

VERESEGYHÁZI KISTÉRSÉG

ÖNKORMÁNYZATAINAK

TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2021. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

ELŐTERJESZTÉS

Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
2022. május..... ülésére

Tárgy: Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
2021. évi költségvetési beszámolója

Készítette:

Jóváhagyta: Valkó Zoltánné pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható

A döntés elfogadásához egyszerű/minősített döntés szükséges

Tisztelt Társulási Tanács!

A 2021.12. 31-ei módosított előirányzatokat tartalmazó éves beszámoló határidőre benyújtásra került a Magyar Államkincstár felé. Az előterjesztés a benyújtott beszámoló alapján készült, melynek mellékletei a 2021. évi költségvetés táblarendszere szerinti szerkezetben mutatják be az előirányzatok alakulását. A teljesítéseket az eredeti előirányzatokhoz viszonyítottuk.

1. Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása (Társulás)

A Társulás 2021. évi teljesítési adatai tartalmazzák a „munkaszervezeti” feladatokkal, valamint a Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben (EGYMI) ingyenes és kedvezményes étkezésben részesülő gyermekek ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

BEVÉTELEK:

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 183.588.099 Ft összegben teljesült, ami 99,4%-os teljesítési szintnek felel meg az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

Az állami támogatás összege **80.214.232 Ft**, melyből 70.073.699 Ft az Esély Szociális Alapellátási Központ (Intézmény) feladatainak finanszírozására kapott támogatás, 10.140.533 Ft pedig a gyermekétkeztetés normatívája volt. Ennek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az Intézménynél dolgozók szociális ágazati összevont pótlékára és bérkompenzációra 22.369.349 Ft támogatást kapott a Társulás 2021-ben. Ennek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz kapott támogatás összege **2.099.000 Ft** volt.

A Társulás által ellátott feladatokhoz a tagönkormányzatok 2021. évben együttesen **78.905.518 Ft. önkormányzati hozzájárulást** teljesítettek. Ennek településenkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

A működési bevételek teljesített összege 3.126.932 Ft, amely 78,28 %-os teljesítési szintet jelent az eredeti előirányzathoz képest. Ez az Intézmény felé továbbszámlázott (2.197.454 Ft) telefon- és közüzemi díjakból, valamint a hozzá tartozó ÁFA bevételekből (583.790 Ft), egyéb működési bevételből (345.190 Ft), illetve kamatbevételből (498 Ft) áll.

A költségvetési bevételek 186.715.031 Ft összegben, 98,96 %-ban teljesültek az év során.

Finanszírozási bevételek összege 1.030.706 Ft, mely az előző évi maradvány felhasználásából áll.

Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2021. évi költségvetésének **bevételi főösszege 187.745.737 Ft** nagyságrendben, 98,96%-ban teljesült.

KIADÁSOK:

A személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulék előirányzatok együttesen **494.465 Ft** összegben, 61,11 %-ban teljesültek. A teljesítés tartalmazza a reprezentációval kapcsolatos kiadásokat (425.101Ft), valamint az Időügyi Tanács működtetéséhez, rendezvényszervezéséhez kapcsolódóan megbízási szerződés alapján fizetett (69.364 Ft) juttatást. A reprezentációs költség teljesítése mintegy 61,1%-os, jóval elmaradt a tervezettől.

Dologi kiadások előirányzat teljesítése **13.191.844 Ft** (67,09 %). Az előirányzat tartalmazza a Társulás működésével, valamint az EGYMI Iskola és Óvoda ellátottjainak ingyenes és kedvezményes étkeztetésével kapcsolatos, alábbi jogcímeken jelentkező költségeit:

• készletbeszerzések (szakmai anyag, irodaszer)	53.838 Ft
• kommunikációs szolgáltatások	24.648 Ft
• vásárolt élelmezés	7.984.671 Ft
• közvetített szolgáltatások (telefondíjak)	2.185.868 Ft
• egyéb szolgáltatások	157.478 Ft
• működési célú áfa, egyéb dologi kiadások	2.785.341 Ft

Egyéb működési célú kiadások előirányzat teljesítése **19.376.476 Ft**. Az előirányzat tartalmazza Veresegyház Város Önkormányzatnak – a munkaszervezeti feladatokban közreműködő kollégák bérével kapcsolatosan – megfizetett hozzájárulást **12.621.636 Ft** összegben, a 2020. évi elszámolás alapján a tagönkormányzatok részére visszafizetett **6.478.582 Ft**-ot, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz kapott támogatásból visszafizetendő **276.258 Ft** összeget. Az előirányzat teljesítése 149,19%. A növekmény főként az elszámolás szerinti (6,4 M Ft) visszafizetésből adódik.

A működési kiadások teljesítésének összege 33.062.785 Ft, 98,81%.

Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítése **136.753.233 Ft**. Ez a Társulás Intézményének finanszírozását jelenti, mely magában foglalja az állami támogatást (a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatásával együtt) és a tagönkormányzatok hozzájárulásait. Az előirányzat teljesítése 87,52 %-os.

Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2021. évi költségvetésének **kiadási főösszege 169.816.018 Ft** összegben, 89,51%-ban teljesült.

A Társulás bevételi és kiadási számadatait az 1.1. számú melléklet tartalmazza.

2. Esély Szociális Alapellátási Központ (Intézmény)

Az Intézmény működése 2021. évben kiterjedt az idősek nappali ellátására, a szociális étkezésre, a házi segítségnyújtásra, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra, a hajléktalanok nappali ellátására, valamint a családsegítésre.

Az ellátás 8 település területén valósult meg: Veresegyház, Erdőkertes, Galgamácsa, Váckisújfalu, Vácegres, Csomád, Vácrátót, Váchartyán.

Rád település (nem tagja a társulásnak) esetében feladat-ellátási szerződés keretében történik a szociális alapellátás biztosítása az Intézmény részéről.

