

**VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET**

2112. Veresegyház, Sport utca 4.

Telefon: (28) 585-190; Fax: (28) 586-045

E-mail: [gamesz@veresegyhaz.hu](mailto:gamesz@veresegyhaz.hu)



## **A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSI SZÁMADATAINAK SZÖVEGES MAGYARÁZATA**

2022-ben a költségvetés tervezése nem volt könnyű feladat, hiszen nem tudhattuk, hogy az elmúlt két év pandémia miatti korlátozásokkal terhelt tapasztalati adataiból induljunk ki vagy legyünk optimisták, hogy az egyre szelídülő járvány idén már nem hoz újabb korlátozásokat és az igénybevételi adatok (étkezők száma, látogatószám, stb.) megközelítik majd a COVID19 járványhullámain megelőzőket. Hosszas mérlegelés után a GAMESZ és azon költségvetési szervek – melyek gazdálkodási feladatait a GAMESZ látja el – költségvetésének tervezésénél azzal számoltunk, hogy 2022-ben nem lesznek az előző évekhez hasonló mértékű korlátozások, így az igénybevétel eléri vagy egyes esetekben meg is haladja majd a pandémia előtti szintet. A kiszámíthatatlan környezetben szerencsére újabb korlátozások már nem voltak, így tervezett működési bevételeink közel 95%-ban teljesültek.

A bérek tervezése során a GAMESZ és az intézmények a bérkiegészítés összegét a Képviselő-testület 4/2022. (I. 12.) Kt. határozatának megfelelően tervezte, de mivel az egyes intézmények esetében igen eltérően érvényesülnek az ágazati szabályozás hatásai, míg több, kulturális ágazathoz tartozó intézmény (Könyvtár, Művelődési Központ, GAMESZ) sikerrel pályázatotott „a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelésére” a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet végrehajtásához kapcsolódóan az EMMI-nél. Ezért minden intézmény esetében beépítésre került egy olyan keretösszeg a bérelőirányzatba, mely lehetővé tette az intézményvezetők számára, hogy átlagosan 20%-os béremelést hajthassanak végre differenciáltan 2021. január 1-re visszamenőleg a költségvetési rendelet elfogadását követően. Ehhez a bérkerethez a munkáltatói járulékok kerete is emelt összegben került a költségvetésbe.

### **GAMESZ BEVÉTELEK**

#### ***Intézményi működési bevételek***

A működési bevételek között szerepelnek a GAMESZ működéséhez kapcsolódó bevételei, melyek közül a teljesség igénye nélkül kiemelhetők a különböző térítési (pl. étkezési), bérleti díjak (pl. terület, terem, eszköz, stb.) illetve belépő díjak (medveotthon, fürdő, strand, stb.), a nyújtott szolgáltatások ellenértékének bevételei (pl. termálfűtés). Mivel a tervezett bevételeket optimista szemléletben határoztuk meg, így egész év folyamán törekedtünk a bevételek emelésére, rendszeresen ellenőriztük – a belső ellenőr bevonásával – a bevételek beszedésével foglalkozó munkatársaink munkáját, s jelentős hangsúlyt fektettünk a kintlévőségek, hátralékok behajtására is.



**VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET**

2112. Veresegyház, Sport utca 4.  
Telefon: (28) 585-190; Fax: (28) 586-045  
E-mail: [gamesz@veresegyhaz.hu](mailto:gamesz@veresegyhaz.hu)



A bevételek közül a jelentősebbek a következők:

| GAMESZ                                           | Terv             | Teljesítés       |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Működési bevételek, ebből:                       | 996.020.886,- Ft | 944.571.443,- Ft |
| -Termálfűtés                                     | 304.500.000,- Ft | 267.293.818,- Ft |
| - Piac és egyéb közterület foglalási díjak       | 71.190.500,- Ft  | 71.984.994,- Ft  |
| - Termálfürdő, strand bevételei (szállással)     | 81.450.000,- Ft  | 76.530.774,- Ft  |
| - Iskolai diák étkeztetés térítési díj bevételei | 102.150.386,- Ft | 124.430.486,- Ft |
| - Medveotthon bevételei (kisvasúttal)            | 332.105.000,- Ft | 325.340.034,- Ft |

***Működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről***

A GAMESZ hosszú éveken keresztül részt vállalt a „közfoglalkoztatási” programban, egészen 2022. első félévéig, de a programba vonható személyek számának drasztikus csökkenése és a magas adminisztrációs elvárások miatt a 2021-ben megkezdett program lezárását követően nem kötöttünk újabb szerződést a Munkaügyi Központtal, így a tervezett 2,5 millió forint helyett 814.511,- Ft-ot kaptunk ebből a forrásból.

Szintén pályázati forrásból valósítottuk meg a kulturális ágazathoz tartozó – Medveotthonban dolgozó – kollégáink bérfejlesztését, melyhez a pályázatot még 2021. utolsó hónapjaiban nyújtottuk be. Pályázatunk sikeres volt, így a 16.259.910,- Ft pályázati forrás érkezett erre a célra, melynek felhasználásáról 2023. elején számoltunk el.

Ezen felül a GAMESZ 1.000.000,- Ft támogatásra számított a háztartásoktól, ezen bevételek elsősorban a Medveotthonhoz kapcsolódtak, s ezt 95%-ban sikerült teljesíteni

***Maradvány***

A GAMESZ 2021. évi maradványának összege 13.120.753,- Ft volt, melynek felhasználására elsősorban azon kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítése esetén került sor, melyek még az előző évben keletkeztek.

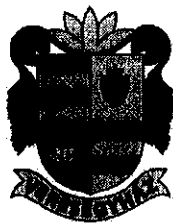
***Központi, irányító szervi támogatás***

A GAMESZ 2022. évi irányítószervi támogatásának összege 1.012.857.728,- Ft volt, mely 90,6%-a az eredetileg tervezettnél. Néhány tervezett beruházás átütemezésével, illetve a kiadások egész éves kontrolálásával az intézményi gazdálkodás e kisebb finanszírozási összeggel is stabil maradt.

**GAMESZ KIADÁSOK**

***Személyi juttatások***

A személyi juttatások megtervezése során figyelembe vettük a minimálbér bruttó 167.400,- Ft-ról 200.000,- Ft-ra, a garantált bérminimum 219.000,- Ft-ról 260.000,- Ft-ra történő emelését,



**VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET**

2112. Veresegyház, Sport utca 4.  
Telefon: (28) 585-190; Fax: (28) 586-045  
E-mail: [gamesz@veresegyhaz.hu](mailto:gamesz@veresegyhaz.hu)



a közalkalmazotti bértáblában kötelezően meghatározott soros előrelépések, illetve az esedékes jubileumi jutalmak összegét.

A személyi juttatások sor kiadási előirányzata tartalmazta annak az összesen 5 főnek a bérét is, aki a „közfoglalkoztatás” keretében kerültek felvételre. A közfoglalkoztatottak havi bére a 2022. évben 85.000,- Ft-ról 100.000,- Ft-ra emelkedett.

A GAMESZ-nél a közalkalmazottak, munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak és közcélú foglalkoztatottak mellett átlagosan 20 és 35 fő közötti azok száma, akik megbízási jogviszony keretében látják el feladataikat a város zavartalan üzemeltetése érdekében, részt vesznek a tűzifa aprításban, szállításban; a közterületek takarításában, a kaszálásban, fűnyírásban, és még számos egyéb város- és/vagy intézményüzemeltetési feladatban. Az ő megbízási díjaiknak tervezése is a személyi juttatások között szerepelt. Az év folyamán kifizetett megbízási díjak összege mindösszesen közel 72,5 millió forint volt.

A város lakosságszámának emelkedésével az ellátandó feladatok is növekednek, melyhez a szükséges létszámot mindig igyekszünk biztosítani, de sajnos a GAMESZ is egyre nehezebben talál megfelelő munkatársakat, több terület is létszámgondokkal küzd, így éves szinten több, mint 50 millió forint bérelőirányzatot takarítottunk meg a tervezetthez képest. Reményeink szerint hamarosan sikerül betöltenünk azokat az üres álláshelyeket, melyek a város zavartalan üzemeltetéséhez feltétlenül szükségesek.

A tervezett béren kívüli juttatás összege idén is megegyezik a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak cafetéria keretével (közel 40 ezer forint/fő/hó), melyet SZÉP kártya juttatás formájában kaptak az önkormányzati dolgozók.

### ***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***

A szociális hozzájárulási adó mellett a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadót, illetve a rehabilitációs hozzájárulást a jogszabályi előírások figyelembe vételével terveztük és fizettük az év folyamán. A járulék kiadások alakulása bérekkel van összhangban, így összességében a tervezettől 6 millió forinttal kevesebbet használt fel a GAMESZ éves szinten.

### ***Dologi kiadások***

A dologi kiadások tervezése során számoltunk a 2021. évi kifizetetlen szállítóállománnyal, s figyelembe vettük azon növekményeket, melyek az előző éves működéshez viszonyítva jelentkezhetnek, a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével arra számítottunk, hogy az *alapanyag árak és a szolgáltatási díjak átlagosan mintegy 10%-ot emelkednek.*

A 2022. év kiemelt területe a **Medveotthon**, és a **Termálfürdő**, melyeknek népszerűsítése és szolgáltatásaik színvonalának emelése, tevékenységeiknek bővítése ebben az évben is kiemelt szerephez jutott, így például a Medveotthonban 2021-ben még csak teszt jelleggel üzemelő kisvasút egyre több látogató csábított városunkba.

Fontos volt 2022-ben továbbra is **zöldterület-kezelés**, hiszen városunk 2022-ben elindulhatott a nemzetközi versenyben, így kiemelt figyelmet kapott a növények beszerzése, ápolása, s törekedtünk közterületeink (parkok, játszóterek) élhetőbbé tételére. Mindezek következtében a



**VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET**

2112. Veresegyház, Sport utca 4.  
Telefon: (28) 585-190; Fax: (28) 586-045  
E-mail: [gamesz@veresegyhaz.hu](mailto:gamesz@veresegyhaz.hu)



nemzetközi porondon is ugyanúgy megálltuk a helyünket, mint az előző években a hazai megméréstetéseken.

Fontos kiemelnünk, hogy az **iskolai gyermekétkeztetést** igénybevevők száma is folyamatosan növekedett, mely maga után vonta mind a nyersanyag, mind a közüzemi díjak, javítás-, karbantartás kiadásainak emelkedését. A növekvő lakosságszámú város üzemeltetése egyre több igényt és ezzel együtt kiadást generál. Ráadásul az energia válság következtében jelentősen megemelkedett üzemanyag árak hátrányosan érintették szervezetünk működési kiadásainak alakulását, míg a villamos- és gázenergia áremelkedés hatása 2022-ben még csak kis mértékben befolyásolta működésünket.

***Fejlesztési tervek (beruházások, felújítások)***

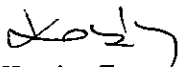
A 2022. évi tervek szerint sor került a Medveotthonban a kilátó felújítására, hogy újra megnyithassuk a látogatók előtt, illetve új szaniter konténert szereztünk be és bővítettük a járdákat. Terveztük és megvalósítottuk a Termálfürdő medencéjének újra fóliázását, a medencét körülvevő burkolat felújítását, hogy a város színvonalának megfelelő szolgáltatást nyújthassunk ezen a területen is.

Korszerűsödött a termálfűtési rendszer működtetése, az előző évben elindult beruházások befejezésével, mely egy termelő és egy visszasajtoló kút fúrását jelentette, az ehhez kapcsolódó vezetékrendszer bővítésének előkészítésével együtt. Igyekeztünk továbbá az egyre bővülő gyermeklétszám étkeztetésének színvonalát szinten tartani új eszközök beszerzésével, az elhasználódottak cseréjével.

Veresegyház, 2023. május 8.

  
Nagy József Attila  
igazgató  
kötelezettségvállaló



  
Kovács Zsuzsanna  
gazdasági vezető  
pénzügyi ellenjegyző



## Szöveges indoklás a 2022.évi zárszámadáshoz

Bölcsődénk engedélyezett és betöltött álláshelye 40 fő, melyből 30 fő szakmai és 10 fő ügyviteli, technikai dolgozó. A törvény szerinti munkabérek, illetmények változása abból adódott, hogy emelkedett az állam által, a 30 fő szakmai dolgozónk részére nyújtott bölcsődei illetve ágazati pótlék összege. Továbbá a szakmai dolgozók többségénél a garantált bérminimum is növekedett. A szakmai dolgozók részére az Önkormányzat által adott kereset kiegészítést teljes egészében megszüntettük.

A szakmai dolgozókon felüli 10 fő ügyviteli, konyhai és technikai dolgozó esetében a minimálbér növekedés sem növelte a bérüket, mivel az önkormányzati bérkiegészítésből ezt le kellett vonni, ezért még nagyobb lett a bérfeszültség az azonos korú és végzettségű kollégák között. Évközben bérrendezés történt.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítés kormányzati funkció, a Kjt -ben szabályozott kötelezően fizetendő helyettesítési díjakat tartalmazta, melynek összegét csökkentettük a 2021.évi teljesítést alapul véve.

2022. évben egy dolgozónk 30 éves jubileumi jutalomban részesült.

A K1107 kormányzati funkció, béren kívüli juttatás sorában szereplő összeget, az önkormányzat által kiadott irányelvek alapján kalkuláltuk.

A dologi kiadások tekintetében, az aktuális infláció mértéke szerint 15-20%-al emelkedett a felhasznált összeg.

Ez érintett minden tételt, az élelmiszer és üzemeltetési anyag beszerzést, a közüzemi díjakat, illetve a karbantartási, szakmai és egyéb szolgáltatásokat is.

Ingatlan felújítást intézményünk nem tervezett a 2022. évre.

Beruházási terveink között szerepelt és teljesült néhány tárgyi eszköz cseréje (mint mikrohullámú sütő, konyhai mérleg, aprító).

Bevételeink a gondozási díj, étkezési díj, gyermekfelügyeleti szolgáltatás díjából tevődtek össze. Az állandóan változó gondozotti állományunk mellett (stabil létszám mellett, különböző anyagi körülmények) bevételi tervünk az előző évek tapasztalati, teljesítési adatain alapult.

# Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde



2112 Veresegyház, Gyermekliget u. 34-36.

Tel: 28/588-800

Eltételezve azokat a külső változásokat melyek érintették a mindennapi életünket (mint háborús veszélyhelyzet, infláció, stb.) a bölcsőde működése zökkenőmentes volt.

Veresegyház, 2023. 05. 04.



Vigh Eleonóra  
Bölcsődevezető

Iktatószám: KÖN/21-3/2023

## Pénzügyi beszámoló a 2022-es gazdálkodási évről

### Összefoglaló

A 2022. évben a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár – éppúgy mit a város valamennyi önkormányzati intézménye – egy rendkívül gyorsan és turbulens módon változó pénzügyi, gazdasági környezetben volt kénytelen végezni feladatát.

A 2021. évben mért átlagosan 5.1%-os infláció, az év folyamán változó adójogszabályok és az energiahordozók árában bekövetkezett drasztikus emelkedés nagyban megnehezítette a költségvetés elkészítését éppúgy, mint az év közbeni végrehajtását.

A sok bizonytalanság mellett, illetve közepette is sikerült az előzetes tervek szabta kereteken belül maradni, sőt, a bevételek tekintetében 659 774 Ft többletet, míg a kiadások terén 966 662 forintnyi megtakarítást tudott realizálni, így összességében 1 626 436 forinttal kerül kevesebbe a fenntartónak a költségvetési tervekhez képest.

A tavalyi költségvetés végrehajtása nem lehetett volna sikeres a GAMESZ munkatársainak hathatós segítségével nélkül, így e helyt is szeretnék köszönetet mondani Kovács Zsuzsannának, a GAMESZ gazdasági vezetőjének és az intézmény valamennyi munkatársának, hogy áldozatos munkájukkal és nélkülözhetetlen szakértelmükkel lehetővé tették a buktatókkal teli 2022. év költségvetésének végrehajtását.

### Bevételek

| Megnevezés / Rovat                        | Előirányzat       | Teljesítés        |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Bevételek:</b>                         | <b>59 136 422</b> | <b>59 796 196</b> |
| B4. Működési bevételek                    | 1 000 000         | 1 304 895         |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök     | 100 000           | 227 105           |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás | 53 221 435        | 53 221 435        |

Bevételeink a tavalyi évben nagyjából a terveink szerint alakultak, bár örömteli tény, hogy a működési bevételek és a működési céllal átvett pénzeszközök tekintetében összesen 532 000 Ft többletet sikerült realizálni. Ez egyrészt köszönhető az olvasók, könyvtárlátogatók nyújtotta adományoknak, másrészt annak, hogy a 2021. évi jövedelmek után befizetett személyi jövedelemadóból összesen 227 105 forintot ajánlottak fel számunkra a könyveket, könyvtárat szeretőik.

Sajnos a könyvtár saját bevétel teremtő képessége továbbra is nagyon alacsony, a tavalyi évben a működési bevételek az összes bevétel mindössze kb. 2.5%-át teszik ki. E területen a jelen elhelyezési körülmények között jelentős változás nem is várható, tekintve, hogy az alaptevékenységekkel összefüggő bevételek (beiratkozási és késedelmi díjak) a – szolgáltatási

kapacitáskorlátból is fakadóan – konstans olvasói létszám mellett nem fognak nőni, bérbe adható helyiségünk nincs, illetve bevételt teremtő additív szolgáltatásokat pedig ilyen körülmények között nem tudunk meghonosítani.

## Kiadások

| Megnevezés / Rovat                                               | Előirányzat       | Teljesítés        |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Kiadások:</b>                                                 | <b>59 136 422</b> | <b>58 130 867</b> |
| K1. Személyi juttatások                                          | 33 825 661        | 33 328 637        |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 669 801         | 4 553 846         |
| K3. Dologi kiadások                                              | 14 289 704        | 13 891 128        |
| K6. Beruházások                                                  | 6 357 256         | 6 357 256         |

A kiadási oldalon mutatkozó majd' egymillió forintos megtakarítás közel fele, összesen 497 024 Ft a személyi juttatásokból került megtakarításra. Ezen belül a legnagyobb tételt az jelentette, hogy a szigorú és körültekintő munkaszervezés miatt nem kellett kifizetni a „K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat” rovaton tervezett 300 000 Ft-ot, illetve ennek járulékait.

Az energiaárak „elszabadulása” miatt bevezetett szigorú takarékosági intézkedések meghozatalakor a könyvtár dologi keretének mintegy 80%-a már felhasználásra került, így ezen a területen már csak minimális, néhány százezer forintos megtakarításra volt lehetőségünk. A takarékoskodást nehezítette, hogy a Veresegyházi Helytörténeti Gyűjteménynek otthont adó, Szentlélek tér 5. szám alatt található épület villamosenergia költségei szeptembertől a sokszorosára emelkedtek, így az erre a célra allokált költségvetési forrásnál jelentősen többet kellett költenünk a gyűjtemény villamosenergia költségeire.

A beruházások tekintetében az előirányzat teljességében felhasználásra került. A területen megtakarításra nem volt lehetőségünk, mivel az új szerver – egyébként halaszthatatlan – beszerzése már az első negyedévben megtörtént, a fennmaradó forrásokat pedig, a jogszabályi kötelezettségek miatt, teljes egészében állománygyarapításra kellett fordítanunk.

Veresegyház, 2023. május 4.

  
Berze Lajos  
igazgató

**A Váci Mihály Művelődési Központ**  
**szöveges beszámolója**  
**a 2022. évi intézményi költségvetés végrehajtásáról**

**2022. évi költségvetés bevételi oldal**

A 2022. évi költségvetés bevételi oldala a következő tételeket tartalmazza: egyéb működési célú támogatás (15 664 496 Ft), az intézmény által nyújtott szolgáltatások bevételei (ÁFA, egyéb kamatbevételek, egyéb működési bevételek összesen 32 153 613 Ft), valamint az előző évi költségvetés maradványát (4 199 608 Ft) és a központi irányító szerv támogatásának összegét (154 539 346 Ft).

**Bevételek összesen: 206 557 063 Ft.**

A Váci Mihály Művelődési Központ az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Támogatás a kulturális közfeladatot ellátók 20 %-os béremelésére” pályázaton nyert támogatást. Az elnyert támogatás összege: 15 459 908 Ft.

A Művelődési Központ és telephelyei – Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum, Tájház - saját programjai mellett helyszínt biztosít kisebb szerveződéseknek, sport, színházi előadásoknak, szakköröknek, csoportos foglalkozásoknak, alkotó közösségek elképzeléseinek. Az intézmény adottságai lehetővé teszik a kulturális feladatokon túlmutató különböző ágazatokat érintő vállalkozási alapú összejövetelek, képzések bérlőként való befogadását, mely az intézmény által nyújtott szolgáltatások bevételeit jelenti.

A központi irányító szerv támogatása tartalmazza a normatív állami támogatása 2022. évi összegét (35 209 379 Ft), valamint az önkormányzat saját ráfordítását megfelelő színvonalú működéséhez (119 329 967 Ft).

**2022. évi költségvetés kiadási oldal**

A 2022. évi költségvetés kiadási oldala a következő tételeket tartalmazza: személyi juttatások (alapilletmény, béren kívüli juttatás, helyettesítési díjak, készenléti díjak, közlekedési költségtérítés, egyéb külső személyi juttatások összesen 114 669 632 Ft), járulékok (17 608 219 Ft), dologi kiadások (szakmai, üzemeltetési anyagok, informatikai szolgáltatások, egyéb kommunikációs szolgáltatások, villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz, víz- és

csatorna szolgáltatások díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási szolgáltatások, fizetendő Áfa, egyéb dologi kiadások összesen 65 615 600 Ft), beruházások, felújítások (4 830 994 Ft).

**Kiadások összesen: 202 724 445 Ft.**

A székhely és két telephely eltérő munkafolyamatai, sokszínű szakmai elképzelései szerteágazó feladatmegoldást igényelnek. A szakmai feladatellátáson túl az épületek működtetéséhez kapcsolódnak recepciós, technikai, takarítói, karbantartói, gazdasági munkakörök. A napi szintű terembérlések, a nagyobb mozgással járó sport rész működtetése, Kormányablakkal, civil és egyéb szervezetekkel, intézményekkel való kapcsolattartás, művészeti kiállítások koordinálása napi szintű logisztikát, koordinációs tevékenységet igényel. A felsorolt valamennyi tevékenység szerves részét képezi az intézményi működés egészének.

Az intézmény a fenntartó Veresegyház Város Önkormányzata elvárása alapján engedélyezett létszámban működtette alkalmazotti közösségét a székhely, telephelyek tekintetében.

A törvény szerinti illetmények összege 87 668 755 Ft.

Béren kívüli juttatás (cafeteria) összege: 9 815 836 Ft.

A székhely és két telephely éves közüzemi díja összesen 16 665 909 Ft.

Az egyéb szolgáltatások költsége (25 909 399 Ft) az intézményi és városi szintű rendezvények (nőnap, majális, városünnep stb.), kulturális események (kisebb, heti, havi rendszerességű programok), kiállítások kiadásait tartalmazza.

A Váci Mihály Művelődési Központ épületében történt működést érintő legfontosabb átalakítások a teljesség igénye nélkül pl. az elektromos hálózat részleges felújítása a kisebb közösségi terekben, folyosón, radiátorok javítása, a vizesblokk használati eszközeinek cseréje, színpadtechnikai tárgyak beszerzése, reflektorok, robotlámpák karbantartása.

A Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum épületében folyamatos feladatot jelent a gépészet, hűtő-fűtő és tűzjelző rendszerek karbantartása, javítása. Két kamerás térfigyelő kamerarendszer került kialakításra a "B" recepció mögötti, hátsó parkolóban. A 2022-es év legnagyobb beruházása a B2 standra megrendelt gázkészülék beszerzése volt.

