
f) építésügyi bírság							0	0	0
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész		100 000	100 000				0	100 000	100 000
h) talajterhelési díj	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
Összesen	4 099 011 949	2 342 880 701	2 298 413 467	710 000	710 000	104 000	4 099 721 949	2 343 590 701	2 298 517 467

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

FI-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 visszatér.	375 346	375 346	0							375 346	375 346	0
Egyéb vállalkozástól műk.kölcsön visszatér.	1 500 000	1 500 000	0							1 500 000	1 500 000	0
Összesen	1 875 346	1 875 346	0	0	0	0	0	0	0	1 875 346	1 875 346	0

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FI-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 műk. 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 átvett pénzeszk. (Könyvtár)							100 000	100 000	227 105	100 000	100 000	227 105
Egyéb vállalkozásoktól műk. átvett pénzeszk. - Idősek Otthona									640 040	0	0	640 040
Összesen	0	50 275 747	50 275 747	0	0	0	1 100 000	1 100 000	1 847 666	1 100 000	51 375 747	52 123 413

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	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 Veresegyházon pályázat TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00079		299 002 396	299 002 396							0	299 002 396	299 002 396
Széchenyi téri óvoda energetikai korszerűsítése pályázat TOP_PLUSZ-2.1.1-2		92 948 760	92 948 760							0	92 948 760	92 948 760
Összesen	207 143 793	541 951 156	541 951 156	0	0	0	0	0	0	207 143 793	541 951 156	541 951 156

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	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
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	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 (útközmű 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
Összesen	350 000	153 120 000	153 120 000	0	0	0	0	0	0	350 000	153 120 000	153 120 000

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

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.
Helyi megállapítású ápolási díj (107060-fk 054232)	2 200 000	1 723 969	1 660 172							2 200 000	1 723 969	1 660 172
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
Köztetetés (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
Összesen	20 700 000	12 734 908	12 214 502	0	0	0	0	0	0	20 700 000	12 734 908	12 214 502

K502. Elvonások és befizetések

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.
2022.évi szolidaritási hozzájárulás (018020- fk0550221)	749 621 863	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
Összesen	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

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.
Kistérségi Társulásnak nyújtott támogatás	116 596 091	158 840 445	152 239 094							116 596 091	158 840 445	152 239 094
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 közszolgáltatásban dolgozók feladat ellátásnak segítése (084 031)	30 000 000	0	0							30 000 000	0	0
Kényszerfűkaszálás megelelőzése				650 000	504 496	0				650 000	504 496	0
										0		
Összesen	157 546 091	162 294 548	155 693 197	650 000	504 496	0	0	0	0	158 196 091	162 799 044	155 693 197

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Fl-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 váll. mük. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás 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 Közhasznú 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 -Polgárőrség (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 -Esélyegyenlőségi Alap támogatása (084010)	1 000 000	0	0							1 000 000	0	0
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, 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- Művelődési, 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- Művelődési, 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- Művelődési, 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- Művelődési, 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, stb. (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, Ússz, Tornázz alapítvány támogatás (084031)	900 000	900 000	900 000							900 000	900 000	900 000
Egyéb külföldinek nyújtott mük. célú támogatás (086010)	2 000 000	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 munkaidejének kifizetése					57 167	57 167				0	57 167	57 167
Összesen	308 109 138	222 969 369	222 942 969	0	57 167	57 167	0	0	0	308 109 138	223 026 536	223 000 136

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE 2022.12.31. FELADATONKÉNT
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. Közüemi 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 élelmezés	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	215 898 796	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
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
A. Működési költségvetési kiadás összesen	6 145 785 411	5 894 462 009	5 734 954 646	2 280 666 314	1 298 125 932	1 252 998 948	0	0	0	8 426 451 725	7 192 587 941	6 987 953 594
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. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	2 398 256 066	2 514 447 601	1 960 877 687	278 267 752	100 016 867	97 854 203	0	0	0	2 676 523 818	2 614 464 468	2 058 731 890
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	8 544 041 477	8 408 909 610	7 695 832 333	2 558 934 066	1 398 142 799	1 350 853 151	0	0	0	11 102 975 543	9 807 052 409	9 046 685 484
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
C. Finanszírozási kiadások összesen	3 659 737 260	3 624 300 619	3 618 528 267	2 150 000 000	5 874 908 797	4 531 764 560	0	0	0	5 809 737 260	9 499 209 416	8 150 292 827
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	12 203 778 737	12 033 210 229	11 314 360 600	4 708 934 066	7 273 051 596	5 882 617 711	0	0	0	16 912 712 803	19 306 261 825	17 196 978 311

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE 2022.12.31. FELADATONKÉNT
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FI-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	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. Közülemi 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 élelmezés	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 belülre	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
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
A. Működési költségvetési kiadás összesen	2 061 296 364	2 017 176 307	1 910 364 009	1 804 202 198	841 750 385	797 287 044	0	0	0	3 865 498 562	2 858 926 692	2 707 651 053
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. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	1 963 883 214	2 134 335 567	1 644 165 999	214 329 196	30 747 337	28 977 337	0	0	0	2 178 212 410	2 165 082 904	1 673 143 336
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	4 025 179 578	4 151 511 874	3 554 530 008	2 018 531 394	872 497 722	826 264 381	0	0	0	6 043 710 972	5 024 009 596	4 380 794 389
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
C. Finanszírozási kiadások összesen	3 659 737 260	3 624 300 619	3 618 528 267	2 150 000 000	5 874 908 797	4 531 764 560	0	0	0	5 809 737 260	9 499 209 416	8 150 292 827
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	7 684 916 838	7 775 812 493	7 173 058 275	4 168 531 394	6 747 406 519	5 358 028 941	0	0	0	11 853 448 232	14 523 219 012	12 531 087 216

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE 2022.12.31. FELADATONKÉNT

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

FI-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. Közüzemi 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 élelmezés	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 mük. 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
A. Működési költségvetési kiadás összesen	615 646 957	594 945 418	583 358 597	8 356 000	5 490 501	5 490 501	0	0	0	624 002 957	600 435 919	588 849 098
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. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	52 686 000	18 402 877	18 402 877	0	0	0	0	0	0	52 686 000	18 402 877	18 402 877
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	668 332 957	613 348 295	601 761 474	8 356 000	5 490 501	5 490 501	0	0	0	676 688 957	618 838 796	607 251 975

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE 2022.12.31. FELADATONKÉNT

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

FT-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	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.	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
K311. Szakmai anyagok beszerzése	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
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	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
K313. Árubeszerzés	0	57 472	57 472	0	0	0	0	0	0	0	57 472	57 472
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	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
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	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
K331. Közüzeti díjak	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
K332. Vásárolt élelmezés	5 000 000	5 000 000	4 616 003	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	4 616 003
K333. Bérleti és lízing díjak	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
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	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
K335. Közvetített szolgáltatások	5 435 000	2 085 000	2 063 643	0	0	0	0	0	0	5 435 000	2 085 000	2 063 643
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	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
K337. Egyéb szolgáltatások	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
K341. Kiküldetések kiadásai	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
K342. Reklám- és propagandakiadások	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
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	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
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	20 000 000	16 000 000	15 911 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	16 000 000	15 911 000
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	7 658	7 658	0	0	0	0	0	0	0	7 658	7 658
K355. Egyéb dologi kiadások	17 060 000	15 218 413	15 174 841	100 000	41 587	41 587	0	0	0	17 160 000	15 260 000	15 216 428
K3. Dologi kiadások összesen	625 885 791	617 074 916	615 975 131	176 935 900	151 947 346	151 283 703	0	0	0	802 821 691	769 022 262	767 258 834
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék										0	0	0
Céltartalék										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 289 156 515	1 212 212 520	1 205 941 098	440 786 855	426 273 421	425 609 778	0	0	0	1 729 943 370	1 638 485 941	1 631 550 876
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. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	352 793 899	334 172 406	273 922 408	63 938 556	69 100 930	68 708 266	0	0	0	416 732 455	403 273 336	342 630 674
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	1 641 950 414	1 546 384 926	1 479 863 506	504 725 411	495 374 351	494 318 044	0	0	0	2 146 675 825	2 041 759 277	1 974 181 550

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE 2022.12.31. FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:				KÉZ A KÉZBEN ÓVODA									
Ft-ban													
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen			
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	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. Közüzemi 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 élelmezés	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, kisjavítási 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	
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 241 676 839	1 165 745 251	1 164 741 649	23 841 761	21 492 296	21 492 296	0	0	0	1 265 518 600	1 187 237 547	1 186 233 945	
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. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	12 618 720	11 393 908	11 094 322	0	0	0	0	0	0	12 618 720	11 393 908	11 094 322	
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	1 254 295 559	1 177 139 159	1 175 835 971	23 841 761	21 492 296	21 492 296	0	0	0	1 278 137 320	1 198 631 455	1 197 328 267	

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE 2022.12.31. FELADATONKÉNT

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

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. Közüzemi 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 élelmezés	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
										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	312 956 967	284 301 645	283 566 439	2 382 500	2 928 895	2 928 895	0	0	0	315 339 467	287 230 540	286 495 334
										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. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	558 800	558 800	96 878	0	0	0	0	0	0	558 800	558 800	96 878
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	313 515 767	284 860 445	283 663 317	2 382 500	2 928 895	2 928 895	0	0	0	315 898 267	287 789 340	286 592 212

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE 2022.12.31. FELADATONKÉNT

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	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	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. Közüzemi díjak	770 000	950 000	873 402	0	0	0	0	0	0	770 000	950 000	873 402
K332. Vásárolt élelmezés	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
A. Működési költségvetési kiadás összesen	59 715 052	52 779 166	51 773 611	0	0	0	0	0	0	59 715 052	52 779 166	51 773 611
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. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	5 775 500	6 357 256	6 357 256	0	0	0	0	0	0	5 775 500	6 357 256	6 357 256
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

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE 2022.12.31. FELADATONKÉNT

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	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. Közüzemi 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 élelmezés	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
A. Működési költségvetési kiadás összesen	223 675 612	212 321 424	197 893 451	0	0	0	0	0	0	223 675 612	212 321 424	197 893 451
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. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	5 500 000	7 162 938	4 830 994	0	0	0	0	0	0	5 500 000	7 162 938	4 830 994
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	229 175 612	219 484 362	202 724 445	0	0	0	0	0	0	229 175 612	219 484 362	202 724 445

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE 2022.12.31. FELADATONKÉNT

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	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. Közüzemi 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 élelmezés	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
A. Működési költségvetési kiadás összesen	341 661 105	354 980 278	337 315 792	1 097 000	190 434	190 434	0	0	0	342 758 105	355 170 712	337 506 226
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. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	4 439 933	2 063 849	2 006 953	0	168 600	168 600	0	0	0	4 439 933	2 232 449	2 175 553
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	346 101 038	357 044 127	339 322 745	1 097 000	359 034	359 034	0	0	0	347 198 038	357 403 161	339 681 779

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 Bölcsőde	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
Beruházások összesen	1 952 331 208	2 379 514 505	1 825 944 591	161 559 225	50 244 370	48 081 706	0	0	0	2 113 890 433	2 429 758 875	1 874 026 297

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 Bölcsőde	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
Felújítások összesen	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
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 áthúzódó) 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
Bölcsőde 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
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	190 153 500	4 129 100	4 129 100	0	0	0	0	0	0	190 153 500	4 129 100	4 129 100	

A 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 Bölcsőde utcai társasházaknál felmerülő vis major esetekre	5 000 000	0	0
Céltartalék összesen	5 000 000	0	0

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

FT-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	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
							Ebből: Általános tartalék	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
							Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	8 627 014 966	8 627 014 966	8 679 723 917	8 679 723 917	8 727 221 682	8 727 221 682	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	7 961 924 563	7 961 924 563	8 039 686 173	8 039 686 173	8 095 115 136	8 095 115 136
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	803 590 403	803 590 403	780 037 744	780 037 744	809 182 025	809 182 025
B5. Felhalmozási bevételek	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	K7. Felújítások	375 000 000	375 000 000	375 800 000	375 800 000	339 124 521	339 124 521
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	801 000 000	801 000 000	801 000 000	801 000 000	801 000 000	801 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 178 590 403	1 178 590 403	1 155 837 744	1 155 837 744	1 148 306 546	1 148 306 546
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	12 500 000	12 500 000	14 800 000	14 800 000	15 200 000	15 200 000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóستása	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	3 575 719 597	3 575 719 597	3 601 098 256	3 601 098 256	3 610 673 454	3 610 673 454
B816. Központi, irányító szervi támogatás	3 575 719 597	3 575 719 597	3 601 098 256	3 601 098 256	3 610 673 454	3 610 673 454	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	3 588 219 597	3 588 219 597	3 615 898 256	3 615 898 256	3 625 873 454	3 625 873 454	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	3 875 719 597	3 875 719 597	3 901 098 256	3 901 098 256	3 910 673 454	3 910 673 454
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	13 016 234 563	13 016 234 563	13 096 622 173	13 096 622 173	13 154 095 136	13 154 095 136	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	13 016 234 563	13 016 234 563	13 096 622 173	13 096 622 173	13 154 095 136	13 154 095 136