BEVÉTELEK:

Működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat **500.000 Ft** összegben teljesült. Veresegyház Város Önkormányzata a veresegyházi hátrányos helyzetű családok gyermekei részére 500.000 Ft támogatást biztosított a 2021. évi karácsonyi ajándékozáshoz.

A működési bevételek előirányzat teljesítésének összege **22.961.333 Ft**. A teljesítés az eredeti előirányzathoz viszonyítva 95%-os, mely főként az ellátottak és az önkormányzatok által fizetett térítési díjak, valamint az áfa- és kamatbevételekből adódik.

A működési célú átvett pénzeszköz előirányzat 190%-ban, **228.105 Ft** összegben teljesült. A bevétel egy magánszemélytől származik, aki egy rászoruló családot havonta 10.000 Ft-tal támogat, valamint 108.105 Ft érkezett a GE Erőforrás Alapítványától.

A működési költségvetési bevételek összesen előirányzat **23.689.438 Ft** összegben, 97,54%-ban teljesültek a 2021. költségvetési évben.

Az Intézmény 2021. évben nem tervezett bevételt a „**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat**on”, az **545.487 Ft** összeg „A gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása 2021” című pályázaton nyert vissza nem térítendő támogatással kapcsolatos.

A „Felhalmozási célú átvett pénzeszközök” előirányzatra az Intézmény 2021. évben szintén nem tervezett bevételt. Pályázat útján a Hajléktalanokért Közalapítványától eszközbeszerzésre 211.000 Ft-ot nyert.

Finanszírozási bevételek előirányzat teljesítése **138.616.811 Ft**, mely 87,67%-os teljesítési szintnek felel meg.

A normatív támogatás összege **70.073.699 Ft**, melyet a 3. számú melléklet feladatonként részletez. Az Intézmény az alábbi támogatásban részesült 2021. évben:

• Házi segítségnyújtás	12.830.300 Ft
• Szociális étkezés	5.425.944 Ft
• Családsegítés	33.198.360 Ft
• Nappali ellátás	2.353.995 Ft
• Nappali melegedő	16.265.100 Ft

Szociális összevont ágazati pótléokra és bérkompenzációra 22.369.349 Ft támogatást kapott az Intézmény 2021. évben.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása **2.099.000 Ft** volt.

Az Önkormányzatok által megfizetett hozzájárulások összege **63.309.297 Ft** volt.

Az előző évi maradvány igénybevétele **1.863.578 Ft**, 100%.

Az Esély Szociális Alapellátási Központ 2021. évi költségvetésének **bevételi főösszege 163.062.736 Ft** összegben, 89,4%-ban teljesült.

KIADÁSOK:

A személyi juttatás előirányzat **105.745.332 Ft** összegben teljesült. Ez 90,52%-os teljesítésnek felel meg eredeti előirányzathoz viszonyítva. A maradvány főként az időszakosan betöltetlen állások miatt keletkezett.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat teljesített összege **15.901.962 Ft**. Az előirányzat teljesítése 85,63%-os.

A dologi kiadások teljesítésének összege **39.053.083 Ft**. E jogcím tartalmazza az Intézményhez tartozó valamennyi településen felmerülő működtetési kiadásokat. Az előirányzat teljesítése 84,4%-os, összetétele az alábbiak szerint alakult:

• készletek	3.542.653 Ft
• kommunikációs szolgáltatások	1.110.117 Ft
• szolgáltatások	24.568.855 Ft
• kiküldetések kiadásai	3.116.700 Ft

- egyéb dologi kiadás 6.714.758 Ft

A működési költségvetési kiadások előirányzat teljesítésének összege **160.700.377 Ft**, 88,46%.

Beruházások előirányzat teljesítésének összege **1.009.683 Ft**, mely 135,2%-kal több az eredeti előirányzathoz képest. A beszerzett eszközöket a 9. számú melléklet tételesen tartalmazza.

A költségvetési kiadások **161.710.060 Ft** összegben 88,65%-ban teljesültek 2021. évben.

Az Intézmény 2021. évi költségvetésének **kiadási főösszege 161.710.060 Ft** összegben, (88,65%-ban) teljesült.

Az Intézmény bevételi és kiadási számadatait a 1.2. számú melléklet tartalmazza.

3. Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása MINDÖSSZESEN

Összességében megállapítható, hogy a Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása gazdálkodása 2021. évben is kiegyensúlyozott volt.

A Társulás mindösszesen 2021. évi pénzforgalmát az alábbi táblázat foglalja össze:

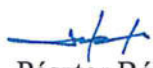
BEVÉTELEK	Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184.088.099
Működési bevételek	26.088.265
Működési célú átvett pénzek	228.105
Felhalmozási bevételek	756.487
Költségvetési maradvány	2.894.284
BEVÉTELEK EGYÜTT:	214.055.240
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	106.167.476
Munkaadót terhelő járulékok	15.974.283
Dologi kiadások	52.244.927
Egyéb működési célú kiadás	19.376.476
Beruházási, felújítási kiadás	1.009.683
KIADÁSOK EGYÜTT:	194.772.845

A Társulás 2021.12.31-én 17.934.067 Ft, az Intézmény 1.213.159 Ft, együttesen: 19.147.226 Ft záró pénzkészlettel rendelkezett.

Kérem a Társulási Tanácsot a Társulás 2021. évi költségvetési beszámolójának elfogadására.

Veresegyház, 2022. május 24.