Veresegyház, 2023. május 9.



Csécsyné dr. Drótos Edina

intézményvezető

Kéz a Kézben Óvoda  
2112 Veresegyház Széchenyi tér 2.  
Telefon: 06 28 589 871, +36 70 504 6777  
e-mail: [ovodavezeto@veresegyhaz.hu](mailto:ovodavezeto@veresegyhaz.hu)

---

Ikt.sz:377/2023

Veresegyház Kéz a Kézben Óvoda 2022 évi költségvetés pénzügyi beszámolója.

**2022 évi költségvetés tervezésből az alábbi tételek teljesültek:**

2.sz. központi óvoda (Széchenyi tér 2.)

1. Tetőfelújítási munka elkészült.

Konyha:

2. Robotgép, és főzőüst cseréje megtörtént.

Egyéb beszerzések:

3. Karbantartáshoz szerszámok vásárlása részben teljesült.
4. Hűtőgépek, mosógépek, porszívó beszerzése teljesítve.

3.sz. tagóvoda (Béke u. 30)

5. Csoport (Eperke csoport) parkettázása megtörtént.

6.sz. tagóvoda (Hétvezér u. 6.)

6. Gazdasági bejáró és az udvar közti kerítés, valamint a hozzátartozó kapu javítása (cseréje). elkészült.
7. Játsszódudvaron lévő nagy méretű homokozó ülőfelületének átalakítás elkészült.

**2022 évi költségvetés tervezésből az alábbi tételek nem teljesültek:**

2.sz. Központi óvoda (Széchenyi tér 2.)

Konyha:

1. Szállító hőtárolós edények cseréje, valamint olajsütő vásárlása.
2. Egyéb beszerzések: Pl :2 db laptop, 1 db nyomtató stb. vásárlása.

3.sz. tagóvoda (Béke u. 30)

3. Fűtés korszerűsítése, átalakítása, leválasztása a Zeneiskoláról.

4.sz. tagóvoda (Gyermekliget u. 32)

4. Gázóra szekrények cseréje.

5. Vízesrendszer felújítása és akna kiépítése. (6 db háznál) nem teljesült.

6.sz. tagóvoda (Hét vezér u. 6.)

6. Konyhai bejárat támfal megerősítése és előtető készítése.
7. Külső terasz polikarbonát meghosszabbítása, fakorlát csere. (balesetveszélyes)

A tervezett bérből a megtakarítás a létszám hiányból adódott.

Veresegyház, 2023.05.10.



**Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámolójának  
szöveges kiegészítése**

Veresegyház Város Önkormányzatának, mint költségvetési szervek 2022. évi beszámoló bevételi és kiadási adatait a csatolt táblarendszer 1.1., 3., 16. számú melléklete tartalmazza.

**BEVÉTELEK**

**Az önkormányzat működési költségvetési bevételeinek** összege 2022-ben **4.959.827.475,- Ft**, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 70 %-os teljesítési szintnek felel meg.

**A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 2.304.506.153,-Ft** összegben teljesült 2022-ben. Ez tartalmazza a helyi önkormányzatok működésének általános támogatását, az Óvoda, a Bölcsőde, az Idősek Otthona, a Művelődési Ház, a Könyvtár, a gyermekétkeztetés és egyes szociális feladatokhoz (többnyire kistérségi támogatás) kapott támogatások összegét, valamint itt kerültek elszámolásra a központi költségvetéstől, a TB alapoktól és egyéb államháztartáson belüli szervektől (Kistérségtől) kapott támogatások. Itt jelenik meg a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása, mely a 2021-2022. évben kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező összeg támogatásként történő elszámolása 287.143.847,-Ft értékben. Továbbá itt jelenik meg az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezésére kapott támogatás 9.324.000,-Ft összegben. A 11. számú melléklet részletezi a támogatás összetételét.

**Közhatalmi bevételek 2.298.413.467,-Ft** összegben folytak be a 2022. költségvetési év során, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 56 %-os teljesítési szintnek felel meg.

A csökkenés oka, hogy az Önkormányzat iparűzési adóbevételének meghatározó részét teljesítő adófizetők 2021. évi adóalapja az elmúlt 2 év járványügyi helyzet miatt jelentősen csökkent. Erről a negatív változásról az Önkormányzat a 2022. május 31-i adóbevallás során értesült. Az adóalap csökkenés az adózó 2021. évről benyújtott bevallása alapján a megfizetett adóelőleghez képest jelentős összegű adótúlfizetést keletkeztetett, mely befolyt túlfizetés nem kerül kimutatásra a költségvetési számvitel szerint a bevételek között.

A közhatalmi bevételek előirányzatait és teljesítési adatait a 12. számú melléklet részletezi.

A **működési bevételek** összege **306.632.108,-Ft**, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 35 %-os teljesítést mutat. A működési bevételek összege a közműhálózati költségek visszatérítéséből, a nyújtott szolgáltatásokból és az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásának bérleti díj bevételeiből adódik. Az elmaradást a tervezetthez képest az ingatlan értékesítések után kiszámlázott előzetesen felszámított ÁFA elmaradása indokolja, mivel az ingatlan értékesítés mindössze 22%-os teljesítési szinten realizálódott a 2022. évben.

**Működési célú átvett pénzbevételek** összege **50.275.747,-Ft**. Ami tartalmazza a vállalkozástól felvett visszatérítendő működési kölcsön összegét 50 M Ft összegben, valamint háztartásoktól és vállalkozástól átvett pénzeszköz összegét 275 e Ft összegben. A bevételek részletezését a 12. számú melléklet tartalmazza.

**Az önkormányzat felhalmozási költségvetési bevételeinek** összege 2022-ben **1.307.375.725,-Ft**, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 44 %-os szintnek felel meg. Az ingatlan értékesítéseknél jelentős elmaradás (78%-os) mutatkozik az eredeti előirányzathoz képest.

**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** **541.951.156,-Ft** összegben teljesültek. Az Önkormányzat a Pest Vármegyei Önkormányzattól 150 M Ft támogatást kapott az Álomhegyi Víztározó műtárgy építésére. A TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00079 sz. „Kerékpár út fejlesztés Veresegyházon” pályázatból 299 millió Ft összegű és a TOP\_PLUSZ-2.1.1-2 sz. „Széchenyi téri óvoda energetikai korszerűsítése” pályázatból 92,9 millió Ft összegű támogatásban részesültünk.

**A felhalmozási bevételek** teljesítése **612.304.569,-Ft**, amely ingatlan értékesítésből származik. Az eredeti előirányzathoz viszonyított teljesítés mértéke 22%. Az ingatlan értékesítés bevétele a 2021. évi teljesítéstől közel 227 M Ft-tal marad el.

**Felhalmozási célú átvett pénzek** összege **153.120.000,-Ft**, ami a Városi Sportkör részére a kézilabda csarnok építésére adott támogatás fel nem használt részének a visszafizetése 150 M Ft összegben, továbbá magánszemélyektől kapott település fejlesztési hozzájárulás 3,1 M Ft összegben. A bevételek részletes kimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza.

**A finanszírozási bevételek** összege **5.898.100.293,-Ft**, ami az alábbi tételből áll:

- likvid hitel felvétele 4.124.908.797,-Ft (K&H Bank folyószámlahitel);
- rövid lejáratú hitel felvétele 315/2021. (XII.16.) Kt. hat. alapján 700.000.000,-Ft (Travill Invest Zrt.);
- rövid lejáratú hitel felvétele 205/2022. (VII.27.) Kt hat. alapján 200.000.000,-Ft (Travill Invest Zrt.);
- munkabérek utáni közteher államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 357.639.224,-Ft;
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 515.552.272,-Ft;

Az Önkormányzat **bevételeinek** fő összege **12.165.303.493,-Ft** volt 2022-ben, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 103 %-os teljesítésnek felel meg.

## **KIADÁSOK**

**Az önkormányzat működési költségvetési kiadásainak** összege **2.707.651.053,-Ft**, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 70 %-os szintnek felel meg.

**A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok** összege **174.288.374,-Ft**, ami a képviselők és bizottsági tagok juttatásain túl az állományba nem tartozók megbízási díjait is tartalmazza. Itt került elszámolásra a védőnői szolgálat dolgozóinak és a mezőőrök bére és közterhei. A teljesítés 90% az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

**A dologi kiadások** összege **1.384.145.564,-Ft**, ami 61 %-os teljesítést mutat az eredeti előirányzathoz viszonyítva. A csökkenés oka egyrészt, hogy a betervezett, de meg nem valósult ingatlan értékesítések fizetendő áfa-ja 597 M Ft-tal kevesebb az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

Továbbá a betervezett útkarbantartások és földszállítási, akna javítási és tisztítási szolgáltatások igénybevétele és a városfejlesztési koncepció tervezésekhez kapcsolódó szakértői szolgáltatások igénybevétele nem valósultak meg teljes mértékben 2022. évben, illetve a pénzügyi teljesítések áthúzódtak a 2023. költségvetési évre.

Az **egyéb dologi kiadások** között tervezett 48 M Ft összegű örökségvédelmi bírság az Álomhegyi tó régészeti megfigyelés és megelőző feltárás nélkül végzett létesítés miatt került kiszabásra. A bírság megfizetésére az Önkormányzat 2023. évben teljesítendő részletfizetési kedvezményt kapott, így az nem terheli a 2022. évi költségvetést. Továbbá a bölcsőde bővítésre kapott támogatás fel nem használt összege után fizetendő, mintegy 14,1 M Ft késedelmi kamat megfizetésére sem került sor 2022. évben.

Az **ellátottak pénzbeli juttatására 12.214.502,-Ft**-ot fizettünk ki. Ami 59 %-os teljesítést mutat az eredeti előirányzathoz képest. Az elmaradás oka, hogy a 2022. évi költségvetésben a szociális rászorultsági alapon nyújtott segélyekre, ápolási díjakra, lakásfenntartási támogatásokra az előző évhez képest jóval nagyobb összeg került elkülönítésre, azonban a beérkezett kérelmek teljesítése nem merítették ki a rendelkezésre álló keretet.

A kiadások összetételét a 14. számú melléklet tartalmazza.

**Egyéb működési célú kiadások** teljesítése **1.137.002.613,-Ft**, mely az alábbi tételekből tevődik össze.

**Elvonások és egyéb befizetési kötelezettségek**, ami tartalmazza a szolidaritási hozzájárulás befizetési kötelezettséget 749.621.863,-Ft összegben, továbbá az előző évi könyvtár és közművelődési támogatás elszámolásából keletkezett visszafizetési kötelezettség összegét 8.744.584,-Ft összegben.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülre 155.693.197,-Ft** összegben teljesült, ami a Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása és a Veresegyház Szennyvízközmű Társulás részére adott működési célú támogatásból (utóbbi az önkormányzat által beszedett szennyvízközmű csatlakozási díjak átadása), a Bursa-Hungarica ösztöndíj pályázat támogatásából áll.

A **működési célú támogatások államháztartáson kívülre 222.942.969,-Ft** összegben teljesültek. Itt számoltuk el a nonprofit gazdasági társaságok, civil szervezetek, magánszemélyek, önkormányzati tulajdonú vállalkozások és egyéb vállalkozások támogatásait, és a vállalkozástól kapott kamatmentes kölcsön visszafizetésének összegét is. Ennek részletezését a 14. számú melléklet tartalmazza.

A **működési célú tartalék** az év során teljes összegben felhasználásra került.

**Az önkormányzat felhalmozási költségvetési kiadásainak** összege **1.673.143.336,-Ft**, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 77 %-os szintnek felel meg.

A **beruházási kiadások** összege **1.522.001.626,-Ft** volt, ami az eredeti előirányzat 91%-os teljesítésének felel meg. Jelentős kiadás mutatkozik az ingatlan vásárlások teljesítésénél, az út és járdaépítések teljesítésénél. A gyermekorvosi rendelő építés I. ütemének, berendezéseinek és az Álomhegyi víztározó gátépítés pénzügyi teljesítése viszont áthúzódik a 2023. költségvetési évre.

Ugyanakkor az országos futópálya és erdei kerékpáros pálya építésre betervezett 115 M Ft összeg nem került felhasználása, mivel az Önkormányzat lemondott ezen projektek megvalósításáról.

A beruházások tételes felsorolását az előterjesztés 1.1. számú melléklete tartalmazza.

A **felújítási kiadások 147.012.610,-Ft** összegben teljesültek 2022-ben, ami a Szent Imre utca-Sport utca, Dózsa György utca felújítását, továbbá a Széchenyi téri óvoda tető felújítását és a régi katolikus templom kertjének felújítását tartalmazza.

**Egyéb felhalmozási célú kiadások** teljesítése **4.129.100,-Ft**, mely az alábbi tételekből áll:

- Szent Erzsébet szobor készítésének a támogatása az új katolikus templom mellett 2.549.100,-Ft;
- Csongori Ref. Egyházközség részére támogatás áramfejlesztő generátor beszerzésére 400.000,-Ft;

- Golden Muay Thai Sportegyesület részére támogatás sporteszközök beszerzésére 360.000,-Ft;
- Veresi Karate Sportegyesület részére támogatás sporteszközök beszerzésére 360.000,-Ft;
- Legenda Box Club részére támogatás pihenő részleg kialakítására és szauna beszerzésére 360.000,-Ft;
- Kistarcsai Flór Ferenc Kórház részére 2db Contact betegőrző monitor beszerzésére 100.000,-Ft;

A **költségvetési kiadások teljesítése 4.380.794.389,-Ft** volt, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 72 %-os teljesítést mutat.

A **finanszírozási kiadások összege 8.150.292.827,-Ft**, ami az alábbi tételekből áll:

- az intézményfinanszírozás összege 3.270.380.559,-Ft, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 91 %-os teljesítést jelent,
- likvid kölcsönök törlesztésére 2022-ben 3.631.764.560,-Ft-ot fizettünk ki (folyószámla hitel),
- rövid lejáratú hitel törlesztése 2022-ben 50.000.000,-Ft (Travill Invest Zrt.)
- előző évről áthozott rövid lejáratú kölcsön törlesztése 700.000.000,-Ft (Travill Invest Zrt. hitele)
- 2022. évben felvett hosszú lejáratú hitel visszafizetése 150.000.000,-Ft (K&H Bank Zrt.)
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 348.147.708,- Ft volt.

Az Önkormányzat **kiadásai mindösszesen 12.531.087.216,-Ft**-ban teljesültek a 2022. költségvetési évben. Ez az eredeti előirányzathoz viszonyítva 106%-os teljesülést jelent.

Veresegyház, 2023. május 10.

Valkó Zoltánné  
pénzügyi osztályvezető

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%                     |

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            |
| <b>B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen</b>                                     | <b>2 073 052 940</b> | <b>2 348 960 553</b>        | <b>2 347 707 426</b>   | <b>51 259 910</b>        | <b>16 399 910</b>           | <b>16 399 910</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>2 124 312 850</b>  | <b>2 365 360 463</b>        | <b>2 364 107 336</b>   |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>                                                                | <b>4 099 721 949</b> | <b>2 343 575 701</b>        | <b>2 298 502 467</b>   | <b>0</b>                 | <b>15 000</b>               | <b>15 000</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>4 099 721 949</b>  | <b>2 343 590 701</b>        | <b>2 298 517 467</b>   |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke                                                                    | 0                    | 240 600                     | 4 781 012              | 110 000                  | 53 810                      | 3 343 574              | 0                       | 0                           | 0                      | 110 000               | 294 410                     | 8 124 586              |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke                                                                        | 480 141 600          | 472 147 145                 | 437 024 327            | 608 448 040              | 645 593 290                 | 588 960 482            | 0                       | 0                           | 0                      | 1 088 589 640         | 1 117 740 435               | 1 025 984 809          |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                            | 6 100 000            | 9 242 110                   | 6 795 291              | 27 505 516               | 37 661 592                  | 22 154 799             | 0                       | 0                           | 0                      | 33 605 516            | 46 903 702                  | 28 950 090             |
| B404. Tulajdonosi bevételek                                                                             | 0                    | 0                           | 0                      | 1 000 000                | 1 786 000                   | 1 766 000              | 0                       | 0                           | 0                      | 1 000 000             | 1 786 000                   | 1 766 000              |
| B405.Ellátási díjak                                                                                     | 260 769 095          | 268 744 095                 | 290 415 381            | 600 000                  | 1 000 000                   | 1 019 162              | 0                       | 0                           | 0                      | 261 369 095           | 269 744 095                 | 291 434 543            |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                               | 88 852 535           | 83 686 475                  | 91 737 387             | 736 192 198              | 743 720 499                 | 175 761 729            | 0                       | 0                           | 0                      | 825 044 733           | 827 406 974                 | 267 499 116            |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése                                                             | 1 045 000            | 1 045 000                   | 613 000                | 5 011 520                | 1 201 000                   | 1 201 000              | 0                       | 0                           | 0                      | 6 056 520             | 2 246 000                   | 1 814 000              |
| B408. Kamatbevételek és más 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              |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>                                                                  | <b>847 608 430</b>   | <b>843 030 746</b>          | <b>836 694 026</b>     | <b>1 385 484 870</b>     | <b>1 443 562 575</b>        | <b>800 409 402</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>2 233 093 300</b>  | <b>2 286 593 321</b>        | <b>1 637 103 428</b>   |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | 0                    | 0                           | 0                      | 0                        | 0                           | 0                      | 0                       | 0                           | 0                      | 0                     | 0                           | 0                      |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | 0                    | 0                           | 0                      | 1 875 346                | 1 875 346                   | 0                      | 0                       | 0                           | 0                      | 1 875 346             | 1 875 346                   | 0                      |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                            | 100 000              | 100 000                     | 943 145                | 1 000 000                | 51 275 747                  | 51 180 268             | 0                       | 0                           | 0                      | 1 100 000             | 51 375 747                  | 52 123 413             |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>                                                   | <b>100 000</b>       | <b>100 000</b>              | <b>943 145</b>         | <b>2 875 346</b>         | <b>53 151 093</b>           | <b>51 180 268</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>2 975 346</b>      | <b>53 251 093</b>           | <b>52 123 413</b>      |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>                                     | <b>7 020 483 319</b> | <b>5 535 667 000</b>        | <b>5 483 847 064</b>   | <b>1 439 620 126</b>     | <b>1 513 128 578</b>        | <b>868 004 580</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>8 460 103 445</b>  | <b>7 048 795 578</b>        | <b>6 351 851 644</b>   |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | 0                    | 0                           | 0                      | 0                        | 0                           | 0                      | 0                       | 0                           | 0                      | 0                     | 0                           | 0                      |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0                    | 0                           | 0                      | 0                        | 0                           | 0                      | 0                       | 0                           | 0                      | 0                     | 0                           | 0                      |
| B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0                    | 0                           | 0                      | 0                        | 0                           | 0                      | 0                       | 0                           | 0                      | 0                     | 0                           | 0                      |
| B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0                    | 0                           | 0                      | 0                        | 0                           | 0                      | 0                       | 0                           | 0                      | 0                     | 0                           | 0                      |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 150 000 000          | 541 951 156                 | 541 951 156            | 57 143 793               | 0                           | 0                      | 0                       | 0                           | 0                      | 207 143 793           | 541 951 156                 | 541 951 156            |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>150 000 000</b>   | <b>541 951 156</b>          | <b>541 951 156</b>     | <b>57 143 793</b>        | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>207 143 793</b>    | <b>541 951 156</b>          | <b>541 951 156</b>     |
| B51. Immateriális javak értékesítése                                                                    | 0                    | 0                           | 0                      | 0                        | 0                           | 0                      | 0                       | 0                           | 0                      | 0                     | 0                           | 0                      |
| B52. Ingatlanok értékesítése                                                                            | 0                    | 0                           | 0                      | 2 779 139 218            | 2 333 434 450               | 612 304 569            | 0                       | 0                           | 0                      | 2 779 139 218         | 2 333 434 450               | 612 304 569            |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 | 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                      |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>                                                              | <b>100 000</b>       | <b>522 700</b>              | <b>542 385</b>         | <b>2 779 139 218</b>     | <b>2 333 434 450</b>        | <b>612 501 419</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>2 779 239 218</b>  | <b>2 333 957 150</b>        | <b>613 043 804</b>     |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0                    | 0                           | 0                      | 0                        | 0                           | 0                      | 0                       | 0                           | 0                      | 0                     | 0                           | 0                      |
| 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            |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                        | <b>100 000</b>       | <b>150 000 000</b>          | <b>150 000 000</b>     | <b>250 000</b>           | <b>3 120 000</b>            | <b>3 120 000</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>350 000</b>        | <b>153 120 000</b>          | <b>153 120 000</b>     |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>                                      | <b>150 200 000</b>   | <b>692 473 856</b>          | <b>692 493 541</b>     | <b>2 836 533 011</b>     | <b>2 336 554 450</b>        | <b>615 621 419</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>2 986 733 011</b>  | <b>3 029 028 306</b>        | <b>1 308 114 960</b>   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                             | <b>7 170 683 319</b> | <b>6 228 140 856</b>        | <b>6 176 340 605</b>   | <b>4 276 153 137</b>     | <b>3 849 683 028</b>        | <b>1 483 625 999</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>11 446 836 456</b> | <b>10 077 823 884</b>       | <b>7 659 966 604</b>   |

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                           | Kötelező feladatok   |                             |                        | Önként vállalt feladatok |                             |                        | Államigazg.-i feladatok |                             |                        | Összesen             |                             |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|
|                                                                              | Eredeti e.i. 2022.   | Módosított e.i. 2022.06.30. | Teljesítés 2022.06.30. | Eredeti e.i. 2022.       | Módosított e.i. 2022.06.30. | Teljesítés 2022.06.30. | Eredeti e.i. 2022.      | Módosított e.i. 2022.06.30. | Teljesítés 2022.06.30. | Eredeti e.i. 2022.   | Módosított e.i. 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. |
| B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  | 0                    | 0                           | 0                      | 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                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>4 165 876 347</b> | <b>4 203 529 144</b>        | <b>4 197 756 792</b>   | <b>1 300 000 000</b>     | <b>5 024 908 797</b>        | <b>5 024 908 797</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>5 465 876 347</b> | <b>9 228 437 941</b>        | <b>9 222 665 589</b>   |