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyház Város Önkormányzata

FT-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2023		2024		2025			2023		2024		2025	
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	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
							Ebből: Általános tartalék	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
							Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	7 201 500 000	7 201 500 000	7 201 500 000	7 201 500 000	7 201 500 000	7 201 500 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	3 314 700 000	3 314 700 000	3 314 700 000	3 314 700 000	3 314 700 000	3 314 700 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0					K6. Beruházások	562 080 403	562 080 403	536 701 744	536 701 744	565 002 025	565 002 025
B5. Felhalmozási bevételek	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	K7. Felújítások	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	212 124 521	212 124 521
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B.7.)	801 000 000	801 000 000	801 000 000	801 000 000	801 000 000	801 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	812 080 403	812 080 403	786 701 744	786 701 744	777 126 546	777 126 546
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóistása						
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. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	3 875 719 597	3 875 719 597	3 901 098 256	3 901 098 256	3 910 673 454	3 910 673 454
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	8 002 500 000	8 002 500 000	8 002 500 000	8 002 500 000	8 002 500 000	8 002 500 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	8 002 500 000	8 002 500 000	8 002 500 000	8 002 500 000	8 002 500 000	8 002 500 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	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
							Ebből: Általános tartalék						
							Céltartalék						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	14 450 000	14 450 000	15 450 000	15 450 000	16 450 000	16 450 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	632 650 000	632 650 000	634 650 000	634 650 000	636 650 000	636 650 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele	0		0		0		K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	633 200 000	633 200 000	634 200 000	634 200 000	635 200 000	635 200 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	633 200 000	633 200 000	634 200 000	634 200 000	635 200 000	635 200 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	647 650 000	647 650 000	649 650 000	649 650 000	651 650 000	651 650 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	647 650 000	647 650 000	649 650 000	649 650 000	651 650 000	651 650 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

GAMESZ

Ft-ban

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kéz a Kézben Óvoda

Ft-ban

Bevétel							Kiadás								
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege							
	2023		2024		2025			2023		2024		2025			
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.12.31.	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. hozzáj. adó	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000		
B4. Működési bevételek	143 950 000	143 950 000	145 800 000	145 800 000	149 500 000	149 500 000	K3. Dologi kiadások	280 500 000	280 500 000	290 000 000	290 000 000	295 000 000	295 000 000		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
							K5. Egyéb működési célú kiadások								
							Ebből: Általános tartalék								
							Céltartalék								
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	143 950 000	143 950 000	145 800 000	145 800 000	149 500 000	149 500 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 310 500 000	1 310 500 000	1 320 000 000	1 320 000 000	1 325 000 000	1 325 000 000		
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	14 000 000	14 000 000	15 500 000	15 500 000	16 000 000	16 000 000		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	77 000 000	77 000 000	77 800 000	77 800 000	79 000 000	79 000 000		
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások								
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	91 000 000	91 000 000	93 300 000	93 300 000	95 000 000	95 000 000		
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	0	0	0	0		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0		
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0	0	0	0		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás	1 257 550 000	1 257 550 000	1 267 500 000	1 267 500 000	1 270 500 000	1 270 500 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0		
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0		
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0		
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 257 550 000	1 257 550 000	1 267 500 000	1 267 500 000	1 270 500 000	1 270 500 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0		
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 401 500 000	1 401 500 000	1 413 300 000	1 413 300 000	1 420 000 000	1 420 000 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 401 500 000	1 401 500 000	1 413 300 000	1 413 300 000	1 420 000 000	1 420 000 000		

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde

Ft-ban

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	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	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						
							Ebből: Általános tartalék						
							Céltartalék						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 100 000	1 100 000	1 130 000	1 130 000	1 180 000	1 180 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	57 340 000	57 340 000	58 909 000	58 909 000	60 355 000	60 355 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	6 510 000	6 510 000	6 836 000	6 836 000	7 180 000	7 180 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások						
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	6 510 000	6 510 000	6 836 000	6 836 000	7 180 000	7 180 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	62 750 000	62 750 000	64 615 000	64 615 000	66 355 000	66 355 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	62 750 000	62 750 000	64 615 000	64 615 000	66 355 000	66 355 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	63 850 000	63 850 000	65 745 000	65 745 000	67 535 000	67 535 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	63 850 000	63 850 000	65 745 000	65 745 000	67 535 000	67 535 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Váci Mihály Művelődési Központ

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	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. hozzáj. adó	18 200 000	18 200 000	20 020 000	20 020 000	20 020 000	20 020 000
B4. Működési bevételek	46 000 000	46 000 000	47 500 000	47 500 000	47 500 000	47 500 000	K3. Dologi kiadások	88 000 000	88 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							Ebből: Általános tartalék						
							Céltartalék						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	46 000 000	46 000 000	47 500 000	47 500 000	47 500 000	47 500 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	224 200 000	224 200 000	237 220 000	237 220 000	237 220 000	237 220 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések 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 szervi támogatás	187 200 000	187 200 000	198 720 000	198 720 000	198 720 000	198 720 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	187 200 000	187 200 000	198 720 000	198 720 000	198 720 000	198 720 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	233 200 000	233 200 000	246 220 000	246 220 000	246 220 000	246 220 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	233 200 000	233 200 000	246 220 000	246 220 000	246 220 000	246 220 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

Ft-ban

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

Megnevezés	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
Összesen:	3 844 570 641	5 010 680 266	3 923 359 991	4 170 005 633	3 894 209 169	4 081 582 733	498 442 483	705 967 983	2 175 932 734	2 652 531 084	14 336 515 017	16 620 767 699

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	ÁFA	Kötel ezett s ég vállalá s	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.
Személyi juttatások:			102 943 300	118 515 000	102 943 300	118 515 000	102 943 300	118 515 000	0	0	0	0	308 829 900	355 545 000
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
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			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
- 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
Dologi kiadások:			529 756 810	852 591 403	509 911 643	749 278 481	489 090 335	694 422 282	198 442 483	405 967 983	525 932 734	1 002 531 084	2 253 134 004	3 704 791 234
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:			3 988 291	4 078 279	3 988 291	4 078 279	3 988 291	4 078 279	0	0	0	0	11 964 873	12 234 837
- 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
- Keszti Channel Kft.: televíziós szolgáltatás	27%	24011/2	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	0	0	0	0	11 430 000	11 430 000
-Digi Távközlési És Szolgáltató Kft: Internet szolgáltatás Fabriczius József Ált. isk előtti tére	27%	23515/3	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 ételmezés:			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
-Gamesz: Fabriczius Ált. Iskola étkezési térítési díj kedvezmény	27%	34408	24 130 000	24 130 000	24 130 000	24 130 000	24 130 000	24 130 000	0	0	0		72 390 000	72 390 000
-Kéz a Kézben Óvoda: étkezési térítési díj kedvezmény	27%	34404	75 946 000	50 800 000	75 946 000	50 800 000	75 946 000	50 800 000	0	0	0		227 838 000	152 400 000
-Bölcsőde: étkezési térítési díj kedvezmény	27%	34413	5 080 000	3 175 000	5 080 000	3 175 000	5 080 000	3 175 000	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
- 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 melegedő	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
Közütemi 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
- Közütemi 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
-Termálfités	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
Bérleti 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
- Veresegyház 12nm területbérlet (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		5 870 448	5 951 982
-Baldauf: Bérleti díj, Vház Szadai u.7. 9600hrsz 9558nm épület		41310	7 620 000	7 620 000	7 620 000	7 620 000	7 620 000	7 620 000	0	0	0		22 860 000	22 860 000
-Kycocera Ecosys M2030dn fénymásoló bérleti díja			0	91 440	0	76 200	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,	245 738	253 111	245 738	253 111	245 738	253 111	0	0	0	0	737 214	759 333
-Magyar Közút Zrt.: Forgalmirányító 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,	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,	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,	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,	220 000	30 000	220 000	30 000	220 000	30 000	0	0	0	0	660 000	90 000
-Vagyonbiztosítás Átrium társasház			0	403 000	0	403 000	0	403 000	0	0	0	0	0	1 209 000
- Közütemi 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: Termálfités 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
- Misszö ügyeleti ellátás lakosságszám 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
- Misszö 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,	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	AM, 27%	2358/3,	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,	243 840	243 840	243 840	243 840	243 840	243 840	0	0	0	0	731 520	731 520
-Multiplan Kft: Veresegyház 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:Álomegyi tő partrendezési munkái közbeszerzési eljárás lebonyolítása	27%		0	2 667 000									0	2 667 000
-CARTORANJE: Álomegyi víztározó területének geodéziai felmérése	27%		0	25 400									0	25 400
-Csiky És Társa: Veresegyház gyermekorvosi rendelő építési tárgyában műszaki ellenőri feladatok elvégzése	27%		0	1 143 000									0	1 143 000
-OLC System Tanácsadó és Szolgáltató Kft.: Energia gazdálkodás-energia monitoring szolgáltatási szerződés			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,	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,	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,	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%	28528	15 240	15 240	15 240	15 240	15 240	15 240	0	0	0		45 720	45 720
-MÁV Zrt: Veresegyház, 12nm területbérlet, buszmegálló	27%	2210	29 809	31 750	29 809	31 750	0	31 750	0	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: Hív. felelősség biztosítás	AHK	2411/2,	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,	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
-Veresegyházi Városfejlesztő: Bériakások üzemeltetése Kertész és Bölcsőde utcákban	TAM	2403/3,	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
-Veresegyházi Városfejlesztő: közös költség (eszköz pótlási alap)	TAM	25468	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	3 600 000	3 600 000
-Verespraxis: társasház üzemeltetés közösképviselet	27%	2465	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	3 600 000	3

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 áthúzódoák (Lechner;Đschule; 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: Találkozók 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
Veresgép: Zúzottkő szállítás	27%			8 801 538										8 801 538
Közüilágítás:			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 kifizetésű szabadezetékes hálózat kiváltása kiviteli terv	27%			3 638 550		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
Veresgép: 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 műtárgy 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'198 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
Veresegyház Városfejlesztő Kft.:Útszegély bontás, építés Kálvín u. és Kálvín köz kereszteződésnél, víznyelő aknák építése, csőfektetés	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
Egyházközségi 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
Felújítások:			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
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHK:			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
Finanszírozási kiadások:			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
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 hosszúlejáratú 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
														0
														0
														0
Összesen:			957 525 610	2 033 621 256	937 680 443	1 192 884 022	916 859 135	1 138 027 823	498 442 483	705 967 983	2 175 932 734	2 652 531 084	5 486 440 404	7 723 032 168

Ft-bar

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

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.
Személyi juttatások:			643 933 906	555 064 677	643 933 906	555 064 677	643 933 906	555 064 677	0	0	0	0	1 931 801 718	1 665 194 031
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 kltgtérítések (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
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			108 905 851	75 158 408	108 905 851	75 158 408	108 905 851	75 158 408	0	0	0	0	326 717 553	225 475 224
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
Dologi kiadások:			143 818 697	167 674 442	166 008 969	167 674 442	164 601 034	132 843 579	0	0	0	0	474 428 700	468 192 463
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Élelmiszerek beszerzése:			29 078 073	0	29 078 073	0	29 078 073	0	0	0	0	0	87 234 219	0
Ag Foods Hungary	SZ/2014/0000051	határozatlan	1 052 044	0	1 052 044	0	1 052 044	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			14 877 000	0
Egy-Kor Szolg. Kft.	SZ/2015/0000014	határozatlan	459 995	0	459 995	0	459 995	0		0			1 379 985	0
Keszi-Hús Kft.	SZ/2015/0000013	határozatlan	1 389 428	0	1 389 428	0	1 389 428	0		0			4 168 284	0
Kizsu-Hús Kft.	SZ/2014/0000058	határozatlan	10 000	0	10 000	0	10 000	0		0			30 000	0
Mary-Ker Kft.	SZ/2014/0000061	határozatlan	10 000	0	10 000	0	10 000	0		0			30 000	0
Morár Péter	SZ/2014/0000062	határozatlan	10 000	0	10 000	0	10 000	0		0			30 000	0
Ozirisz Kft.	SZ/2014/0000063	határozatlan	4 599 000	0	4 599 000	0	4 599 000	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			5 681 433	0
Pasta&Pasta Kft.	SZ/2014/0000228	határozatlan	22 479	0	22 479	0	22 479	0		0			67 437	0
Újvári Eszter 52598328	SZ/2018/0000035	határozatlan	4 898 000	0	4 898 000	0	4 898 000	0		0			14 694 000	0
Abaujtej Kft	SZ/2019/0000046	határozatlan	4 998 000	0	4 998 000	0	4 998 000	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			14 328 948	0
Ambrus Tamás	SZ/2019/0000051	határozatlan	477 540	0	477 540	0	477 540	0		0			1 432 620	0
Nikoszáru Bt.	SZ/2020/0000052	határozatlan	2 195 831	0	2 195 831	0	2 195 831	0		0			6 587 493	0
Anyaqköltség:			36 893 529	51 673 491	36 893 529	51 673 491	36 893 529	51 304 503	0	0	0	0	110 680 587	154 651 485
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
Eggl 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
Fóliavilág 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
Kavittáció Kft.	SZ/2016/0000023	határozatlan	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	0					10 500 000	0
Lengyelné Erzse 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/20150000008	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
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			5 079 463	5 559 010	5 079 463	5 559 010	5 079 463	5 479 172	0	0	0	0	15 238 389	16 597 192
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					3	