Pásztor Béla
kistérségi társulás elnöke

HATÁROZATI JAVASLAT

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 2021. évi költségvetési beszámolót **214.055.240** Ft bevételi összeggel és **194.772.845** Ft kiadási összeggel elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: társulás elnöke

BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
2021

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	12.31.mód.e.i.	teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	12.31.mód.e.i.	teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 690 798	184 088 099	184 088 099	K1. Személyi juttatás	117 438 919	106 167 476	106 167 476
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 759 186	15 974 283	15 974 283
B4. Működési bevételek	28 161 222	28 290 155	26 088 265	K3. Dologi kiadások	65 933 545	73 183 725	52 244 927
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	120 000	228 105	228 105	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	12 987 894	19 376 476	19 376 476
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	212 972 020	212 606 359	210 404 469	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	215 119 544	214 701 960	193 763 162
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	746 760	1 555 170	1 009 683
B5. Felhalmozási bevételek	0	545 487	545 487	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	211 000	211 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	756 487	756 487	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	746 760	1 555 170	1 009 683
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	212 972 020	213 362 846	211 160 956	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	215 866 304	216 257 130	194 772 845
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 894 284	2 894 284	2 894 284	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>2 894 284</i>	<i>2 894 284</i>	<i>2 894 284</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	215 866 304	216 257 130	214 055 240	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	215 866 304	216 257 130	194 772 845

BESZÁMOLO MÉRLEGE
2021

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

1.1.sz. mellékletben

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	12.31.mód.e.i.	teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	12.31.mód.e.i.	teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 690 798	183 588 099	183 588 099	K1. Személyi juttatás	620 000	422 144	422 144
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 100	72 321	72 321
B4. Működési bevételek	3 994 664	3 137 384	3 126 932	K3. Dologi kiadások	19 663 037	17 690 158	13 191 844
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások	12 987 894	19 376 476	19 376 476
				Ebből: Általános tartalék			
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	188 685 462	186 725 483	186 715 031	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	33 460 031	37 561 099	33 062 785
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	0	0	0
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	188 685 462	186 725 483	186 715 031	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	33 460 031	37 561 099	33 062 785
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 030 706	1 030 706	1 030 706	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	156 256 137	150 195 090	136 753 233
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 030 706	1 030 706	1 030 706				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	189 716 168	187 756 189	187 745 737	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	189 716 168	187 756 189	169 816 018

BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
2021

Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ

1.2.sz. melléklet

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Er. Előirányzat	12.31.mód.ei.	teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	12.31.mód.ei.	teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		500 000	500 000	K1. Személyi juttatás	116 818 919	105 745 332	105 745 332
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 570 086	15 901 962	15 901 962
B4. Működési bevételek	24 166 558	25 152 771	22 961 333	K3. Dologi kiadások	46 270 508	55 493 567	39 053 083
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	120 000	228 105	228 105	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
				Ebből: Általános tartalék			
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	24 286 558	25 880 876	23 689 438	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	181 659 513	177 140 861	160 700 377
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások	746 760	1 555 170	1 009 683
B5. Felhalmozási bevételek	0	545 487	545 487	K7. Felújítások	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	211 000	211 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	756 487	756 487	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	746 760	1 555 170	1 009 683
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	24 286 558	26 637 363	24 445 925	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	182 406 273	178 696 031	161 710 060
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	158 119 715	152 058 668	138 616 811	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 863 578	1 863 578	1 863 578				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	182 406 273	178 696 031	163 062 736	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	182 406 273	178 696 031	161 710 060

Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

2021. évi beszámoló

Önkormányzati hozzájárulások

forintban

Önkormányzat	2021. évi önkormányzati hozzájárulások módosított összege	Befizetés a 2020. évi elszámolás szerint	2021. évi hozzájárulás teljesített összege	2021. évi teljesítés összesen	Hátralék/ Túlfizetés 2021. 12. 31-én
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6 = 4 - 2
Csomád	1 567 885	661 796	933 916	1 595 712	633 969
Erdőkertes	20 735 183	0	29 315 938	29 315 938	-8 580 755
Galgamácsa	2 549 099	1 616 416	2 557 317	4 173 733	-8 218
Vácegres	1 074 109	0	1 389 222	1 389 222	-315 113
Vácrátót	2 099 570	979 284	3 870 576	4 849 860	-1 771 006
Váckisújfalu	278 273	0	326 379	326 379	-48 106
Csörög	-56 658	0	0	0	-56 658
Váchartyán	1 377 606	326 802	1 094 123	1 420 925	283 483
Veresegyház	26 297 013	0	35 714 563	35 714 563	-9 417 550
Rád	116 745	0	119 186	119 186	-2 441
Összesen:	56 038 825	3 584 298	75 321 220	78 905 518	-19 282 395