A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2022.12.31. FELADATONKÉNT  
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            |
| <b>B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen</b>                                     | <b>2 049 628 045</b> | <b>2 304 366 153</b>        | <b>2 304 366 153</b>   | <b>35 000 000</b>        | <b>140 000</b>              | <b>140 000</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>2 084 628 045</b>  | <b>2 304 506 153</b>        | <b>2 304 506 153</b>   |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>                                                                | <b>4 099 011 949</b> | <b>2 342 865 701</b>        | <b>2 298 398 467</b>   | <b>0</b>                 | <b>15 000</b>               | <b>15 000</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>4 099 011 949</b>  | <b>2 342 880 701</b>        | <b>2 298 413 467</b>   |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke                                                                    | 0                    | 0                           | 0                      | 110 000                  | 53 810                      | 53 810                 | 0                       | 0                           | 0                      | 110 000               | 53 810                      | 53 810                 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke                                                                        | 2 100 000            | 2 103 343                   | 2 017 538              | 167 375 000              | 191 720 250                 | 183 457 172            | 0                       | 0                           | 0                      | 169 475 000           | 193 823 593                 | 185 474 710            |
| B403. 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              |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>                                                                  | <b>14 900 000</b>    | <b>8 089 852</b>            | <b>4 311 451</b>       | <b>851 147 609</b>       | <b>888 985 314</b>          | <b>302 320 657</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>866 047 609</b>    | <b>897 075 166</b>          | <b>306 632 108</b>     |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | 0                    | 0                           | 0                      | 0                        | 0                           | 0                      | 0                       | 0                           | 0                      | 0                     | 0                           | 0                      |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | 0                    | 0                           | 0                      | 1 875 346                | 1 875 346                   | 0                      | 0                       | 0                           | 0                      | 1 875 346             | 1 875 346                   | 0                      |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                            | 0                    | 0                           | 0                      | 0                        | 50 275 747                  | 50 275 747             | 0                       | 0                           | 0                      | 0                     | 50 275 747                  | 50 275 747             |
| <b>B6. Működési célú átvett péneszközök összesen</b>                                                    | <b>0</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>1 875 346</b>         | <b>52 151 093</b>           | <b>50 275 747</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>1 875 346</b>      | <b>52 151 093</b>           | <b>50 275 747</b>      |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>                                     | <b>6 163 539 994</b> | <b>4 655 321 706</b>        | <b>4 607 076 071</b>   | <b>888 022 955</b>       | <b>941 291 407</b>          | <b>352 751 404</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>7 051 562 949</b>  | <b>5 596 613 113</b>        | <b>4 959 827 475</b>   |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | 0                    | 0                           | 0                      | 0                        | 0                           | 0                      | 0                       | 0                           | 0                      | 0                     | 0                           | 0                      |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0                    | 0                           | 0                      | 0                        | 0                           | 0                      | 0                       | 0                           | 0                      | 0                     | 0                           | 0                      |
| B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0                    | 0                           | 0                      | 0                        | 0                           | 0                      | 0                       | 0                           | 0                      | 0                     | 0                           | 0                      |
| B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0                    | 0                           | 0                      | 0                        | 0                           | 0                      | 0                       | 0                           | 0                      | 0                     | 0                           | 0                      |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 150 000 000          | 541 951 156                 | 541 951 156            | 57 143 793               | 0                           | 0                      | 0                       | 0                           | 0                      | 207 143 793           | 541 951 156                 | 541 951 156            |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>150 000 000</b>   | <b>541 951 156</b>          | <b>541 951 156</b>     | <b>57 143 793</b>        | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>207 143 793</b>    | <b>541 951 156</b>          | <b>541 951 156</b>     |
| B51. Immateriális javak értékesítése                                                                    | 0                    | 0                           | 0                      | 0                        | 0                           | 0                      | 0                       | 0                           | 0                      | 0                     | 0                           | 0                      |
| B52. Ingatlanok értékesítése                                                                            | 0                    | 0                           | 0                      | 2 779 139 218            | 2 333 434 450               | 612 304 569            | 0                       | 0                           | 0                      | 2 779 139 218         | 2 333 434 450               | 612 304 569            |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 | 0                    | 0                           | 0                      | 0                        | 0                           | 0                      | 0                       | 0                           | 0                      | 0                     | 0                           | 0                      |
| B54. Részesedések értékesítése                                                                          | 0                    | 0                           | 0                      | 0                        | 0                           | 0                      | 0                       | 0                           | 0                      | 0                     | 0                           | 0                      |
| B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    | 0                    | 0                           | 0                      | 0                        | 0                           | 0                      | 0                       | 0                           | 0                      | 0                     | 0                           | 0                      |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>                                                              | <b>0</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>2 779 139 218</b>     | <b>2 333 434 450</b>        | <b>612 304 569</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>2 779 139 218</b>  | <b>2 333 434 450</b>        | <b>612 304 569</b>     |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0                    | 0                           | 0                      | 0                        | 0                           | 0                      | 0                       | 0                           | 0                      | 0                     | 0                           | 0                      |
| B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 0                    | 0                           | 0                      | 0                        | 0                           | 0                      | 0                       | 0                           | 0                      | 0                     | 0                           | 0                      |
| B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        | 100 000              | 150 000 000                 | 150 000 000            | 250 000                  | 3 120 000                   | 3 120 000              | 0                       | 0                           | 0                      | 350 000               | 153 120 000                 | 153 120 000            |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                        | <b>100 000</b>       | <b>150 000 000</b>          | <b>150 000 000</b>     | <b>250 000</b>           | <b>3 120 000</b>            | <b>3 120 000</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>350 000</b>        | <b>153 120 000</b>          | <b>153 120 000</b>     |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>                                      | <b>150 100 000</b>   | <b>691 951 156</b>          | <b>691 951 156</b>     | <b>2 836 533 011</b>     | <b>2 336 554 450</b>        | <b>615 424 569</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>2 986 633 011</b>  | <b>3 028 505 606</b>        | <b>1 307 375 725</b>   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                             | <b>6 313 639 994</b> | <b>5 347 272 862</b>        | <b>5 299 027 227</b>   | <b>3 724 555 966</b>     | <b>3 277 845 857</b>        | <b>968 175 973</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>10 038 195 960</b> | <b>8 625 118 719</b>        | <b>6 267 203 200</b>   |

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                           | Kötelező feladatok |                             |                        | Önként vállalt feladatok |                             |                        | Államigazg.-i feladatok |                             |                        | Összesen             |                             |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|
|                                                                              | Eredeti e.i. 2022. | Módosított e.i. 2022.06.30. | Teljesítés 2022.06.30. | Eredeti e.i. 2022.       | Módosított e.i. 2022.06.30. | Teljesítés 2022.06.30. | Eredeti e.i. 2022.      | Módosított e.i. 2022.06.30. | Teljesítés 2022.06.30. | Eredeti e.i. 2022.   | Módosított e.i. 2022.06.30. | 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                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>515 252 272</b> | <b>873 191 496</b>          | <b>873 191 496</b>     | <b>1 300 000 000</b>     | <b>5 024 908 797</b>        | <b>5 024 908 797</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>1 815 252 272</b> | <b>5 898 100 293</b>        | <b>5 898 100 293</b>   |

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

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                                                      | Kötelező feladatok |                                |                           | Önként vállalt feladatok |                                |                           | Államigazg.-i feladatok |                                |                           | Összesen           |                                |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                         | Eredeti e.i. 2022. | Módosított e.i.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | Eredeti e.i. 2022.       | Módosított e.i.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | Eredeti e.i. 2022.      | Módosított e.i.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | Eredeti e.i. 2022. | Módosított e.i.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. |
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                             | 0                  | 0                              | 0                         | 0                        | 0                              | 0                         | 0                       | 0                              | 0                         | 0                  | 0                              | 0                         |
| B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás                                             | 0                  | 0                              | 0                         | 0                        | 0                              | 0                         | 0                       | 0                              | 0                         | 0                  | 0                              | 0                         |
| B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása               | 0                  | 0                              | 0                         | 0                        | 0                              | 0                         | 0                       | 0                              | 0                         | 0                  | 0                              | 0                         |
| B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                             | 0                  | 0                              | 0                         | 0                        | 0                              | 0                         | 0                       | 0                              | 0                         | 0                  | 0                              | 0                         |
| B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                      | 0                  | 0                              | 0                         | 0                        | 0                              | 0                         | 0                       | 0                              | 0                         | 0                  | 0                              | 0                         |
| B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                 | 0                  | 0                              | 0                         | 0                        | 0                              | 0                         | 0                       | 0                              | 0                         | 0                  | 0                              | 0                         |
| B116. Elszámolásból származó bevételek                                                                  | 0                  | 0                              | 0                         | 0                        | 0                              | 0                         | 0                       | 0                              | 0                         | 0                  | 0                              | 0                         |
| B12. Elvonások és befizetések bevételei                                                                 | 0                  | 0                              | 0                         | 0                        | 0                              | 0                         | 0                       | 0                              | 0                         | 0                  | 0                              | 0                         |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | 0                  | 0                              | 0                         | 0                        | 0                              | 0                         | 0                       | 0                              | 0                         | 0                  | 0                              | 0                         |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | 0                  | 0                              | 0                         | 0                        | 0                              | 0                         | 0                       | 0                              | 0                         | 0                  | 0                              | 0                         |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | 0                  | 0                              | 0                         | 0                        | 0                              | 0                         | 0                       | 0                              | 0                         | 0                  | 0                              | 0                         |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | 650 000            | 21 819 505                     | 21 819 505                | 0                        | 0                              | 0                         | 0                       | 0                              | 0                         | 650 000            | 21 819 505                     | 21 819 505                |
| <b>B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen</b>                                     | <b>650 000</b>     | <b>21 819 505</b>              | <b>21 819 505</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>650 000</b>     | <b>21 819 505</b>              | <b>21 819 505</b>         |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>                                                                | <b>710 000</b>     | <b>710 000</b>                 | <b>104 000</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>710 000</b>     | <b>710 000</b>                 | <b>104 000</b>            |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke                                                                    | 0                  | 240 600                        | 240 600                   | 0                        | 0                              | 0                         | 0                       | 0                              | 0                         | 0                  | 240 600                        | 240 600                   |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke                                                                        | 6 100 000          | 8 602 202                      | 8 481 540                 | 0                        | 0                              | 0                         | 0                       | 0                              | 0                         | 6 100 000          | 8 602 202                      | 8 481 540                 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                            | 4 600 000          | 4 600 000                      | 2 554 885                 | 0                        | 0                              | 0                         | 0                       | 0                              | 0                         | 4 600 000          | 4 600 000                      | 2 554 885                 |
| B404. Tulajdonosi bevételek                                                                             | 0                  | 0                              | 0                         | 0                        | 0                              | 0                         | 0                       | 0                              | 0                         | 0                  | 0                              | 0                         |
| B405. Ellátási díjak                                                                                    | 0                  | 0                              | 0                         | 0                        | 0                              | 0                         | 0                       | 0                              | 0                         | 0                  | 0                              | 0                         |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                               | 1 161 000          | 1 364 346                      | 811 137                   | 0                        | 0                              | 0                         | 0                       | 0                              | 0                         | 1 161 000          | 1 364 346                      | 811 137                   |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése                                                             | 1 045 000          | 1 045 000                      | 613 000                   | 0                        | 0                              | 0                         | 0                       | 0                              | 0                         | 1 045 000          | 1 045 000                      | 613 000                   |
| B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                                   | 200                | 224                            | 224                       | 0                        | 0                              | 0                         | 0                       | 0                              | 0                         | 200                | 224                            | 224                       |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                | 0                  | 0                              | 0                         | 0                        | 0                              | 0                         | 0                       | 0                              | 0                         | 0                  | 0                              | 0                         |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés                                                               | 0                  | 1 013 000                      | 1 013 000                 | 0                        | 0                              | 0                         | 0                       | 0                              | 0                         | 0                  | 1 013 000                      | 1 013 000                 |
| B411. Egyéb működési bevételek                                                                          | 600 000            | 2 043 292                      | 471 947                   | 0                        | 0                              | 60 000                    | 0                       | 0                              | 0                         | 600 000            | 2 043 292                      | 531 947                   |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>                                                                  | <b>13 506 200</b>  | <b>18 908 664</b>              | <b>14 186 333</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>60 000</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>13 506 200</b>  | <b>18 908 664</b>              | <b>14 246 333</b>         |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | 0                  | 0                              | 0                         | 0                        | 0                              | 0                         | 0                       | 0                              | 0                         | 0                  | 0                              | 0                         |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | 0                  | 0                              | 0                         | 0                        | 0                              | 0                         | 0                       | 0                              | 0                         | 0                  | 0                              | 0                         |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                            | 0                  | 0                              | 0                         | 0                        | 0                              | 0                         | 0                       | 0                              | 0                         | 0                  | 0                              | 0                         |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>                                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>                                     | <b>14 866 200</b>  | <b>41 438 169</b>              | <b>36 109 838</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>60 000</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>14 866 200</b>  | <b>41 438 169</b>              | <b>36 169 838</b>         |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | 0                  | 0                              | 0                         | 0                        | 0                              | 0                         | 0                       | 0                              | 0                         | 0                  | 0                              | 0                         |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0                  | 0                              | 0                         | 0                        | 0                              | 0                         | 0                       | 0                              | 0                         | 0                  | 0                              | 0                         |
| B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0                  | 0                              | 0                         | 0                        | 0                              | 0                         | 0                       | 0                              | 0                         | 0                  | 0                              | 0                         |
| B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0                  | 0                              | 0                         | 0                        | 0                              | 0                         | 0                       | 0                              | 0                         | 0                  | 0                              | 0                         |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 0                  | 0                              | 0                         | 0                        | 0                              | 0                         | 0                       | 0                              | 0                         | 0                  | 0                              | 0                         |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  |
| B51. Immateriális javak értékesítése                                                                    | 0                  | 0                              | 0                         | 0                        | 0                              | 0                         | 0                       | 0                              | 0                         | 0                  | 0                              | 0                         |
| B52. Ingatlanok értékesítése                                                                            | 0                  | 0                              | 0                         | 0                        | 0                              | 0                         | 0                       | 0                              | 0                         | 0                  | 0                              | 0                         |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 | 100 000            | 522 700                        | 522 700                   | 0                        | 0                              | 0                         | 0                       | 0                              | 0                         | 100 000            | 522 700                        | 522 700                   |
| B54. Részesedések értékesítése                                                                          | 0                  | 0                              | 0                         | 0                        | 0                              | 0                         | 0                       | 0                              | 0                         | 0                  | 0                              | 0                         |
| B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    | 0                  | 0                              | 0                         | 0                        | 0                              | 0                         | 0                       | 0                              | 0                         | 0                  | 0                              | 0                         |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>                                                              | <b>100 000</b>     | <b>522 700</b>                 | <b>522 700</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>100 000</b>     | <b>522 700</b>                 | <b>522 700</b>            |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0                  | 0                              | 0                         | 0                        | 0                              | 0                         | 0                       | 0                              | 0                         | 0                  | 0                              | 0                         |
| B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 0                  | 0                              | 0                         | 0                        | 0                              | 0                         | 0                       | 0                              | 0                         | 0                  | 0                              | 0                         |
| B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        | 0                  | 0                              | 0                         | 0                        | 0                              | 0                         | 0                       | 0                              | 0                         | 0                  | 0                              | 0                         |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>                                      | <b>100 000</b>     | <b>522 700</b>                 | <b>522 700</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>100 000</b>     | <b>522 700</b>                 | <b>522 700</b>            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                             | <b>14 966 200</b>  | <b>41 960 869</b>              | <b>36 632 538</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>60 000</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>14 966 200</b>  | <b>41 960 869</b>              | <b>36 692 538</b>         |

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                           | Kötelező feladatok |                                |                           | Önként vállalt feladatok |                                |                           | Államigazg.-i feladatok |                                |                           | Összesen           |                                |                           |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                                                                              | Eredeti e.i. 2022. | Módosított e.i.<br>2022.06.30. | Teljesítés<br>2022.06.30. | Eredeti e.i. 2022.       | Módosított e.i.<br>2022.06.30. | Teljesítés<br>2022.06.30. | Eredeti e.i. 2022.      | Módosított e.i.<br>2022.06.30. | Teljesítés<br>2022.06.30. | Eredeti e.i. 2022. | Módosított e.i.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>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                         |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>661 722 757</b> | <b>576 877 927</b>             | <b>571 105 575</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>661 722 757</b> | <b>576 877 927</b>             | <b>571 105 575</b>        |

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

Fl-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                                                      | Kötelező feladatok |                                |                           | Önként vállalt feladatok |                                |                           | Államigazg.-i feladatok |                                |                           | Összesen             |                                |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                         | Eredeti e.i. 2022. | Módosított e.i.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | Eredeti e.i. 2022.       | Módosított e.i.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | Eredeti e.i. 2022.      | Módosított e.i.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | Eredeti e.i. 2022.   | Módosított e.i.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>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                |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                                 | <b>2 500 000</b>   | <b>2 500 000</b>               | <b>814 511</b>            | <b>16 259 910</b>        | <b>16 259 910</b>              | <b>16 259 910</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>18 759 910</b>    | <b>18 759 910</b>              | <b>17 074 421</b>         |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>                                                                | <b>0</b>           |                                |                           | <b>0</b>                 |                                |                           |                         |                                |                           | <b>0</b>             | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  |
| 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                 |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>                                                                  | <b>487 275 386</b> | <b>468 335 386</b>             | <b>471 816 660</b>        | <b>508 745 500</b>       | <b>527 685 500</b>             | <b>472 754 783</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>996 020 886</b>   | <b>996 020 886</b>             | <b>944 571 443</b>        |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | 0                  | 0                              | 0                         | 0                        | 0                              | 0                         |                         |                                |                           | 0                    | 0                              | 0                         |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | 0                  | 0                              | 0                         | 0                        | 0                              | 0                         |                         |                                |                           | 0                    | 0                              | 0                         |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                            | 0                  | 0                              | 46 000                    | 1 000 000                | 1 000 000                      | 904 521                   |                         |                                |                           | 1 000 000            | 1 000 000                      | 950 521                   |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>                                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>46 000</b>             | <b>1 000 000</b>         | <b>1 000 000</b>               | <b>904 521</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>1 000 000</b>     | <b>1 000 000</b>               | <b>950 521</b>            |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>                                     | <b>489 775 386</b> | <b>470 835 386</b>             | <b>472 677 171</b>        | <b>526 005 410</b>       | <b>544 945 410</b>             | <b>489 919 214</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>1 015 780 796</b> | <b>1 015 780 796</b>           | <b>962 596 385</b>        |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |                    |                                |                           |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                    | 0                              | 0                         |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  |
| B51. Immateriális javak értékesítése                                                                    |                    |                                |                           |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                    | 0                              | 0                         |
| B52. Ingatlanok értékesítése                                                                            |                    |                                |                           |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                    | 0                              | 0                         |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 |                    |                                | 3 937                     |                          |                                | 196 850                   |                         |                                |                           | 0                    | 0                              | 200 787                   |
| B54. Részesedések értékesítése                                                                          |                    |                                |                           |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                    | 0                              | 0                         |
| B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    |                    |                                |                           |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                    | 0                              | 0                         |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>                                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>3 937</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>196 850</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>                       | <b>200 787</b>            |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                    |                                |                           |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                    | 0                              | 0                         |
| B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                    |                                |                           |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                    | 0                              | 0                         |
| B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        |                    |                                |                           |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                    | 0                              | 0                         |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>3 937</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>196 850</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>                       | <b>200 787</b>            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                             | <b>489 775 386</b> | <b>470 835 386</b>             | <b>472 681 108</b>        | <b>526 005 410</b>       | <b>544 945 410</b>             | <b>490 116 064</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>1 015 780 796</b> | <b>1 015 780 796</b>           | <b>962 797 172</b>        |

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                           | Kötelező feladatok   |                                |                           | Önként vállalt feladatok |                                |                           | Államigazg.-i feladatok |                                |                           | Összesen             |                                |                           |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                                                                              | Eredeti e.i. 2022.   | Módosított e.i.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | Eredeti e.i. 2022.       | Módosított e.i.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | Eredeti e.i. 2022.      | Módosított e.i.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | Eredeti e.i. 2022.   | Módosított e.i.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>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                         |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>1 130 895 029</b> | <b>1 025 978 481</b>           | <b>1 025 978 481</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>1 130 895 029</b> | <b>1 025 978 481</b>           | <b>1 025 978 481</b>      |

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

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 nyereséggellegű 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.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | Eredeti e.i. 2022.       | Módosított e.i.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | Eredeti e.i. 2022.      | Módosított e.i.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | Eredeti e.i. 2022. | Módosított e.i.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>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 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                                                                   | 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.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | Eredeti e.i. 2022.       | Módosított e.i.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | Eredeti e.i. 2022.      | Módosított e.i.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | Eredeti e.i. 2022. | Módosított e.i.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>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.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | Eredeti e.i. 2022.       | Módosított e.i.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | Eredeti e.i. 2022.      | Módosított e.i.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | Eredeti e.i. 2022. | Módosított e.i.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. |
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                             |                    |                                |                           |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás                                             |                    |                                |                           |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása               |                    |                                |                           |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                             |                    |                                |                           |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                      |                    |                                |                           |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                 |                    |                                |                           |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| B116. Elszámolásból származó bevételek                                                                  |                    |                                |                           |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| B12. Elvonások és befizetések bevételei                                                                 |                    |                                |                           |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | 0                  | 0                              | 0                         |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | 0                  | 0                              | 0                         |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | 0                  | 0                              | 0                         |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | 4 814 987          | 4 814 987                      | 5 042 761                 |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 4 814 987          | 4 814 987                      | 5 042 761                 |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                                 | <b>4 814 987</b>   | <b>4 814 987</b>               | <b>5 042 761</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>4 814 987</b>   | <b>4 814 987</b>               | <b>5 042 761</b>          |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>                                                                | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke                                                                    | 0                  | 0                              | 0                         |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke                                                                        | 1 000 000          | 1 000 000                      | 1 022 375                 |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 1 000 000          | 1 000 000                      | 1 022 375                 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                            | 0                  | 0                              | 0                         |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| B404. Tulajdonosi bevételek                                                                             | 0                  | 0                              | 0                         |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| B405. Ellátási díjak                                                                                    | 0                  | 0                              | 0                         |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                               | 0                  | 0                              | 0                         |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| B407. Általános forgalmi adó 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                   |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>                                                                  | <b>1 000 000</b>   | <b>1 000 000</b>               | <b>1 304 895</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>1 000 000</b>   | <b>1 000 000</b>               | <b>1 304 895</b>          |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | 0                  | 0                              | 0                         |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | 0                  | 0                              | 0                         |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                            | 100 000            | 100 000                        | 227 105                   |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 100 000            | 100 000                        | 227 105                   |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>                                                   | <b>100 000</b>     | <b>100 000</b>                 | <b>227 105</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>100 000</b>     | <b>100 000</b>                 | <b>227 105</b>            |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>                                     | <b>5 914 987</b>   | <b>5 914 987</b>               | <b>6 574 761</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>5 914 987</b>   | <b>5 914 987</b>               | <b>6 574 761</b>          |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |                    |                                |                           |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  |
| B51. Immateriális javak értékesítése                                                                    |                    |                                |                           |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| B52. Ingatlanok értékesítése                                                                            |                    |                                |                           |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 |                    |                                |                           |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| B54. Részesedések értékesítése                                                                          |                    |                                |                           |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    |                    |                                |                           |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>                                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                    |                                |                           |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                    |                                |                           |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        |                    |                                |                           |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                             | <b>5 914 987</b>   | <b>5 914 987</b>               | <b>6 574 761</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>5 914 987</b>   | <b>5 914 987</b>               | <b>6 574 761</b>          |

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                           | Kötelező feladatok |                                |                           | Önként vállalt feladatok |                                |                           | Államigazg.-i feladatok |                                |                           | Összesen           |                                |                           |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                                                                              | Eredeti e.i. 2022. | Módosított e.i.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | Eredeti e.i. 2022.       | Módosított e.i.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | Eredeti e.i. 2022.      | Módosított e.i.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | Eredeti e.i. 2022. | Módosított e.i.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>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                         |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>59 575 565</b>  | <b>53 221 435</b>              | <b>53 221 435</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>59 575 565</b>  | <b>53 221 435</b>              | <b>53 221 435</b>         |