ANTIKER KFT	SZ/2017/0000021	határozatlan	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000					720 000	720 000
ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT	SZ/2017/0000007	határozatlan	51 595	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/2016/0000018	határozatlan	29 210	33 020	29 210	33 020	29 210	33 020					87 630	99 060
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000019	határozatlan	29 210	33 020	29 210	33 020	29 210	33 020					87 630	99 060
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2017/0000012	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 FUVAROZÓ 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 FUVAROZÓ BT	SZ/2017/0000106	határozatlan	335 280	0	335 280	0	335 280	0		0			1 005 840	0
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ 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 Növényvédelmi Kft.	SZ/2018/0000050	határozatlan	50 000	0	50 000	0	50 000	0		0			150 000	0
SZLOVIER Kft.	SZ/2020/0000017	határozatlan	3 164 840	0	3 164 840	0	3 164 840	0		0			9 494 520	0
SZÓKE 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	0
Biztosítás:			134 592	165 183	134 592	165 183	134 592	165 183	0	0	0	0	403 776	495 549
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	0
Reklám és Propabanda:			1 200 000	1 800 000	1 200 000	1 800 000	1 200 000	1 800 000	0	0	0	0	3 600 000	5 400 000
ZOLTAY SZONJUA 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	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
													0	0
Egyéb dologi kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
													0	0
Beruházások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
													0	0
													0	0
Inf.eszk.beszerezés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Ingatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
													0	0
Egyéb tárgyeszközök beszerzése létesítése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
													0	0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
													0	0
Összesen:			896 658 454	797 897 527	918 848 726	797 897 527	917 440 791	763 066 664	0	0	0	0	2 732 947 971	2 358 861 718

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban (ÁFÁ-val növelve)														
Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	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:			231 912 168	231 009 411	231 912 168	231 009 411	231 912 168	231 009 411	0	0	0	0	695 736 504	693 028 233
Alapilletmények (K1101)	SZ/2019/0000004-7	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 kgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000076	határozatlan	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000					1 440 000	1 440 000
Megbízási díjak (K122)			0	0	0	0	0	0					0	0
			0		0									0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			35 305 277	31 959 223	35 305 277	31 959 223	35 305 277	31 959 223	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	
Dologi kiadások:			18 945 927	26 409 239	18 858 844	26 409 239	18 858 844	25 955 769	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
Üzemeltetési anyagok:			8 160 781	3 330 368	8 160 781	3 330 368	8 160 781	3 330 368	0	0	0	0	24 482 343	9 991 104
- Keszi -Hús 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
- Mónus István Zsoltné- Élelmiszer	SZ/2014/0000005	határozatlan	10 000	0	10 000	0	10 000	0					30 000	0
- Kőnczöl Imre- Élelmiszer	SZ/2017/0000002	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.- Tisztítószer	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.- Tisztítószer	SZ/2014/0000029	határozatlan	10 000	0	10 000	0	10 000	0					30 000	0
- Iker és Társa Kft.- Tisztítószer	SZ/2016/0000001	határozatlan	10 000	102 205	10 000	102 205	10 000	102 205					30 000	306 615
- Újvári 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- Étkezés megrendelő számlázó program	SZ/2014/0000026	határozatlan	27 752	48 464	27 752	48 464	27 752	48 464					83 256	145 392
-													0	
Közütemi 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 - Termálfürés	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			87 083	0
-													0	
Karbantartási, kisjavítási 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
- Tülszec 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 Munkavédelmi 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 kártevőirtás	SZ/2021/0000002	határozatlan	279 400	280 000	279 400	280 000	279 400	280 000					838 200	840 000
- Magyar Posta Zrt- Posta kgt	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-Tűzör Kft- Tűzoltókészülék ellenőrzése	SZ/2014/0000020	határozatlan	5 000	0	5 000	0	5 000	0					15 000	0
- NHKV Nemzeti Hulladékgazd Koordináló és Vagyongkezelő- személtsz	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
Összesen:			286 163 372	289 377 873	286 076 289	289 377 873	286 076 289	288 924 403	0	0	0	0	858 315 950	867 680 149

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	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:			25 465 088	26 355 013	25 465 088	26 355 013	25 465 088	26 355 013	0	0	0	0	76 395 264	79 065 039
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 kgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000030	határozatlan	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000					180 000	180 000
Megbízási díjak (K122)							2 320 000						0	2 320 000
													0	0
													0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			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/2014/0000016	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/2014/0000018	határozatlan	406 565	406 565	406 565	406 565	406 565	174 182					1 219 695	987 312
													0	0
Dologi kiadások:			4 194 741	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
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			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/2014/0000002	határozatlan	330 200	358 050	330 200	358 050	330 200	358 050					990 600	1 074 150
Szilágyi Loránd	SZ/2017/0000002	határozatlan	228 600	228 600	228 600	228 600	228 600	228 600					685 800	685 800
INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT	SZ/2017/0000001	határozatlan	23 690	28 556	23 690	28 556	23 690	28 556					71 070	85 668
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	SZ/2020/0000004	határozatlan	190 500	190 500	190 500	190 500	190 500	190 500					571 500	571 500
CSEH VENDEL	SZ/2019/0000005	határozatlan	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000					2 160 000	2 160 000
Magyar Telekom Nyrt.	SZ/2022/0000002	határozatlan		95 655		95 655		95 655						
													0	0
Vásárolt élelmezés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
Közüzemi díjak:			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
Veresegyház Város Önkormányzata	SZ/2018/0000002	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/2021/0000001	2023.01.31	75 000										75 000	0
GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ELLÁTÓ SZ. (K331)	SZ/2019/0000004	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/2022/0000001	határozatlan		12 787		12 787		12 787						
													0	0
Bérleti és lízing díjak:			33 945	252 228	33 945	252 228	33 945	252 228	0	0	0	0	101 835	756 684
MAGYAR POSTA ZRT.	SZ/2014/0000008	határozatlan	33 945	38 880	33 945	38 880	33 945	38 880					101 835	756 684
Euro-Profil Kft.	SZ/2021/0000005	2026.06.30		213 348		213 348		213 348					0	640 044
													0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
													0	0
Közzetített szolgáltatások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			45 720	655 320	45 720	655 320	45 720	655 320	0	0	0	0	137 160	1 965 960
Tűz-És Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000001	határozatlan	45 720	45 720	45 720	45 720	45 720	45 720					137 160	137 160
Chianti 3D Kft.	SZ/2021/0000003	határozatlan		609 600		609 600		609 600					0	1 828 800
													0	0
													0	0
Egyéb szolgáltatások:			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/2015/0000003	határozatlan	19 330		19 330		19 330						57 990	0
DUPLEX Magyarország Kft.	SZ/2020/0000007	határozatlan	60 960	64 770	60 960	64 770	60 960	64 770					182 880	194 310
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	SZ/2017/0000003	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/2021/0000006	2026.06.30		111 782		111 782		111 782						
MPLC Magyarország Kft.	SZ/2022/0000008	határozatlan		191 491		191 491		191 491						
													0	0
Kamat kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
Egyéb dologi kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
Beruházások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inf.eszk.beszerzés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Ingatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Egyéb tárgyeszköz beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
													0	0
Összesen:			34 072 486	37 711 283	33 997 486	37 711 283	33 997 486	37 711 283	0	0	0	0	102 067 458	113 133 849

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2022.12.31.	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:			92 613 353	94 851 213	92 613 353	94 851 213	92 613 353	94 851 213	0	0	0	0	277 840 059	284 553 639
Illetmények (K1101-001)	SZ/2019/0000031	határozatlan	81 574 433	83 812 293	81 574 433	83 812 293	81 574 433	83 812 293					244 723 299	251 436 879
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000060	határozatlan	10 764 920	10 764 920	10 764 920	10 764 920	10 764 920	10 764 920					32 294 760	32 294 760
Egyéb kigtérítések (K1110)	SZ/2014/0000062	határozatlan	274 000	274 000	274 000	274 000	274 000	274 000					822 000	822 000
Megbízási díjak (K122)													0	0
														0
														0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			15 386 795	12 330 658	15 386 795	12 330 658	15 386 795	12 330 658	0	0	0	0	46 160 385	36 991 974
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000067	határozatlan	13 495 356	10 439 219	13 495 356	10 439 219	13 495 356	10 439 219					40 486 068	31 317 657
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000069	határozatlan	1 891 439	1 891 439	1 891 439	1 891 439	1 891 439	1 891 439					5 674 317	5 674 317
														0
														0
Dologi kiadások:			17 164 630	29 427 053	17 141 658	29 427 053	17 141 658	28 817 458	0		0	0	51 447 946	87 671 564
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele:			319 470	966 138	319 470	966 138	319 470	356 543	0	0	0	0	958 410	2 288 819
- MAGYAR TELEKOM (K321)	SZ/2019/0000029	határozatlan	231 840	138 141	231 840	138 141	231 840	138 141					695 520	414 423
- Dalltron Távközlési Zrt (K321)	SZ/2019/0000066	határozatlan	19 050	0	19 050	0	19 050	0					57 150	0
- Mikrohaló Kft.	SZ/2020/0000024	határozatlan	68 580	22 860	68 580	22 860	68 580	22 860					205 740	68 580
- Digi Távközlési Szolgáltató Kft.	SZ/2021/0000006	határozatlan		39 060		39 060		39 060						
- Digi Távközlési Szolgáltató Kft.	SZ/2021/0000019	határozatlan		39 060		39 060		39 060						
- Digi Távközlési Szolgáltató Kft.	SZ/2021/0000028	határozatlan		62 004		62 004		62 004						
- Vodafone Zrt.	SZ/2022/0000001	2025.01.31		665 013		665 013		55 418						
														0
Közüzeti díjak:			11 460 598	23 188 044	11 460 598	23 188 044	11 460 598	23 188 044	0	0	0	0	34 381 794	69 564 132
- Elmű Hálózati Kft.- Innováció Rendszer használati díj	SZ/2015/00000004	határozatlan	1 658 922	85 344	1 658 922	85 344	1 658 922	85 344					4 976 766	256 032
- Gamesz- Termálfűtés Innováció	SZ/2015/00000022	határozatlan	4 053 383	12 235 812	4 053 383	12 235 812	4 053 383	12 235 812					12 160 149	36 707 436
- Gamesz- Termálfűtés Művház	SZ/2015/00000023	határozatlan	1 460 360	7 056 888	1 460 360	7 056 888	1 460 360	7 056 888					4 381 080	21 170 664
- Elmű -Émász Kft.- Áramdíj Művház	SZ/2017/00000007	határozatlan	997 318	0	997 318	0	997 318	0					2 991 954	0
- Kéz a Kézben Óvoda- Vízdíj Művház	SZ/2017/00000018	határozatlan	737 415	821 864	737 415	821 864	737 415	821 864					2 212 245	2 465 592
-DMRV ZRT (K331)	SZ/2019/0000030	határozatlan	2 553 200	2 988 136	2 553 200	2 988 136	2 553 200	2 988 136					7 659 600	8 964 408
														0
Bérleti és Lizing díjak:			577 358	917 790	577 358	917 790	577 358	917 790	0	0	0	0	1 732 074	2 753 370
Lindström Kft. (K333)	SZ/2017/0000009	határozatlan	335 042	394 689	335 042	394 689	335 042	394 689					1 005 126	1 184 067
Dokutech Center Kft.	SZ/2019/0000055	határozatlan	242 316	255 236	242 316	255 236	242 316	255 236					726 948	765 708
Dokutech Center Kft.	SZ/2019/0000056	határozatlan		267 865		267 865		267 865						803 595
-														0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			2 290 327	2 124 060	2 290 327	2 124 060	2 290 327	2 124 060	0	0	0	0	6 870 981	6 372 180
- Menerga Kft.- Klíma karb	SZ/2014/00000013	határozatlan	624 232	698 968	624 232	698 968	624 232	698 968					1 872 696	2 096 904
- OTIS Felvonó Kft.- Felvonó karb	SZ/2014/00000014	határozatlan	0	0	0	0	0	0					0	0
- Evosec Elektronika Kft.- Tűzjelző rendsz karb	SZ/2014/00000015	határozatlan	358 140	393 598	358 140	393 598	358 140	393 598					1 074 420	1 180 794
- Web-Tűzör kft.- Tűzoltó készülék karb	SZ/2015/00000001	határozatlan	74 168	85 090	74 168	85 090	74 168	85 090					222 504	255 270
- Veresegyházi Városi Televízió - rendszerek karb. és műszaki felügyelete	SZ/2017/00000023	határozatlan	240 030	0	240 030	0	240 030	0					720 090	0
- Egni 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	3 158 490	2 560 320
-Tűz-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
Egyéb szolgáltatások:			1 464 047	1 695 722	1 441 075	1 695 722	1 441 075	1 695 722	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
- NHKV Nemzeti Hulladékgazd Koordináló és Vagyongk 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
- Kóvi 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
Kamat kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
Egyéb dologi kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
Beruházások:			0		0		0		0		0		0	0
Inf.eszk.beszerzés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Ingatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
Egyéb tárgyeszköz beszerzése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
													0	0
Összesen:			125 164 778	136 608 924	125 141 806	136 608 924	125 141 806	135 999 329	0	0	0	0	375 448 390	409 217 177