**2021. évi Önkormányzati Elszámolás
Összesen**

Szakfeladatok	Kiadások	Bevételek	Különbözet (kiadás-bevétel)	Önkormányzati hozzáj.			Önkormányzati hozzáj. Befizetés		
				ellátási díjhoz	működéshez	összesen	ellátási díjhoz	működéshez	összesen
MINDÖSSZESEN	188 294 263 Ft	132 255 438 Ft	56 038 825 Ft	0 Ft	56 038 825 Ft	56 038 825 Ft	0 Ft	75 321 220 Ft	75 321 220 Ft
Szoc.étk.	33 003 085 Ft	23 533 932 Ft	9 469 153 Ft	0 Ft	9 469 153 Ft	9 469 153 Ft	0 Ft	9 952 565 Ft	9 952 565 Ft
Szem.jutt.+jár.	6 850 707 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Int.vez.+Szakm. Vez. Ktg.	6 966 354 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	19 186 024 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb folyó kiad.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Int. ellátási díj (br.)	0 Ft	16 077 090 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Int.vez.+szakm. vez.eső bev.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Áfa visszatérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ágazati pótlék+Bérléskomp.	0 Ft	2 030 898 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
normatíva	0 Ft	5 425 944 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Házi segítségny.	39 992 112 Ft	21 421 056 Ft	18 571 056 Ft	0 Ft	18 571 056 Ft	18 571 056 Ft	0 Ft	18 888 853 Ft	18 888 853 Ft
Szem.jutt.+jár.	30 693 481 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Int.vez.+Szakm. Vez. Ktg.	6 966 352 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	2 332 279 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb folyó kiad.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ellátási díj (br.)+szakm.vez. Bev.	0 Ft	2 984 214 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzmaradvány	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ágazati pótlék+Bérléskomp.	0 Ft	5 606 542 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
normatíva	0 Ft	12 830 300 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Családsegítés	55 652 585 Ft	46 733 069 Ft	8 919 516 Ft	0 Ft	8 919 516 Ft	8 919 516 Ft	0 Ft	18 704 997 Ft	18 704 997 Ft
Szem.jutt.+jár.	40 167 443 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Int.vez.+Szakm. Vez. Ktg.	9 808 225 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	5 658 917 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb folyó kiad.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházás	18 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Műk.tám.	0 Ft	666 068 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Int.vez bev.+költ. visszatér.	0 Ft	545 555 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ágazati pótlék+Bérléskomp.	0 Ft	12 323 086 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
normatíva	0 Ft	33 198 360 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Idősek nappali ellát.	4 338 787 Ft	2 623 468 Ft	1 715 319 Ft	0 Ft	1 715 319 Ft	1 715 319 Ft	0 Ft	2 395 395 Ft	2 395 395 Ft
Szem.jutt.+jár.	2 125 156 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Intézmény vez. Ktg.összesen	1 961 645 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	251 986 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb folyó kiad.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Int.vezetőre eső bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ágazati pótlék+Bérléskomp.	0 Ft	269 473 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
normatíva	0 Ft	2 353 995 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jelzőrendszeres h.s.ny.	6 251 526 Ft	2 756 563 Ft	3 494 963 Ft	0 Ft	3 494 963 Ft	3 494 963 Ft	0 Ft	3 525 354 Ft	3 525 354 Ft
Szem.jutt.+jár.	4 547 030 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Int.vez.+Szakm. Vez. Ktg.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	1 704 496 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb folyó kiad.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Int. ellátási díj (br.)	0 Ft	657 563 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

2021. évi Önkormányzati Elszámolás
Összesen

Pénzmaradvány	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
normatíva	0 Ft	2 099 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szem.jutt.+jár.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
kereset-kieg. (-)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb folyó kiad.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Int. ellátási díj (br.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szem.jutt.+jár.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
kereset-kieg. (-)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb folyó kiad.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Int. ellátási díj (br.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Köznevelési int. 1-4.	10 140 533 Ft	10 140 533 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szem.jutt.+jár.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
kereset-kieg. (-)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	10 140 533 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb folyó kiad.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közv. Szolg.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Normatíva	0 Ft	10 140 533 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szem.jutt.+jár.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
kereset-kieg. (-)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb folyó kiad.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Int. ellátási díj (br.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önk. Ált. igazgatási tev.	16 443 670 Ft	3 126 932 Ft	13 316 738 Ft	0 Ft	13 316 738 Ft	13 316 738 Ft	0 Ft	12 011 923 Ft	12 011 923 Ft
Szem.jutt.+jár.	494 465 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
egyéb mük. Tám.kiadásai	276 258 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások+beruházás	3 051 311 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Civil szerv. Támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bértámogatás	12 621 636 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közv.szolg.+ egyéb bevétel	0 Ft	3 126 932 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzmaradvány	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Nappali Melegedő	22 471 965 Ft	21 919 885 Ft	552 080 Ft	0 Ft	552 080 Ft	552 080 Ft	0 Ft	9 842 133 Ft	9 842 133 Ft
Szem.jutt.+jár.	14 093 520 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Int.vez+ Szakm. Vez. Ktg.	1 961 645 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	5 608 691 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházás	808 109 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
normatíva	0 Ft	16 265 100 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ágazati pótlék+Bérmomp.	0 Ft	2 139 350 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Int. ellátási díj (br.)	0 Ft	3 193 081 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Int.vezetőre eső bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb bevétel(GE támogatás)	0 Ft	322 354 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzmaradvány		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

ESÉLY Összesen:	161 710 060 Ft	118 987 973 Ft	42 722 087 Ft	0 Ft	42 722 087 Ft	42 722 087 Ft	0 Ft	63 309 297 Ft	63 309 297 Ft
Szocétk., H.sny.,Családs.	128 647 782 Ft	91 688 057 Ft	36 959 725 Ft	0 Ft	36 959 725 Ft	36 959 725 Ft	0 Ft	47 546 415 Ft	47 546 415 Ft
nappali melegedő	22 471 965 Ft	21 919 885 Ft	552 080 Ft	0 Ft	552 080 Ft	552 080 Ft	0 Ft	9 842 133 Ft	9 842 133 Ft

2021. évi Önkormányzati Elszámolás
Összesen

nappali ellátás	4 338 787 Ft	2 623 468 Ft	1 715 319 Ft	0 Ft	1 715 319 Ft	1 715 319 Ft	0 Ft	2 395 395 Ft	2 395 395 Ft
jelzőrendszer	6 251 526 Ft	2 756 563 Ft	3 494 963 Ft	0 Ft	3 494 963 Ft	3 494 963 Ft	0 Ft	3 525 354 Ft	3 525 354 Ft
Társulás Összesen:	26 584 203 Ft	13 267 465 Ft	13 316 738 Ft	0 Ft	13 316 738 Ft	13 316 738 Ft	0 Ft	12 011 923 Ft	12 011 923 Ft
Mindösszesen:	188 294 263 Ft	132 255 438 Ft	56 038 825 Ft	0 Ft	56 038 825 Ft	56 038 825 Ft	0 Ft	75 321 220 Ft	75 321 220 Ft