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

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                                                      | Kötelező feladatok |                                |                           | Önként vállalt feladatok |                                |                           | Államigazg.-i feladatok |                                |                           | Összesen           |                                |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                         | Eredeti e.i. 2022. | Módosított e.i.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | Eredeti e.i. 2022.       | Módosított e.i.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | Eredeti e.i. 2022.      | Módosított e.i.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | Eredeti e.i. 2022. | Módosított e.i.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. |
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                             |                    |                                |                           |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás                                             |                    |                                |                           |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása               |                    |                                |                           |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                             |                    |                                |                           |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                      |                    |                                |                           |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                 |                    |                                |                           |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| B116. Elszámolásból származó bevételek                                                                  |                    |                                |                           |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| B12. Elvonások és befizetések bevételei                                                                 |                    |                                |                           |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | 0                  | 0                              | 0                         |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | 0                  | 0                              | 0                         |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | 0                  | 0                              | 0                         |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | 15 459 908         | 15 459 908                     | 15 664 496                |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 15 459 908         | 15 459 908                     | 15 664 496                |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                                 | <b>15 459 908</b>  | <b>15 459 908</b>              | <b>15 664 496</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>15 459 908</b>  | <b>15 459 908</b>              | <b>15 664 496</b>         |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>                                                                | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke                                                                    | 0                  | 0                              | 0                         |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke                                                                        | 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                    |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>                                                                  | <b>45 285 500</b>  | <b>45 285 500</b>              | <b>32 153 613</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>45 285 500</b>  | <b>45 285 500</b>              | <b>32 153 613</b>         |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | 0                  | 0                              | 0                         |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | 0                  | 0                              | 0                         |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                            | 0                  | 0                              | 0                         |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>                                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>                                     | <b>60 745 408</b>  | <b>60 745 408</b>              | <b>47 818 109</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>60 745 408</b>  | <b>60 745 408</b>              | <b>47 818 109</b>         |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |                    |                                |                           |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  |
| B51. Immateriális javak értékesítése                                                                    |                    |                                |                           |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| B52. Ingatlanok értékesítése                                                                            |                    |                                |                           |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 |                    |                                |                           |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| B54. Részesedések értékesítése                                                                          |                    |                                |                           |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    |                    |                                |                           |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>                                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                    |                                |                           |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                    |                                |                           |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        |                    |                                |                           |                          |                                |                           |                         |                                |                           | 0                  | 0                              | 0                         |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                             | <b>60 745 408</b>  | <b>60 745 408</b>              | <b>47 818 109</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>60 745 408</b>  | <b>60 745 408</b>              | <b>47 818 109</b>         |

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                           | Kötelező feladatok |                                |                           | Önként vállalt feladatok |                                |                           | Államigazg.-i feladatok |                                |                           | Összesen           |                                |                           |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                                                                              | Eredeti e.i. 2022. | Módosított e.i.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | Eredeti e.i. 2022.       | Módosított e.i.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | Eredeti e.i. 2022.      | Módosított e.i.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | Eredeti e.i. 2022. | Módosított e.i.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>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                         |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>168 430 204</b> | <b>158 738 954</b>             | <b>158 738 954</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>168 430 204</b> | <b>158 738 954</b>             | <b>158 738 954</b>        |

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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása                             |                    |                             |                        |                          |                             |                        |                         |                             |                        | 0                  | 0                           | 0                      |
| B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     |                    |                             |                        |                          |                             |                        |                         |                             |                        | 0                  | 0                           | 0                      |
| B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                |                    |                             |                        |                          |                             |                        |                         |                             |                        | 0                  | 0                           | 0                      |
| B116. Elszámolásból származó bevételek                                                                 |                    |                             |                        |                          |                             |                        |                         |                             |                        | 0                  | 0                           | 0                      |
| B12. Elvonások és befizetések bevételei                                                                |                    |                             |                        |                          |                             |                        |                         |                             |                        | 0                  | 0                           | 0                      |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről    | 0                  | 0                           | 0                      | 0                        | 0                           | 0                      | 0                       | 0                           | 0                      | 0                  | 0                           | 0                      |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről     | 0                  | 0                           | 0                      | 0                        | 0                           | 0                      | 0                       | 0                           | 0                      | 0                  | 0                           | 0                      |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről      | 0                  | 0                           | 0                      | 0                        | 0                           | 0                      | 0                       | 0                           | 0                      | 0                  | 0                           | 0                      |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | 0                  | 0                           | 0                      | 0                        | 0                           | 0                      | 0                       | 0                           | 0                      | 0                  | 0                           | 0                      |
| B1. Működési célú támogatások 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.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>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.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>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.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>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 szüneli 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.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>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.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>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.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>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             |
| <b>Összesen</b>                                                                      | <b>207 143 793</b> | <b>541 951 156</b>          | <b>541 951 156</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>207 143 793</b> | <b>541 951 156</b>          | <b>541 951 156</b>     |

## 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                      |
| <b>Összesen</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>               |

## 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            |
| <b>Összesen</b>                                                               | <b>350 000</b>     | <b>153 120 000</b>          | <b>153 120 000</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>350 000</b>     | <b>153 120 000</b>          | <b>153 120 000</b>     |

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                      |
| <b>Összesen</b>                                                                               | <b>20 700 000</b>  | <b>12 734 908</b>           | <b>12 214 502</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>20 700 000</b>  | <b>12 734 908</b>           | <b>12 214 502</b>      |

K502. Elvonások és befizetések

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                      |
| <b>Összesen</b>                                                                        | <b>749 621 863</b> | <b>758 366 447</b>          | <b>758 366 447</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>749 621 863</b> | <b>758 366 447</b>          | <b>758 366 447</b>     |

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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                  |                             |                        |
| <b>Összesen</b>                                                           | <b>157 546 091</b> | <b>162 294 548</b>          | <b>155 693 197</b>     | <b>650 000</b>        | <b>504 496</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>158 196 091</b> | <b>162 799 044</b>          | <b>155 693 197</b>     |

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 <b>sportolhass</b> (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 <b>tanulhass</b> (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 munkaidéjének kifizetése                                         |                    |                             |                        |                       | 57 167                      | 57 167                 |                        |                             |                        | 0                  | 57 167                      | 57 167                 |
| <b>Összesen</b>                                                                                                                 | <b>308 109 138</b> | <b>222 969 369</b>          | <b>222 942 969</b>     | <b>0</b>              | <b>57 167</b>               | <b>57 167</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>308 109 138</b> | <b>223 026 536</b>          | <b>223 000 136</b>     |

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE 2022.12.31. FELADATONKÉNT**  
**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          |
| <b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>                   | <b>6 145 785 411</b>  | <b>5 894 462 009</b>        | <b>5 734 954 646</b>   | <b>2 280 666 314</b>     | <b>1 298 125 932</b>        | <b>1 252 998 948</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>8 426 451 725</b>  | <b>7 192 587 941</b>        | <b>6 987 953 594</b>   |
|                                                                    |                       |                             |                        |                          |                             |                        |                       |                             |                        |                       |                             |                        |
| K6. Beruházások                                                    | 1 952 331 208         | 2 379 345 905               | 1 825 775 991          | 161 559 225              | 50 412 970                  | 48 250 306             | 0                     | 0                           | 0                      | 2 113 890 433         | 2 429 758 875               | 1 874 026 297          |
| K7. Felújítások                                                    | 283 669 058           | 135 101 696                 | 135 101 696            | 88 810 827               | 45 474 797                  | 45 474 797             | 0                     | 0                           | 0                      | 372 479 885           | 180 576 493                 | 180 576 493            |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                    | 162 255 800           | 0                           | 0                      | 27 897 700               | 4 129 100                   | 4 129 100              | 0                     | 0                           | 0                      | 190 153 500           | 4 129 100                   | 4 129 100              |
| <b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>               | <b>2 398 256 066</b>  | <b>2 514 447 601</b>        | <b>1 960 877 687</b>   | <b>278 267 752</b>       | <b>100 016 867</b>          | <b>97 854 203</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>2 676 523 818</b>  | <b>2 614 464 468</b>        | <b>2 058 731 890</b>   |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)</b>                     | <b>8 544 041 477</b>  | <b>8 408 909 610</b>        | <b>7 695 832 333</b>   | <b>2 558 934 066</b>     | <b>1 398 142 799</b>        | <b>1 350 853 151</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>11 102 975 543</b> | <b>9 807 052 409</b>        | <b>9 046 685 484</b>   |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre           |                       |                             |                        | 2 150 000 000            | 5 874 908 797               | 4 531 764 560          |                       |                             |                        | 2 150 000 000         | 5 874 908 797               | 4 531 764 560          |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                               |                       |                             |                        |                          |                             |                        |                       |                             |                        | 0                     | 0                           | 0                      |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása          |                       |                             |                        |                          |                             |                        |                       |                             |                        | 0                     | 0                           | 0                      |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 63 262 922            | 348 147 708                 | 348 147 708            |                          |                             |                        |                       |                             |                        | 63 262 922            | 348 147 708                 | 348 147 708            |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása               | 3 596 474 338         | 3 276 152 911               | 3 270 380 559          |                          |                             |                        |                       |                             |                        | 3 596 474 338         | 3 276 152 911               | 3 270 380 559          |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                           |                       |                             |                        |                          |                             |                        |                       |                             |                        | 0                     | 0                           | 0                      |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                                     |                       |                             |                        |                          |                             |                        |                       |                             |                        | 0                     | 0                           | 0                      |
| K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai                               |                       |                             |                        |                          |                             |                        |                       |                             |                        | 0                     | 0                           | 0                      |
| <b>C. Finanszírozási kiadások összesen</b>                         | <b>3 659 737 260</b>  | <b>3 624 300 619</b>        | <b>3 618 528 267</b>   | <b>2 150 000 000</b>     | <b>5 874 908 797</b>        | <b>4 531 764 560</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>5 809 737 260</b>  | <b>9 499 209 416</b>        | <b>8 150 292 827</b>   |
|                                                                    |                       |                             |                        |                          |                             |                        |                       |                             |                        |                       |                             |                        |
| <b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>                              | <b>12 203 778 737</b> | <b>12 033 210 229</b>       | <b>11 314 360 600</b>  | <b>4 708 934 066</b>     | <b>7 273 051 596</b>        | <b>5 882 617 711</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>16 912 712 803</b> | <b>19 306 261 825</b>       | <b>17 196 978 311</b>  |

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE 2022.12.31. FELADATONKÉNT**  
**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          |
| <b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>                   | <b>2 061 296 364</b> | <b>2 017 176 307</b>        | <b>1 910 364 009</b>   | <b>1 804 202 198</b>     | <b>841 750 385</b>          | <b>797 287 044</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>3 865 498 562</b>  | <b>2 858 926 692</b>        | <b>2 707 651 053</b>   |
| K6. Beruházások                                                    | 1 544 917 915        | 2 001 492 635               | 1 511 323 067          | 134 974 475              | 12 448 559                  | 10 678 559             | 0                     | 0                           | 0                      | 1 679 892 390         | 2 013 941 194               | 1 522 001 626          |
| K7. Felújítások                                                    | 256 709 499          | 132 842 932                 | 132 842 932            | 51 457 021               | 14 169 678                  | 14 169 678             | 0                     | 0                           | 0                      | 308 166 520           | 147 012 610                 | 147 012 610            |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                    | 162 255 800          | 0                           | 0                      | 27 897 700               | 4 129 100                   | 4 129 100              | 0                     | 0                           | 0                      | 190 153 500           | 4 129 100                   | 4 129 100              |
| <b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>               | <b>1 963 883 214</b> | <b>2 134 335 567</b>        | <b>1 644 165 999</b>   | <b>214 329 196</b>       | <b>30 747 337</b>           | <b>28 977 337</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>2 178 212 410</b>  | <b>2 165 082 904</b>        | <b>1 673 143 336</b>   |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)</b>                     | <b>4 025 179 578</b> | <b>4 151 511 874</b>        | <b>3 554 530 008</b>   | <b>2 018 531 394</b>     | <b>872 497 722</b>          | <b>826 264 381</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>6 043 710 972</b>  | <b>5 024 009 596</b>        | <b>4 380 794 389</b>   |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre           |                      |                             |                        | 2 150 000 000            | 5 874 908 797               | 4 531 764 560          |                       |                             |                        | 2 150 000 000         | 5 874 908 797               | 4 531 764 560          |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                               |                      |                             |                        |                          |                             |                        |                       |                             |                        | 0                     | 0                           | 0                      |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása          |                      |                             |                        |                          |                             |                        |                       |                             |                        | 0                     | 0                           | 0                      |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 63 262 922           | 348 147 708                 | 348 147 708            |                          |                             |                        |                       |                             |                        | 63 262 922            | 348 147 708                 | 348 147 708            |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása               | 3 596 474 338        | 3 276 152 911               | 3 270 380 559          |                          |                             |                        |                       |                             |                        | 3 596 474 338         | 3 276 152 911               | 3 270 380 559          |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                           |                      |                             |                        |                          |                             |                        |                       |                             |                        | 0                     | 0                           | 0                      |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                                     |                      |                             |                        |                          |                             |                        |                       |                             |                        | 0                     | 0                           | 0                      |
| K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai                               |                      |                             |                        |                          |                             |                        |                       |                             |                        | 0                     | 0                           | 0                      |
| <b>C. Finanszírozási kiadások összesen</b>                         | <b>3 659 737 260</b> | <b>3 624 300 619</b>        | <b>3 618 528 267</b>   | <b>2 150 000 000</b>     | <b>5 874 908 797</b>        | <b>4 531 764 560</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>5 809 737 260</b>  | <b>9 499 209 416</b>        | <b>8 150 292 827</b>   |
| <b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>                              | <b>7 684 916 838</b> | <b>7 775 812 493</b>        | <b>7 173 058 275</b>   | <b>4 168 531 394</b>     | <b>6 747 406 519</b>        | <b>5 358 028 941</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>11 853 448 232</b> | <b>14 523 219 012</b>       | <b>12 531 087 216</b>  |

## A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI 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                 |
| <b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>                   | <b>615 646 957</b> | <b>594 945 418</b>          | <b>583 358 597</b>     | <b>8 356 000</b>         | <b>5 490 501</b>            | <b>5 490 501</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>624 002 957</b> | <b>600 435 919</b>          | <b>588 849 098</b>     |
|                                                                    |                    |                             |                        |                          |                             |                        |                       |                             |                        |                    |                             |                        |
| K6. Beruházások                                                    | 37 686 000         | 18 402 877                  | 18 402 877             | 0                        | 0                           | 0                      | 0                     | 0                           | 0                      | 37 686 000         | 18 402 877                  | 18 402 877             |
| K7. Felújítások                                                    | 15 000 000         | 0                           | 0                      | 0                        | 0                           | 0                      | 0                     | 0                           | 0                      | 15 000 000         | 0                           | 0                      |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                    | 0                  | 0                           | 0                      | 0                        | 0                           | 0                      | 0                     | 0                           | 0                      | 0                  | 0                           | 0                      |
| <b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>               | <b>52 686 000</b>  | <b>18 402 877</b>           | <b>18 402 877</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>52 686 000</b>  | <b>18 402 877</b>           | <b>18 402 877</b>      |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)</b>                     | <b>668 332 957</b> | <b>613 348 295</b>          | <b>601 761 474</b>     | <b>8 356 000</b>         | <b>5 490 501</b>            | <b>5 490 501</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>676 688 957</b> | <b>618 838 796</b>          | <b>607 251 975</b>     |

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

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 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. Közüzem 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.<br>2022. | Módosított e.i.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | Eredeti e.i.<br>2022.    | Módosított e.i.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | Eredeti e.i.<br>2022. | Módosított e.i.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | Eredeti e.i.<br>2022. | Módosított e.i.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>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 élelmkezés                                          | 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              |
|                                                |                      |                             |                        |                        |                             |                        |                    |                             |                        |                      |                             |                        |
| <b>Beruházások összesen</b>                    | <b>1 952 331 208</b> | <b>2 379 514 505</b>        | <b>1 825 944 591</b>   | <b>161 559 225</b>     | <b>50 244 370</b>           | <b>48 081 706</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>2 113 890 433</b> | <b>2 429 758 875</b>        | <b>1 874 026 297</b>   |

K7. Felújítások  
feladatonkénti részletezése

Ft-ban

| Felújítási feladat                             | Előirányzat összege |                             |                        |                        |                             |                        |                    |                             |                        |                    |                             |                        |
|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|
|                                                | Kötelező feladat    |                             |                        | Önként vállalt feladat |                             |                        | Állami feladat     |                             |                        | Összesen           |                             |                        |
|                                                | Eredeti e.i. 2022.  | Módosított e.i. 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Eredeti e.i. 2022.     | Módosított e.i. 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Eredeti e.i. 2022. | Módosított e.i. 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Eredeti e.i. 2022. | Módosított e.i. 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. |
| Önkormányzat                                   | 256 709 499         | 132 842 932                 | 132 842 932            | 51 457 021             | 14 169 678                  | 14 169 678             | 0                  | 0                           | 0                      | 308 166 520        | 147 012 610                 | 147 012 610            |
| Polgármesteri Hivatal                          | 15 000 000          | 0                           | 0                      | 0                      | 0                           | 0                      | 0                  | 0                           | 0                      | 15 000 000         | 0                           | 0                      |
| GAMESZ                                         | 3 048 000           | 0                           | 0                      | 37 353 806             | 31 305 119                  | 31 305 119             | 0                  | 0                           | 0                      | 40 401 806         | 31 305 119                  | 31 305 119             |
| Kéz a Kézben Óvoda                             | 2 222 500           | 2 258 764                   | 2 258 764              | 0                      | 0                           | 0                      | 0                  | 0                           | 0                      | 2 222 500          | 2 258 764                   | 2 258 764              |
| Meseliget Városi Önkormányzati 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                      |
|                                                |                     |                             |                        |                        |                             |                        |                    |                             |                        |                    |                             |                        |
| <b>Felújítások összesen</b>                    | <b>283 669 058</b>  | <b>135 101 696</b>          | <b>135 101 696</b>     | <b>88 810 827</b>      | <b>45 474 797</b>           | <b>45 474 797</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>372 479 885</b> | <b>180 576 493</b>          | <b>180 576 493</b>     |

K8. Egyéb felhalmozási kiadások  
feladatonkénti részletezése

Ft-ban

| Megnevezés                                                                                                                     | Előirányzat összege |                                |                           |                       |                                |                           |                    |                                |                           |                    |                                | Kv.-i szerv<br>megnevezése |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                | Önkormányzat        |                                |                           | Polgármesteri Hivatal |                                |                           | Kv.-i szervek      |                                |                           | Összesen           |                                |                            |                           |
|                                                                                                                                | Eredeti e.i. 2022.  | Módosított e.i.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | Eredeti e.i. 2022.    | Módosított e.i.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | Eredeti e.i. 2022. | Módosított e.i.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | Eredeti e.i. 2022. | Módosított e.i.<br>2022.12.31. |                            | Teljesítés<br>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.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. |
| Városfejlesztő Kft. által kezelt Kertész utcai és Bölcsőde utcai társasházaknál felmerülő vis major esetekre | 5 000 000          | 0                              | 0                         |
|                                                                                                              |                    |                                |                           |
|                                                                                                              |                    |                                |                           |
|                                                                                                              |                    |                                |                           |
|                                                                                                              |                    |                                |                           |
|                                                                                                              |                    |                                |                           |
|                                                                                                              |                    |                                |                           |
|                                                                                                              |                    |                                |                           |
| <b>Céltartalék összesen</b>                                                                                  | 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 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 törlesztése | 0                   | 0                           | 0                  | 0                           | 0                  | 0                           | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása          | 3 575 719 597       | 3 575 719 597               | 3 601 098 256      | 3 601 098 256               | 3 610 673 454      | 3 610 673 454               |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás                             | 3 575 719 597       | 3 575 719 597               | 3 601 098 256      | 3 601 098 256               | 3 610 673 454      | 3 610 673 454               | K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése         | 0                   | 0                           | 0                  | 0                           | 0                  | 0                           |
| B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése                              | 0                   | 0                           | 0                  | 0                           | 0                  | 0                           | K917. Pénzügyi lízing kiadásai                                | 0                   | 0                           | 0                  | 0                           | 0                  | 0                           |
| B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                 | 0                   | 0                           | 0                  | 0                           | 0                  | 0                           | K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai                          | 0                   | 0                           | 0                  | 0                           | 0                  | 0                           |
|                                                                       |                     |                             |                    |                             |                    |                             |                                                               |                     |                             |                    |                             |                    |                             |
| C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN                            | 3 588 219 597       | 3 588 219 597               | 3 615 898 256      | 3 615 898 256               | 3 625 873 454      | 3 625 873 454               | C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN                     | 3 875 719 597       | 3 875 719 597               | 3 901 098 256      | 3 901 098 256               | 3 910 673 454      | 3 910 673 454               |
|                                                                       |                     |                             |                    |                             |                    |                             |                                                               |                     |                             |                    |                             |                    |                             |
| D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)                                     | 13 016 234 563      | 13 016 234 563              | 13 096 622 173     | 13 096 622 173              | 13 154 095 136     | 13 154 095 136              | D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)                              | 13 016 234 563      | 13 016 234 563              | 13 096 622 173     | 13 096 622 173              | 13 154 095 136     | 13 154 095 136              |

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.+B7.)        | 801 000 000         | 801 000 000                 | 801 000 000        | 801 000 000                 | 801 000 000        | 801 000 000                 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.) | 812 080 403         | 812 080 403                 | 786 701 744        | 786 701 744                 | 777 126 546        | 777 126 546                 |
|                                                                       |                     |                             |                    |                             |                    |                             |                                                               |                     |                             |                    |                             |                    |                             |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól              |                     |                             |                    |                             |                    |                             | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre         | 300 000 000         | 300 000 000                 | 300 000 000        | 300 000 000                 | 300 000 000        | 300 000 000                 |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei                                 |                     |                             |                    |                             |                    |                             | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                          |                     |                             |                    |                             |                    |                             |
| B813. Maradvány igénybevétele                                         |                     |                             |                    |                             |                    |                             | K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása     |                     |                             |                    |                             |                    |                             |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                     |                             |                    |                             |                    |                             | K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése        |                     |                             |                    |                             |                    |                             |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |                     |                             |                    |                             |                    |                             | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása          | 3 575 719 597       | 3 575 719 597               | 3 601 098 256      | 3 601 098 256               | 3 610 673 454      | 3 610 673 454               |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás                             |                     |                             |                    |                             |                    |                             | K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése         |                     |                             |                    |                             |                    |                             |
| B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése                              |                     |                             |                    |                             |                    |                             | K917. Pénzügyi lízing kiadásai                                |                     |                             |                    |                             |                    |                             |
| B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                 |                     |                             |                    |                             |                    |                             | K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai                          |                     |                             |                    |                             |                    |                             |
|                                                                       |                     |                             |                    |                             |                    |                             |                                                               |                     |                             |                    |                             |                    |                             |
| 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      | 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

| Megnevezés                                                                                         |  | ÁFA | 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             | 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             | 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             | 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     |
| - Kesz 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 térre |  |     | 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                    | 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                    | 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                    | 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                    | 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% 2773/7,       | 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 2781/3,       | 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                    | 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                    | 0             | 22 860 000           | 22 860 000  |
| -Kycocera Ecosys M2030dn fénymásoló bérleti díja                                                   |  |     |                   | 0                    | 91 440      | 0                    | 76 200      | 0                    | 0           | 0                    | 0                | 0                    | 0             | 0                    | 167 640     |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:                                                         |  |     |                   | 880 738              | 1 558 112   | 880 738              | 1 558 112   | 880 738              | 1 558 112   | 0                    | 0                | 0                    | 0             | 2 642 214            | 4 674 337   |
| - Evrofin: Borítékoló gép karbantartás                                                             |  |     | 27% 9957/2,       | 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                    |             |

|                                                                                                                                                                                                     |     |  |             |               |             |               |             |               |             |             |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 áttjáró 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 kifizeszűtsűgű szabadvezetékes 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             |
| Egyházközsésségi 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 |