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.
Személyi juttatások:			201 406 626	176 936 724	201 406 626	176 936 724	201 406 626	176 936 724	0	0	0	0	604 219 878	530 810 172
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 kgtérítések (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
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			30 710 911	23 001 774	30 710 911	23 001 774	30 710 911	26 146 762	0	0	0	0	92 132 733	72 150 310
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
Dologi kiadások:			47 443 128	73 119 433	47 443 128	73 119 433	40 521 549	74 527 661	0	0	0	0	128 237 832	220 766 527
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/2020/0000010	határozatlan	1 357 447	2 620 048	1 357 447	2 620 048</								

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

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						
Saját bevétel összesen	56 089 961 167	53 889 333 851	2 913 528 058	6 879 961 167	4 679 333 851	2 913 528 058

* 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

30. melléklet

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 tökerész hátralévő összege.						
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a SZt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár						
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0			0	0	
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege						
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	4 871 323 099	6 389 578 815	1 030 277 482	1 055 868 266	1 030 277 482	1 030 277 482

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

KIMUTATÁS

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

31. melléklet

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
	NINCS
Összesen	

|

|

VERESEGYHÁZ POLGÁRMESTERI HIVATAL

2022.évi előirányzat-felhasználás

BEVÉTELEK		2022.TERV	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	január			február			március			április			május		
					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	Műk.célú tám. államh. belülről	650 000	21 819 505	21 819 505	54 166	0		54 166	0		54 166	6 385 700	6 385 700	54 166	0	0	54 166	14 822 787	14 822 787
B3	Közhatalmi bevételek	710 000	710 000	104 000	59 167	59 167	20 000	59 167	59 167	30 000	59 167	59 167	3 000	59 167	59 167	0	59 167	59 167	0
B4	Működési bevételek	13 506 200	18 908 664	14 246 333	1 125 517	1 125 517	696 269	1 125 517	1 125 517	835 226	1 125 517	1 125 517	1 299 326	1 125 517	1 125 517	792 057	1 125 517	1 730 813	1 730 813
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	0															
A	Műk. kv.bevételek összesen:	14 866 200	41 438 169	36 169 838	1 238 850	1 184 684	716 269	1 238 850	1 184 684	865 226	1 238 850	7 570 384	7 688 026	1 238 850	1 184 684	792 057	1 238 850	16 612 767	16 553 600
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	0	0															
B5	Felhalm. bevételek	100 000	522 700	522 700							20 000	0						189 000	189 000
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0	0															
B	Felhalm.kv. Bevételek	100 000	522 700	522 700	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	189 000	189 000
C	Költségvetési bevételek	14 966 200	41 960 869	36 692 538	1 238 850	1 184 684	716 269	1 238 850	1 184 684	865 226	1 258 850	7 570 384	7 688 026	1 238 850	1 184 684	792 057	1 238 850	16 801 767	16 742 600
D (B8)	Finanszírozási bevételek	661 722 757	576 877 927	571 105 575	62 761 398	48 088 173	48 088 173	51 761 398	31 476 183	31 476 183	53 209 998	52 274 342	52 274 342	53 229 998	74 390 612	74 390 612	60 729 998	45 146 184	45 146 184
B813	ebből: Maradvány igénybev.	35 859	70 859	70 859	35 859													70 859	70 859
E	Bevételek (C+D)	676 688 957	618 838 796	607 798 113	64 000 248	49 272 857	48 804 442	53 000 248	32 660 867	32 341 409	54 468 848	59 844 726	59 962 368	54 468 848	75 575 296	75 182 669	61 968 848	61 947 951	61 888 784
KIADÁSOK		2022.TERV	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.
K1	Személyi juttatások	432 109 100	428 448 437	425 113 299	36 009 092	29 150 061	29 150 061	36 009 092	24 621 452	24 621 452	36 009 092	46 746 539	46 746 539	36 009 092	37 733 753	37 733 753	36 009 092	32 539 835	32 539 835
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.a	70 333 703	64 937 643	63 668 404	5 861 142	7 897 394	7 897 394	5 861 142	3 214 616	3 214 616	5 861 142	3 217 200	3 217 200	5 861 142	9 793 767	9 793 767	5 861 142	4 598 797	4 598 797
K3	Dologi kiadások	120 910 154	106 488 176	100 010 228	10 075 847	7 005 295	7 005 295	10 075 847	5 841 914	5 841 914	10 075 847	9 088 872	9 088 872	10 075 847	9 704 226	9 704 226	10 075 847	10 829 616	10 829 616
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K5	Egyéb műk.célú kiadások	650 000	561 663	57 167	54 167	0		54 167	0		54 167	0		54 167	57 167	57 167	54 167	0	0
	ebből: Általános tartalék	0	0	0															
	ebből: Céltartalék	0	0	0															
A	Műk. Kv. Kiadások	624 002 957	600 435 919	588 849 098	52 000 248	44 052 750	44 052 750	52 000 248	33 677 982	33 677 982	52 000 248	59 052 611	59 052 611	52 000 248	57 288 913	57 288 913	52 000 248	47 968 248	47 968 248
K6	Beruházások	37 686 000	18 402 877	18 402 877	12 000 000	639 690	639 690	1 000 000	549 682	549 682	2 468 600	1 418 516	1 418 516	2 468 600	15 513 516	15 513 516	2 468 600	0	0
K7	Felújítások	15 000 000	0	0													7 500 000	0	0
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0	0															
B	Felhalm.kv. Kiadások	52 686 000	18 402 877	18 402 877	12 000 000	639 690	639 690	1 000 000	549 682	549 682	2 468 600	1 418 516	1 418 516	2 468 600	15 513 516	15 513 516	9 968 600	0	0
C	Költségvetési kiadások	676 688 957	618 838 796	607 251 975	64 000 248	44 692 440	44 692 440	53 000 248	34 227 664	34 227 664	54 468 848	60 471 127	60 471 127	54 468 848	72 802 429	72 802 429	61 968 848	47 968 248	47 968 248
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0	0	0															
E	Kiadások (C+D)	676 688 957	618 838 796	607 251 975	64 000 248	44 692 440	44 692 440	53 000 248	34 227 664	34 227 664	54 468 848	60 471 127	60 471 127	54 468 848	72 802 429	72 802 429	61 968 848	47 968 248	47 968 248
	Maradvány (bev.-kiad.)																		

BEVÉTELEK		2022. TERV	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	január			február			március			április			május		
					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	Műk.célú tám. államh. belülről	0	0	0															
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0															
B4	Működési bevételek	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
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	30 000									30 000						
A	Műk. kv.bevételek összesen:	140 944 855	155 294 855	154 949 278	12 747 490	15 243 611	15 243 611	11 700 300	10 389 475	10 389 475	12 447 490	14 224 850	14 254 850	12 394 021	5 535 977	5 535 977	12 647 490	20 182 988	20 182 988
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	0	0															
B5	Felhalm. Bevételek	0	0	0															
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0	0															
B	Felhalm.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Költségvetési bevételek	140 944 855	155 294 855	154 949 278	12 747 490	15 243 611	15 243 611	11 700 300	10 389 475	10 389 475	12 447 490	14 224 850	14 254 850	12 394 021	5 535 977	5 535 977	12 647 490	20 182 988	20 182 988
D (B8)	Finanszírozási bevételek	1 137 192 465	1 043 336 600	1 043 336 600	91 107 163	81 730 440	81 730 440	93 396 349	73 164 748	73 164 748	101 735 829	68 279 660	68 279 660	101 232 485	99 270 792	99 270 792	92 411 246	101 770 194	101 770 194
B813	ebből: Maradvány igénybev.	9 456 462	9 456 462	9 456 462													9 456 462	9 456 462	9 456 462
E	Bevételek (C+D)	1 278 137 320	1 198 631 455	1 198 285 878	103 854 653	96 974 051	96 974 051	105 096 649	83 554 223	83 554 223	114 183 319	82 504 510	82 534 510	113 626 506	104 806 769	104 806 769	105 058 736	121 953 182	121 953 182
KIADÁSOK		2022. TERV	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.
K1	Személyi juttatások	877 770 272	785 337 740	784 942 774	71 155 417	53 677 047	53 677 047	71 600 000	49 228 598	49 228 598	81 600 000	53 309 189	53 309 189	73 250 000	90 484 550	90 484 550	73 350 000	66 885 174	66 885 174
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.a	129 813 403	120 313 403	120 300 531	10 976 141	11 055 993	11 055 993	11 773 554	7 274 758	7 274 758	10 770 224	7 033 726	7 033 726	14 748 141	15 249 176	15 249 176	10 668 141	9 543 588	9 543 588
K3	Dologi kiadások	257 934 925	281 586 404	280 990 640	21 405 595	8 520 758	8 520 758	21 405 595	22 081 492	22 081 492	21 405 595	26 984 752	26 984 752	23 405 595	21 117 414	21 117 414	20 405 595	32 053 584	32 053 584
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	0	0															
	ebből: Általános tartalék	0	0	0															
	ebből: Céltartalék	0	0	0															
A	Műk. Kv. Kiadások	1 265 518 600	1 187 237 547	1 186 233 945	103 537 153	73 253 798	73 253 798	104 779 149	78 584 848	78 584 848	113 775 819	87 327 667	87 327 667	111 403 736	126 851 140	126 851 140	104 423 736	108 482 346	108 482 346
K6	Beruházások	10 396 220	9 135 144	8 835 558	317 500			317 500	127 500	127 500	407 500	136 889	136 889	317 500	127 990	127 990	635 000	527 948	527 948
K7	Felújítások	2 222 500	2 258 764	2 258 764										1 905 270					
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0	0															
B	Felhalm.kv. Kiadások	12 618 720	11 393 908	11 094 322	317 500	0	0	317 500	127 500	127 500	407 500	136 889	136 889	2 222 770	127 990	127 990	635 000	527 948	527 948
C	Költségvetési kiadások	1 278 137 320	1 198 631 455	1 197 328 267	103 854 653	73 253 798	73 253 798	105 096 649	78 712 348	78 712 348	114 183 319	87 464 556	87 464 556	113 626 506	126 979 130	126 979 130	105 058 736	109 010 294	109 010 294
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0	0	0															
E	Kiadások (C+D)	1 278 137 320	1 198 631 455	1 197 328 267	103 854 653	73 253 798	73 253 798	105 096 649	78 712 348	78 712 348	114 183 319	87 464 556	87 464 556	113 626 506	126 979 130	126 979 130	105 058 736	109 010 294	109 010 294
	Maradvány (bev.-kiad.)					23 720 253			4 841 875			-4 960 046			-22 172 361			12 942 888	