Normatíva 80 214 232 Ft

Ág. pótl.+Bérkompenzáció 22 369 349 Ft

Össz. Állami támogatás: **102 583 581 Ft**

207 576 658 Ft

-6 478 582 Ft

Normatíva elszámolása 2021

3.sz. melléklet

település	Szociális segítés	Szociális segítés normatíva	Szociális segítés összesen	Személy gondozás	Szem. Gond. norm.	Szem. Gond. Norm összes.	Házi s.ny. összesen	szoc. étk. Fő	norm. összege	szoc. étk. Összesen	nappali melegedő fő	nappali melegedő norm	nappali melegedő norm összes
Csomád			0							0			
Erdőkertes			0							0			
Galgamácsa			0							0			
Vácegres			0							0			
Váckisújfalu			0							0			
Vácrátót			0							0			
Veresegyház	2,0000	25000	50000	26,00	491 550	12 780 300	12 830 300	73,0000	74 328	5 425 944	20	309 960	6 199 200
Csörög			0							0	1		10 065 900
Rád			0										
Váchartyán			0							0			
összesen	2,0000		50 000	26,0000		12 780 300	12 830 300	73,0000		5 425 944	21		16 265 100

település	lakosság szám	normatíva családsegítő
Csomád	1 733	
Erdőkertes	9 197	7 661 160
Galgamácsa	1 928	2 128 100
Vácegres	951	2 128 100
Váckisújfalu	471	
Vácrátót	1 960	
Veresegyház	20 197	17 024 800
Csörög	0	
Rád	1 916	2 128 100
Váchartyán	1 850	2 128 100
összesen	40 203	33 198 360

település	nappali ellátás fő	nappali ell. Alp norm	nappli ell. Össz norm
Csomád		336 285	
Erdőkertes		336 285	
Galgamácsa		336 285	
Vácegres		336 285	
Váckisújfalu		336 285	
Vácrátót		336 285	
Veresegyház	7	336 285	2 353 995
Csörög		336 285	
Váchartyán		336 285	
összesen			2 353 995

település	Szó-fogadó Isk. 1-4. Gyermekétkeztetés normatíva
Veresegyház	10 140 533

Esély normatíva összesen: 70 073 699

Normatíva összesen: 80 214 232

Veresegyház, 2022.05.18.

Bérkompenzáció szétosztása 2021.

Cofog	december	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	összesen
Családs. Veresegyház													0 Ft
Családs.Erdőkertes	4 274 Ft												4 274 Ft
Házi s.ny.Versegyház													0 Ft
Házi s.ny.Erdőkertes	4 266 Ft												4 266 Ft
Szoc.étk. Veresegyház													0 Ft
Jelzőrendszer													0 Ft
Id.Nappali Ellátás													0 Ft
Összesen	8 540 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 540 Ft

Kiadás Házi:
4 266 Ft

Szociális összevont ágazati pótlék 2021

Cofog	december	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	összesen
Családs. Veresegyház	515 542 Ft	520 526 Ft	520 525 Ft	472 437 Ft	520 524 Ft	520 525 Ft	520 523 Ft	531 693 Ft	521 056 Ft	520 527 Ft	520 524 Ft	520 523 Ft	6 204 925 Ft
Családs.Erdőkertes	510 503 Ft	-648 792 Ft	415 482 Ft	415 481 Ft	415 483 Ft	377 531 Ft	395 767 Ft	415 483 Ft	415 483 Ft	415 481 Ft	415 482 Ft	415 482 Ft	3 958 866 Ft
Családs. Galgamácsa	63 040 Ft	69 344 Ft	69 343 Ft	69 342 Ft	69 343 Ft	69 343 Ft	69 344 Ft	63 669 Ft	67 262 Ft	69 344 Ft	69 343 Ft	58 941 Ft	807 658 Ft
Családs. Intézményvez.	229 425 Ft	224 118 Ft	224 119 Ft	224 117 Ft	224 120 Ft	224 119 Ft	224 116 Ft	224 117 Ft	224 118 Ft	224 119 Ft	224 119 Ft	224 119 Ft	2 694 726 Ft
Házi s.ny.Veresegyház	130 342 Ft	159 350 Ft	146 563 Ft	164 094 Ft	116 088 Ft	160 509 Ft	160 511 Ft	160 513 Ft	157 190 Ft	151 658 Ft	137 282 Ft	107 929 Ft	1 752 029 Ft
Házi s.ny.Erdőkertes	108 342 Ft	108 345 Ft	108 342 Ft	108 344 Ft	108 342 Ft	108 341 Ft	108 345 Ft	108 344 Ft	108 343 Ft	108 344 Ft	108 344 Ft	108 345 Ft	1 300 121 Ft
Házi s.ny.Csörög	61 067 Ft	61 066 Ft	61 066 Ft	61 066 Ft	61 066 Ft	61 066 Ft	61 066 Ft	61 066 Ft	61 066 Ft	61 068 Ft	61 066 Ft	61 067 Ft	732 796 Ft
Házi s.ny.Vácrátót	30 147 Ft	30 147 Ft	22 611 Ft	30 148 Ft	36 468 Ft	40 681 Ft	40 681 Ft	35 135 Ft	36 570 Ft	40 682 Ft	40 682 Ft	40 681 Ft	424 633 Ft
Házi s.ny.szakm.vez.	164 750 Ft	164 745 Ft	164 748 Ft	164 748 Ft	164 747 Ft	164 747 Ft	164 751 Ft	164 748 Ft	164 749 Ft	164 747 Ft	164 748 Ft	164 748 Ft	1 976 976 Ft
Szoc.étk. Veresegyház	20 927 Ft	21 387 Ft	21 388 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	52 582 Ft	52 580 Ft	47 770 Ft	52 580 Ft	52 582 Ft	52 583 Ft	374 379 Ft
Szoc.étk. Erdőkertes	23 389 Ft	23 389 Ft	23 389 Ft	23 388 Ft	23 389 Ft	23 389 Ft	23 389 Ft	23 389 Ft	20 231 Ft	23 390 Ft	8 910 Ft	24 180 Ft	263 822 Ft
Id. Nappali Ellátás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hajl. Nappali Ellátás	177 412 Ft	188 607 Ft	183 009 Ft	191 400 Ft	191 408 Ft	135 595 Ft	135 595 Ft	135 595 Ft	133 916 Ft	132 414 Ft	134 928 Ft	129 999 Ft	1 869 878 Ft
Összesen	2 034 886 Ft	922 232 Ft	1 960 585 Ft	1 924 565 Ft	1 930 978 Ft	1 885 846 Ft	1 956 670 Ft	1 976 332 Ft	1 957 754 Ft	1 964 354 Ft	1 938 010 Ft	1 908 597 Ft	22 360 809 Ft