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

| Megnevezés                                                                     | ÁFA     | Szerző<br>dés/<br>Köt. | 2023. év           |                      | 2024. év           |                      | 2025. év           |                      | 2026. év    |                      | 2027. év    |                      | Összesen           |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                                                                                |         |                        | Eredeti ei.        | Mód. ei. 2022.12.31. | Eredeti ei.        | Mód. ei. 2022.12.31. | Eredeti ei.        | Mód. ei. 2022.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2022.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2022.12.31. | Eredeti ei.        | Mód. ei. 2022.12.31. |
| <b>Személyi juttatások:</b>                                                    |         |                        | <b>307 564 100</b> | <b>371 275 100</b>   | <b>307 564 100</b> | <b>371 275 100</b>   | <b>307 564 100</b> | <b>371 275 100</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>922 692 300</b> | <b>1 113 825 300</b> |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                       |         |                        | 307 564 100        | 371 275 100          | 307 564 100        | 371 275 100          | 307 564 100        | 371 275 100          | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 922 692 300        | 1 113 825 300        |
| - Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                     | AHK     |                        | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0                  | 0                    |
| - Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                     | AHK     |                        | 307 564 100        | 371 275 100          | 307 564 100        | 371 275 100          | 307 564 100        | 371 275 100          | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 922 692 300        | 1 113 825 300        |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása                                     |         |                        | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0                  | 0                    |
|                                                                                |         |                        | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0                  | 0                    |
| Állományba nem tartozók fizetett jutt.:                                        |         |                        | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0                  | 0                    |
| -                                                                              |         |                        | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0                  | 0                    |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>           |         |                        | <b>54 590 800</b>  | <b>68 958 000</b>    | <b>54 590 800</b>  | <b>68 958 000</b>    | <b>54 590 800</b>  | <b>68 958 000</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>163 772 400</b> | <b>206 874 000</b>   |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 | AHK     |                        | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0                  | 0                    |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 | AHK     |                        | 54 590 800         | 68 958 000           | 54 590 800         | 68 958 000           | 54 590 800         | 68 958 000           | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 163 772 400        | 206 874 000          |
| <b>Dologi kiadások:</b>                                                        |         |                        | <b>59 802 626</b>  | <b>69 012 969</b>    | <b>59 637 526</b>  | <b>69 075 569</b>    | <b>59 637 526</b>  | <b>68 694 568</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>179 077 678</b> | <b>206 783 107</b>   |
| <u>Üzemeltetési anyagok beszerzése</u>                                         |         |                        | 4 064 000          | 5 461 000            | 4 064 000          | 5 461 000            | 4 064 000          | 5 461 000            | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 12 192 000         | 16 383 000           |
| - MOL: üzemanyag- polgármesteri autó                                           |         | 600/5                  | 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            |
| - MOL: üzemanyag- közterületes autó                                            |         |                        | 0                  | 635 000              | 0                  | 635 000              | 0                  | 635 000              | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0                  | 1 905 000            |
| - MOL: üzemanyag- hivatali célú autók                                          |         | 23633/2                | 2 159 000          | 2 921 000            | 2 159 000          | 2 921 000            | 2 159 000          | 2 921 000            | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 6 477 000          | 8 763 000            |
| <u>Szakmai anyagok beszerzése:</u>                                             |         |                        | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0                  | 0                    |
| -                                                                              |         |                        | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0                  | 0                    |
| <u>Informatikai szolgáltatások igénybevétele:</u>                              |         |                        | 2 988 607          | 5 125 932            | 2 988 607          | 5 213 932            | 2 988 607          | 5 213 932            | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 8 965 821          | 15 553 797           |
| - Vibastile: E-FMH prof. Program verziókövetés éves díj                        | 27%     | 253/6                  | 50 800             | 50 800               | 50 800             | 50 800               | 50 800             | 50 800               | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 152 400            | 152 400              |
| - Kiméra: Jogszabálykövetés, szociálpolitika program verziókövetés             | 27%     | 252/10                 | 458 760            | 497 525              | 458 760            | 497 525              | 458 760            | 497 525              | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 1 376 280          | 1 492 575            |
| - Komunáldata: Eb nyilvántartó program terméktámogatás                         | 27%     | 262/4                  | 45 720             | 45 720               | 45 720             | 45 720               | 45 720             | 45 720               | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 137 160            | 137 160              |
| - Komunáldata: Közterület-haszn., gyomos ing. kezelő, lakossági bejelentőprog. | 27%     | 264/5                  | 274 320            | 274 320              | 274 320            | 274 320              | 274 320            | 274 320              | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 822 960            | 822 960              |
| - Govern Soft: E-földkönyv szoftver támogatás                                  | 27%     | 213/8                  | 152 400            | 167 640              | 152 400            | 167 640              | 152 400            | 167 640              | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 457 200            | 502 920              |
| - Telenor: Vállalati hípernet                                                  | 5%      | 588/8                  | 420 000            | 420 000              | 420 000            | 508 000              | 420 000            | 508 000              | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 1 260 000          | 1 436 000            |
| - Magyar Telekom: internet Fő út 35. Városháza                                 | 5%      | 608/5                  | 112 140            | 69 363               | 112 140            | 69 363               | 112 140            | 69 363               | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 336 420            | 208 089              |
| - Bisnode: Partnercontrol on-line, változásfigy. modul, érd.                   | 27%     | 14912/1                | 129 540            | 0                    | 129 540            | 0                    | 129 540            | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 388 620            | 0                    |
| - Greendoc System: Szoftver tám. és köv. átalánydíj                            | 27%     | 15148/2                | 381 000            | 381 000              | 381 000            | 381 000              | 381 000            | 381 000              | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 1 143 000          | 1 143 000            |
| - Lechner Nonprofit: Adatszolg.díj (e-hiteles térk.tul.lap)                    | AHK     | 18488/3; 2             | 650 000            | 689 000              | 650 000            | 689 000              | 650 000            | 689 000              | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 1 950 000          | 2 067 000            |
| - Vodafone: hivatali telefononok internet szolg. Díja                          | 5%      | 539/4                  | 210 000            | 210 000              | 210 000            | 210 000              | 210 000            | 210 000              | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 630 000            | 630 000              |
| -Digi Távközlési és Szolgáltatási Kft: Fix ip szolgáltatás Fő út 35            | 5%      | 38156                  | 103 927            | 34 564               | 103 927            | 34 564               | 103 927            | 34 564               | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 311 781            | 103 693              |
| -Dokutech: Fénymásolók bérleti díja                                            | 27%     | 43220                  | 0                  | 2 286 000            | 0                  | 2 286 000            | 0                  | 2 286 000            | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0                  | 6 858 000            |
| <u>Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele:</u>                       |         |                        | 1 646 667          | 1 586 164            | 1 646 667          | 1 586 164            | 1 646 667          | 1 586 164            | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 4 940 001          | 4 758 492            |
| - Invitech: telefon                                                            | 27%     | 534/2                  | 1 016 000          | 1 016 000            | 1 016 000          | 1 016 000            | 1 016 000          | 1 016 000            | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 3 048 000          | 3 048 000            |
| - Vodafone: telefon                                                            | 27%     | 539/4                  | 508 000            | 508 000              | 508 000            | 508 000              | 508 000            | 508 000              | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 1 524 000          | 1 524 000            |
| - Magyar Telekom: kábel TV                                                     | 27%     | 608/5                  | 122 667            | 62 164               | 122 667            | 62 164               | 122 667            | 62 164               | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 368 001            | 186 492              |
| <u>Vásárolt ételmezés:</u>                                                     |         |                        | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0                  | 0                    |
|                                                                                | 27%     |                        |                    |                      |                    |                      |                    |                      |             |                      |             |                      | 0                  | 0                    |
| <u>Közüzemii díjak:</u>                                                        |         |                        | 8 889 099          | 11 939 000           | 8 889 099          | 11 939 000           | 8 889 099          | 11 939 000           | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 26 667 297         | 35 817 000           |
| - Termálfűtés                                                                  | 5%      |                        | 1 905 000          | 6 939 000            | 1 905 000          | 6 939 000            | 1 905 000          | 6 939 000            | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 5 715 000          | 20 817 000           |
| - Vízdíj, áramdíj, gázdíj                                                      | 27%     |                        | 6 984 099          | 5 000 000            | 6 984 099          | 5 000 000            | 6 984 099          | 5 000 000            | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 20 952 297         | 15 000 000           |
| <u>Bérleti és lízing díjak:</u>                                                |         |                        | 439 489            | 229 177              | 439 489            | 229 177              | 439 489            | 229 177              | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 1 318 467          | 687 531              |
| - Dokutech: fénymásoló bérleti díja                                            | 27%     | 70/12                  |                    |                      |                    |                      |                    | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0                  | 0                    |
| - Dokutech: fénymásoló bérleti díja                                            | 27%     | 29574                  | 210 312            | 0                    | 210 312            | 0                    | 210 312            | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 630 936            | 0                    |
| - Magyar Posta                                                                 | 27%     | 87/2                   | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0                  | 0                    |
| - Lindström: szőnyeg                                                           | 27%     | 69/5                   | 229 177            | 229 177              | 229 177            | 229 177              | 229 177            | 229 177              | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 687 531            | 687 531              |
| <u>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:</u>                              |         |                        | 1 765 300          | 1 809 750            | 1 765 300          | 1 809 750            | 1 765 300          | 1 809 750            | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 5 295 900          | 5 429 250            |
| - Tritel: Aiközpont karbantartás                                               | 27%     | 204/5                  | 533 400            | 577 850              | 533 400            | 577 850              | 533 400            | 577 850              | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 1 600 200          | 1 733 550            |
| - Evosec: Városháza tűzjelzőelektronoms rends. karb.                           | 27%     | 206/5                  | 330 200            | 330 200              | 330 200            | 330 200              | 330 200            | 330 200              | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 990 600            | 990 600              |
| - Evosec: RWA rendszer karbantartása                                           | 27%     | 31220                  | 368 300            | 368 300              | 368 300            | 368 300              | 368 300            | 368 300              | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 1 104 900          | 1 104 900            |
| - Egri Lift: Fő út 35. 2db felvonó felügyeleti és karb.díj                     | 27%     | 294/4                  | 533 400            | 533 400              | 533 400            | 533 400              | 533 400            | 533 400              | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 1 600 200          | 1 600 200            |
| <u>Közvetített szolgáltatások:</u>                                             |         |                        | 2 487 035          | 4 013 535            | 2 487 035          | 4 013 535            | 2 487 035          | 4 013 535            | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 7 461 105          | 12 040 605           |
| - Gamesz: termálfűtés                                                          | 5%      | 22099/1                | 315 000            | 0                    | 315 000            | 0                    | 315 000            | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 945 000            | 0                    |
| - Viz és csatornadíj:                                                          | 27%     | 567/5                  | 254 000            | 952 500              | 254 000            | 952 500              | 254 000            | 952 500              | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 762 000            | 2 857 500            |
| - GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj         | 27%     | 23682                  | 61 935             | 61 935               | 61 935             | 61 935               | 61 935             | 61 935               | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 185 805            | 185 805              |
| - MOL: üzemanyag mezőőri autó                                                  |         | 23633                  | 762 000            | 1 905 000            | 762 000            | 1 905 000            | 762 000            | 1 905 000            | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 2 286 000          | 5 715 000            |
| -Vodafone közvetített szolgáltatás                                             | 5%;27%  | 539/4                  | 1 094 100          | 1 094 100            | 1 094 100          | 1 094 100            | 1 094 100          | 1 094 100            | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 3 282 300          | 3 282 300            |
| <u>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:</u>                            |         |                        | 12 726 800         | 12 726 800           | 12 726 800         | 12 726 800           | 12 726 800         | 12 726 800           | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 38 180 400         | 38 180 400           |
| - Papp Dávid József: Ügyvédi megbízási díj                                     | 27%     | 140/4                  | 10 668 000         | 10 668 000           | 10 668 000         | 10 668 000           | 10 668 000         | 10 668 000           | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 32 004 000         | 32 004 000           |
| - Saldo: adó és számviteli tanácsadás                                          | 27%     | 2639/1                 | 230 000            | 230 000              | 230 000            | 230 000              | 230 000            | 230 000              | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 690 000            | 690 000              |
| -Chianti: Adatvédelmi, rendszer fenntartása, adatvédelmi tisztvi.              | 27%     | 30318                  | 1 828 800          | 1 828 800            | 1 828 800          | 1 828 800            | 1 828 800          | 1 828 800            | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 5 486 400          | 5 486 400            |
| <u>Egyéb szolgáltatások:</u>                                                   |         |                        | 24 795 629         | 26 121 611           | 24 630 529         | 26 096 211           | 24 630 529         | 25 715 210           | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 74 056 687         | 77 933 032           |
| - Dokutech: fénymásolás díja                                                   | 27%     | 70/12                  | 304 800            | 609 600              | 139 700            | 609 600              | 139 700            | 609 600              | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 584 200            | 1 828 800            |
| - Dokutech: Konica Minolta bizhub C280e másolási, nyomtatási díj               | 27%     | 30239                  | 228 600            | 406 400              | 228 600            | 381 000              | 228 600            | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 685 800            | 787 400              |
| - GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj         | 27%     | 144/12                 | 557 418            | 557 418              | 557 418            | 557 418              | 557 418            | 557 418              | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 1 672 254          | 1 672 254            |
| - NHKV: Hulladékelszállítás Veresegyház, Fő út 35.                             | 27%     | 378/5                  | 324 957            | 324 957              | 324 957            | 324 957              | 324 957            | 324 956              | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 974 871            | 974 870              |
| - Sourcing: Közint. Energiahat.                                                | 27%     | 4030/2                 | 1 371 600          | 0                    | 1 371 600          | 0                    | 1 371 600          | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 4 114 800          | 0                    |
| - Magyar Posta: postai szolg.                                                  | 27%, AM | 537/7                  | 9 000 000          | 9 000 000            | 9 000 000          | 9 000 000            | 9 000 000          | 9 000 000            | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 27 000 000         | 27 000 000           |
| - Marton Szakértő: Felvonó bizt. felülvizsg.                                   | 27%     | 586/1                  | 54 254             | 59 436               | 54 254             | 59 436               | 54 254             | 59 436               | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 162 762            | 178 308              |
| - B.S.F.Security: Biztonsági őrzés Városháza                                   | 27%     | 207                    | 12 954 000         | 15 163 800           | 12 954 000         | 15 163 800           | 12 954 000         | 15 163 800           | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 38 862 000         | 45 491 400           |
| <u>Reklám- és propaganda kiadások:</u>                                         |         |                        | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0                  | 0                    |
| -                                                                              |         |                        |                    |                      |                    |                      |                    |                      |             |                      |             |                      | 0                  | 0                    |
| <u>Kamat kiadások:</u>                                                         |         |                        | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0                  | 0                    |
| -                                                                              |         |                        |                    |                      |                    |                      |                    |                      |             |                      |             |                      | 0                  | 0                    |
| <u>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:</u>                                      |         |                        | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0                  | 0                    |
| -                                                                              |         |                        |                    |                      |                    |                      |                    |                      |             |                      |             |                      | 0                  | 0                    |
| <u>Egyéb dologi kiadások:</u>                                                  |         |                        | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0                  | 0                    |
|                                                                                |         |                        |                    |                      |                    |                      |                    |                      |             |                      |             |                      | 0                  | 0                    |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>                                         |         |                        | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| Családi támogatások:                                                           |         |                        | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0                  | 0                    |
| -                                                                              |         |                        | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0                  | 0                    |
| Egyéb nem intézményi ellátások:                                                |         |                        | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0                  | 0                    |
| -                                                                              |         |                        | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0                  | 0                    |
| <b>Egyéb működési célú támogatások:</b>                                        |         |                        |                    |                      |                    |                      |                    |                      |             |                      |             |                      |                    |                      |

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

| Megnevezés                                                           | Szerződés száma | Kötelezettség-vállalás vége | 2023. év           |                      | 2024. év           |                      | 2025. év           |                      | 2026. év    |                      | 2027. év    |                      | Összesen             |                      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                      |                 |                             | Eredeti el.        | Mód. el. 2022.12.31. | Eredeti el.        | Mód. el. 2022.12.31. | Eredeti el.        | Mód. el. 2022.12.31. | Eredeti el. | Mód. el. 2022.12.31. | Eredeti el. | Mód. el. 2022.12.31. | Eredeti el.          | Mód. el. 2022.12.31. |
| <b>Személyi juttatások:</b>                                          |                 |                             | <b>643 933 906</b> | <b>555 064 677</b>   | <b>643 933 906</b> | <b>555 064 677</b>   | <b>643 933 906</b> | <b>555 064 677</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>1 931 801 718</b> | <b>1 665 194 031</b> |
| Alapilletmények (K1101)                                              | SZ/2014/0000177 | határozatlan                | 567 139 506        | 478 270 277          | 567 139 506        | 478 270 277          | 567 139 506        | 478 270 277          |             |                      |             |                      | 1 701 418 518        | 1 434 810 831        |
| Béren kívüli juttatások (K1107)                                      | SZ/2014/0000181 | határozatlan                | 74 886 400         | 74 886 400           | 74 886 400         | 74 886 400           | 74 886 400         | 74 886 400           |             |                      |             |                      | 224 659 200          | 224 659 200          |
| Egyéb ktgterítések (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                    |
|                                                                      |                 |                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |             |                      |             |                      |                      | 0                    |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b> |                 |                             | <b>108 905 851</b> | <b>75 158 408</b>    | <b>108 905 851</b> | <b>75 158 408</b>    | <b>108 905 851</b> | <b>75 158 408</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>326 717 553</b>   | <b>225 475 224</b>   |
| Szociális hozzájárulás (K2-01)                                       | SZ/2014/0000186 | határozatlan                | 93 240 971         | 60 493 528           | 93 240 971         | 60 493 528           | 93 240 971         | 60 493 528           |             |                      |             |                      | 279 722 913          | 181 480 584          |
| Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)                                  | SZ/2014/0000189 | határozatlan                | 4 000 000          | 3 000 000            | 4 000 000          | 3 000 000            | 4 000 000          | 3 000 000            |             |                      |             |                      | 12 000 000           | 9 000 000            |
| Munkáltatói SZJA (K2-07)                                             | SZ/2014/0000188 | határozatlan                | 11 664 880         | 11 664 880           | 11 664 880         | 11 664 880           | 11 664 880         | 11 664 880           |             |                      |             |                      | 34 994 640           | 34 994 640           |
|                                                                      |                 |                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |             |                      |             |                      |                      | 0                    |
| <b>Dologi kiadások:</b>                                              |                 |                             | <b>143 818 697</b> | <b>167 674 442</b>   | <b>166 008 969</b> | <b>167 674 442</b>   | <b>164 601 034</b> | <b>132 843 579</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>474 428 700</b>   | <b>468 192 463</b>   |
| Szakmai anyagok beszerzése:                                          |                 |                             | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                                                      |                 |                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |             |                      |             |                      | 0                    | 0                    |
|                                                                      |                 |                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |             |                      |             |                      |                      | 0                    |
| <b>Élelmiszerek beszerzése:</b>                                      |                 |                             | <b>29 078 073</b>  | <b>0</b>             | <b>29 078 073</b>  | <b>0</b>             | <b>29 078 073</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>87 234 219</b>    | <b>0</b>             |
| Ag Foods Hungary                                                     | SZ/2014/0000051 | határozatlan                | 1 052 044          | 0                    | 1 052 044          | 0                    | 1 052 044          | 0                    |             | 0                    |             |                      | 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                    |
| Nikoszárú Bt.                                                        | SZ/2020/0000052 | határozatlan                | 2 195 831          | 0                    | 2 195 831          | 0                    | 2 195 831          | 0                    |             | 0                    |             |                      | 6 587 493            | 0                    |
|                                                                      |                 |                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |             |                      |             |                      |                      | 0                    |
| <b>Anyaalkötség:</b>                                                 |                 |                             | <b>36 893 529</b>  | <b>51 673 491</b>    | <b>36 893 529</b>  | <b>51 673 491</b>    | <b>36 893 529</b>  | <b>51 304 503</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>110 680 587</b>   | <b>154 651 485</b>   |
|                                                                      |                 |                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |             |                      |             |                      |                      | 0                    |
| Agri Mach Kft.                                                       | SZ/2017/0000036 | határozatlan                | 500 000            | 6 907 276            | 500 000            | 6 907 276            | 500 000            | 6 907 276            |             |                      |             |                      | 1 500 000            | 20 721 828           |
| 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              |
|                                                                      |                 |                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |             |                      |             |                      |                      | 0                    |
|                                                                      |                 |                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |             |                      |             |                      |                      | 0                    |
| <b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele:</b>                    |                 |                             | <b>5 079 463</b>   | <b>5 559 010</b>     | <b>5 079 463</b>   | <b>5 559 010</b>     | <b>5 079 463</b>   | <b>5 479 172</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>15 238 389</b>    | <b>16 597 192</b>    |
|                                                                      |                 |                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |             |                      |             |                      |                      | 0                    |
| COMPUTREND ZRT.                                                      | SZ/2014/0000080 | határozatlan                | 2 075 688          | 3 352 800            | 2 075 688          | 3 352 800            | 2 075 688          | 3 272 962            |             |                      |             |                      | 6 227 064            | 9 978 562            |
| E-Billing Kft.                                                       | SZ/2017/0000071 | határozatlan                | 112 395            | 76 200               | 112 395            | 76 200               | 112 395            | 76 200               |             |                      |             |                      | 337 185              | 228 600              |
| GST-MAX KFT.                                                         | SZ/2015/0000108 | határozatlan                | 419 100            | 382 111              | 419 100            | 382 111              | 419 100            | 382 111              |             |                      |             |                      | 1 257 300            | 1 146 333            |
| Invitech Megoldások Zrt.                                             | SZ/2016/0000060 | határozatlan                | 156 352            | 0                    | 156 352            | 0                    | 156 352            | 0                    |             |                      |             |                      | 468 056              | 0                    |
| KRONOSOFT INFORMATIKAI ÉS SZOLG. KFT.                                | SZ/2014/0000083 | határozatlan                | 43 292             | 53 924               | 43 292             | 53 924               | 43 292             | 53 924               |             |                      |             |                      | 129 876              | 161 772              |
| MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT                | SZ/2015/0000001 | határozatlan                | 55 491             | 0                    | 55 491             | 0                    | 55 491             | 0                    |             | 0                    |             |                      | 166 473              | 0                    |
| MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT                | SZ/2015/0000002 | határozatlan                | 62 865             | 0                    | 62 865             | 0                    | 62 865             | 0                    |             | 0                    |             |                      | 188 595              | 0                    |
| MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT                | SZ/2017/0000072 | határozatlan                | 63 246             | 0                    | 63 246             | 0                    | 63 246             | 0                    |             | 0                    |             |                      | 189 738              | 0                    |
| MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT                | SZ/2014/0000193 | határozatlan                | 43 815             | 22 860               | 43 815             | 22 860               | 43 815             | 22 860               |             |                      |             |                      | 131 445              | 68 580               |
| MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT                | SZ/2017/0000026 | határozatlan                | 22 860             | 18 190               | 22 860             | 18 190               | 22 860             | 18 190               |             |                      |             |                      | 68 580               | 54 570               |
| TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT                                             | SZ/2015/0000022 | határozatlan                | 372 893            | 354 763              | 372 893            | 354 763              | 372 893            | 354 763              |             |                      |             |                      | 1 118 679            | 1 064 289            |
| MAGYAR TELEKOM                                                       | SZ/2015/0000075 | határozatlan                | 1 024 116          | 713 460              | 1 024 116          | 713 460              | 1 024 116          | 713 460              |             |                      |             |                      | 3 072 348            | 2 140 380            |
| ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA                                | SZ/2019/0000020 | határozatlan                | 458 679            | 326 572              | 458 679            | 326 572              | 458 679            | 326 572              |             |                      |             |                      | 1 376 037            | 979 716              |
| Digi Távközlési Kft                                                  | SZ/2019/0000060 | határozatlan                | 103 520            | 103 920              | 103 520            | 103 920              | 103 520            | 103 920              |             |                      |             |                      | 310 560              | 311 760              |
| NO ROAMING Kft                                                       | SZ/2020/0000001 | határozatlan                | 65 151             | 154 210              | 65 151             | 154 210              | 65 151             | 154 210              |             |                      |             |                      | 195 453              | 462 630              |
|                                                                      |                 |                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |             |                      |             |                      |                      | 0                    |
| <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>                            |                 |                             | <b>734 603</b>     | <b>532 735</b>       | <b>734 603</b>     | <b>532 735</b>       | <b>734 603</b>     | <b>532 735</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>2 203 809</b>     | <b>1 598 205</b>     |
|                                                                      |                 |                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |             |                      |             |                      |                      | 0                    |
| Invitech Megoldások Zrt.                                             | SZ/2016/0000059 | határozatlan                | 670 825            | 532 735              | 670 825            | 532 735              | 670 825            | 532 735              |             |                      |             |                      | 2 012 475            | 1 598 205            |
| INVITEL ZRT.                                                         | SZ/2014/0000154 | határozatlan                | 63 778             | 0                    | 63 778             | 0                    | 63 778             | 0                    |             | 0                    |             |                      | 191 334              | 0                    |
|                                                                      |                 |                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |             |                      |             |                      |                      | 0                    |
| <b>Vásárolt élelmezés:</b>                                           |                 |                             | <b>5 492 734</b>   | <b>9 775 534</b>     | <b>5 492 734</b>   | <b>9 775 534</b>     | <b>5 492 734</b>   | <b>9 775 534</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>16 478 202</b>    | <b>29 326 602</b>    |
| KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.                            | SZ/2022/0000009 | határozatlan                | 3 294 338          | 5 862 324            | 3 294 338          | 5 862 324            | 3 294 338          | 5 862 324            |             |                      |             |                      | 9 883 014            | 17 586 972           |
| KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.                            | SZ/2022/0000008 | határozatlan                | 2 198 396          | 3 913 210            | 2 198 396          | 3 913 210            | 2 198 396          | 3 913 210            |             |                      |             |                      | 6 595 188            | 11 739 630           |
|                                                                      |                 |                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |             |                      |             |                      |                      | 0                    |
| <b>Közüemi díjak:</b>                                                |                 |                             | <b>16 533 520</b>  | <b>73 758 246</b>    | <b>39 824 734</b>  | <b>73 758 246</b>    | <b>39 824 734</b>  | <b>43 133 967</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>96 182 988</b>    | <b>190 650 459</b>   |
| MVM Next.Energiakereskedelmi Zrt                                     | SZ/2021/0000004 | 2023.01.31                  | 3 458 333          | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |             | 0                    |             |                      | 3 458 333            | 0                    |
| DMRV ZRT                                                             | SZ/2015/0000058 | határozatlan                | 51 106             | 53 535               | 51 106             | 53 535               | 51 106             | 53 535               |             |                      |             |                      | 153 318              | 160 605              |
| DMRV ZRT                                                             | SZ/2014/0000085 | határozatlan                | 3 578 588          | 3 864 165            | 3 578 588          | 3 864 165            | 3 578 588          | 3 864 165            |             |                      |             |                      | 10 735 764           | 11 592 495           |
| DMRV ZRT                                                             | SZ/2020/0000079 | határozatlan                | 1 580              | 170 14               |                    |                      |                    |                      |             |                      |             |                      |                      |                      |