BEVÉTELEK		2022. TERV	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	január			február			március			április			május		
					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	Műk.célú tám. államh. belülről	0	0	0															
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0															
B4	Működési bevételek	32 900 000	35 620 000	35 093 215	3 097 500	2 339 660	2 339 660	3 097 500	2 990 085	2 990 085	3 097 500	3 430 703	3 430 703	3 097 500	3 146 695	3 146 695	3 197 500	3 689 920	3 689 920
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	0															
A	Műk. kv.bevételek összesen:	32 900 000	35 620 000	35 093 215	3 097 500	2 339 660	2 339 660	3 097 500	2 990 085	2 990 085	3 097 500	3 430 703	3 430 703	3 097 500	3 146 695	3 146 695	3 197 500	3 689 920	3 689 920
B2	Felhalm.c. tám. államh. belülről	0	0	0															
B5	Felhalm. Bevételek	0	0	0															
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0	0															
B	Felhalm.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Költségvetési bevételek	32 900 000	35 620 000	35 093 215	3 097 500	2 339 660	2 339 660	3 097 500	2 990 085	2 990 085	3 097 500	3 430 703	3 430 703	3 097 500	3 146 695	3 146 695	3 197 500	3 689 920	3 689 920
D (B8)	Finanszírozási bevételek	282 998 267	252 169 340	252 169 340	19 937 291	17 396 318	17 396 318	20 637 291	17 714 871	17 714 871	28 706 182	23 175 142	23 175 142	24 864 982	25 394 818	25 394 818	23 306 182	25 855 457	25 855 457
B813	ebből: Maradvány igénybev.	3 802 851	3 802 851	3 802 851													3 802 851	3 802 851	3 802 851
E	Bevételek (C+D)	315 898 267	287 789 340	287 262 555	23 034 791	19 735 978	19 735 978	23 734 791	20 704 956	20 704 956	31 803 682	26 605 845	26 605 845	27 962 482	28 541 513	28 541 513	26 503 682	29 545 377	29 545 377
KIADÁSOK		2022. TERV	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.
K1	Személyi juttatások	244 095 679	217 675 679	217 350 148	17 772 414	14 709 289	14 709 289	17 772 414	15 762 235	15 762 235	25 341 305	15 719 280	15 719 280	20 341 305	23 758 997	23 758 997	20 341 305	20 979 285	20 979 285
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.a	36 343 788	34 393 788	34 359 978	2 555 710	3 079 953	3 079 953	3 055 710	2 590 133	2 590 133	2 955 710	2 106 795	2 106 795	3 555 710	4 312 542	4 312 542	2 955 710	3 450 572	3 450 572
K3	Dologi kiadások	34 900 000	35 161 073	34 785 208	2 706 667	2 574 955	2 574 955	2 906 667	2 235 088	2 235 088	3 506 667	2 374 695	2 374 695	3 506 667	3 026 626	3 026 626	3 206 667	5 557 316	5 557 316
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	0	0															
	ebből: Általános tartalék	0	0	0															
	ebből: Céltartalék	0	0	0															
A	Műk. Kv. Kiadások	315 339 467	287 230 540	286 495 334	23 034 791	20 364 197	20 364 197	23 734 791	20 587 456	20 587 456	31 803 682	20 200 770	20 200 770	27 403 682	31 098 165	31 098 165	26 503 682	29 987 173	29 987 173
K6	Beruházások	558 800	558 800	96 878					49 980	49 980				558 800					
K7	Felújítások	0	0	0															
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0	0															
B	Felhalm.kv. Kiadások	558 800	558 800	96 878	0	0	0	0	49 980	49 980	0	0	0	558 800	0	0	0	0	0
C	Költségvetési kiadások	315 898 267	287 789 340	286 592 212	23 034 791	20 364 197	20 364 197	23 734 791	20 637 436	20 637 436	31 803 682	20 200 770	20 200 770	27 962 482	31 098 165	31 098 165	26 503 682	29 987 173	29 987 173
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0	0	0															
E	Kiadások (C+D)	315 898 267	287 789 340	286 592 212	23 034 791	20 364 197	20 364 197	23 734 791	20 637 436	20 637 436	31 803 682	20 200 770	20 200 770	27 962 482	31 098 165	31 098 165	26 503 682	29 987 173	29 987 173
	Maradvány (bev.-kiad.)					-628 219			67 520			6 405 075			-2 556 652			-441 796	

BEVÉTELEK		2022.TERV	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	január			február			március			április			május		
					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	Műk.célú tám. államh. belülről	4 814 987	4 814 987	5 042 761				4 764 987	4 764 987	4 764 987									
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0															
B4	Működési bevételek	1 000 000	1 000 000	1 304 895	75 000			85 000	77 160	77 160	85 000	110 211	110 211	85 000	95 215	95 215	85 000	87 105	87 105
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	227 105				10 000			10 000	53 185	53 185	10 000			10 000	46 815	49 150
A	Műk. kv.bevételek összesen:	5 914 987	5 914 987	6 574 761	75 000	0	0	4 859 987	4 842 147	4 842 147	95 000	163 396	163 396	95 000	95 215	95 215	95 000	133 920	136 255
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	0	0															
B5	Felhalm. Bevételek	0	0	0															
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0	0															
B	Felhalm.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Költségvetési bevételek	5 914 987	5 914 987	6 306 779	75 000	0	0	4 859 987	4 842 147	4 842 147	95 000	163 396	163 396	95 000	95 215	95 215	95 000	133 920	136 255
D (B8)	Finanszírozási bevételek	59 575 565	53 221 435	53 221 435	4 103 599	2 917 754	2 917 754	4 000 000	3 386 136	3 386 136	4 452 685	6 608 033	6 608 033	5 087 782	4 655 548	4 655 548	7 291 642	6 850 323	6 850 323
B813	ebből: Maradvány igénybev.	1 438 647	1 438 647	1 438 647													1 438 647	1 438 647	1 438 647
E	Bevételek (C+D)	65 490 552	59 136 422	59 796 196	4 178 599	2 917 754	2 917 754	8 859 987	8 228 283	8 228 283	4 547 685	6 771 429	6 771 429	5 182 782	4 750 763	4 750 763	7 386 642	6 984 243	6 986 578
KIADÁSOK		2022.TERV	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.
K1	Személyi juttatások	35 550 661	33 825 661	33 328 637	2 535 038	2 396 330	2 396 330	2 727 503	1 979 102	1 979 102	3 207 413	2 696 220	2 696 220	2 959 968	2 905 314	2 905 314	2 959 968	2 494 482	2 494 482
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.a	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
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
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	0	0															
	ebből: Általános tartalék	0	0	0															
	ebből: Céltartalék	0	0	0															
A	Műk. Kv. Kiadások	59 715 052	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
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
K7	Felújítások	0	0	0															
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0	0															
B	Felhalm.kv. 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
C	Költségvetési 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
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
	Maradvány (bev.-kiad.)					-557 142			4 802 253			2 140 532			-1 621 421			1 905 493	

BEVÉTELEK		2022. TERV	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	január			február			március			április			május		
					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	Műk.célú tám. államh. belülről	15 459 908	15 459 908	15 664 496			91 588	15 459 908	15 459 908	15 540 958			31 950						
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0															
B4	Működési bevételek	45 285 500	45 285 500	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
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	0															
A	Műk. kv.bevételek összesen:	60 745 408	60 745 408	47 818 109	2 250 000	3 078 033	3 169 621	17 959 908	17 441 755	17 522 805	3 856 988	2 190 499	2 222 449	4 056 988	2 112 366	2 112 366	3 983 669	3 644 163	3 644 163
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	0	0															
B5	Felhalm. Bevételek	0	0	0															
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0	0															
B	Felhalm.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Költségvetési bevételek	60 745 408	60 745 408	44 660 491	2 250 000	3 078 033	3 169 621	17 959 908	17 441 755	17 522 805	3 856 988	2 190 499	2 222 449	4 056 988	2 112 366	2 112 366	3 983 669	3 644 163	3 644 163
D (B8)	Finanszírozási bevételek	168 430 204	158 738 954	158 738 954	13 685 883	14 111 247	14 111 247	13 685 883	9 227 013	9 227 013	13 685 883	18 616 124	18 616 124	13 685 883	16 552 849	16 552 849	17 885 491	20 816 683	20 816 683
B813	ebből: Maradvány igénybev.	4 199 608	4 199 608	4 199 608													4 199 608	4 199 608	4 199 608
E	Bevételek (C+D)	229 175 612	219 484 362	206 557 063	15 935 883	17 189 280	17 280 868	31 645 791	26 668 768	26 749 818	17 542 871	20 806 623	20 838 573	17 742 871	18 665 215	18 665 215	21 869 160	24 460 846	24 460 846
KIADÁSOK		2022. TERV	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.
K1	Személyi juttatások	122 488 784	115 691 359	114 669 632	10 207 399	9 234 238	9 234 238	10 207 399	6 497 683	6 497 683	10 207 399	11 123 651	11 123 651	10 207 399	10 828 871	10 828 871	10 207 399	10 348 128	10 348 128
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.a	18 160 828	18 160 828	17 608 219	1 513 402	1 876 536	1 876 536	1 513 402	835 026	835 026	1 513 402	1 731 403	1 731 403	1 513 402	1 761 195	1 761 195	1 513 402	1 582 460	1 582 460
K3	Dologi kiadások	83 026 000	78 469 237	65 615 600	4 053 000	3 902 556	3 902 556	6 543 000	4 874 819	4 874 819	7 043 000	6 746 174	6 746 174	7 043 000	7 017 573	7 017 573	8 043 000	6 218 194	6 218 194
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	0	0															
	ebből: Általános tartalék	0	0	0															
	ebből: Céltartalék	0	0	0															
A	Műk. Kv. Kiadások	223 675 612	212 321 424	197 893 451	15 773 801	15 013 330	15 013 330	18 263 801	12 207 528	12 207 528	18 763 801	19 601 228	19 601 228	18 763 801	19 607 639	19 607 639	19 763 801	18 148 782	18 148 782
K6	Beruházások	1 700 000	7 162 938	4 830 994		367 280	367 280				750 000	91 220	91 220	600 000	1 585 084	1 585 084		457 659	457 659
K7	Felújítások	3 800 000	0	0															
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0	0															
B	Felhalm.kv. Kiadások	5 500 000	7 162 938	4 830 994	0	367 280	367 280	0	0	0	750 000	91 220	91 220	600 000	1 585 084	1 585 084	0	457 659	457 659
C	Költségvetési kiadások	229 175 612	219 484 362	202 724 445	15 773 801	15 380 610	15 380 610	18 263 801	12 207 528	12 207 528	19 513 801	19 692 448	19 692 448	19 363 801	21 192 723	21 192 723	19 763 801	18 606 441	18 606 441
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0	0	0															
E	Kiadások (C+D)	229 175 612	219 484 362	202 724 445	15 773 801	15 380 610	15 380 610	18 263 801	12 207 528	12 207 528	19 513 801	19 692 448	19 692 448	19 363 801	21 192 723	21 192 723	19 763 801	18 606 441	18 606 441
	Maradvány (bev.-kiad.)					1 808 670			14 461 240			1 114 175			-2 527 508			5 854 405	

BEVÉTELEK		2022.TERV	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	január			február			március			április			május		
					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	Műk.célú tám. államh. belülről	0	0	0															
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0															
B4	Működési bevételek	137 388 250	137 388 250	148 182 543	11 449 021	12 558 038	12 558 038	11 449 021	10 210 056	10 210 056	11 449 021	11 733 481	11 733 481	11 449 021	9 165 880	9 165 880	11 449 021	12 380 433	12 380 433
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	640 040			250 000						190 040						
A	Műk. kv.bevételek összesen:	137 388 250	137 388 250	148 822 583	11 449 021	12 558 038	12 808 038	11 449 021	10 210 056	10 210 056	11 449 021	11 733 481	11 923 521	11 449 021	9 165 880	9 165 880	11 449 021	12 380 433	12 380 433
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	0	0															
B5	Felhalm. Bevételek	0	0	15 748															
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0	0															
B	Felhalm.kv. Bevételek	0	0	15 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Költségvetési bevételek	137 388 250	142 971 422	154 405 755	11 449 021	12 558 038	12 808 038	11 449 021	10 210 056	10 210 056	11 449 021	11 733 481	11 923 521	11 449 021	9 165 880	9 165 880	11 449 021	12 380 433	12 380 433
D (B8)	Finanszírozási bevételek	209 809 788	220 014 911	220 014 911	15 987 670	18 718 238	18 718 238	15 665 951	16 331 383	16 331 383	20 412 550	15 170 738	15 170 738	18 681 290	19 913 901	19 913 901	17 639 284	40 092 225	40 092 225
B813	ebből: Maradvány igénybev.	22 095 557	22 095 557	22 095 557													10 891 789	22 095 557	22 095 557
E	Bevételek (C+D)	347 198 038	357 403 161	368 853 242	27 436 691	31 276 276	31 526 276	27 114 972	26 541 439	26 541 439	31 861 571	26 904 219	27 094 259	30 130 311	29 079 781	29 079 781	29 088 305	52 472 658	52 472 658
KIADÁSOK		2022.TERV	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.
K1	Személyi juttatások	234 341 089	230 027 579	218 361 817	18 409 670	16 064 967	16 064 967	18 083 280	14 805 369	14 805 369	19 583 280	13 599 075	13 599 075	21 098 619	23 614 659	23 614 659	19 583 280	17 394 046	17 394 046
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.a	34 059 161	34 059 161	29 286 040	2 728 034	2 912 888	2 912 888	2 856 038	1 661 036	1 661 036	2 856 038	1 552 088	1 552 088	2 856 038	3 458 551	3 458 551	2 856 038	2 258 988	2 258 988
K3	Dologi kiadások	74 357 855	91 083 972	89 858 369	6 175 654	8 193 026	8 193 026	6 175 654	5 624 798	5 624 798	6 175 654	9 925 470	9 925 470	6 175 654	6 735 070	6 735 070	6 225 654	6 612 160	6 612 160
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	0	0															
	ebből: Általános tartalék	0	0	0															
	ebből: Céltartalék	0	0	0															
A	Műk. Kv. Kiadások	342 758 105	355 170 712	337 506 226	27 313 358	27 170 881	27 170 881	27 114 972	22 091 203	22 091 203	28 614 972	25 076 633	25 076 633	30 130 311	33 808 280	33 808 280	28 664 972	26 265 194	26 265 194
K6	Beruházások	1 550 874	2 232 449	2 175 553	123 333	72 971	72 971		405 733	405 733	357 540	408 600	408 600		143 841	143 841	423 333	77 887	77 887
K7	Felújítások	2 889 059	0	0							2 889 059								
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0	0															
B	Felhalm.kv. Kiadások	4 439 933	2 232 449	2 175 553	123 333	72 971	72 971	0	405 733	405 733	3 246 599	408 600	408 600	0	143 841	143 841	423 333	77 887	77 887
C	Költségvetési kiadások	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
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0	0	0															
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
	Maradvány (bev.-kiad.)					4 032 424			4 044 503			1 418 986			-4 872 340			26 129 577	