Kiadás:
4 209 579 Ft

Bérkompenzáció,szociális összevont ágazati pótlék összesen:

Családs. Veresegyház	6 204 925 Ft
Családs.Erdőkertes	3 963 140 Ft
Családs. Galgamácsa	807 658 Ft
Családs. Intézményvez.	2 694 726 Ft
Házi s.ny.Veresegyház	1 752 029 Ft
Házi s.ny.Erdőkertes	1 304 387 Ft
Házi s.ny.Csörög	732 796 Ft
Házi s.ny.Vácrátót	424 633 Ft
Házi s.ny.szakm.vez.	1 976 976 Ft
Szoc.étk. Veresegyház	374 379 Ft
Szoc.étk. Erdőkertes	263 822 Ft
Id. Nappali Ellátás	0 Ft
Hajl. Nappali Ellátás	1 869 878 Ft
Jelző	0 Ft

Összesen: 22 369 349 Ft

Veresegyházi Kistérség Esély Szociális alapellátási Központ**Szociális alapellátásban ellátottak adatai 2021.**

szociális alapellátások	Veresegyház	Erdőkertes	Vácrátót	Galgamácsa	Csomád	Rád	Vácegres	Váchartyán	Váckisújfalu	Összesen
szociális étkeztetés fő	47	51	4	6	0	0	0	0	0	108
házi segítségnyújtás fő	51	30	11	4	4	1	1	2	0	104
Házi segítségnyújtás óraszám összesen	3738	1420	498	632	223	49	242	275	0	7077
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fő	34	23	0	2	2	0	1	0	2	64
Nappali ellátás RÁD"ÉRÜNK 60+ fő	11	13	7	2	4	0	1	0	0	38
Nappali melegedő fő	28	2	0	0	0	0	0	0	0	30

Veresegyház, 2022. 05. 18.

2021. évi Költségvetés**Létszám Adatok****Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása:**

Foglalkoztatottak Létszáma			Közcélú Fogl. Létszáma		
2020.12.31	2021.01.01	201.12.31	2020.12.31	202011.01	2021.12.31
0	0	0	0	0	0

Veresegyházi Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ:

Foglalkoztatottak Létszáma			Közcélú Fogl. Létszáma		
2020.12.31	2021.01.01	2021.12.31	2011.12.31	2021.01.01	2021.12.31
27	27	26	0	0	0

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek													
	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2021.12.31.				Teljesítés 2021.12.31.			
		önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0		0		0		0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	184 690 798	0	184 690 798	0	183 588 099	0	183 588 099	0	183 588 099	0	183 588 099
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	0	184 690 798	0	184 690 798	0	183 588 099	0	183 588 099	0	183 588 099	0	183 588 099
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók (B352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek													
	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2021.12.31.				Teljesítés 2021.12.31.			
		önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	3 000 000	0	3 000 000	0	2 206 375	0	2 206 375	0	2 197 454	0	2 197 454
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	848 622	0	848 622	0	585 321	0	585 321	0	583 790	0	583 790
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek (B408)	0	1 000	0	1 000	0	498	0	498	0	498	0	498
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek (B411)	0	145 042	0	145 042	0	345 190	0	345 190	0	345 190	0	345 190
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	0	3 994 664	0	3 994 664	0	3 137 384	0	3 137 384	0	3 126 932	0	3 126 932
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	0	188 685 462	0	188 685 462	0	186 725 483	0	186 725 483	0	186 715 031	0	186 715 031

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

04 - B8. Finanszírozási bevételek													
	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2021.12.31.				Teljesítés 2021.12.31.			
		önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 030 706	0	1 030 706	0	1 030 706	0	1 030 706	0	1 030 706	0	1 030 706
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	0	1 030 706	0	1 030 706	0	1 030 706	0	1 030 706	0	1 030 706	0	1 030 706
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	0	1 030 706	0	1 030 706	0	1 030 706	0	1 030 706	0	1 030 706	0	1 030 706
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	0	1 030 706	0	1 030 706	0	1 030 706	0	1 030 706	0	1 030 706	0	1 030 706