|                                                         |                 |              |             |             |             |             |             |             |   |   |   |   |               |               |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|---|---|---|---------------|---------------|
| 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             |
| <b>Biztosítás:</b>                                      |                 |              | 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             |
| <b>Reklám és Propabanda:</b>                            |                 |              | 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 SZONJIA EV.                                      | SZ/2018/0000041 | határozatlan | 1 200 000   | 1 800 000   | 1 200 000   | 1 800 000   | 1 200 000   | 1 800 000   |   |   |   |   | 3 600 000     | 5 400 000     |
|                                                         |                 |              |             |             |             |             |             |             |   |   |   |   |               | 0             |
| <b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:</b>               |                 |              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0             | 0             |
|                                                         |                 |              |             |             |             |             |             |             |   |   |   |   | 0             | 0             |
|                                                         |                 |              |             |             |             |             |             |             |   |   |   |   | 0             | 0             |
| <b>Egyéb dologi kiadások:</b>                           |                 |              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0             | 0             |
|                                                         |                 |              |             |             |             |             |             |             |   |   |   |   | 0             | 0             |
|                                                         |                 |              |             |             |             |             |             |             |   |   |   |   | 0             | 0             |
| <b>Beruházások:</b>                                     |                 |              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0             | 0             |
|                                                         |                 |              |             |             |             |             |             |             |   |   |   |   |               | 0             |
|                                                         |                 |              |             |             |             |             |             |             |   |   |   |   | 0             | 0             |
|                                                         |                 |              |             |             |             |             |             |             |   |   |   |   |               | 0             |
| <b>Inf.eszk.beszerezés:</b>                             |                 |              | 0           | 0           |             | 0           |             | 0           |   | 0 |   | 0 | 0             | 0             |
|                                                         |                 |              |             |             |             |             |             |             |   |   |   |   | 0             | 0             |
| <b>Ingatlanvásárlás:</b>                                |                 |              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0             | 0             |
|                                                         |                 |              |             |             |             |             |             |             |   |   |   |   | 0             | 0             |
|                                                         |                 |              |             |             |             |             |             |             |   |   |   |   |               | 0             |
| <b>Egyéb tárgyeszközök beszerzése létesítése:</b>       |                 |              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0             | 0             |
|                                                         |                 |              |             |             |             |             |             |             |   |   |   |   | 0             | 0             |
|                                                         |                 |              |             |             |             |             |             |             |   |   |   |   |               | 0             |
| <b>Felújítások:</b>                                     |                 |              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0             | 0             |
|                                                         |                 |              |             |             |             |             |             |             |   |   |   |   | 0             | 0             |
|                                                         |                 |              |             |             |             |             |             |             |   |   |   |   |               | 0             |
| <b>Összesen:</b>                                        |                 |              | 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. |
| <b>Személyi juttatások:</b>                                          |                   |                             | <b>231 912 168</b> | <b>231 009 411</b>   | <b>231 912 168</b> | <b>231 009 411</b>   | <b>231 912 168</b> | <b>231 009 411</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>695 736 504</b> | <b>693 028 233</b>   |
| 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                    |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b> |                   |                             | <b>35 305 277</b>  | <b>31 959 223</b>    | <b>35 305 277</b>  | <b>31 959 223</b>    | <b>35 305 277</b>  | <b>31 959 223</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>105 915 831</b> | <b>95 877 669</b>    |
| Szociális hozzájárulás (K2-01)                                       | SZ/2014/0000063   | határozatlan                | 30 597 037         | 27 222 983           | 30 597 037         | 27 222 983           | 30 597 037         | 27 222 983           |             |                      |             |                      | 91 791 111         | 81 668 949           |
| Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)                                  | SZ/2014/0000066   | határozatlan                | 1 900 000          | 1 928 000            | 1 900 000          | 1 928 000            | 1 900 000          | 1 928 000            |             |                      |             |                      | 5 700 000          | 5 784 000            |
| Munkáltatói SZJA (K2-07)                                             | SZ/2014/0000065   | határozatlan                | 2 808 240          | 2 808 240            | 2 808 240          | 2 808 240            | 2 808 240          | 2 808 240            |             |                      |             |                      | 8 424 720          | 8 424 720            |
|                                                                      |                   |                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |             |                      |             |                      | 0                  |                      |
|                                                                      |                   |                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |             |                      |             |                      | 0                  |                      |
| <b>Dologi kiadások:</b>                                              |                   |                             | <b>18 945 927</b>  | <b>26 409 239</b>    | <b>18 858 844</b>  | <b>26 409 239</b>    | <b>18 858 844</b>  | <b>25 955 769</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>56 663 615</b>  | <b>78 774 247</b>    |
| 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 kltg                                       | 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                  |                      |
| <b>Beruházások:</b>                                                  |                   |                             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| -                                                                    |                   |                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |             |                      |             |                      | 0                  | 0                    |
|                                                                      |                   |                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |             |                      |             |                      | 0                  | 0                    |
| <b>Felújítások:</b>                                                  |                   |                             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| -                                                                    |                   |                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |             |                      |             |                      | 0                  | 0                    |
|                                                                      |                   |                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |             |                      |             |                      | 0                  | 0                    |
| <b>Összesen:</b>                                                     |                   |                             | <b>286 163 372</b> | <b>289 377 873</b>   | <b>286 076 289</b> | <b>289 377 873</b>   | <b>286 076 289</b> | <b>288 924 403</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>858 315 950</b> | <b>867 680 149</b>   |

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. |
| <b>Személyi juttatások:</b>                                          |                 |                             | <b>25 465 088</b> | <b>26 355 013</b>    | <b>25 465 088</b> | <b>26 355 013</b>    | <b>25 465 088</b> | <b>26 355 013</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>76 395 264</b>  | <b>79 065 039</b>    |
| Alapilletmények (K1101)                                              | SZ/2014/0000012 | határozatlan                | 23 064 888        | 23 954 813           | 23 064 888        | 23 954 813           | 23 064 888        | 23 231 553           |             |                      |             |                      | 69 194 664         | 71 141 179           |
| Béren kívüli juttatások (K1107)                                      | SZ/2014/0000013 | határozatlan                | 2 340 200         | 2 340 200            | 2 340 200         | 2 340 200            | 2 340 200         | 743 460              |             |                      |             |                      | 7 020 600          | 5 423 860            |
| Egyéb 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                    |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b> |                 |                             | <b>4 412 657</b>  | <b>3 426 152</b>     | <b>4 412 657</b>  | <b>3 426 152</b>     | <b>4 412 657</b>  | <b>3 426 152</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>13 237 971</b>  | <b>10 278 456</b>    |
| 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                    |
| <b>Dologi kiadások:</b>                                              |                 |                             | <b>4 194 741</b>  | <b>7 930 118</b>     | <b>4 119 741</b>  | <b>7 930 118</b>     | <b>4 119 741</b>  | <b>7 930 118</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>12 434 223</b>  | <b>23 790 354</b>    |
| <b>Szakmai anyagok beszerzése:</b>                                   |                 |                             | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
|                                                                      |                 |                             |                   |                      |                   |                      |                   |                      |             |                      |             |                      | 0                  | 0                    |
| <b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele:</b>                    |                 |                             | <b>1 492 990</b>  | <b>1 621 361</b>     | <b>1 492 990</b>  | <b>1 621 361</b>     | <b>1 492 990</b>  | <b>1 621 361</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>4 478 970</b>   | <b>4 864 083</b>     |
| 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                    |
| <b>Vásárolt élelmezés:</b>                                           |                 |                             | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| -                                                                    |                 |                             |                   |                      |                   |                      |                   |                      |             |                      |             |                      | 0                  | 0                    |
| <b>Közüzemi díjak:</b>                                               |                 |                             | <b>636 424</b>    | <b>2 323 987</b>     | <b>561 424</b>    | <b>2 323 987</b>     | <b>561 424</b>    | <b>2 323 987</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>1 759 272</b>   | <b>6 971 961</b>     |
| 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                    |
| <b>Bérleti és lízing díjak:</b>                                      |                 |                             | <b>33 945</b>     | <b>252 228</b>       | <b>33 945</b>     | <b>252 228</b>       | <b>33 945</b>     | <b>252 228</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>101 835</b>     | <b>756 684</b>       |
| MAGYAR POSTA ZRT.                                                    | SZ/2014/0000008 | határozatlan                | 33 945            | 38 880               | 33 945            | 38 880               | 33 945            | 38 880               |             |                      |             |                      | 101 835            | 116 640              |
| Euro-Profil Kft.                                                     | SZ/2021/0000005 | 2026.06.30                  |                   | 213 348              |                   | 213 348              |                   | 213 348              |             |                      |             |                      | 0                  | 640 044              |
|                                                                      |                 |                             |                   |                      |                   |                      |                   |                      |             |                      |             |                      | 0                  | 0                    |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:</b>                    |                 |                             | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
|                                                                      |                 |                             |                   |                      |                   |                      |                   |                      |             |                      |             |                      | 0                  | 0                    |
|                                                                      |                 |                             |                   |                      |                   |                      |                   |                      |             |                      |             |                      | 0                  | 0                    |
| <b>Közzetített szolgáltatások:</b>                                   |                 |                             | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| -                                                                    |                 |                             |                   |                      |                   |                      |                   |                      |             |                      |             |                      | 0                  | 0                    |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:</b>                  |                 |                             | <b>45 720</b>     | <b>655 320</b>       | <b>45 720</b>     | <b>655 320</b>       | <b>45 720</b>     | <b>655 320</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>137 160</b>     | <b>1 965 960</b>     |
| 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                    |
| <b>Egyéb szolgáltatások:</b>                                         |                 |                             | <b>1 985 662</b>  | <b>3 077 222</b>     | <b>1 985 662</b>  | <b>3 077 222</b>     | <b>1 985 662</b>  | <b>3 077 222</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>5 956 986</b>   | <b>9 231 666</b>     |
| 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                    |
| <b>Kamat kiadások:</b>                                               |                 |                             | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| -                                                                    |                 |                             |                   |                      |                   |                      |                   |                      |             |                      |             |                      | 0                  | 0                    |
| <b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:</b>                            |                 |                             | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| -                                                                    |                 |                             |                   |                      |                   |                      |                   |                      |             |                      |             |                      | 0                  | 0                    |
| <b>Egyéb dologi kiadások:</b>                                        |                 |                             | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| -                                                                    |                 |                             |                   |                      |                   |                      |                   |                      |             |                      |             |                      | 0                  | 0                    |
| <b>Beruházások:</b>                                                  |                 |                             | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| Inf.eszk.beszerzés:                                                  |                 |                             | 0                 | 0                    | 0                 | 0                    | 0                 | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0                  | 0                    |
|                                                                      |                 |                             |                   |                      |                   |                      |                   |                      |             |                      |             |                      | 0                  | 0                    |
| <b>Ingatlanvásárlás:</b>                                             |                 |                             | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
|                                                                      |                 |                             |                   |                      |                   |                      |                   |                      |             |                      |             |                      | 0                  | 0                    |
| <b>Egyéb tárgyeszköz beszerzése:</b>                                 |                 |                             | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| -                                                                    |                 |                             |                   |                      |                   |                      |                   |                      |             |                      |             |                      | 0                  | 0                    |
| <b>Felújítások:</b>                                                  |                 |                             | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
|                                                                      |                 |                             |                   |                      |                   |                      |                   |                      |             |                      |             |                      | 0                  | 0                    |
|                                                                      |                 |                             |                   |                      |                   |                      |                   |                      |             |                      |             |                      | 0                  | 0                    |
| <b>Összesen:</b>                                                     |                 |                             | <b>34 072 486</b> | <b>37 711 283</b>    | <b>33 997 486</b> | <b>37 711 283</b>    | <b>33 997 486</b> | <b>37 711 283</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>102 067 458</b> | <b>113 133 849</b>   |

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. |
| <b>Személyi juttatások:</b>                                                  |                  |                             | <b>92 613 353</b>  | <b>94 851 213</b>    | <b>92 613 353</b>  | <b>94 851 213</b>    | <b>92 613 353</b>  | <b>94 851 213</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>277 840 059</b> | <b>284 553 639</b>   |
| 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                    |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>         |                  |                             | <b>15 386 795</b>  | <b>12 330 658</b>    | <b>15 386 795</b>  | <b>12 330 658</b>    | <b>15 386 795</b>  | <b>12 330 658</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>46 160 385</b>  | <b>36 991 974</b>    |
| 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                    |
|                                                                              |                  |                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |             |                      |             |                      |                    | 0                    |
| <b>Dologi kiadások:</b>                                                      |                  |                             | <b>17 164 630</b>  | <b>29 427 053</b>    | <b>17 141 658</b>  | <b>29 427 053</b>    | <b>17 141 658</b>  | <b>28 817 458</b>    | <b>0</b>    |                      | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>51 447 946</b>  | <b>87 671 564</b>    |
| Szakmai anyagok beszerzése:                                                  |                  |                             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| -                                                                            |                  |                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |             |                      |             |                      | 0                  | 0                    |
| Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele:            |                  |                             | <b>319 470</b>     | <b>966 138</b>       | <b>319 470</b>     | <b>966 138</b>       | <b>319 470</b>     | <b>356 543</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>958 410</b>     | <b>2 288 819</b>     |
| - 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                    |
| - Mikroháló 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                    |
| <b>Közüzeti díjak:</b>                                                       |                  |                             | <b>11 460 598</b>  | <b>23 188 044</b>    | <b>11 460 598</b>  | <b>23 188 044</b>    | <b>11 460 598</b>  | <b>23 188 044</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>34 381 794</b>  | <b>69 564 132</b>    |
| - 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                    |
| <b>Bérleti és Lizing díjak:</b>                                              |                  |                             | <b>577 358</b>     | <b>917 790</b>       | <b>577 358</b>     | <b>917 790</b>       | <b>577 358</b>     | <b>917 790</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>1 732 074</b>   | <b>2 753 370</b>     |
| 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                    |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:</b>                            |                  |                             | <b>2 290 327</b>   | <b>2 124 060</b>     | <b>2 290 327</b>   | <b>2 124 060</b>     | <b>2 290 327</b>   | <b>2 124 060</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>6 870 981</b>   | <b>6 372 180</b>     |
| - Menerva 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                    |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:</b>                          |                  |                             | <b>1 052 830</b>   | <b>853 440</b>       | <b>1 052 830</b>   | <b>853 440</b>       | <b>1 052 830</b>   | <b>853 440</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>3 158 490</b>   | <b>2 560 320</b>     |
| - 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                    |
| <b>Egyéb szolgáltatások:</b>                                                 |                  |                             | <b>1 464 047</b>   | <b>1 695 722</b>     | <b>1 441 075</b>   | <b>1 695 722</b>     | <b>1 441 075</b>   | <b>1 695 722</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>4 346 197</b>   | <b>5 087 166</b>     |
| - 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            |
| - Kővi 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                    |
| <b>Kamat kiadások:</b>                                                       |                  |                             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| -                                                                            |                  |                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |             |                      |             |                      | 0                  | 0                    |
| <b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:</b>                                    |                  |                             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| -                                                                            |                  |                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |             |                      |             |                      | 0                  | 0                    |
| <b>Egyéb dologi kiadások:</b>                                                |                  |                             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| -                                                                            |                  |                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |             |                      |             |                      | 0                  | 0                    |
| <b>Beruházások:</b>                                                          |                  |                             | <b>0</b>           |                      | <b>0</b>           |                      | <b>0</b>           |                      | <b>0</b>    |                      | <b>0</b>    |                      | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| <b>Inf.eszk.beszerzés:</b>                                                   |                  |                             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
|                                                                              |                  |                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |             |                      |             |                      | 0                  | 0                    |
| <b>Ingatlanvásárlás:</b>                                                     |                  |                             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| -                                                                            |                  |                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |             |                      |             |                      | 0                  | 0                    |
| <b>Egyéb tárgyeszköz beszerzése</b>                                          |                  |                             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| -                                                                            |                  |                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |             |                      |             |                      | 0                  | 0                    |
| <b>Felújítások:</b>                                                          |                  |                             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| -                                                                            |                  |                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |             |                      |             |                      | 0                  | 0                    |
|                                                                              |                  |                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |             |                      |             |                      | 0                  | 0                    |
| <b>Összesen:</b>                                                             |                  |                             | <b>125 164 778</b> | <b>136 608 924</b>   | <b>125 141 806</b> | <b>136 608 924</b>   | <b>125 141 806</b> | <b>135 999 329</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>375 448 390</b> | <b>409 217 177</b>   |

| Megnevezés                                                           | Szerződés száma | Kötelezettség-vállalás vége | 2023. év           |                      | 2024. év           |                      | 2025. év           |                      | 2026. év    |                      | 2027. év    |                      | Összesen           |                      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                                                                      |                 |                             | Eredeti ei.        | Mód. ei. 2022.12.31. | Eredeti ei.        | Mód. ei. 2022.12.31. | Eredeti ei.        | Mód. ei. 2022.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2022.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2022.12.31. | Eredeti ei.        | Mód. ei. 2022.12.31. |
| <b>Személyi juttatások:</b>                                          |                 |                             | <b>201 406 626</b> | <b>176 936 724</b>   | <b>201 406 626</b> | <b>176 936 724</b>   | <b>201 406 626</b> | <b>176 936 724</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>604 219 878</b> | <b>530 810 172</b>   |
| Alapilletmény (K1101-0011)                                           | SZ/2018/0000001 | határozatlan                | 181 731 986        | 143 743 608          | 181 731 986        | 143 743 608          | 181 731 986        | 143 743 608          |             |                      |             |                      | 545 195 958        | 431 230 824          |
| Béren kívüli juttatások: (K1107)                                     | SZ/2018/0000015 | határozatlan                | 19 189 640         | 0                    | 19 189 640         | 0                    | 19 189 640         | 0                    |             |                      |             |                      | 57 568 920         | 0                    |
| Egyéb 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                    |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b> |                 |                             | <b>30 710 911</b>  | <b>23 001 774</b>    | <b>30 710 911</b>  | <b>23 001 774</b>    | <b>30 710 911</b>  | <b>26 146 762</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>92 132 733</b>  | <b>72 150 310</b>    |
| Szociális hozzájárulás (K2-01)                                       | SZ/2018/0000002 | határozatlan                | 27 750 548         | 20 041 411           | 27 750 548         | 20 041 411           | 27 750 548         | 25 072 858           |             |                      |             |                      | 83 251 644         | 65 155 680           |
| Munkáltatói SZJA (K2-07)                                             | SZ/2018/0000025 | határozatlan                | 2 960 363          | 2 960 363            | 2 960 363          | 2 960 363            | 2 960 363          | 1 073 904            |             |                      |             |                      | 8 881 089          | 6 994 630            |
|                                                                      |                 |                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |             |                      |             |                      |                    | 0                    |
| <b>Dologi kiadások:</b>                                              |                 |                             | <b>47 443 128</b>  | <b>73 119 433</b>    | <b>47 443 128</b>  | <b>73 119 433</b>    | <b>40 521 549</b>  | <b>74 527 661</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>128 237 832</b> | <b>220 766 527</b>   |
| <b>Szakmai anyagok beszerzése:</b>                                   |                 |                             | <b>2 200 000</b>   | <b>968 485</b>       | <b>2 200 000</b>   | <b>968 485</b>       | <b>2 200 000</b>   | <b>968 485</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>6 600 000</b>   | <b>2 905 455</b>     |
| 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                    |
| <b>Üzemeltetési anyagok:</b>                                         |                 |                             | <b>30 586 730</b>  | <b>23 122 868</b>    | <b>30 586 730</b>  | <b>23 122 868</b>    | <b>24 376 730</b>  | <b>23 122 868</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>85 550 190</b>  | <b>69 368 604</b>    |
| 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<br>eredeti előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé | 0                                                     |
|                                                                                                                     |                                                       |
|                                                                                                                     |                                                       |
|                                                                                                                     |                                                       |
|                                                                                                                     |                                                       |
|                                                                                                                     |                                                       |
|                                                                                                                     |                                                       |
|                                                                                                                     |                                                       |
|                                                                                                                     |                                                       |
|                                                                                                                     |                                                       |
|                                                                                                                     |                                                       |
| II. Adósságot keletkeztető más ügyletek                                                                             | 0                                                     |
|                                                                                                                     |                                                       |
|                                                                                                                     |                                                       |
|                                                                                                                     |                                                       |
|                                                                                                                     |                                                       |
|                                                                                                                     |                                                       |
| Összesen                                                                                                            | 0                                                     |

KIMUTATÁS  
a saját bevételek összegéről

Ft

| Saját bevétel megnevezése *                                                      | Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig |                               |                           | Tárgyévi saját bevételek összege |                               |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                                                                                  | Eredeti ei.                                             | Módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | Eredeti ei.                      | Módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>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

Ft

| Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **                                                                                                                                                                                              | A futamidő végéig fennálló összeg |                               |                           | A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás |                               |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                          | Eredeti ei.                       | Módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | Eredeti ei.                                           | Módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>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

Ft

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

|

|



**VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

## 2022.évi előirányzat-felhasználás

| BEVÉTELEK |                                   | 2022.TERV      | Módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | január        |                               |                           | február     |                               |                           | március       |                               |                           | április     |                               |                           | május       |                               |                           |
|-----------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
|           |                                   |                |                               |                           | eredeti       | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti       | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. |
| B1        | Műk.célú tám. államh. belülről    | 2 084 628 045  | 2 304 506 153                 | 2 304 506 153             | 173 719 004   | 89 580 978                    | 89 580 978                | 173 719 004 | 285 347 593                   | 285 347 593               | 173 719 004   | 156 774 531                   | 156 774 531               | 173 719 004 | 153 051 310                   | 153 051 310               | 173 719 004 | 153 813 431                   | 153 813 431               |
| B3        | Közhatalmi bevételek              | 4 099 011 949  | 2 342 880 701                 | 2 298 413 467             | 89 901 195    | 89 901 195                    | 14 752 066                | 89 901 195  | 89 901 195                    | 68 213 327                | 1 600 000 000 | 1 600 000 000                 | 1 541 367 051             | 89 901 195  | 89 901 195                    | 42 640 223                | 89 901 195  | 53 631 927                    | 211 895 611               |
| B4        | Működési bevételek                | 866 047 609    | 897 075 166                   | 306 632 108               | 72 170 634    | 72 170 634                    | 34 598 306                | 72 170 634  | 72 170 634                    | 16 295 840                | 72 170 634    | 72 170 634                    | 18 081 930                | 72 170 634  | 72 170 634                    | 20 900 203                | 72 170 634  | 72 170 634                    | 21 094 226                |
| B6        | Műk.célú átvett pénzeszközök      | 1 875 346      | 52 151 093                    | 50 275 747                | 156 279       | 156 279                       | 5 000                     | 156 279     | 156 279                       | 305                       | 156 279       | 156 279                       |                           | 156 279     | 156 279                       |                           | 156 279     | 156 279                       | 0                         |
| A         | Műk. kv.bevételek összesen:       | 7 051 562 949  | 5 596 613 113                 | 4 959 827 475             | 335 947 112   | 251 809 086                   | 138 936 350               | 335 947 112 | 447 575 701                   | 369 857 065               | 1 846 045 917 | 1 829 101 444                 | 1 716 223 512             | 335 947 112 | 315 279 418                   | 216 591 736               | 335 947 112 | 279 772 271                   | 386 803 268               |
| B2        | Felhalm.c. tám.államh.belülről    | 207 143 793    | 541 951 156                   | 541 951 156               |               |                               |                           |             |                               |                           | 150 000 000   | 150 000 000                   | 150 000 000               | 12 143 793  | 0                             |                           | 45 000 000  | 299 002 396                   | 299 002 396               |
| B5        | Felhalm. Bevételek                | 2 779 139 218  | 2 333 434 450                 | 612 304 569               | 231 594 935   | 231 594 935                   | 32 365 196                | 231 594 935 | 231 594 935                   | 11 370 374                | 231 594 935   | 231 594 935                   | 33 610                    | 231 594 935 | 231 594 935                   | 25 421                    | 231 594 935 | 231 594 935                   | 45 421                    |
| B7        | Felhalm.c. átvett pénzeszközök    | 350 000        | 153 120 000                   | 153 120 000               | 29 167        | 20 000                        | 20 000                    | 29 167      | 0                             |                           | 29 167        | 20 000                        | 20 000                    | 29 167      | 60 000 000                    | 60 000 000                | 29 167      | 0                             | 0                         |
| B         | Felhalm.kv. Bevételek             | 2 986 633 011  | 3 028 505 606                 | 1 307 375 725             | 231 624 102   | 231 614 935                   | 32 385 196                | 231 624 102 | 231 594 935                   | 11 370 374                | 381 624 102   | 381 614 935                   | 150 053 610               | 243 767 895 | 291 594 935                   | 60 025 421                | 276 624 102 | 530 597 331                   | 299 047 817               |
| C         | Költségvetési bevételek           | 10 038 195 960 | 8 625 118 719                 | 6 267 203 200             | 567 571 214   | 483 424 021                   | 171 321 546               | 567 571 214 | 679 170 636                   | 381 227 439               | 2 227 670 019 | 2 210 716 379                 | 1 866 277 122             | 579 715 007 | 606 874 353                   | 276 617 157               | 612 571 214 | 810 369 602                   | 685 851 085               |
| D (B8)    | Finanszírozási bevételek          | 1 815 252 272  | 5 898 100 293                 | 5 898 100 293             | 1 815 252 272 | 849 552 634                   | 849 552 634               |             | 426 832 694                   | 426 832 694               | 0             | 245 465 581                   | 245 465 581               | 0           | 55 405 212                    | 55 405 212                | 0           | 785 563 379                   | 785 563 379               |
| B813      | ebből: Maradvány igénybev.        | 515 252 272    | 515 552 272                   | 515 552 272               | 515 252 272   | 0                             | 0                         |             |                               |                           | 0             |                               |                           |             |                               |                           |             | 515 552 272                   | 515 552 272               |
| E         | Bevételek (C+D)                   | 11 853 448 232 | 14 523 219 012                | 12 165 303 493            | 2 382 823 486 | 1 332 976 655                 | 1 020 874 180             | 567 571 214 | 1 106 003 330                 | 808 060 133               | 2 227 670 019 | 2 456 181 960                 | 2 111 742 703             | 579 715 007 | 662 279 565                   | 332 022 369               | 612 571 214 | 1 595 932 981                 | 1 471 414 464             |
| KIADÁSOK  |                                   | 2022.TERV      | Módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti       | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti       | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. |
| K1        | Személyi juttatások               | 168 262 000    | 162 293 841                   | 157 059 775               | 14 021 833    | 9 121 288                     | 9 121 288                 | 14 021 833  | 11 783 293                    | 11 783 293                | 14 021 833    | 15 964 843                    | 15 964 843                | 14 021 833  | 12 175 239                    | 12 175 239                | 14 021 833  | 13 820 915                    | 13 820 915                |
| K2        | Munkaadót terhelő j. és szoc. h.a | 24 540 541     | 17 228 599                    | 17 228 599                | 2 045 045     | 2 777 871                     | 2 777 871                 | 2 045 045   | 1 096 295                     | 1 096 295                 | 2 045 045     | 1 124 576                     | 1 124 576                 | 2 045 045   | 2 018 895                     | 2 018 895                 | 2 045 045   | 1 173 761                     | 1 173 761                 |
| K3        | Dologi kiadások                   | 2 281 718 929  | 1 523 038 980                 | 1 384 145 564             | 190 143 244   | 131 503 586                   | 131 503 586               | 190 143 244 | 99 850 889                    | 99 850 889                | 190 143 244   | 182 659 082                   | 182 659 082               | 190 143 244 | 82 215 993                    | 82 215 993                | 190 143 244 | 102 257 217                   | 102 257 217               |
| K4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai    | 20 700 000     | 12 734 908                    | 12 214 502                | 1 725 000     | 386 672                       | 386 672                   | 1 725 000   | 2 050 300                     | 2 050 300                 | 1 725 000     | 1 198 300                     | 1 198 300                 | 1 725 000   | 918 300                       | 918 300                   | 1 725 000   | 764 400                       | 764 400                   |
| K5        | Egyéb műk.célú kiadások           | 1 370 277 092  | 1 143 630 364                 | 1 137 002 613             | 114 189 758   | 13 802 615                    | 13 802 615                | 114 189 758 | 162 481 006                   | 162 481 006               | 114 189 758   | 82 584 740                    | 82 584 740                | 114 189 758 | 78 675 981                    | 78 675 981                | 114 189 758 | 81 059 225                    | 81 059 225                |
|           | ebből: Általános tartalék         | 150 000 000    | 0                             | 0                         |               |                               |                           |             |                               |                           | 20 000 000    | 0                             | 0                         |             |                               |                           | 50 000 000  | 0                             |                           |
|           | ebből: Céltartalék                | 5 000 000      | 0                             | 0                         |               |                               |                           |             |                               |                           |               |                               |                           |             |                               |                           |             |                               |                           |
| A         | Műk. Kv. Kiadások                 | 3 865 498 562  | 2 858 926 692                 | 2 707 651 053             | 322 124 880   | 157 592 032                   | 157 592 032               | 322 124 880 | 277 261 783                   | 277 261 783               | 322 124 880   | 283 531 541                   | 283 531 541               | 322 124 880 | 176 004 408                   | 176 004 408               | 322 124 880 | 199 075 518                   | 199 075 518               |
| K6        | Beruházások                       | 1 679 892 390  | 2 013 941 194                 | 1 522 001 626             | 129 158 881   | 185 465 587                   | 185 465 587               | 88 970 389  | 91 392 909                    | 91 392 909                | 500 000 000   | 275 075 003                   | 275 075 003               | 88 970 389  | 135 526 466                   | 135 526 466               | 88 970 389  | 143 386 147                   | 143 386 147               |
| K7        | Felújítások                       | 308 166 520    | 147 012 610                   | 147 012 610               | 0             |                               |                           | 0           |                               |                           | 149 217 520   | 7 848 600                     | 7 848 600                 | 30 334 000  | 4 943 038                     | 4 943 038                 |             | 9 226 640                     | 9 226 640                 |
| K8        | Egyéb felhalm.c.kiadások          | 190 153 500    | 4 129 100                     | 4 129 100                 |               |                               |                           |             |                               |                           | 164 755 800   | 400 000                       | 400 000                   |             |                               |                           |             | 1 080 000                     | 1 080 000                 |
| B         | Felhalm.kv. Kiadások              | 2 178 212 410  | 2 165 082 904                 | 1 673 143 336             | 129 158 881   | 185 465 587                   | 185 465 587               | 88 970 389  | 91 392 909                    | 91 392 909                | 813 973 320   | 283 323 603                   | 283 323 603               | 119 304 389 | 140 469 504                   | 140 469 504               | 88 970 389  | 153 692 787                   | 153 692 787               |
| C         | Költségvetési kiadások            | 6 043 710 972  | 5 024 009 596                 | 4 380 794 389             | 451 283 761   | 343 057 619                   | 343 057 619               | 411 095 269 | 368 654 692                   | 368 654 692               | 1 136 098 200 | 566 855 144                   | 566 855 144               | 441 429 269 | 316 473 912                   | 316 473 912               | 411 095 269 | 352 768 305                   | 352 768 305               |
| D (K9)    | Finanszírozási kiadások           | 5 809 737 260  | 9 499 209 416                 | 8 150 292 827             | 1 084 832 226 | 1 002 386 951                 | 1 065 649 913             | 335 293 704 | 311 889 052                   | 311 889 052               | 317 875 606   | 1 011 037 863                 | 1 011 037 863             | 312 848 383 | 393 253 921                   | 393 253 921               | 343 425 335 | 373 498 630                   | 373 498 630               |
| E         | Kiadások (C+D)                    | 11 853 448 232 | 14 523 219 012                | 12 531 087 216            | 1 536 115 987 | 1 345 444 570                 | 1 408 707 532             | 746 388 973 | 680 543 744                   | 680 543 744               | 1 453 973 806 | 1 577 893 007                 | 1 577 893 007             | 754 277 652 | 709 727 833                   | 709 727 833               | 754 520 604 | 726 266 935                   | 726 266 935               |
|           | Maradvány (bev.-kiad.)            |                |                               |                           |               |                               |                           |             |                               |                           |               |                               |                           |             |                               |                           |             |                               |                           |



**GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET**

## 2022.évi előirányzat-felhasználás

| BEVÉTELEK |                                   | 2022.TERV Eredeti | Módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | január      |                               |                           | február     |                               |                           | március     |                               |                           | április     |                               |                           | május       |                               |                           |
|-----------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
|           |                                   |                   |                               |                           | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. |
| B1        | Műk.célú tám. államh. belülről    | 18 759 910        | 18 759 910                    | 17 074 421                | 150 000     | 119 443                       | 119 443                   | 16 409 910  | 16 259 910                    | 16 259 910                | 150 000     | 249 290                       | 249 290                   | 165 000     | 255 600                       | 255 600                   | 165 000     | 190 178                       | 190 178                   |
| B3        | Közhatalmi bevételek              | 0                 | 0                             | 0                         |             |                               |                           |             |                               |                           |             |                               |                           |             |                               |                           |             |                               |                           |
| B4        | Működési bevételek                | 996 020 886       | 996 020 886                   | 944 571 443               | 55 000 000  | 60 049 361                    | 60 049 361                | 55 000 000  | 85 069 993                    | 85 069 993                | 94 019 636  | 95 615 161                    | 95 615 161                | 94 019 636  | 89 843 386                    | 89 843 386                | 85 000 000  | 89 388 743                    | 89 388 743                |
| B6        | Műk.célú átvett pénzeszközök      | 1 000 000         | 1 000 000                     | 950 521                   | 30 000      | 51 736                        | 51 736                    | 100 000     | 10                            | 10                        | 150 000     | 208 915                       | 208 915                   | 100 000     | 50 010                        | 50 010                    | 50 000      | 51 760                        | 51 760                    |
| A         | Műk. kv.bevételek összesen:       | 1 015 780 796     | 1 015 780 796                 | 962 596 385               | 55 180 000  | 60 220 540                    | 60 220 540                | 71 509 910  | 101 329 913                   | 101 329 913               | 94 319 636  | 96 073 366                    | 96 073 366                | 94 284 636  | 90 148 996                    | 90 148 996                | 85 215 000  | 89 630 681                    | 89 630 681                |
| B2        | Felhalm.c. tám.államh.belülről    | 0                 | 0                             | 0                         |             |                               |                           |             |                               |                           |             |                               |                           |             |                               |                           |             |                               |                           |
| B5        | Felhalm. Bevételek                | 0                 | 0                             | 200 787                   |             |                               |                           |             |                               |                           |             |                               |                           |             |                               |                           |             |                               |                           |
| B7        | Felhalm.c. átvett pénzeszközök    | 0                 | 0                             | 0                         |             |                               |                           |             |                               |                           |             |                               |                           |             |                               |                           |             |                               |                           |
| B         | Felhalm.kv. Bevételek             | 0                 | 0                             | 200 787                   | 0           | 0                             | 0                         | 0           | 0                             | 0                         | 0           | 0                             | 0                         | 0           | 0                             | 0                         | 0           | 0                             | 0                         |
| C         | Költségvetési bevételek           | 1 015 780 796     | 1 015 780 796                 | 962 797 172               | 55 180 000  | 60 220 540                    | 60 220 540                | 71 509 910  | 101 329 913                   | 101 329 913               | 94 319 636  | 96 073 366                    | 96 073 366                | 94 284 636  | 90 148 996                    | 90 148 996                | 85 215 000  | 89 630 681                    | 89 630 681                |
| D (B8)    | Finanszírozási bevételek          | 1 130 895 029     | 1 025 978 481                 | 1 025 978 481             | 114 022 159 | 89 465 523                    | 89 465 523                | 136 146 832 | 144 083 208                   | 144 083 208               | 95 672 479  | 51 527 723                    | 51 527 723                | 96 065 963  | 97 670 189                    | 97 670 189                | 167 071 602 | 113 921 148                   | 113 921 148               |
| B813      | ebből: Maradvány igénybev.        | 13 120 753        | 13 120 753                    | 13 120 753                |             |                               |                           |             |                               |                           |             |                               |                           |             |                               |                           | 13 120 753  | 13 120 753                    | 13 120 753                |
| E         | Bevételek (C+D)                   | 2 146 675 825     | 2 041 759 277                 | 1 988 775 653             | 169 202 159 | 149 686 063                   | 149 686 063               | 207 656 742 | 245 413 121                   | 245 413 121               | 189 992 115 | 147 601 089                   | 147 601 089               | 190 350 599 | 187 819 185                   | 187 819 185               | 252 286 602 | 203 551 829                   | 203 551 829               |
| KIADÁSOK  |                                   | 2022.TERV         | Módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. |
| K1        | Személyi juttatások               | 807 728 230       | 756 070 230                   | 751 299 241               | 62 132 940  | 48 995 195                    | 48 995 195                | 62 132 940  | 47 621 995                    | 47 621 995                | 93 199 411  | 52 616 883                    | 52 616 883                | 62 132 940  | 84 732 809                    | 84 732 809                | 68 132 940  | 64 758 992                    | 64 758 992                |
| K2        | Munkaadót terhelő j. és szoc. h.a | 119 393 449       | 113 393 449                   | 112 992 801               | 8 380 960   | 10 659 102                    | 10 659 102                | 10 073 819  | 6 653 014                     | 6 653 014                 | 9 873 819   | 7 115 258                     | 7 115 258                 | 10 873 819  | 14 145 776                    | 14 145 776                | 9 873 819   | 9 102 830                     | 9 102 830                 |
| K3        | Dologi kiadások                   | 802 821 691       | 769 022 262                   | 767 258 834               | 63 688 259  | 43 315 022                    | 43 315 022                | 55 449 983  | 60 885 714                    | 60 885 714                | 69 626 575  | 60 991 776                    | 60 991 776                | 68 669 840  | 73 832 131                    | 73 543 331                | 68 669 843  | 63 088 231                    | 63 088 231                |
| 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                 | 1 729 943 370     | 1 638 485 941                 | 1 631 550 876             | 134 202 159 | 102 969 319                   | 102 969 319               | 127 656 742 | 115 160 723                   | 115 160 723               | 172 699 805 | 120 723 917                   | 120 723 917               | 141 676 599 | 172 710 716                   | 172 421 916               | 146 676 602 | 136 950 053                   | 136 950 053               |
| K6        | Beruházások                       | 376 330 649       | 371 968 217                   | 311 325 555               | 35 000 000  | 28 829 841                    | 28 829 841                | 80 000 000  | 89 197 559                    | 89 197 559                | 12 081 500  | 6 917 879                     | 6 917 879                 | 26 035 000  | 21 090 471                    | 21 090 471                | 100 210 000 | 12 691 356                    | 12 691 356                |
| K7        | Felújítások                       | 40 401 806        | 31 305 119                    | 31 305 119                |             |                               |                           |             |                               |                           | 5 210 810   | 2 633 345                     | 2 633 345                 | 22 639 000  | 850 519                       | 850 519                   | 5 400 000   | 850 519                       | 850 519                   |
| K8        | Egyéb felhalm.c.kiadások          | 0                 | 0                             | 0                         |             |                               |                           |             |                               |                           |             |                               |                           |             |                               |                           |             |                               |                           |
| B         | Felhalm.kv. Kiadások              | 416 732 455       | 403 273 336                   | 342 630 674               | 35 000 000  | 28 829 841                    | 28 829 841                | 80 000 000  | 89 197 559                    | 89 197 559                | 17 292 310  | 9 551 224                     | 9 551 224                 | 48 674 000  | 21 940 990                    | 21 940 990                | 105 610 000 | 13 541 875                    | 13 541 875                |
| C         | Költségvetési kiadások            | 2 146 675 825     | 2 041 759 277                 | 1 974 181 550             | 169 202 159 | 131 799 160                   | 131 799 160               | 207 656 742 | 204 358 282                   | 204 358 282               | 189 992 115 | 130 275 141                   | 130 275 141               | 190 350 599 | 194 651 706                   | 194 362 906               | 252 286 602 | 150 491 928                   | 150 491 928               |
| D (K9)    | Finanszírozási kiadások           | 0                 | 0                             | 0                         |             |                               |                           |             |                               |                           |             |                               |                           |             |                               |                           |             |                               |                           |
| E         | Kiadások (C+D)                    | 2 146 675 825     | 2 041 759 277                 | 1 974 181 550             | 169 202 159 | 131 799 160                   | 131 799 160               | 207 656 742 | 204 358 282                   | 204 358 282               | 189 992 115 | 130 275 141                   | 130 275 141               | 190 350 599 | 194 651 706                   | 194 362 906               | 252 286 602 | 150 491 928                   | 150 491 928               |
|           | Maradvány (bev.-kiad.)            |                   |                               |                           |             |                               |                           |             |                               |                           |             |                               |                           |             |                               |                           |             |                               |                           |

| BEVÉTELEK |                                   | 2022. TERV    | Módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | január      |                               |                           | február     |                               |                           | március     |                               |                           | április     |                               |                           | május       |                               |                           |
|-----------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
|           |                                   |               |                               |                           | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>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.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>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.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | január     |                               |                           | február    |                               |                           | március    |                               |                           | április    |                               |                           | május      |                               |                           |
|-----------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|
|           |                                   |             |                               |                           | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>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.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>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.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | január    |                               |                           | február   |                               |                           | március   |                               |                           | április   |                               |                           | május     |                               |                           |
|-----------|-----------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|
|           |                                   |            |                               |                           | eredeti   | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti   | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti   | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti   | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti   | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>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.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti   | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti   | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti   | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti   | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti   | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>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.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | január     |                               |                           | február    |                               |                           | március    |                               |                           | április    |                               |                           | május      |                               |                           |
|-----------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|
|           |                                   |             |                               |                           | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>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.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>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.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | január     |                               |                           | február    |                               |                           | március    |                               |                           | április    |                               |                           | május      |                               |                           |
|-----------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|
|           |                                   |             |                               |                           | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>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.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>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                    |                           |







### 32.3. melléklet

***i ütemterv***

| Ft-ban      |                               |                           |             |                               |                           |             |                               |                           |             |                               |                           |             |                               |                           |             |                               |                           | Ft-ban      |                               |                           |
|-------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| június      |                               |                           | július      |                               |                           | augusztus   |                               |                           | szeptember  |                               |                           | október     |                               |                           | november    |                               |                           | december    |                               |                           |
| eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>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.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>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.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>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.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>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.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>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.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>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.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti   | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti   | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti   | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti   | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>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.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti   | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti   | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti   | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti   | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>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     |                               |                           |            |                               |                           |            |                               |                           |            |                               |                           |            |                               |                           |            |                               |                           |             |                               |                           |
|------------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| június     |                               |                           | július     |                               |                           | augusztus  |                               |                           | szeptember |                               |                           | október    |                               |                           | november   |                               |                           | december    |                               |                           |
| eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>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.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti     | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>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.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>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.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>2022.12.31. | eredeti    | módosított ei.<br>2022.12.31. | Teljesítés<br>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

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.  | <b>Helyi adónál biztosított kedvezmény összege</b>                                             |                                                           |                                                   |                                                    |
| 4.  | <i>Ebből:</i>                                                                                  |                                                           |                                                   |                                                    |
| 5.  | - építményadó                                                                                  |                                                           |                                                   |                                                    |
| 6.  | - telekadó                                                                                     |                                                           |                                                   |                                                    |
| 7.  | - vállalkozások kommunális adója                                                               |                                                           |                                                   |                                                    |
| 8.  | - magánszemélyek kommunális adója                                                              | 336 000                                                   | 380 000                                           | 380 000                                            |
| 9.  | - idegenforgalmi adó tartózkodás után                                                          |                                                           |                                                   |                                                    |
| 10. | - idegenforgalmi adó épületek után                                                             |                                                           |                                                   |                                                    |
| 11. | - iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után                           |                                                           |                                                   |                                                    |
| 12. | - iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után                             |                                                           |                                                   |                                                    |
| 13. | Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege                                                  | 0                                                         | 0                                                 | 0                                                  |
| 14. | <b>Helyi adónál biztosított mentesség összege</b>                                              |                                                           |                                                   |                                                    |
| 15. | <i>Ebből:</i>                                                                                  |                                                           |                                                   |                                                    |
| 16. | - építményadó                                                                                  | 1 940 490                                                 | 2 833 115                                         | 2 833 115                                          |
| 17. | - telekadó                                                                                     | 51 900 709                                                | 57 832 219                                        | 57 832 219                                         |
| 18. | - vállalkozások kommunális adója                                                               |                                                           |                                                   |                                                    |
| 19. | - magánszemélyek kommunális adója                                                              |                                                           |                                                   |                                                    |
| 20. | - idegenforgalmi adó tartózkodás után                                                          |                                                           |                                                   |                                                    |
| 21. | - idegenforgalmi adó épületek után                                                             |                                                           |                                                   |                                                    |
| 22. | - iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után                           |                                                           |                                                   |                                                    |
| 23. | - iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után                             |                                                           |                                                   |                                                    |
| 24. | Gépjárműadónál biztosított mentesség összege                                                   | 0                                                         | 0                                                 | 0                                                  |
| 25. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege                               | 1 741 640                                                 | 1 588 650                                         | 1 588 650                                          |
| 26. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege                                | 20 341 640                                                | 29 121 540                                        | 29 121 540                                         |
| 27. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege                                   |                                                           |                                                   |                                                    |
|     | <b>ÖSSZESEN</b>                                                                                | <b>24 334 425</b>                                         | <b>32 961 335</b>                                 | <b>30 942 821</b>                                  |

Szöveges indokolás:

1. Óvodai, iskolai, bölcsődei étkezés térítési díjának támogatása 104051 cofog alapján
  
13. - Az 1991. évi LXXXII. Tv. 8. § alapján a környezetvédelmi berendezésekre adható kedvezmény.
  