32. melléklet

i ütemterv

Ft-ban																		Ft-ban		
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.
173 938 170	294 333 284	294 168 284	173 938 170	154 226 149	154 061 149	174 503 170	154 470 678	153 740 678	173 988 170	155 517 593	155 580 367	173 938 170	268 415 925	268 250 925	173 938 170	242 843 501	242 678 501	173 938 175	198 477 687	198 347 198
89 960 362	-753 773 553	-753 832 720	89 960 362	112 544 930	112 485 763	89 960 362	41 525 021	41 468 854	1 600 059 167	921 482 261	921 423 094	89 960 362	51 468 869	51 409 702	89 960 362	43 872 537	43 861 370	89 960 357	2 839 289	2 780 126
202 938 901	181 597 970	130 662 209	195 684 660	167 429 156	114 202 840	197 996 030	165 931 189	104 484 832	201 232 560	178 928 759	103 400 427	189 286 765	201 555 322	160 094 993	168 293 433	206 343 512	137 899 915	176 308 883	247 156 267	199 468 921
266 279	60 760	60 760	216 279	50 151 420	50 187 870	266 279	176 100	176 100	316 279	10 000	38 250	266 279	256 921	207 442	216 279	146 810	175 810	176 277	1 205 256	337 070
467 103 712	-277 781 539	-328 941 467	459 799 471	484 351 655	430 937 622	462 725 841	362 102 988	299 870 464	1 975 596 176	1 255 938 613	1 180 442 138	453 451 576	521 697 037	479 963 062	432 408 244	493 206 360	424 615 596	440 383 692	449 678 499	400 933 315
0	92 948 760	92 948 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231 604 935	231 631 835	82 063 569	231 604 935	231 594 935	43 030 921	231 604 935	231 594 935	23 099 421	231 624 935	33 917 921	34 114 771	231 614 935	159 799 721	159 799 721	231 594 935	53 097 921	53 101 858	231 594 933	234 156 207	173 804 521
29 167	20 000	20 000	29 167	0	0	29 167	0	0	29 167	20 000	20 000	29 167	40 000	40 000	29 167	0	0	29 163	93 000 000	93 000 000
231 634 102	324 600 595	175 032 329	231 634 102	231 594 935	43 030 921	231 634 102	231 594 935	23 099 421	231 654 102	33 937 921	34 134 771	231 644 102	159 839 721	159 839 721	231 624 102	53 097 921	53 101 858	231 624 096	327 156 207	266 804 521
698 737 814	46 819 056	-153 909 138	691 433 573	715 946 590	473 968 543	694 359 943	593 697 923	322 969 885	2 207 250 278	1 289 876 534	1 214 576 909	685 095 678	681 536 758	639 802 783	664 032 346	546 304 281	477 717 454	672 007 788	776 834 706	667 737 836
11 203 768	585 672 139	585 672 139	0	519 684 868	519 684 868	0	321 114 268	321 114 268	0	627 895 023	627 895 023	0	283 569 890	283 569 890	0	207 337 028	207 337 028	0	990 007 577	990 007 577
11 203 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
709 941 582	632 491 195	431 763 001	691 433 573	1 235 631 458	993 653 411	694 359 943	914 812 191	644 084 153	2 207 250 278	1 917 771 557	1 842 471 932	685 095 678	965 106 648	923 372 673	664 032 346	753 641 309	685 054 482	672 007 788	1 766 842 283	1 657 745 413
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.
244 755 817	239 421 461	239 421 461	244 497 292	234 191 331	234 191 331	243 035 817	220 514 708	220 514 708	243 715 462	220 769 765	220 769 765	239 272 517	222 739 236	222 739 236	238 501 408	224 009 436	224 009 436	235 972 532	284 845 718	257 600 515
36 815 597	30 251 392	30 251 392	39 062 283	39 596 023	39 596 023	36 897 179	30 297 587	30 297 587	36 733 183	29 885 739	29 885 739	28 593 378	33 140 646	33 140 646	36 876 752	31 062 134	31 062 134	36 420 178	41 151 869	33 993 615
309 252 742	245 785 266	245 785 266	308 676 952	191 497 846	191 497 846	301 061 157	167 603 434	167 603 434	310 566 937	281 495 452	279 495 452	308 043 899	207 344 165	205 344 165	307 241 657	224 543 091	217 805 570	307 429 004	439 983 485	288 431 569
1 725 000	1 089 930	1 089 930	1 725 000	1 674 100	1 674 100	1 725 000	788 300	788 300	1 725 000	1 079 900	1 079 900	1 725 000	479 100	479 100	1 725 000	781 100	781 100	1 725 000	1 524 506	1 004 100
114 243 925	90 688 032	90 688 032	114 243 925	84 164 199	84 164 199	114 243 925	83 554 868	83 554 868	114 243 925	74 301 467	74 301 467	114 243 925	135 425 391	135 425 391	114 243 925	77 932 549	77 932 549	114 243 917	179 464 787	172 332 540
40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
706 793 081	607 236 081	607 236 081	708 205 452	551 123 499	551 123 499	696 963 078	502 758 897	502 758 897	706 984 507	607 532 323	605 532 323	691 878 719	599 128 538	597 128 538	698 588 742	558 328 310	551 590 789	695 790 631	946 970 365	753 362 339
115 322 767	304 422 196	304 422 196	148 163 267	54 395 250	54 395 250	97 714 767	19 170 615	19 170 615	270 528 439	440 908 587	240 908 587	114 499 907	46 248 152	45 786 230	97 686 101	48 526 483	48 526 483	91 936 497	500 590 787	145 320 131
12 975 000	62 939 244	62 939 244	750 000	26 496 015	26 496 015	22 641 996	4 000 000	4 000 000	111 017 230	29 671 141	29 671 141	0	21 753 215	21 753 215	0	4 364 217	4 364 217	0	5 000 000	5 000 000
0	0	0	0	0	0	0	2 549 100	2 549 100	25 397 700	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
128 297 767	367 361 440	367 361 440	148 913 267	80 891 265	80 891 265	120 356 763	25 719 715	25 719 715	406 943 369	470 579 728	270 579 728	114 499 907	68 101 367	67 639 445	97 686 101	52 890 700	52 890 700	91 936 497	505 590 787	150 320 131
835 090 848	974 597 521	974 597 521	857 118 719	632 014 764	632 014 764	817 319 841	528 478 612	528 478 612	1 113 927 876	1 078 112 051	876 112 051	806 378 626	667 229 905	664 767 983	796 274 843	611 219 010	604 481 489	787 727 128	1 452 561 152	903 682 470
0	387 884 810	387 884 810	0	519 684 868	425 464 834	0	321 114 268	101 476 296	150 000 000	777 895 023	727 953 480	0	456 183 202	456 183 202	0	207 337 028	116 918 029	1 300 000 000	1 902 470 072	950 281 421
835 090 848	1 362 482 331	1 362 482 331	857 118 719	1 151 699 632	1 057 479 598	817 319 841	849 592 880	629 954 908	1 263 927 876	1 856 007 074	1 604 065 531	806 378 626	1 123 413 107	1 120 951 185	796 274 843	818 556 038	721 399 518	2 087 727 128	3 355 031 224	1 853 963 891

i ütemterv

Ft-ban																		Ft-ban		
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.
54 166	0	0	54 166	0	0	54 166	0	0	54 166	0	0	54 166	0		54 166	0		54 174	611 018	611 018
59 167	59 167	0	59 167	59 167	0	59 167	59 167	3 000	59 167	59 167	0	59 167	59 167		59 167	59 167	48 000	59 163	59 163	
1 125 517	1 151 142	1 151 142	1 125 517	1 657 982	1 155 187	1 125 517	2 111 645	1 608 848	1 125 517	1 991 832	1 489 035	1 125 517	2 506 558	2 003 761	1 125 517	1 628 314	637 209	1 125 513	1 628 310	847 460
1 238 850	1 210 309	1 151 142	1 238 850	1 717 149	1 155 187	1 238 850	2 170 812	1 611 848	1 238 850	2 050 999	1 489 035	1 238 850	2 565 725	2 003 761	1 238 850	1 687 481	685 209	1 238 850	2 298 491	1 458 478
10 000	36 900	36 900	10 000	0		10 000	0	0	30 000	0		20 000	296 800	296 800						
10 000	36 900	36 900	10 000	0	0	10 000	0	0	30 000	0	0	20 000	296 800	296 800	0	0	0	0	0	0
1 248 850	1 247 209	1 188 042	1 248 850	1 717 149	1 155 187	1 248 850	2 170 812	1 611 848	1 268 850	2 050 999	1 489 035	1 258 850	2 862 525	2 300 561	1 238 850	1 687 481	685 209	1 238 850	2 298 491	1 458 478
60 719 998	39 599 330	39 599 330	53 219 998	47 415 452	47 415 452	53 219 998	42 222 760	42 222 760	53 199 998	44 279 673	44 279 673	53 209 998	65 454 621	65 454 621	53 229 996	39 294 687	39 294 687	53 229 981	47 235 910	41 463 558
61 968 848	40 846 539	40 787 372	54 468 848	49 132 601	48 570 639	54 468 848	44 393 572	43 834 608	54 468 848	46 330 672	45 768 708	54 468 848	68 317 146	67 755 182	54 468 846	40 982 168	39 979 896	54 468 831	49 534 401	42 922 036
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.
36 009 092	45 357 001	45 357 001	36 009 092	34 190 358	34 190 358	36 009 092	31 464 049	31 464 049	36 009 092	34 132 167	34 132 167	36 009 092	33 995 373	33 995 373	36 009 090	31 448 926	31 448 926	36 009 090	47 068 923	43 733 785
5 861 142	4 227 974	4 227 974	5 861 142	8 882 156	8 882 156	5 861 142	4 276 711	4 276 711	5 861 142	4 002 534	4 002 534	5 861 142	5 190 386	5 190 386	5 861 142	4 224 812	4 224 812	5 861 141	5 411 296	4 142 057
10 075 847	5 517 991	5 517 991	10 075 847	8 497 853	8 497 853	10 075 847	6 761 906	6 761 906	10 075 847	7 994 960	7 994 960	10 075 847	9 136 125	9 136 125	10 075 847	11 038 781	10 301 260	10 075 837	15 070 637	9 330 210
54 167	0		54 167	0	0	54 167	0	0	54 167	0	0	54 167	0		54 167	0		54 163	504 496	
52 000 248	55 102 966	55 102 966	52 000 248	51 570 367	51 570 367	52 000 248	42 502 666	42 502 666	52 000 248	46 129 661	46 129 661	52 000 248	48 321 884	48 321 884	52 000 246	46 712 519	45 974 998	52 000 231	68 055 352	57 206 052
2 468 600	0		2 468 600	25 288	25 288	2 468 600	0	0	2 468 600	211 216	211 216	2 468 600	0		2 468 600	44 969	44 969	2 468 600	0	
7 500 000	0																			
9 968 600	0	0	2 468 600	25 288	25 288	2 468 600	0	0	2 468 600	211 216	211 216	2 468 600	0	0	2 468 600	44 969	44 969	2 468 600	0	0
61 968 848	55 102 966	55 102 966	54 468 848	51 595 655	51 595 655	54 468 848	42 502 666	42 502 666	54 468 848	46 340 877	46 340 877	54 468 848	48 321 884	48 321 884	54 468 846	46 757 488	46 019 967	54 468 831	68 055 352	57 206 052
61 968 848	55 102 966	55 102 966	54 468 848	51 595 655	51 595 655	54 468 848	42 502 666	42 502 666	54 468 848	46 340 877	46 340 877	54 468 848	48 321 884	48 321 884	54 468 846	46 757 488	46 019 967	54 468 831	68 055 352	57 206 052