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2021.12.31.				Teljesítés 2021. 12. 31.			
		önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0		0	0	0		0	0	0		0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0		0	0	0		0	0	0		0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0		0	0	0		0	0	0		0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0		0	0	0		0	0	0		0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0		0	0	0		0	0	0		0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0		0	0	0		0	0	0		0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0		0	0	0		0	0	0		0	0
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	0		0	0	0		0	0	0		0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	0		0	0	0		0	0	0		0	0
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	0		0	0	0		0	0	0		0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0		0	0	0		0	0	0		0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0		0	0	0		0	0	0		0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0		0	0	0		0	0	0		0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	69 364	0	0	69 364	69 364	0	0	69 364
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	620 000	0	0	620 000	352 780	0	0	352 780	352 780	0	0	352 780
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	620 000	0	0	620 000	422 144	0	0	422 144	422 144	0	0	422 144
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	620 000	0	0	620 000	422 144	0	0	422 144	422 144	0	0	422 144
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	189 100		0	189 100	72 321		0	72 321	72 321		0	72 321
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	100 000	0	100 000	0	53 838	0	53 838	0	53 838	0	53 838
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	0	100 000	0	100 000	0	53 838	0	53 838	0	53 838	0	53 838
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	7 000	0	7 000	0	6 588	0	6 588	0	6 588	0	6 588
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	20 000	0	20 000	0	18 060	0	18 060	0	18 060	0	18 060
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0	27 000	0	27 000	0	24 648	0	24 648	0	24 648	0	24 648
28	Közüemi díjak (K331)	0		0	0	0		0	0	0		0	0
29	Vásárolt élelmezés (K332)	0	11 526 651	0	11 526 651	0	11 526 651	0	11 526 651	0	7 984 671	0	7 984 671
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	0		0	0	0		0	0	0		0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	3 000 000	0	3 000 000	0	2 185 868	0	2 185 868	0	2 185 868	0	2 185 868
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	650 000	0	650 000	0	157 478	0	157 478	0	157 478	0	157 478
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	0	15 176 651	0	15 176 651	0	13 869 997	0	13 869 997	0	10 328 017	0	10 328 017
36		0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	167 400	4 131 986	0	4 299 386	59 503	3 681 570	0	3 741 073	59 503	2 725 236	0	2 784 739

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2021.12.31.				Teljesítés 2021. 12. 31.			
		önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10 000	0	10 000	0	602	0	602	0	602	0	602
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	167 400	4 141 986	0	4 309 386	59 503	3 682 172	0	3 741 675	59 503	2 725 838	0	2 785 341
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	167 400	19 495 637	0	19 663 037	59 503	17 630 655	0	17 690 158	59 503	13 132 341	0	13 191 844
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	12 897 894	0	12 897 894	0	19 376 476	0	19 376 476	0	19 376 476	0	19 376 476
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamatátogatások (K510)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb elvonások és befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	0	12 987 894	0	12 987 894	0	19 376 476	0	19 376 476	0	19 376 476	0	19 376 476
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2021.12.31.				Teljesítés 2021. 12. 31.			
		önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	976 500	32 483 531	0	33 460 031	553 968	37 007 131	0	37 561 099	553 968	32 508 817	0	33 062 785

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

03 - K9. Finanszírozási kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2021. 12.31.				Teljesítés 2021. 12.31.			
		önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0		0	0	0		0	0	0		0	0
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		156 256 137	0	156 256 137		150 195 090	0	150 195 090	0	136 753 233	0	136 753 233
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0		0	0	0		0	0	0		0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	0	156 256 137	0	156 256 137	0	150 195 090	0	150 195 090	0	136 753 233	0	136 753 233
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	0	156 256 137	0	156 256 137	0	150 195 090	0	150 195 090	0	136 753 233	0	136 753 233

Veresegyházi Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2021.12.31.				Teljesítés 2021.12.31.			
		önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0		0	0	0		0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	545 487	0	545 487	0	545 487	0	545 487
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0	0	0	0	0	545 487	0	545 487	0	545 487	0	545 487
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók (B352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Veresegyházi Kistérség ESELY Szociális Alapellátási Központ

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2021.12.31.				Teljesítés 2021.12.31.			
		önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen
29	Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	465 000	0	465 000	0	748 162	0	748 162	0	550 162	0	550 162
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	0	19 183 550	0	19 183 550	0	19 976 514	0	19 976 514	0	18 367 535	0	18 367 535
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	4 276 751	0	4 276 751	0	4 387 070	0	4 387 070	0	4 002 611	0	4 002 611
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek (B408)	0	100	0	100	0	68	0	68	0	68	0	68
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek (B411)	0	41 157	0	41 157	0	40 957	0	40 957	0	40 957	0	40 957
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	0	24 166 558	0	24 166 558	0	25 152 771	0	25 152 771	0	22 961 333	0	22 961 333
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	120 000	0	120 000	0	228 105	0	228 105	0	228 105	0	228 105
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0	120 000	0	120 000	0	228 105	0	228 105	0	228 105	0	228 105
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	211 000	0	211 000	0	211 000	0	211 000
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0	0	0	0	0	211 000	0	211 000	0	211 000	0	211 000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	0	24 286 558	0	24 286 558	500 000	26 137 363	0	26 637 363	500 000	23 945 925	0	24 445 925

Veresegyházi Kistérség ESELY Szociális Alapellátási Központ

04 - B8. Finanszírozási bevételek													
	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2021.12.31.				Teljesítés 2021.12.31.			
		önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 863 578	0	1 863 578	0	1 863 578	0	1 863 578	0	1 863 578	0	1 863 578
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	0	1 863 578	0	1 863 578	0	1 863 578	0	1 863 578	0	1 863 578	0	1 863 578
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	#####	0	156 256 137	0	150 195 090	0	150 195 090	0	136 753 233	0	136 753 233
16	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	0	#####	0	158 119 715	0	152 058 668	0	152 058 668	0	138 616 811	0	138 616 811
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	0	#####	0	158 119 715	0	152 058 668	0	152 058 668	0	138 616 811	0	138 616 811