24. - Az 1991. évi LXXXII. Tv. 5. § (a) pontja alapján költségvetési szerv mentessége  
 (f) pontja alapján a mozgáskorlátozottakat 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 |                  |          |          |          |          |          |          |                  |                  |                  |
| <b>Bevételek összesen</b>         | <b>2 182 887</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 182 887</b> | <b>2 182 887</b> | <b>2 182 887</b> |

| Kiadások                                                                                                               | 2021     | 2022                      |                                                |                        | 2023     | 2024     | 2025     | Összesen                  |                                                |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                        |          | Eredeti előirányzat 2022. | Módosított előirányzat 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                      |
| <b>Kiadások összesen</b>                                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>                  | <b>3 300 000</b>                               | <b>3 300 000</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                  | <b>3 300 000</b>                               | <b>3 300 000</b>       |

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

Ft-ban

| Bevételek                         | 2021                      | 2022                      |                                                |                        | 2023     | 2024     | 2025     | Összesen                  |                                                |                        |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
|                                   | Eredeti előirányzat 2021. | Eredeti előirányzat 2022. | Módosított előirányzat 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                      |
| <b>Bevételek összesen</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>299 002 396</b>                             | <b>299 002 396</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                  | <b>299 002 396</b>                             | <b>299 002 396</b>     |

| 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                      |
| <b>Kiadások összesen</b>                | <b>0</b> | <b>0</b>                  | <b>299 002 396</b>                             | <b>495 000</b>         | <b>175029178</b> | <b>123973218</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                  | <b>299 002 396</b>                             | <b>495 000</b>         |

|                      |                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 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                      |
| <b>Bevételek összesen</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>92 948 760</b>                              | <b>92 948 760</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                  | <b>92 948 760</b>                              | <b>92 948 760</b>      |

| 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                      |
| <b>Kiadások összesen</b>                                         | <b>0</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>               | <b>92 948 760</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>92 948 760</b>         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>               |

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

| Megnevezés                                                                                   | 2022. év e.l. | Módosított e.l.<br>2022.12.31 | Teljesítés.<br>2022.12.31 | 2023. év e.l. | Módosított<br>2022.12.31. 2023.<br>év | 2024. év e.l. | Módosított<br>2022.12.31. 2024. év | 2025. év e.l. | Módosított<br>2022.12.31. 2025. év | 2026. év e.l. | Módosított<br>2022.12.31. 2026. év | 2027. év e.l. | Módosított<br>2022.12.31. 2027. év | 2028. év e.l. | Módosított<br>2022.12.31. 2028. év | 2029. év e.l. | Módosított<br>2022.12.31. 2029. év | 2030. év e.l. | Módosított<br>2022.12.31. 2030. év | 2031. év e.l. | Módosított<br>2022.12.31. 2031. év | 2032. év e.l. | Módosított<br>2022.12.31. 2032. év | Ft-ban               |                                    | Ft-ban                             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|
|                                                                                              |               |                               |                           |               |                                       |               |                                    |               |                                    |               |                                    |               |                                    |               |                                    |               |                                    |               |                                    |               |                                    |               |                                    | Összesen eredeti ei. | Összesen módosított<br>2022.12.31. | Összesen Teljesítés<br>2022.12.31. |             |
| Helyi adók (B34-ból,B35-ből)                                                                 | 4 028 697 740 | 2 300 437 785                 | 2 269 766 643             | 4 050 000 000 | 4 050 000 000                         | 4 050 000 000 | 4 050 000 000                      | 4 050 000 000 | 4 050 000 000                      | 4 050 000 000 | 4 050 000 000                      | 4 050 000 000 | 4 050 000 000                      | 4 050 000 000 | 4 050 000 000                      | 4 050 000 000 | 4 050 000 000                      | 4 050 000 000 | 4 050 000 000                      | 4 050 000 000 | 4 050 000 000                      | 4 050 000 000 | 4 050 000 000                      | 44 528 697 740       | 42 800 437 785                     | 2 269 766 643                      |             |
| Tulajdonosi bevételek (B404)                                                                 | 1 000 000     | 1 786 000                     | 1 766 000                 | 1 000 000     | 1 000 000                             | 1 000 000     | 1 000 000                          | 1 000 000     | 1 000 000                          | 1 000 000     | 1 000 000                          | 1 000 000     | 1 000 000                          | 1 000 000     | 1 000 000                          | 1 000 000     | 1 000 000                          | 1 000 000     | 1 000 000                          | 1 000 000     | 1 000 000                          | 1 000 000     | 1 000 000                          | 11 000 000           | 11 786 000                         | 1 766 000                          |             |
| Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36)                                   | 71 024 209    | 43 152 916                    | 28 750 824                | 70 000 000    | 70 000 000                            | 70 000 000    | 70 000 000                         | 70 000 000    | 70 000 000                         | 70 000 000    | 70 000 000                         | 70 000 000    | 70 000 000                         | 70 000 000    | 70 000 000                         | 70 000 000    | 70 000 000                         | 70 000 000    | 70 000 000                         | 70 000 000    | 70 000 000                         | 70 000 000    | 70 000 000                         | 771 024 209          | 743 152 916                        | 28 750 824                         |             |
| Tárgyi 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                        | 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                        | 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<br>(fő) |            | Munkajogi létszám<br>(fő) |            | Induló létszám<br>(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 Bölcsőde | 40                            | 40         | 40                        | 40         | 40                     | 38         | 39                   | 39         | 1                    | 1          |
| Kéz a Kézben Óvoda                     | 162                           | 162        | 164                       | 171        | 153                    | 153        | 161                  | 161        | 1                    | 1          |
| Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet     | 160                           | 160        | 154                       | 145        | 151                    | 143        | 145                  | 150        | 6                    | 6          |
| Váci Mihály Művelődési Ház             | 23                            | 23         | 22                        | 21         | 22                     | 21         | 21                   | 21         | 2                    | 2          |
| Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár         | 5                             | 5          | 5                         | 5          | 5                      | 5          | 5                    | 5          | 0                    | 0          |
| Idősek Otthona                         | 40                            | 40         | 39                        | 41         | 37                     | 36         | 35                   | 36         | 4                    | 4          |
| 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                                      |                         |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre</b>     |                  |                                     |                 |                                         |                                                                           |                             |                               |                       |                                |                                                   |                         |                        |
| 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 visszairva | 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    |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                                      |                  | <b>134 849 421</b>                  |                 |                                         |                                                                           |                             |                               | <b>0</b>              | <b>134 849 421</b>             | <b>-132 974 075</b>                               |                         |                        |
| <b>értékvesztés</b>                                                                  |                  | <b>-132 974 075</b>                 |                 |                                         |                                                                           |                             |                               |                       |                                |                                                   |                         |                        |
| <b>Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 3.o.</b>                                    |                  | <b>1 875 346</b>                    |                 |                                         |                                                                           |                             |                               |                       |                                |                                                   |                         |                        |
| <b>Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 3.o.</b>                                   |                  | <b>0</b>                            |                 |                                         |                                                                           |                             |                               |                       |                                |                                                   |                         |                        |
| 2022.                                                                                |                  |                                     |                 |                                         |                                                                           |                             |                               |                       | 0                              |                                                   |                         |                        |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                                      |                  | <b>0</b>                            |                 |                                         |                                                                           |                             |                               | <b>0</b>              | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                          |                         |                        |
|                                                                                      |                  |                                     |                 |                                         |                                                                           |                             |                               |                       | 0                              | összes kifizetés 2021.évben (0550834* fkv)        |                         |                        |
|                                                                                      |                  |                                     |                 |                                         |                                                                           |                             |                               |                       | 0                              | összes visszatérülés 2021.évben (09643*fkv)       |                         |                        |
|                                                                                      |                  |                                     |                 |                                         |                                                                           |                             |                               |                       | <b>1 875 346</b>               | <b>záró (nettó) egyenleg: mérleg 89.sor 8.o.</b>  |                         |                        |
|                                                                                      |                  |                                     |                 |                                         |                                                                           |                             |                               |                       | <b>0</b>                       | <b>záró (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 8.o.</b> |                         |                        |
|                                                                                      |                  |                                     |                 |                                         |                                                                           |                             |                               |                       |                                |                                                   |                         |                        |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson belülre</b>     |                  |                                     |                 |                                         |                                                                           |                             |                               |                       |                                |                                                   |                         |                        |
| 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        |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                                      |                  | <b>35 000 000</b>                   |                 |                                         |                                                                           |                             |                               | <b>0</b>              | <b>35 000 000</b>              |                                                   |                         |                        |
| <b>Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 108.sor 3.o.</b>                                   |                  | <b>35 000 000</b>                   |                 |                                         |                                                                           |                             |                               |                       |                                |                                                   |                         |                        |
| 2022.                                                                                |                  |                                     |                 |                                         |                                                                           |                             |                               |                       | 0                              |                                                   |                         |                        |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                                      |                  | <b>0</b>                            |                 |                                         |                                                                           |                             |                               | <b>0</b>              | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                          |                         |                        |
|                                                                                      |                  |                                     |                 |                                         |                                                                           |                             |                               |                       | 0                              | összes kifizetés 2022.évben (05504* fkv)          |                         |                        |
|                                                                                      |                  |                                     |                 |                                         |                                                                           |                             |                               |                       | 0                              | összes visszatérülés 2022.évben (0914*fkv)        |                         |                        |
|                                                                                      |                  |                                     |                 |                                         |                                                                           |                             | Költségvetési évben esedékes: |                       | <b>0</b>                       | <b>záró (nettó) egyenleg: mérleg 62.sor 8.o.</b>  |                         |                        |
|                                                                                      |                  |                                     |                 |                                         |                                                                           |                             | Következő évben esedékes:     |                       | <b>35 000 000</b>              | <b>záró (nettó) egyenleg: mérleg 106.sor 8.o.</b> |                         |                        |
|                                                                                      |                  |                                     |                 |                                         |                                                                           |                             |                               |                       |                                |                                                   |                         |                        |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre</b> |                  |                                     |                 |                                         |                                                                           |                             |                               |                       |                                |                                                   |                         |                        |
|                                                                                      |                  |                                     |                 |                                         |                                                                           |                             |                               |                       | 0                              | összes kifizetés 2022.évben (0586* fkv)           |                         |                        |
|                                                                                      |                  |                                     |                 |                                         |                                                                           |                             |                               |                       | 0                              | összes visszatérülés 2022.évben (0974*fkv)        |                         |                        |
|                                                                                      |                  |                                     |                 |                                         |                                                                           |                             | Költségvetési évben esedékes: |                       | <b>0</b>                       | <b>záró (nettó) egyenleg: mérleg 96.sor 8.o.</b>  |                         |                        |
|                                                                                      |                  |                                     |                 |                                         |                                                                           |                             | Következő évben esedékes:     |                       | <b>0</b>                       | <b>záró (nettó) egyenleg: mérleg 140.sor 8.o.</b> |                         |                        |

## HITELEK ÁLLOMÁNYA 2022. DECEMBER 31.

| felvétel ideje                          |         | kölcsönadó            | felvett (nyitó)<br>hitel-kölcsön<br>összege |                       | kamat           | visszafizetés<br>várható<br>ideje | (részlet)<br>visszafizetés<br>napja | 2022.évben<br>visszafizetett<br>összeg | hitel-kölcsön<br>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<br>INVEST ZRt | 900 000 000                                 | 900 M kölcsön         | 19,50%          | 2023.12.31                        | 2022.12.13                          | 50 000 000                             | 850 000 000                   |
| 2022.01.hó                              | 35665   | K & H                 | 149 552 634                                 | folyószámla hitel     | 1 napi BUBOR    | 2022.12.31                        | 2022.01                             | 29 959 298                             | 119 593 336                   |
| 2022.02.hó                              | 35665   | K & H                 | 426 832 694                                 | folyószámla hitel     |                 | 2022.12.31                        | 2022.02                             | 16 505 510                             | 410 327 184                   |
| 2022.03.hó                              | 35665   | K & H                 | 158 013 741                                 | folyószámla hitel     |                 | 2022.12.31                        | 2022.03                             | 687 934 261                            | -529 920 520                  |
| 2022.04.hó                              | 35665   | K & H                 | 2 315 576                                   | folyószámla hitel     |                 | 2022.12.31                        | 2022.04                             | 2 315 576                              | 0                             |
| 2022.05.hó                              | 35665   | K & H                 | 244 194 278                                 | folyószámla hitel     |                 | 2022.12.31                        | 2022.05                             | 47 414 324                             | 196 779 954                   |
| 2022.06.hó                              | 35665   | K & H                 | 563 456 327                                 | folyószámla hitel     |                 | 2022.12.31                        | 2022.06                             | 365 668 998                            | 197 787 329                   |
| 2022.07.hó                              | 35665   | K & H                 | 289 107 367                                 | folyószámla hitel     |                 | 2022.12.31                        | 2022.07                             | 394 887 333                            | -105 779 966                  |
| 2022.08.hó                              | 35665   | K & H                 | 298 913 072                                 | folyószámla hitel     |                 | 2022.12.31                        | 2022.08                             | 79 275 100                             | 219 637 972                   |
| 2022.09.hó                              | 35665   | K & H                 | 607 141 532                                 | folyószámla hitel     |                 | 2022.12.31                        | 2022.09                             | 557 199 989                            | 49 941 543                    |
| 2022.10.hó                              | 35665   | K & H                 | 260 791 409                                 | folyószámla hitel     |                 | 2022.12.31                        | 2022.10                             | 433 404 721                            | -172 613 312                  |
| 2022.11.hó                              | 35665   | K & H                 | 207 337 028                                 | folyószámla hitel     |                 | 2022.12.31                        | 2022.11                             | 116 918 029                            | 90 418 999                    |
| 2022.12.hó                              | 35665   | K & H                 | 424 108 902                                 | folyószámla hitel     |                 | 2022.12.31                        | 2022.12                             | 900 281 421                            | -476 172 519                  |
| 2022.12.31                              | 35665   | K & H                 | 493 144 237                                 | folyószámla hitel     |                 | 2023.01.02                        |                                     | 0                                      | 493 144 237                   |
| <b>2022.évi záró állomány összesen:</b> |         |                       | <b>8 024 908 797</b>                        |                       |                 |                                   |                                     | <b>3 831 764 560</b>                   | <b>4 193 144 237</b>          |
| <b>folyószámla-hitel záró állomány</b>  |         |                       | <b>4 124 908 797</b>                        |                       |                 |                                   |                                     | <b>3 631 764 560</b>                   | <b>493 144 237</b>            |

|                                                           |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 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         |                      |
| <b>2022. évi záró állomány:</b>                           | <b>4 193 144 237</b> | <b>4 193 144 237</b> |

**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

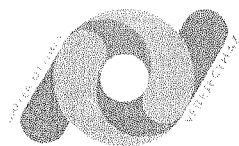
(%= az önkormányzat kötségvetési rendeletében meghatározott mérték)

| sorsz. | Tartozásállomány megnevezése                               | ..... napon túli<br>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                                     |                                          |
|        | <b>Összesen</b>                                            |                                          |

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

..... 2022. .... hó .... nap

.....  
kötségvetési szerv vezetője



---

## 2022. évi intézményi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona intézményvezetői feladatait 2022. július 1-től látom el.

Az elmúlt év gazdálkodására is hatással volt a Covid járvány valamint a kialakult háborús veszélyhelyzet okán a gazdasági-, inflációs-, és energiaválság okozta áremelkedések. Ez okból több takarékosági intézkedést is szükséges volt bevezetni:

- 1 fő karbantartói álláshelyet nem töltöttünk be,
- 1 gépjárművet nem használunk,
- fürdőmedencét átmenetileg nem üzemeltetjük,
- városi idősek napja nem került megrendezésre.

Intézményvezetői belső ellenőrzés során feltárássra került, hogy a munkavállalók munkaszüneti napi bérkifizetésében elmaradások történtek. Jogi állásfoglalás megkérését követően az elmaradt bérek kifizetésre kerültek.

Térítési díjat és étkezési normát nem lehetett 2020 óta emelni. Az emelésre 2022. július 01-től volt lehetőség.

2022. év költségvetési kiadás és bevétel fő összege 347 198.038 Ft-ra terveztük, a kiadási oldal teljesítése 341 111 911 Ft a bevételi oldal 368 853 242 Ft-ra teljesült.

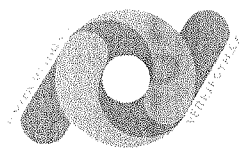
### Költségvetési bevételek alakulása

A térítési díj előirányzat 133 432 E Ft volt, a teljesítés 5 060 E Ft-tal több volt, köszönhetően a júliustól történő napi térítési díj emelésnek.

Fürdőbevételünk 430 710 Ft volt, mely a városból bejáró külsős tornacsoport számára nyújtott szolgáltatásból származik.

A medencéket szeptemberben energiatakarékosági okokból lezártuk.

2020. évben került bevezetésre az egyszeri hozzájárulási díj a komfort nélküli egy férőhelyes



# Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

[www.idosekotthonaveresegyhaz.hu](http://www.idosekotthonaveresegyhaz.hu)

szobákba és a komfortos lakrész férőhelyeire.

A hozzájárulások elkülönített számlára érkeznek, 2022. évben 9 800 E Ft volt ez a befizetés. Az egyszeri belépési díj időarányos részét, amennyiben a jogviszony három éven belül megszűnik, az otthon visszafizetési kötelezettsége okán vissza kell téríteni.

2022. évben 3 221 E Ft visszafizetésünk keletkezett. Az elkülönített számlán 2022. december 31-én 17 373 489 Ft volt.

Vendégétkezés előirányzatát 2 943 E Ft-ra terveztük. 2022 év közepén a Szent Pio Idősek Klubja visszatért az étkezők közé, így a tényleges bevételünk 6 460 E Ft-ra teljesült.

Az önkormányzat fenntartói finanszírozásként 197 919 354 Ft támogatta az otthon működését, mely munkabér formájában került kifizetésre. A tervezethez képest túlf finanszírozás keletkezett, az év folyamán 18 000 000 Ft-ot utaltunk vissza az önkormányzatnak.

## **Költségvetési kiadások alakulása**

A személyi juttatások előirányzatát 234 341 E Ft re terveztük, a felhasználás 219 775 E Ft volt. Év közben az álláshirdetések ellenére folyamatos volt 1 üres nővéri állás.

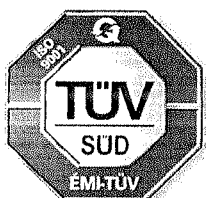
Nyugdíjas kollegákkal próbáltuk a helyzetet megoldani. 2022. szeptember 01-től törvényi lehetőség nyílt a nyugdíjas munkatársakat - nyugdíj szüneteltetése nélkül - közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatni 2023. augusztus 31-ig.

2022. évben lehetőség volt a Széchenyi SZÉP-kártya valamennyi zsebét feltölteni, 39 000 Ft/fő nettó értékben. Önkormányzati kereset-kiegészítést is kaptunk, melyet differenciáltan osztott szét a vezetőség.

A munkáltatói közterheken is maradt 4 500 E Ft megtakarítás.

Élelmiszer előirányzatot túlléptük, ételmezési normát nem emeltünk 2020 óta.

2022. évben a dolgozói étkezés 2 552 adag, az intézményben élők éves adagszáma 21 579 volt. Minden hétfőn és ünnepnapon az őrbottyáni idősek otthona és a szadai szociális étkeztetés is tőlünk rendelte az ebédet, az őrbottyáni otthon 1 507 adag a szadai szociális étkeztetés 552





# Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

[www.idosekotthonaveresegyhaz.hu](http://www.idosekotthonaveresegyhaz.hu)

adagot rendelt. 2022 júniusától a Szent Pio Idősek Klubja újból tőlünk vásárolta az ebédet ami 4 934 adag volt.

Az élelmiszerárak, a háborús helyzet és az ársapkás termékek bevezetésével az intézmény kiesett a hatósági áras termékek beszerzéséből. Próbáltunk mindig attól a szállítótól vásárolni melynek kedvezőbb volt az ajánlata, jelenleg is ezt követjük. Év közben visszajött a Szent Pio Idősek Klubja vendégétkezőként, normájuk nem volt az előirányzatba tervezve.

Élelmiszer előirányzat 15.953 E Ft volt, a teljesítés 29 341 E Ft lett.

Éves anyagfelhasználás a tervezetthez képest 121,55 %-os volt. A túllépés 21,55 %-os volt, ez 5 070 869 Ft-ot jelent a rendkívül magas áremelkedések miatt.

Norma emelés 2022 júliusában történt.

Szakmai anyagbeszerzés (gyógyszer, inkontinencia termék, ápolási eszköz) előirányzat 8 016 E Ft helyett 10 046 E Ft-ra teljesült.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (házi orvos, konzílium, szűrővizsgálat) terv szerint alakultak. A városi Idősek Napja rendezvény elmaradt.

Beruházásra 1 550 874 Ft-ot terveztünk, melynek teljesítése 2 175 553 Ft volt. (ventilátorokat, konyhai hulladék aprítót, szivattyút, kerekesszéket, matracvédő huzatot, kerti eszközöket szereztünk be. Informatikai eszközbeszerzésre vírusvédelmet vásároltunk a számítógépeinkre. Ingatlan felújításra bruttó 2 889 E Ft -ot terveztünk.

A parkvilágítás korszerűsítését új lámpatestek beszerzése, ez a felújítás átcúszik, amit 2023-ban szintén beterveztünk.

2022. költségvetési évet 27 741 331 Ft pénzmaradvánnyal zártuk.

Veresegyház, 2023. május 5.

  
Lux Andrea  
intézményvezető