32.3. melléklet

i ütemterv

Ft-ban																		Ft-ban		
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.
165 000	165 000		165 000	165 000		730 000	730 000		165 000	165 000		165 000	165 000		165 000	165 000		165 000	130 489	
100 000 000	77 350 263	77 350 263	95 000 000	63 797 807	63 797 807	100 000 000	69 746 718	64 746 718	95 000 000	76 628 629	61 628 629	84 000 000	87 257 884	72 257 884	63 981 614	94 487 184	84 487 184	75 000 000	106 785 757	100 336 314
100 000	60 760	60 760	50 000	151 420	151 420	100 000	112 600	112 600	150 000	10 000	10 000	100 000	49 979	500	50 000	146 810	146 810	20 000	106 000	106 000
100 265 000	77 576 023	77 411 023	95 215 000	64 114 227	63 949 227	100 830 000	70 589 318	64 859 318	95 315 000	76 803 629	61 638 629	84 265 000	87 472 863	72 258 384	64 196 614	94 798 994	84 633 994	75 185 000	107 022 246	100 442 314
											196 850						3 937			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 850	0	0	0	0	0	3 937	0	0	0
100 265 000	77 576 023	77 411 023	95 215 000	64 114 227	63 949 227	100 830 000	70 589 318	64 859 318	95 315 000	76 803 629	61 835 479	84 265 000	87 472 863	72 258 384	64 196 614	94 798 994	84 637 931	75 185 000	107 022 246	100 442 314
70 979 104	62 086 295	62 086 295	110 049 755	87 310 431	87 310 431	50 050 553	82 836 249	82 836 249	69 297 566	88 979 385	88 979 385	81 138 697	68 367 466	68 367 466	76 647 800	68 061 435	68 061 435	63 752 519	71 669 429	71 669 429
171 244 104	139 662 318	139 497 318	205 264 755	151 424 658	151 259 658	150 880 553	153 425 567	147 695 567	164 612 566	165 783 014	150 814 864	165 403 697	155 840 329	140 625 850	140 844 414	162 860 429	152 699 366	138 937 519	178 691 675	172 111 743
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.
68 132 940	64 846 839	64 846 839	68 132 940	66 273 049	66 273 049	68 132 940	62 517 198	62 517 198	68 132 940	62 586 017	62 586 017	63 132 940	62 367 376	62 367 376	62 132 940	61 718 102	61 718 102	62 199 419	77 035 775	72 264 786
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
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
											0									
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
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
3 175 000	12 555 220	12 555 220		10 415 516	10 415 516	3 976 996	4 000 000	4 000 000												
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	0	100 150 339	39 507 677
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
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

i ütemterv

Ft-ban																		Ft-ban		
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.
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
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
95 179 080	91 501 103	91 501 103	100 619 526	84 279 702	84 279 702	95 945 766	88 248 509	88 248 509	92 032 361	88 481 318	88 481 318	85 045 061	88 163 414	88 163 414	97 001 029	87 505 696	87 505 696	91 486 570	90 941 024	90 941 024
105 629 080	103 472 236	103 472 236	109 519 526	94 351 948	94 351 948	105 145 766	93 055 689	93 055 689	105 980 261	97 362 057	97 362 057	97 945 561	107 690 220	107 690 220	109 001 329	104 505 637	104 505 637	103 095 934	108 400 933	108 025 356
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.
73 500 000	65 353 586	65 353 586	73 241 475	65 414 368	65 414 368	71 750 000	67 250 830	67 250 830	72 459 645	65 781 644	65 781 644	73 016 700	68 657 872	68 657 872	73 035 063	65 626 032	65 626 032	69 811 972	73 668 850	73 273 884
11 273 485	9 304 921	9 304 921	11 920 171	10 468 535	10 468 535	11 355 171	9 729 566	9 729 566	11 191 071	9 540 664	9 540 664	2 551 266	10 697 645	10 697 645	11 375 171	9 272 221	9 272 221	11 210 867	11 142 610	11 129 738
20 855 595	24 710 968	24 710 968	18 722 880	16 958 203	16 958 203	21 405 595	15 707 920	15 707 920	21 505 595	21 139 841	21 139 841	21 705 595	28 189 153	28 189 153	23 956 095	23 469 408	23 469 408	21 755 595	40 652 911	40 057 147
105 629 080	99 369 475	99 369 475	103 884 526	92 841 106	92 841 106	104 510 766	92 688 316	92 688 316	105 156 311	96 462 149	96 462 149	97 273 561	107 544 670	107 544 670	108 366 329	98 367 661	98 367 661	102 778 434	125 464 371	124 460 769
	3 188 164	3 188 164	5 635 000	2 300 331	2 300 331	635 000	32 639	32 639	506 720	0		672 000	1 567 363	1 567 363	635 000	304 670	304 670	317 500	821 650	522 064
	636 837	636 837							317 230	1 621 927	1 621 927		0			0			0	0
0	3 825 001	3 825 001	5 635 000	2 300 331	2 300 331	635 000	32 639	32 639	823 950	1 621 927	1 621 927	672 000	1 567 363	1 567 363	635 000	304 670	304 670	317 500	821 650	522 064
105 629 080	103 194 476	103 194 476	109 519 526	95 141 437	95 141 437	105 145 766	92 720 955	92 720 955	105 980 261	98 084 076	98 084 076	97 945 561	109 112 033	109 112 033	109 001 329	98 672 331	98 672 331	103 095 934	126 286 021	124 982 833
105 629 080	103 194 476	103 194 476	109 519 526	95 141 437	95 141 437	105 145 766	92 720 955	92 720 955	105 980 261	98 084 076	98 084 076	97 945 561	109 112 033	109 112 033	109 001 329	98 672 331	98 672 331	103 095 934	126 286 021	124 982 833
	277 760			-789 489			334 734			-722 019			-1 421 813			5 833 306		-17 885 088		

i ütemterv

Ft-ban																		Ft-ban		
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.
3 801 741	3 801 741	3 801 741	3 097 500	3 523 289	3 523 289	0	30 124	30 124	3 097 500	1 890 638	1 890 638	3 197 500	3 340 002	3 340 002	3 097 500	3 772 351	3 772 351	1 020 759	3 664 792	3 138 007
3 801 741	3 801 741	3 801 741	3 097 500	3 523 289	3 523 289	0	30 124	30 124	3 097 500	1 890 638	1 890 638	3 197 500	3 340 002	3 340 002	3 097 500	3 772 351	3 772 351	1 020 759	3 664 792	3 138 007
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 801 741	3 801 741	3 801 741	3 097 500	3 523 289	3 523 289	0	30 124	30 124	3 097 500	1 890 638	1 890 638	3 197 500	3 340 002	3 340 002	3 097 500	3 772 351	3 772 351	1 020 759	3 664 792	3 138 007
22 201 941	21 036 201	21 036 201	23 506 182	22 429 515	22 429 515	25 043 682	19 403 244	19 403 244	23 196 182	18 993 551	18 993 551	23 096 182	21 554 829	21 554 829	23 256 182	19 590 125	19 590 125	25 245 988	19 625 269	19 625 269
26 003 682	24 837 942	24 837 942	26 603 682	25 952 804	25 952 804	25 043 682	19 433 368	19 433 368	26 293 682	20 884 189	20 884 189	26 293 682	24 894 831	24 894 831	26 353 682	23 362 476	23 362 476	26 266 747	23 290 061	22 763 276
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.
20 341 305	16 429 520	16 429 520	20 341 305	21 680 261	21 680 261	20 341 305	17 228 435	17 228 435	20 341 305	16 983 676	16 983 676	20 341 305	16 573 468	16 573 468	20 341 305	20 835 063	20 835 063	20 479 106	17 016 170	16 690 639
2 955 710	2 190 253	2 190 253	3 555 710	3 958 102	3 958 102	2 955 710	2 233 896	2 233 896	2 955 710	2 207 867	2 207 867	2 955 710	2 625 155	2 625 155	2 955 710	3 413 414	3 413 414	2 930 978	2 225 106	2 191 296
2 706 667	2 902 259	2 902 259	2 706 667	2 520 317	2 520 317	1 746 667	1 174 640	1 174 640	2 996 667	2 305 129	2 305 129	2 996 667	2 090 311	2 090 311	3 056 667	3 525 072	3 525 072	2 856 663	4 874 665	4 498 800
26 003 682	21 522 032	21 522 032	26 603 682	28 158 680	28 158 680	25 043 682	20 636 971	20 636 971	26 293 682	21 496 672	21 496 672	26 293 682	21 288 934	21 288 934	26 353 682	27 773 549	27 773 549	26 266 747	24 115 941	23 380 735
													461 922	0		10 900	10 900		35 998	35 998
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461 922	0	0	10 900	10 900	0	35 998	35 998
26 003 682	21 522 032	21 522 032	26 603 682	28 158 680	28 158 680	25 043 682	20 636 971	20 636 971	26 293 682	21 496 672	21 496 672	26 293 682	21 750 856	21 288 934	26 353 682	27 784 449	27 784 449	26 266 747	24 151 939	23 416 733
26 003 682	21 522 032	21 522 032	26 603 682	28 158 680	28 158 680	25 043 682	20 636 971	20 636 971	26 293 682	21 496 672	21 496 672	26 293 682	21 750 856	21 288 934	26 353 682	27 784 449	27 784 449	26 266 747	24 151 939	23 416 733
	3 315 910			-2 205 876			-1 203 603			-612 483			3 143 975			-4 421 973		-861 878		

i ütemterv

Ft-ban																				
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.
	0	0	0	0	0		0	0	50 000	50 000	277 774		0	0		0	0		0	0
85 000	68 208	68 208	85 000	109 360	109 360	85 000	85 890	135 890	85 000	52 749	152 749	85 000	111 565	111 565	85 000	65 625	120 520	75 000	136 912	236 912
10 000	0	0	10 000		36 450	10 000	0	0	10 000		28 250	10 000	0	0	10 000		29 000			31 070
95 000	68 208	68 208	95 000	109 360	145 810	95 000	85 890	135 890	145 000	102 749	458 773	95 000	111 565	111 565	95 000	65 625	149 520	75 000	136 912	267 982
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95 000	68 208	68 208	95 000	109 360	145 810	95 000	85 890	135 890	145 000	102 749	458 773	95 000	111 565	111 565	95 000	65 625	149 520	75 000	136 912	
6 961 839	4 991 205	4 991 205	4 808 616	5 040 884	5 040 884	4 765 700	4 586 803	4 586 803	5 201 582	2 576 524	2 576 524	4 266 546	2 561 858	2 561 858	4 582 946	4 409 786	4 409 786	4 052 628	4 636 581	4 636 581
7 056 839	5 059 413	5 059 413	4 903 616	5 150 244	5 186 694	4 860 700	4 672 693	4 722 693	5 346 582	2 679 273	3 035 297	4 361 546	2 673 423	2 673 423	4 677 946	4 475 411	4 559 306	4 127 628	4 773 493	4 904 563
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.
2 959 968	2 958 639	2 958 639	2 959 968	3 381 296	3 381 296	2 989 968	2 797 775	2 797 775	2 959 968	2 758 416	2 758 416	2 959 968	2 714 042	2 714 042	3 170 498	2 731 643	2 731 643	3 160 433	4 012 402	3 515 378
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
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
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
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
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
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
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
	-572 266			319 948			-437 853			-1 541 695			-1 915 445			395 450		-2 917 854		

i ütemterv

																		Ft-ban			Ft-ban		
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.			
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			
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			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
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				
13 685 883	14 468 697	14 468 697	13 685 883	15 004 335	15 004 335	13 685 883	13 539 012	13 539 012	13 685 883	9 129 438	9 129 438	13 685 883	9 212 266	9 212 266	13 685 883	8 796 956	8 796 956	13 685 883	9 264 334	9 264 334			
17 542 871	17 057 656	17 057 656	17 542 871	19 471 064	17 408 830	17 651 741	18 504 870	16 124 757	18 042 871	14 486 426	10 735 319	18 044 476	14 570 859	13 376 953	18 069 730	14 180 803	11 436 276	17 544 476	13 421 952	12 421 952			
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.			
10 207 399	8 538 695	8 538 695	10 207 399	9 861 744	9 861 744	10 207 399	9 804 806	9 804 806	10 207 399	9 391 122	9 391 122	10 207 399	9 421 860	9 421 860	10 207 399	9 086 169	9 086 169	10 207 395	11 554 392	10 532 665			
1 513 402	1 216 053	1 216 053	1 513 402	1 391 432	1 391 432	1 513 402	1 475 511	1 475 511	1 513 402	1 456 496	1 456 496	1 513 402	1 419 004	1 419 004	1 513 402	1 280 149	1 280 149	1 513 406	2 135 563	1 582 954			
11 043 000	9 875 378	9 875 378	4 045 500	6 112 529	6 112 529	6 042 500	4 220 276	4 220 276	8 042 500	6 943 933	4 943 933	5 042 500	5 910 456	3 910 456	8 042 500	8 568 764	2 568 764	8 042 500	8 078 585	5 224 948			
22 763 801	19 630 126	19 630 126	15 766 301	17 365 705	17 365 705	17 763 301	15 500 593	15 500 593	19 763 301	17 791 551	15 791 551	16 763 301	16 751 320	14 751 320	19 763 301	18 935 082	12 935 082	19 763 301	21 768 540	17 340 567			
	204 416	204 416		36 400	36 400	350 000	150 200	150 200		238 125	238 125		281 460	281 460					3 751 094	1 419 150			
2 300 000			750 000			250 000			500 000														
2 300 000	204 416	204 416	750 000	36 400	36 400	600 000	150 200	150 200	500 000	238 125	238 125	0	281 460	281 460	0	0	0	0	3 751 094	1 419 150			
25 063 801	19 834 542	19 834 542	16 516 301	17 402 105	17 402 105	18 363 301	15 650 793	15 650 793	20 263 301	18 029 676	16 029 676	16 763 301	17 032 780	15 032 780	19 763 301	18 935 082	12 935 082	19 763 301	25 519 634	18 759 717			
25 063 801	19 834 542	19 834 542	16 516 301	17 402 105	17 402 105	18 363 301	15 650 793	15 650 793	20 263 301	18 029 676	16 029 676	16 763 301	17 032 780	15 032 780	19 763 301	18 935 082	12 935 082	19 763 301	25 519 634	18 759 717			
	-2 776 886			2 068 959			2 854 077			-3 543 250			-2 461 921			-4 754 279		-12 097 682					