Veresegyházi Kistérség ESELY Szociális Alapellátási Központ

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások													
	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2021.12.31.				Teljesítés 2021.12.31.			
		önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	104 517 644	0	104 517 644	0	91 532 884	0	91 532 884	0	91 532 884	0	91 532 884
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	381 000	0	381 000	0	451 127	0	451 127	0	451 127	0	451 127
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	70 000	0	70 000	0	19 362	0	19 362	0	19 362	0	19 362
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 056 300	0	1 056 300	0	1 056 300	0	1 056 300	0	1 056 300	0	1 056 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	4 326 375	0	4 326 375	0	4 152 255	0	4 152 255	0	4 152 255	0	4 152 255
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	1 295 600	0	1 295 600	0	1 088 644	0	1 088 644	0	1 088 644	0	1 088 644
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	291 000	0	291 000	0	291 000	0	291 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	1 648 000	0	1 648 000	0	3 220 778	0	3 220 778	0	3 220 778	0	3 220 778
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	113 318 919	0	113 318 919	0	101 812 350	0	101 812 350	0	101 812 350	0	101 812 350
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	130 000	0	130 000	0	319 104	0	319 104	0	319 104	0	319 104
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	680 000	2 690 000	0	3 370 000	589 115	3 024 763	0	3 613 878	589 115	3 024 763	0	3 613 878
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	680 000	2 820 000	0	3 500 000	589 115	3 343 867	0	3 932 982	589 115	3 343 867	0	3 932 982
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	680 000	116 138 919	0	116 818 919	589 115	105 156 217	0	105 745 332	589 115	105 156 217	0	105 745 332
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	234 000	18 336 086	0	18 570 086	0	15 901 962	0	15 901 962	0	15 901 962	0	15 901 962
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	1 450 000	0	1 450 000	0	2 230 200	0	2 230 200		543 791	0	543 791
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	4 890 000	0	4 890 000	0	6 085 568	0	6 085 568		2 998 862	0	2 998 862
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	0	6 340 000	0	6 340 000	0	8 315 768	0	8 315 768	0	3 542 653	0	3 542 653
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	733 000	0	733 000	0	562 485	0	562 485	0	562 385	0	562 385
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	619 000	0	619 000	0	547 732	0	547 732	0	547 732	0	547 732
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0	1 352 000	0	1 352 000	0	1 110 217	0	1 110 217	0	1 110 117	0	1 110 117
28	Közütemi díjak (K331)	0	1 480 000	0	1 480 000	0	2 558 065	0	2 558 065	0	1 589 104	0	1 589 104
29	Vásárolt élelmezés (K332)	0	16 515 000	0	16 515 000	0	20 091 836	0	20 091 836	0	16 328 407	0	16 328 407
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	1 201 000	0	1 201 000	0	1 050 000	0	1 050 000	0	1 050 000	0	1 050 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	2 130 000	0	2 130 000	0	2 505 980	0	2 505 980	0	1 768 129	0	1 768 129
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	400 000	0	400 000	0	581 495	0	581 495	0	581 495	0	581 495
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	4 247 400	0	4 247 400	0	5 730 328	0	5 730 328		3 251 720	0	3 251 720
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	0	26 173 400	0	26 173 400	0	32 517 704	0	32 517 704	0	24 568 855	0	24 568 855
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	3 350 000	0	3 350 000	0	3 116 700	0	3 116 700	0	3 116 700	0	3 116 700
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0	3 350 000	0	3 350 000	0	3 116 700	0	3 116 700	0	3 116 700	0	3 116 700
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	9 045 108	0	9 045 108	1 780	10 416 875	0	10 418 655	1 780	6 698 455	0	6 700 235

Veresegyház, 2022.05.18.

Veresegyházi Kistérség ESELY Szociális Alapellátási Központ

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások													
	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2021.12.31.				Teljesítés 2021.12.31.			
		önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10 000	0	10 000	0	14 523	0	14 523	0	14 523	0	14 523
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	0	9 055 108	0	9 055 108	1 780	10 431 398	0	10 433 178	1 780	6 712 978	0	6 714 758
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	0	46 270 508	0	46 270 508	1 780	55 491 787	0	55 493 567	1 780	39 051 303	0	39 053 083
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamatátogatások (K510)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Tartalékok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	395 000	0	395 000	0	714 674	0	714 674	0	285 157	0	285 157
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	193 000	0	193 000	0	509 867	0	509 867	0	509 867	0	509 867
72	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	158 760	0	158 760	0	330 629	0	330 629	0	214 659	0	214 659

Veresegyházi Kistérség ESELY Szociális Alapellátási Központ

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások													
	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2021.12.31.				Teljesítés 2021.12.31.			
		önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	0	746 760	0	746 760	0	1 555 170	0	1 555 170	0	1 009 683	0	1 009 683
76	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	914 000	181 492 273	0	182 406 273	590 895	178 105 136	0	178 696 031	590 895	161 119 165	0	161 710 060

**Beruházási és felújítási kiadások
2021.**

	Eredeti ei:	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
<u>Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása</u>			
<i>Beruházás:</i>	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<u>Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ</u>			
<i>Beruházás:</i>	746 760 Ft	1 555 170 Ft	1 009 683 Ft
Immateriális javak beszerzése:			0 Ft
Informatikai eszközök beszerzése:			285 157 Ft
Kyocera-Ecosys M4125idn-1102P23NLO nyomtató			285 157 Ft
Egyéb gép berendezés és felszerelés beszerzése:			509 867 Ft
26 db NOKIA 105 kártyafüggetlen mobiltelefon			91 921 Ft
Fém ágykeret vásárlás - Esély-Házba			52 512 Ft
2 db ruhaállvány - Veresegyház Családsegítő			14 173 Ft
9 db Pulzoximeter vásárlás			52 625 Ft
Villany bojler - Nappali melegedő			23 063 Ft
Kézfertőtlenítő adagoló - Nappali melegedő (Hajléktalanokért Közalapítvány)			34 300 Ft
Liebherr CTEL 2931-21 kombinált hűtő vásárlás- Nappali melegedő - (Hajléktalanokért Közalapítvány)			88 440 Ft
Russell Hobbs vasaló vásárlás - Nappali melegedő - (Hajléktalanokért Közalapítvány)			6 456 Ft
Fotelágy vásárlás Nappali melegedő - (Hajléktalanokért Közalapítvány)			55 354 Ft
Vérnyomásmérő			6 291 Ft
2 db Airelec-Noirot Spot-D elektromos fűtőpanel vásárlása			84 732 Ft
Összesen:			795 024 Ft
ÁFA:			214 659 Ft
Mindösszesen:			1 009 683 Ft