i ütemterv

																		Ft-ban			Ft-ban		
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.			
11 449 021	12 495 890	12 495 890	11 449 021	11 631 109	11 631 109	11 449 021	12 013 140	15 807 433	11 449 021	11 956 550	13 956 550	11 449 021	11 283 280	13 283 280	11 449 021	11 835 616	13 835 616	11 449 019	10 124 777	11 124 777			
																					200 000		
11 449 021	12 495 890	12 495 890	11 449 021	11 631 109	11 631 109	11 449 021	12 013 140	15 807 433	11 449 021	11 956 550	13 956 550	11 449 021	11 283 280	13 283 280	11 449 021	11 835 616	13 835 616	11 449 019	10 124 777	11 324 777			
		15 748																					
0	0	15 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11 449 021	18 079 062	18 079 062	11 449 021	11 631 109	11 631 109	11 449 021	12 013 140	15 807 433	11 449 021	11 956 550	13 956 550	11 449 021	11 283 280	13 283 280	11 449 021	11 835 616	13 835 616	11 449 019	10 124 777	11 324 777			
17 165 958	18 079 062	18 079 062	17 165 951	19 324 260	19 324 260	17 165 951	16 900 160	16 900 160	17 589 285	18 091 325	18 091 325	17 365 951	-415 171	-415 171	17 389 285	18 960 171	18 960 171	17 580 662	18 848 619	18 848 619			
11 203 768																							
28 614 979	30 574 952	30 590 700	28 614 972	30 955 369	30 955 369	28 614 972	28 913 300	32 707 593	29 038 306	30 047 875	32 047 875	28 814 972	10 868 109	12 868 109	28 838 306	30 795 787	32 795 787	29 029 681	28 973 396	30 173 396			
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.			
19 583 280	18 603 392	18 603 392	19 583 280	20 819 878	20 819 878	19 583 280	16 132 035	16 132 035	19 583 280	17 280 936	17 280 936	19 583 280	17 245 348	17 245 348	19 583 280	20 368 297	20 368 297	20 083 280	34 099 577	22 433 815			
2 856 038	2 333 977	2 333 977	2 856 038	2 396 661	2 396 661	2 856 038	2 320 453	2 320 453	2 856 038	2 377 322	2 377 322	2 856 038	2 348 622	2 348 622	2 856 038	2 788 238	2 788 238	2 770 747	7 650 337	2 877 216			
6 175 661	7 559 474	7 559 474	6 175 654	6 630 953	6 630 953	6 175 654	9 154 900	9 154 900	6 175 654	7 221 405	7 221 405	6 375 654	7 279 814	7 279 814	6 175 654	6 863 972	6 863 972	6 175 654	9 282 930	8 057 327			
28 614 979	28 496 843	28 496 843	28 614 972	29 847 492	29 847 492	28 614 972	27 607 388	27 607 388	28 614 972	26 879 663	26 879 663	28 814 972	26 873 784	26 873 784	28 614 972	30 020 507	30 020 507	29 029 681	51 032 844	33 368 358			
	881 138	881 138		81 930	81 930		21 240	21 240	423 334	40 513	40 513		41 700	41 700	223 334				56 896				
0	881 138	881 138	0	81 930	81 930	0	21 240	21 240	423 334	40 513	40 513	0	41 700	41 700	223 334	0	0	0	56 896	0			
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			
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			
	1 196 971			1 025 947			1 284 672			3 127 699			-16 047 375			775 280			-22 116 344				



—

—

|

|

|

|

|

1



1

Vertical line

1



KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2022. évi tervezett összegéről

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

Ft-ban

	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege Eredeti előirányzat	Közvetett támogatás összege E.i. mód. 2022.12.31.	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.	Helyi adónál biztosított kedvezmény összege			
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.	Helyi adónál biztosított mentesség összege			
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			
	ÖSSZESEN	24 334 425	32 961 335	30 942 821

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 illető mentesség.
2. § (4) bekezdése alapján mentes bejelentési kötelezettség
4. § (4) bekezdése alapján mentes lopás miatt rendőrségi igazolás
Az 1990. évi C. Tv 3. § (2) bekezdése alapján Társ. Szerv. Alapítvány, ha társasági adófizetése nincs

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

26. Az Ávr. 28.§.d. pontja alapján a térítésmentesen bérbeadott, használatba adott helyiségek, közterületek

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

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

Ft-ban

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

Kiadások	2021	2022			2023	2024	2025	Összesen		
		Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.				Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
-Termélterv Kft. : EU CF 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: EU CF tanulmány fordítása			300 000	300 000				0	300 000	300 000
								0	0	0
								0	0	0
Kiadások összesen	0	0	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0	3 300 000	3 300 000

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

Ft-ban

Bevételek	2021	2022			2023	2024	2025	Összesen		
	Eredeti előirányzat 2021.	Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.				Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat 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
Bevételek összesen	0	0	299 002 396	299 002 396	0	0	0	0	299 002 396	299 002 396

Kiadások	2021	2022			2023	2024	2025	Összesen		
		Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.				Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat 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
Kiadások összesen	0	0	299 002 396	495 000	175029178	123973218	0	0	299 002 396	495 000

EU-s projekt címe:	A Veresegyházi Szécsihényi 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 előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.				Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
Saját erő								0	0	0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>								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
Bevételek összesen	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 előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.				Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
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
								0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	92 948 760	0	0	92 948 760	0	0

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

Megnevezés	2022. év e.l.	Módosított e.l. 2022.12.31	Teljesítés. 2022.12.31	2023. év e.l.	Módosított 2022.12.31. 2023. év	2024. év e.l.	Módosított 2022.12.31. 2024. év	2025. év e.l.	Módosított 2022.12.31. 2025. év	2026. év e.l.	Módosított 2022.12.31. 2026. év	2027. év e.l.	Módosított 2022.12.31. 2027. év	2028. év e.l.	Módosított 2022.12.31. 2028. év	2029. év e.l.	Módosított 2022.12.31. 2029. év	2030. év e.l.	Módosított 2022.12.31. 2030. év	2031. év e.l.	Módosított 2022.12.31. 2031. év	2032. év e.l.	Módosított 2022.12.31. 2032. év	Ft-ban		Ft-ban	
																								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	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	70 000 000	771 024 209	743 152 916	28 750 824
Tárgyi eszköz-, immater. jószág, részvény, részesedés érté. származó bev. (B51-52-53)	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	800 000 000	10 779 239 218	10 333 957 150	613 244 591
Részesedések értékesítése																									0	0	0
Privatizációból származó bevétel																									0	0	0
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																									0	0	0
Saját bevételek összesen	6 879 961 167	4 679 333 851	2 913 528 058	4 921 000 000	4 921 000 000	4 921 000 000	4 921 000 000	4 921 000 000	4 921 000 000	4 921 000 000	4 921 000 000	4 921 000 000	4 921 000 000	4 921 000 000	4 921 000 000	4 921 000 000	4 921 000 000	4 921 000 000	4 921 000 000	4 921 000 000	4 921 000 000	4 921 000 000	4 921 000 000	56 089 961 167	53 889 333 851	2 913 528 058	
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális törke 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 törke	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	300 000 000	150 000 000	150 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000	150 000 000
2021. évben felvett hosszúlejáratú 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 év működ.kölcsön	700 000 000	700 000 000	700 000 000																						700 000 000	700 000 000	700 000 000
Tavall. kölcsön	700 000 000	700 000 000	700 000 000																						700 000 000	700 000 000	700 000 000
K & H forrászekkz kölcsön	0																								0	0	0
K & H folyószámla hitel	0																								0	0	0
előző év működ.kölcsönök kamata	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 tökéresz hátralévő összege																									0	0	0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adósvételi szerződés																									0	0	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizott ellenértéke																									0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																									0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	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	
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	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

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2022. évre vonatkozóan

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		Munkajogi létszám (fő)		Induló létszám (fő)		Álláshelyek számából			
							főállású dolgozó		rész-foglalkoztatott	
	2022.01.01	2022.12.31	2022.01.01	2022.12.31	2022.01.01	2022.12.31	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
Mesliget Városi Önkormányzati Bölcsöde	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
Összesen	506	506	502	497	483	470	475	478	23	22

Kitöltési segédlet:
Álláshelyek száma: Tartalmazza a ténylegesen betöltött és üres álláshelyek számát.
A részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozói létszámot át kell számítani napi 8 óras 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 óras		6 óras		8 óras	
	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
Összesen	0	0	0	0	6	0

átadás ideje	kölcsönnevő	adott (nyitó) hitel-kölcsön összege	követelés száma	megjegyzés		visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2020.évben visszafiz.	hitel-kölcsön állománya Ft-ban	értékvesztés		
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre												
2009-2012	MISSZIÓ eü Közp	113 797 075	4093 (K10/47)	tagi kölcsön		2011.12.31			113 797 075	-113 797 075	értékvesztés	önk.többbs. egyéb váll
2007.	Kolcsiter Zoltán	118 894	4099 (K10/49)	kezességvállalás	Takarékszövetkezet				118 894			háztartás
2008.05.29	Polgár Mónika	66 895	4103 (K10/50)	kezességvállalás	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 visszaírva	nem önk. egyéb váll
2010.03.31	Holl András	38 240	4111 (K10/52)	kezességvállalás	Takarékszövetkezet				38 240			háztartás
2012.12.08	HAJDU Kft	19 177 000		meg nem valósult telekvásár					19 177 000	-19 177 000	értékvesztés	nem önk. egyéb váll
ÖSSZESEN		134 849 421						0	134 849 421	-132 974 075		
értékvesztés		-132 974 075										
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 3.o.		1 875 346										
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 3.o.		0										
2022.									0			
ÖSSZESEN		0						0	0	0		
									0	összes kifizetés 2021.évben (0550834* fkv)		
									0	összes visszatérülés 2021.évben (09643*fkv)		
									1 875 346	záró (nettó) egyenleg: mérleg 89.sor 8.o.		
									0	záró (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 8.o.		
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson belülre												
2014.04.18	MISSZIÓ eü Közp	5 000 000	4123 (K17/68)	működési célú visszatérítendő támogatás	57/2014;128/2014; 241/2014;263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018; 145/2019	2021.06.30			5 000 000			Közp.kv.szervek
2014.09.11	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	4125 (K17/69)	működési célú visszatérítendő támogatás	141/2014; 263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018; 145/2019	2021.06.30			10 000 000			Közp.kv.szervek
2015.12.11	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	4127 (K17/70)	működési célú visszatérítendő támogatás	264/2015; 99/2017; 194/2017; 318/2018; 145/2019	2021.06.30			10 000 000			Közp.kv.szervek
2016.04.05	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	4129 (K17/71)	működési célú visszatérítendő támogatás	57/2016; 99/2017; 194/2017; 318/2018; 145/2019	2021.06.30			10 000 000			Közp.kv.szervek
ÖSSZESEN		35 000 000						0	35 000 000			
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 108.sor 3.o.		35 000 000										
2022.									0			
ÖSSZESEN		0						0	0	0		
									0	összes kifizetés 2022.évben (05504* fkv)		
									0	összes visszatérülés 2022.évben (0914*fkv)		
									0	záró (nettó) egyenleg: mérleg 62.sor 8.o.		
									35 000 000	záró (nettó) egyenleg: mérleg 106.sor 8.o.		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre												
									0	összes kifizetés 2022.évben (0586* fkv)		
									0	összes visszatérülés 2022.évben (0974*fkv)		
									0	záró (nettó) egyenleg: mérleg 96.sor 8.o.		
									0	záró (nettó) egyenleg: mérleg 140.sor 8.o.		

HITELEK ÁLLOMÁNYA 2022. DECEMBER 31.

felvétel ideje		kölcsönadó	felvett (nyitó) hitel-kölcsön összege		kamat	visszafizetés 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
2022.évi záró állomány összesen:			8 024 908 797					3 831 764 560	4 193 144 237
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
kötségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

Kötségvetési szerv neve:

Eredeti éves kötségvetés kiadási előirányzata: Ft

Eredeti éves kötségvetés kiadási előirányzat %-a: Ft

(%= az önkormányzat kötségvetési rendeletében meghatározott mérték)

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

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

..... 2022. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője