
VERESEGYHÁZI KISTÉRSÉG

ÖNKORMÁNYZATAINAK

TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2020. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

ELŐTERJESZTÉS

Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
2021. május..... ülésére

Tárgy: Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
2020. évi költségvetési beszámolója

Készítette: Hérmán Imréné pénzügyi ügyintéző

Jóváhagyta: Valkó Zoltánné pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható

A döntés elfogadásához egyszerű/minősített döntés szükséges

Tisztelt Társulási Tanács!

A 2020.12. 31-ei módosított előirányzatokat tartalmazó éves beszámoló határidőre benyújtásra került a Magyar Államkincstár felé. Az előterjesztés a benyújtott beszámoló alapján készült, melynek mellékletei a 2020. évi költségvetés táblarendszere szerinti szerkezetben mutatják be az előirányzatok alakulását.

1. Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása (Társulás)

A Társulás 2020. 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 172.463.780 Ft összegben teljesült, ami 105,1%-os teljesítési szintnek felel meg az eredeti előirányzathoz viszonyítva. A növekedés főként a – házi segítségnyújtás feladataihoz, a hajléktalanok nappali ellátásához, család- és gyermekjóléti szolgálatához kapcsolódó – kiegészítő állami támogatásból adódott.

Az állami támogatás összege **66.041.495 Ft**, melyből 56.830.824 Ft az Esély Szociális Alapellátási Központ (Intézmény) feladatainak finanszírozására kapott támogatás, 9.210.671 Ft pedig a gyermekétkeztetés normatívája volt. Ennek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az Intézménynél dolgozók szociális ágazati összevont pótlékára és bérkompenzációra 25.487.224 Ft támogatást, szociális étkeztetésre, házi segítségnyújtásra, időskorúak és hajléktalanok nappali ellátására 4.417.000 Ft kiegészítő támogatást, a nappali melegedő meghosszabbított nyitvatartása miatt 10.065.900 Ft támogatást, **együttesen 39.970.124 Ft** támogatást kapott a Társulás 2020-ban. Ennek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

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

A Társulás által ellátott feladatokhoz kapott önkormányzati hozzájárulás összege **64.353.161 Ft**. Ennek településenkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

A működési bevételek teljesített összege 3.250.662 Ft, amely 81,2 %-os teljesítési szintet jelent az eredeti előirányzathoz képest. Ez az Intézmény felé továbbszámlázott (2.597.640 Ft) telefon- és közüzemi díjakból, valamint a hozzá tartozó ÁFA bevételekből (652.851 Ft), illetve kamatbevételből (171 Ft) áll.

„Felhalmozási bevételek” előirányzat nem került tervezésre, azonban a Társulás tulajdonában lévő 15 éves gépjármű értékesítéséből adódóan a Társulásnak **400.000 Ft** bevétele keletkezett.

A költségvetési bevételek 176.114.442 Ft összegben 104,77 %-ban teljesültek az év során.

Finanszírozási bevételek összege 8.048.674 Ft, mely főként az előző évi 8.033.096 Ft összegű maradvány felhasználásából áll. Ezen túl 2020. 12. 31-i hatállyal került sor – jogszabályi felhatalmazás alapján – a maradványmegállapítás 2014. évi változása miatt keletkező 15.578 Ft összegű maradványeltérés könyvelésére.

Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2020. évi költségvetésének **bevételi főösszege 184.163.116 Ft** nagyságrendben 104,6 %-ban teljesült.

KIADÁSOK:

A személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulék előirányzatok együttesen **390.678 Ft** összegben 31 %-ban teljesültek. A teljesítés a reprezentációval kapcsolatos kiadásokat tartalmazza.

Dologi kiadások előirányzat teljesítése **13.895.430 Ft** (64%). Az előirányzat tartalmazza a Társulás működésével, valamint az EGYMI Iskola és Óvoda ellátottjainak ingyenes és kedvezményes étkeztetésével kapcsolatos, alábbi jogcímenek jelentkező költségeit:

• készletbeszerzések (szakmai anyag, irodaszer)	47.474 Ft
• kommunikációs szolgáltatások	24.603 Ft
• vásárolt élelmezés	7.252.497 Ft
• közvetített szolgáltatások (telefondíjak)	2.641.550 Ft
• egyéb szolgáltatások	1.233.999 Ft
• egyéb dologi és folyó kiadások (áfa, belföldi kiküldetés)	2.695.307 Ft.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat összege **20.827.661 Ft**. Az előirányzat tartalmazza Veresegyház Város Önkormányzatnak – a munkaszervezeti feladatokban közreműködő kollégák bérével kapcsolatosan – fizetendő hozzájárulást **10.377.600 Ft** összegben, a 2019. évi elszámolás alapján a tagönkormányzatoknak visszafizetett **10.226.028 Ft** támogatás együttes összegét, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz kapott támogatásból visszafizetendő **194.033 Ft** összeget. Itt került elszámolásra továbbá az Idősügyi Tanács programjainak támogatása **30.000 Ft** összegben.

A működési kiadások teljesítésének összege 35.113.769 Ft, 105,06 %.

Finanszírozási kiadások előirányzat **teljesítése 148.018.641 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 103,7 %-os.

Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2020. évi költségvetésének **kiadási főösszege 183.132.410 Ft** összegben, 104 %-ban teljesült.

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

2. Esély Szociális Alapellátási Központ (Intézmény)

Az Intézmény működése 2020. 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 9 település területén valósult meg: Veresegyház, Erdőkertes, Galgamácsa, Váckisújfalu, Vácegres, Csomád, Vácrátót, Váchartyán, Csörög.

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 **200.000 Ft** összegben teljesült. Veresegyház Város Önkormányzata a veresegyházi hátrányos helyzetű családok gyermekei részére 200.000 Ft támogatást biztosított a 2020. évi karácsonyi ajándékozáshoz.

A működési bevételek előirányzat teljesítésének összege **29.646.823 Ft**. A teljesítés az eredeti előirányzathoz viszonyítva 115,7 %-os, mely főként az ellátottak és az önkormányzatok által fizetett térítési díjak, valamint az áfa- és kamatbevételek emelkedéséből adódik. A 2019. évben vásárolt gépjárművel kapcsolatos 2,2 millió Ft összegű áfa visszatérítés 100%-ban teljesült.

A működési célú átvett pénzeszköz előirányzat 100%-ban, **120.000 Ft** összegben teljesült. A bevétel egy magánszemélytől származik, aki egy rászoruló családot havonta 10.000 Ft-tal támogat.

A működési költségvetési bevételek összesen előirányzat **29.966.823 Ft** összegben, 116,5%-ban teljesültek a 2020. költségvetési évben.

Finanszírozási bevételek előirányzat teljesítése **150.529.177 Ft**, mely 103,9 %-os teljesítési szintnek felel meg.

A normatív támogatás összege **56.830.824 Ft**, melyet a 3. számú melléklet feladatonként részletez. Az Intézmény az alábbi támogatásban részesült 2020. évben:

• Házi segítségnyújtás	11.683.000 Ft
• Szociális étkezés	6.398.744 Ft
• Családsegítés	28.728.000 Ft
• Nappali ellátás	3.135.000 Ft
• Nappali melegedő	6.886.080 Ft

Szociális összevont ágazati pótléokra és bérkompenzációra 25.487.224 Ft, szociális étkeztetésre, házi segítségnyújtásra, időskorúak és hajléktalanok nappali ellátására **4.417.000 Ft** kiegészítő támogatást, a nappali melegedő meghosszabbított nyitva tartása miatt **10.065.900 Ft** támogatást kapott az Intézmény 2020. évben.

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

Az Önkormányzatok által megfizetett hozzájárulások összege **49.118.690 Ft** volt.

Az előző évi maradvány igénybevétele **2.510.536 Ft**, 115,5%. A növekedést a 2014. évi 337.838 Ft összegű maradványeltérés – 2020.12. 31-i hatállyal történő – rendezése okozza.

Az Esély Szociális Alapellátási Központ 2020. évi költségvetésének **bevételi főösszege 180.496.000 Ft** összegben, 105,8%-ban teljesült.

KIADÁSOK:

A személyi juttatás előirányzat **111.959.241 Ft** összegben teljesült. Ez 104,7%-os teljesítésnek felel meg eredeti előirányzathoz viszonyítva. A növekedés a garantált bérminimum korrekciójából és a szociális ágazati összevont pótlékok emelkedéséből adódik.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat teljesített összege **18.425.356 Ft**. Az előirányzat teljesítése 88,4%-os. A csökkenést indokolja, hogy a szociális hozzájárulási adó mértéke 2020.07.01.-től 15,5%-ra változott, azonban a „szochó” a 2020. évi költségvetésben 17,5 %-kal volt tervezve.

A dologi kiadások előirányzat összege **46.760.938 Ft**. E jogcím tartalmazza az Intézményhez tartozó valamennyi településen felmerülő működtetési kiadásokat. Az előirányzat teljesítése 112 %-os, összetétele az alábbiak szerint alakult:

• készletek	6.193.632 Ft
• kommunikációs szolgáltatások	961.519 Ft
• szolgáltatások	26.392.487 Ft
• kiküldetések kiadásai	3.157.694 Ft
• egyéb dologi kiadás	10.055.606 Ft

A működési költségvetési kiadások előirányzat teljesítésének összege **177.145.535 Ft**, 104,5 %.

Beruházások előirányzat teljesítésének összege **1.486.887 Ft**, mely 134,6%-kal több az eredeti előirányzathoz képest. Az előirányzat módosítása a dologi előirányzat terhére történt, mely szoftverfejlesztésre, informatikai eszközök vásárlására, valamint kis értékű tárgyi eszközök vásárlására került felhasználásra. A megvalósított fejlesztéseket a 10. számú melléklet tételesen tartalmazza.

A költségvetési kiadások 178.632.422 Ft összegben 104,7 %-ban teljesültek 2020. évben.

Az Intézmény 2020. évi költségvetésének **kiadási főösszege 178.632.422 Ft** összegben, (104,7 %-ban) teljesült.

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

3. Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása MINDÖSSZESEN

Összességében megállapítható, hogy a Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása gazdálkodása a 2020. évben kiegyensúlyozott volt. Rendkívüli esemény nem zavarta meg a működést.

A Társulás mindösszesen 2020. évi pénzforgalmát az alábbi táblázat foglalja össze:

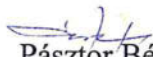
BEVÉTELEK	Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172.663.780
Működési bevételek	32.897.485
Működési célú átvett pénzek	120.000
Költségvetési maradvány	10.559.210
Felhalmozási célú átvett pénzek	400.000
BEVÉTELEK EGYÜTT:	216.640.475
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	112.148.337
Munkaadót terhelő járulékok	18.626.938
Dologi kiadások	60.656.368
Egyéb működési célú kiadás	20.827.661
Beruházási, felújítási kiadás	1.486.887
KIADÁSOK EGYÜTT:	213.746.191

A Társulás 2020.12.31-én 1.035.054 Ft, az Intézmény 1.848.461 Ft záró pénzkészlettel rendelkezett.

Kérem a Társulási Tanácsot a Társulás 2020. évi költségvetési beszámolójának elfogadására.

Veresegyház, 2021. május 18.




Pásztor Béla
kistérségi társulás elnöke

HATÁROZATI JAVASLAT

A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. tv. 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján a 80/2021. (II.22.) Korm. rendelet 1. § 70. pontjával meghosszabbított, a Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a Társulási Tanács elnökeként a Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa nevében eljárva az alábbi döntést hozom:

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 2020. évi költségvetési beszámolót **216.640.475 Ft** bevételi főösszeggel és **213.746.191 Ft** kiadási főösszeggel elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: társulás elnöke

BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
2020

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	12.31.mód.e.i.	teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	12.31.mód.e.i.	teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	164 090 760	172 663 780	172 663 780	K1. Személyi juttatás	107 713 418	112 148 337	112 148 337
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 304 499	18 626 938	18 626 938
B4. Működési bevételek	29 611 940	35 032 578	32 897 485	K3. Dologi kiadások	63 242 213	65 685 745	60 656 368
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	120 000	120 000	120 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	10 663 464	20 827 661	20 827 661
				Ebből: Általános tartalék			
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	193 822 700	207 816 358	205 681 265	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	202 923 594	217 288 681	212 259 304
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 104 900	1 486 887	1 486 887
B5. Felhalmozási bevételek	0	400 000	400 000	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	400 000	400 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 104 900	1 486 887	1 486 887
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	193 822 700	208 216 358	206 081 265	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	204 028 494	218 775 568	213 746 191
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	10 205 794	10 559 210	10 559 210	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 205 794	10 559 210	10 559 210				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	204 028 494	218 775 568	216 640 475	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	204 028 494	218 775 568	213 746 191

BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
2020

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	12.31.mód.e.i.	teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	12.31.mód.e.i.	teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	164 090 760	172 463 780	172 463 780	K1. Személyi juttatás	800 000	189 096	189 096
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	460 000	201 582	201 582
B4. Működési bevételek	4 002 500	3 250 662	3 250 662	K3. Dologi kiadások	21 498 456	14 926 136	13 895 430
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások	10 663 464	20 827 661	20 827 661
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	168 093 260	175 714 442	175 714 442	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	33 421 920	36 144 475	35 113 769
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	400 000	400 000	K7. Felújítások			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	400 000	400 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	0	0	0
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	168 093 260	176 114 442	176 114 442	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	33 421 920	36 144 475	35 113 769
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	8 033 096	8 048 674	8 048 674	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	142 704 436	148 018 641	148 018 641
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	8 033 096	8 048 674	8 048 674				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	176 126 356	184 163 116	184 163 116	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	176 126 356	184 163 116	183 132 410

BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
2020

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Er. Előirányzat	12.31.mód.ei.	teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	12.31.mód.ei.	teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		200 000	200 000	K1. Személyi juttatás	106 913 418	111 959 241	111 959 241
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 844 499	18 425 356	18 425 356
B4. Működési bevételek	25 609 440	31 781 916	29 646 823	K3. Dologi kiadások	41 743 757	50 759 609	46 760 938
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	120 000	120 000	120 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	25 729 440	32 101 916	29 966 823	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	169 501 674	181 144 206	177 145 535
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások	1 104 900	1 486 887	1 486 887
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 104 900	1 486 887	1 486 887
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	25 729 440	32 101 916	29 966 823	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	170 606 574	182 631 093	178 632 422
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	144 877 134	150 529 177	150 529 177	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	2 172 698	2 510 536	2 510 536				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	170 606 574	182 631 093	180 496 000	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	170 606 574	182 631 093	178 632 422

Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása**2020. évi beszámoló**

Önkormányzat	Módosított előírás 2020. év	Teljesítés 2020. év	Hátralék/ Túlfizetés 2020. 12. 31-én
Csomád	1 261 796	600 000	661 796
Erdőkertes	21 959 987	24 287 782	-2 327 796
Galgamácsa	2 349 569	733 153	1 616 416
Vácegres	918 516	1 878 182	-959 666
Vácrátót	2 960 167	1 980 883	979 284
Váckisújfalu	278 190	535 916	-257 726
Csörög	1 639 106	1 814 244	-175 138
Váchartyán	928 123	601 321	326 802
Veresegyház	29 038 792	31 671 125	-2 632 333
Rád	124 632	250 555	-125 923
Összesen:	61 458 878	64 353 161	-2 894 284

Veresegyház, 2021. május 18.

**2020. évi Önkormányzati Elszámolás
Összesen**

2.1.sz. melléklet

Szakfeladatok	Kiadások	Bevételek	Különbözet (kiadás-bevétel)	Önkormányzati hozzáj.			Önkormányzati hozzáj.Befizetés		
				ellátási díjhoz	működéshez	összesen	ellátási díjhoz	működéshez	összesen
MINDÖSSZESEN	213 746 191 Ft	152 287 314 Ft	61 458 877 Ft	0 Ft	61 458 877 Ft	61 458 877 Ft	0 Ft	64 353 161 Ft	64 353 161 Ft
Szoc.étk.	36 891 626 Ft	31 564 379 Ft	5 327 247 Ft	0 Ft	5 327 247 Ft	5 327 247 Ft	0 Ft	4 985 070 Ft	4 985 070 Ft
Szem.jutt.+jár.	7 115 826 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Int.vez.+Szakm. Vez. Ktg.	7 119 153 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	22 656 647 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	20 773 600 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Int.vez.+szakm. vez.eső bev.	0 Ft	259 190 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Áfa visszatérítés	0 Ft	2 180 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ágazati pótlék+Bérléskomp.	0 Ft	1 952 845 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
normatíva	0 Ft	6 398 744 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Házi segítségny.	40 143 421 Ft	23 486 668 Ft	16 656 753 Ft	0 Ft	16 656 753 Ft	16 656 753 Ft	0 Ft	16 138 970 Ft	16 138 970 Ft
Szem.jutt.+jár.	30 705 556 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Int.vez.+Szakm. Vez. Ktg.	7 119 152 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	2 318 713 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	3 191 434 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzmaradvány	0 Ft	2 012 635 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ágazati pótlék+Bérléskomp.	0 Ft	6 599 599 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
normatíva	0 Ft	11 683 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Családsegítés	67 987 710 Ft	47 233 107 Ft	20 754 603 Ft	0 Ft	20 754 603 Ft	20 754 603 Ft	0 Ft	26 013 046 Ft	26 013 046 Ft
Szem.jutt.+jár.	52 050 640 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Int.vez.+Szakm. Vez. Ktg.	9 192 042 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	5 815 531 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	929 497 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Műk.tám.	0 Ft	320 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Int.vez bev.+költ. visszatér.	0 Ft	42 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ágazati pótlék+Bérléskomp.	0 Ft	18 185 065 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
normatíva	0 Ft	28 728 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Idősek nappali ellát.	4 209 010 Ft	3 665 857 Ft	543 153 Ft	0 Ft	543 153 Ft	543 153 Ft	0 Ft	1 834 811 Ft	1 834 811 Ft
Szem.jutt.+jár.	2 184 394 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Intézmény vez. Ktg.összesen	1 725 428 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	299 188 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	530 857 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
normatíva	0 Ft	3 135 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jelzőrendszeres h.s.ny.	6 005 360 Ft	2 794 887 Ft	3 210 473 Ft	0 Ft	3 210 473 Ft	3 210 473 Ft	0 Ft	3 522 838 Ft	3 522 838 Ft
Szem.jutt.+jár.	4 030 009 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	1 975 351 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	649 276 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

**2020. évi Önkormányzati Elszámolás
Összesen**

2.1.sz. melléklet

Pénzmaradvány	0 Ft	46 611 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.	9 210 671 Ft	9 210 671 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	9 210 671 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
Közü. Szolg.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Normatíva	0 Ft	9 210 671 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.	25 903 098 Ft	11 699 336 Ft	14 203 762 Ft	0 Ft	14 203 762 Ft	14 203 762 Ft	0 Ft	5 791 524 Ft	5 791 524 Ft
Szem.jutt.+jár.	390 678 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
egyéb elvonások és bef.	10 420 061 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások+beruházás	4 684 759 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Civil szerv. Támogatása	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bértámogatás	10 377 600 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közü.szolg.+ egyéb bevétel	0 Ft	3 650 662 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzmaradvány	0 Ft	8 048 674 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Nappali Melegedő	23 395 295 Ft	22 632 409 Ft	762 886 Ft	0 Ft	762 886 Ft	762 886 Ft	0 Ft	6 066 902 Ft	6 066 902 Ft
Szem.jutt.+jár.	14 811 683 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Int.vez+ Szakm. Vez. Ktg.	1 725 428 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	6 450 794 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházás	407 390 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
normatíva	0 Ft	6 886 080 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ágazati pótlék+Bérekomp.	0 Ft	12 701 758 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Int. ellátási díj (br.)	0 Ft	2 593 272 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	9 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzmaradvány		451 290 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

ESÉLY Összesen:	178 632 422 Ft	131 377 307 Ft	47 255 115 Ft	0 Ft	47 255 115 Ft	47 255 115 Ft	0 Ft	58 561 637 Ft	58 561 637 Ft
Szocétk., H.sny.,Családs.	145 022 757 Ft	102 284 154 Ft	42 738 603 Ft	0 Ft	42 738 603 Ft	42 738 603 Ft	0 Ft	47 137 086 Ft	47 137 086 Ft
nappali melegedő	23 395 295 Ft	22 632 409 Ft	762 886 Ft	0 Ft	762 886 Ft	762 886 Ft	0 Ft	6 066 902 Ft	6 066 902 Ft

2020. évi Önkormányzati Elszámolás
Összesen

2.1.sz. melléklet

nappali ellátás	4 209 010 Ft	3 665 857 Ft	543 153 Ft	0 Ft	543 153 Ft	543 153 Ft	0 Ft	1 834 811 Ft	1 834 811 Ft
jelzőrendszer	6 005 360 Ft	2 794 887 Ft	3 210 473 Ft	0 Ft	3 210 473 Ft	3 210 473 Ft	0 Ft	3 522 838 Ft	3 522 838 Ft
Társulás Összesen:	35 113 769 Ft	20 910 007 Ft	14 203 762 Ft	0 Ft	14 203 762 Ft	14 203 762 Ft	0 Ft	5 791 524 Ft	5 791 524 Ft
Mindösszesen:	213 746 191 Ft	152 287 314 Ft	61 458 877 Ft	0 Ft	61 458 877 Ft	61 458 877 Ft	0 Ft	64 353 161 Ft	64 353 161 Ft

Normatíva

66 041 495 Ft

Ág. pótl.+Bérkompenzáció

39 970 124 Ft

Össz. Állami támogatás:

106 011 619 Ft

216 640 475 Ft

0 Ft

Normatíva elszámolása 2020

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	4,0000	25000	100000	27,00	429 000	11 583 000	11 683 000	89,0000	71 896	6 398 744	24	286 920	6 886 080
Csörög			0							0			
Rád			0							0			
Váchartyán			0							0			
összesen	4,0000		100 000	27,0000		11 583 000	11 683 000	89,0000		6 398 744	24		6 886 080

6398744

település	lakosság szám	normatíva családsegítő
Csomád	1 673	
Erdőkertes	8 662	6 426 000
Galgamácsa	1 920	2 570 400
Vácegres	899	1 209 600
Váckisújfalu	481	
Vácrátót	1 907	
Veresegyház	19 317	14 742 000
Csörög	2 175	
Rád	1 905	1 890 000
Váchartyán	1 873	1 890 000
összesen	40 812	28 728 000

település	nappali ellátás fő	nappali ell. Alp norm	nappli ell. Össz norm
Csomád		285 000	
Erdőkertes		285 000	
Galgamácsa		285 000	
Vácegres		285 000	
Váckisújfalu		285 000	
Vácrátót		285 000	
Veresegyház	11	285 000	3 135 000
Csörög		285 000	
Váchartyán		285 000	
összesen			3 135 000

település	Szó-fogadó Isk. 1-4. Gyermekétkeztetés normatíva
Veresegyház	9 210 671

Esély normatíva összesen: 56 830 824

Normatíva összesen: 66 041 495

Veresegyház, 2021.05.18.

Bérkompenzáció szétosztása 2020.

Cofog	december	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	összesen
Családs. Veresegyház	6 933 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 933 Ft
Családs.Erdőkertes	9 869 Ft	4 347 Ft	4 348 Ft	4 347 Ft	4 348 Ft	4 347 Ft	4 348 Ft	4 275 Ft	4 272 Ft	4 273 Ft	4 274 Ft	4 235 Ft	57 283 Ft
Házi s.ny.Veresegyház	3 055 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 055 Ft
Házi s.ny.Erdőkertes	0 Ft	4 348 Ft	4 347 Ft	4 348 Ft	4 347 Ft	4 348 Ft	4 347 Ft	4 274 Ft	4 274 Ft	4 274 Ft	4 274 Ft	4 274 Ft	47 455 Ft
Szoc.étk. Veresegyház	6 227 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 227 Ft
Jelzőrendszer	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
Id.Nappali Ellátás	7 285 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 285 Ft
Összesen	33 369 Ft	8 695 Ft	8 695 Ft	8 695 Ft	8 695 Ft	8 695 Ft	8 695 Ft	8 549 Ft	8 546 Ft	8 547 Ft	8 548 Ft	8 509 Ft	128 238 Ft

Kiadás Házi:
50 510 Ft

Szociális Ágazati összevont pótlék 2020

Cofog	december	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	összesen
Családs. Veresegyház	389 721 Ft	410 743 Ft	693 193 Ft	551 968 Ft	551 969 Ft	380 545 Ft	503 950 Ft	516 592 Ft	542 575 Ft	542 578 Ft	541 277 Ft	542 696 Ft	6 167 807 Ft
Családs.Erdőkertes	443 330 Ft	443 260 Ft	739 571 Ft	661 446 Ft	676 487 Ft	644 111 Ft	676 487 Ft	663 988 Ft	664 974 Ft	595 111 Ft	664 971 Ft	653 429 Ft	7 527 165 Ft
Családs. Galgamácsa	52 835 Ft	52 835 Ft	88 252 Ft	70 543 Ft	70 543 Ft	63 490 Ft	70 543 Ft	69 342 Ft	69 342 Ft	69 341 Ft	69 344 Ft	69 343 Ft	815 753 Ft
Családs. Intézményvez.	116 511 Ft	140 523 Ft	243 233 Ft	183 622 Ft	183 623 Ft	183 622 Ft	183 623 Ft	229 425 Ft	229 424 Ft	229 422 Ft	203 795 Ft	229 425 Ft	2 356 248 Ft
Házi s.ny.Veresegyház	75 400 Ft	80 392 Ft	178 548 Ft	129 483 Ft	129 481 Ft	129 482 Ft	106 283 Ft	106 041 Ft	159 503 Ft	147 352 Ft	159 502 Ft	159 503 Ft	1 560 970 Ft
Házi s.ny.Erdőkertes	72 563 Ft	72 565 Ft	147 876 Ft	110 219 Ft	110 219 Ft	110 218 Ft	110 219 Ft	108 343 Ft	108 341 Ft	108 343 Ft	108 342 Ft	108 342 Ft	1 275 590 Ft
Házi s.ny.Csörög	36 916 Ft	42 434 Ft	81 814 Ft	62 123 Ft	62 125 Ft	62 123 Ft	62 123 Ft	61 066 Ft	61 066 Ft	61 068 Ft	61 066 Ft	61 066 Ft	714 990 Ft
Házi s.ny.Vácrátót	11 165 Ft	14 844 Ft	46 496 Ft	30 670 Ft	30 670 Ft	30 670 Ft	30 670 Ft	30 148 Ft	30 148 Ft	30 148 Ft	30 148 Ft	30 148 Ft	345 925 Ft
Házi s.ny.szakm.vez.	125 004 Ft	134 960 Ft	200 242 Ft	167 604 Ft	167 601 Ft	167 601 Ft	167 601 Ft	164 748 Ft	164 749 Ft	164 748 Ft	164 748 Ft	164 748 Ft	1 954 354 Ft
Szoc.étk. Veresegyház	39 883 Ft	7 659 Ft	29 534 Ft	18 248 Ft	22 948 Ft	21 289 Ft	21 289 Ft	20 927 Ft	20 927 Ft	20 786 Ft	20 926 Ft	21 067 Ft	265 483 Ft
Szoc.étk. Erdőkertes	8 813 Ft	8 812 Ft	38 775 Ft	23 793 Ft	23 794 Ft	23 795 Ft	23 794 Ft	23 387 Ft	23 390 Ft	23 390 Ft	23 389 Ft	23 389 Ft	268 521 Ft
Id. Nappali Ellátás	17 947 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 947 Ft
Hajl. Nappali Ellátás	140 228 Ft	140 229 Ft	220 733 Ft	180 488 Ft	180 481 Ft	180 482 Ft	180 481 Ft	176 745 Ft	177 412 Ft	177 409 Ft	155 471 Ft	178 074 Ft	2 088 233 Ft
Összesen	1 530 316 Ft	1 549 256 Ft	2 708 267 Ft	2 190 207 Ft	2 209 941 Ft	1 997 428 Ft	2 137 063 Ft	2 170 752 Ft	2 251 851 Ft	2 169 696 Ft	2 202 979 Ft	2 241 230 Ft	25 358 986 Ft

Kiadás:
3 897 475 Ft

Bérkompenzáció,összevont szociális ágazati pótlék összesen:

Családs. Veresegyház	6 174 740 Ft
Családs.Erdőkertes	7 584 448 Ft
Családs. Galgamácsa	815 753 Ft
Családs. Intézményvez.	2 356 248 Ft
Házi s.ny.Veresegyház	1 564 025 Ft
Házi s.ny.Erdőkertes	1 323 045 Ft
Házi s.ny.Csörög	714 990 Ft
Házi s.ny.Vácrátót	345 925 Ft
Házi s.ny.szakm.vez.	1 954 354 Ft
Szoc.étk. Veresegyház	271 710 Ft
Szoc.étk. Erdőkertes	268 521 Ft
Id. Nappali Ellátás	25 232 Ft
Hajl. Nappali Ellátás	2 088 233 Ft
Jelző	0 Ft

Összesen: 25 487 224 Ft

Kiegészítő támogatás	
Cofog	Támogatás
104042 Családsegítés	2 432 000 Ft
107051 Szociális étkezés	82 000 Ft
107052 Házi segítségnyújtás	1 321 000 Ft
102031 Idősek nappali ellátása	270 000 Ft
107015 Nappali melegedő	312 000 Ft
	4 417 000 HUF

A nappali melegedő meghosszabbított nyitvatartása miatt kapott támogatás	
Támogatás 1	10 065 900 Ft
Támogatás 2	
Összesen:	10 065 900 Ft

Mindösszesen: 39 970 124 HUF

Veresegyházi Kistérség Esély Szociális alapellátási Központ

Szociális alapellátásban ellátottak adatai 2020.

szociális alapellátások	Veresegyház	Erdőkertes	Csörög	Vácrátót	Galgamácsa	Csomád	Rád	Vácegres	Váchartyán	Váckisújfalu	Összesen
szociális étkeztetés fő	59	71	7	2	4	0	0	0	0	0	143
házi segítségnyújtás fő	52	42	6	8	9	4	1	2	5	0	129
Szociális segítség óraszám	678	173,5	10	45,5	0	0	0	0	0	0	907
Szociális gondozás óraszám	2632,2	1481,07	342,16	964,72	744,72	204,27	53,05	253,03	175,26	0	6850,48
gondozás-segítés óraszám összesen	3310,2	1654,57	352,16	1010,22	744,72	204,27	53,05	253,03	175,26	0	7757,48
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fő	34	20	4	1	3	2	0	1	0	3	68
Nappali ellátás RÁD"ÉRÜNK 60+ fő	13	19	16	10	1	4	0	1	0	0	64
Nappali melegedő fő	37	3	0	0	0	0	0	0	0	0	40

Veresegyház, 2021. 05. 18.

2020. évi Költségvetés**Létszám Adatok****Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása:**

Foglalkoztatottak Létszáma			Közcélú Fogl. Létszáma		
2019.12.31	2020.01.01	2020.12.31	2019.12.31	2020.01.01	2020.12.31
0	0	0	0	0	0

Veresegyházi Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ:

Foglalkoztatottak Létszáma			Közcélú Fogl. Létszáma		
2019.12.31	2020.01.01	2020.12.31	2019.12.31	2020.01.01	2020.12.31
28	28	27	0	0	0

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek													
	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2020.12.31.				Teljesítés 2020.12.31.			
		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	164 090 760	0	164 090 760	0	172 463 780	0	172 463 780	0	172 463 780	0	172 463 780
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	0	164 090 760	0	164 090 760	0	172 463 780	0	172 463 780	0	172 463 780	0	172 463 780
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 2020.12.31.				Teljesítés 2020.12.31.			
		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	3 150 000	0	3 150 000	0	2 597 640	0	2 597 640	0	2 597 640	0	2 597 640
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	850 500	0	850 500	0	652 851	0	652 851	0	652 851	0	652 851
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	171	0	171	0	171	0	171
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek (B411)	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	0	4 002 500	0	4 002 500	0	3 250 662	0	3 250 662	0	3 250 662	0	3 250 662
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	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000
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	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000
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	168 093 260	0	168 093 260	0	175 714 442	0	175 714 442	0	176 114 442	0	176 114 442

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

04 - B8. Finanszírozási bevételek													
	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2020.12.31.				Teljesítés 2020.12.31.			
		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 (B811)	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	8 033 096	0	8 033 096	0	8 048 674	0	8 048 674	0	8 048 674	0	8 048 674
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	8 033 096	0	8 033 096	0	8 048 674	0	8 048 674	0	8 048 674	0	8 048 674
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	8 033 096	0	8 033 096	0	8 048 674	0	8 048 674	0	8 048 674	0	8 048 674
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	8 033 096	0	8 033 096	0	8 048 674	0	8 048 674	0	8 048 674	0	8 048 674

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2020.12.31.				Teljesítés 2020. 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	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000	0	0	800 000	189 096	0	0	189 096	189 096		0	189 096
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	800 000	0	0	800 000	189 096	0	0	189 096	189 096	0	0	189 096
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	800 000	0	0	800 000	189 096	0	0	189 096	189 096	0	0	189 096
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	460 000		0	460 000	201 582		0	201 582	201 582		0	201 582
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	120 000	0	120 000	0	47 474	0	47 474	0	47 474	0	47 474
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	0	120 000	0	120 000	0	47 474	0	47 474	0	47 474	0	47 474
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	30 000	0	30 000	0	18 015	0	18 015	0	18 015	0	18 015
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0	37 000	0	37 000	0	24 603	0	24 603	0	24 603	0	24 603
28	Közüzemi díjak (K331)	0		0	0	0		0	0	0		0	0
29	Vásárolt élelmezés (K332)	0	12 740 209	0	12 740 209	0	8 053 413	0	8 053 413	0	7 252 497	0	7 252 497
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	3 150 000	0	3 150 000	0	2 646 450	0	2 646 450	0	2 641 550	0	2 641 550
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	244 039	0	1 233 999	0	1 233 999	0	1 233 999
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	0	16 540 209	0	16 540 209	0	10 943 902	0	11 933 862	0	11 128 046	0	11 128 046
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)	216 000	4 508 247	0	4 724 247	30 021	2 873 174	0	2 903 195	30 021	2 648 284	0	2 678 305

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2020.12.31.				Teljesítés 2020. 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	17 000	0	17 000	0	17 000	0	17 000	0	17 000	0	17 000
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	2	0	2	0	2	0	2
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	216 000	4 535 247	0	4 751 247	30 021	2 890 176	0	2 920 197	30 021	2 665 286	0	2 695 307
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	216 000	21 282 456	0	21 498 456	30 021	13 906 155	0	14 926 136	30 021	13 865 409	0	13 895 430
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	10 573 464	0	10 573 464	0	20 797 661	0	20 797 661	0	20 797 661	0	20 797 661
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	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000
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	10 663 464	0	10 663 464	0	20 827 661	0	20 827 661	0	20 827 661	0	20 827 661
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 2020.12.31.				Teljesítés 2020. 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)	1 476 000	31 945 920	0	33 421 920	420 699	34 733 816	0	36 144 475	420 699	34 693 070	0	35 113 769

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

03 - K9. Finanszírozási kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2020. 12.31.				Teljesítés 2020. 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)		142 704 436	0	142 704 436		148 018 641	0	148 018 641	0	148 018 641	0	148 018 641
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	142 704 436	0	142 704 436	0	148 018 641	0	148 018 641	0	148 018 641	0	148 018 641
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	142 704 436	0	142 704 436	0	148 018 641	0	148 018 641	0	148 018 641	0	148 018 641

Veresegyházi Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2020.12.31.				Teljesítés 2020.12.31.			
		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	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
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	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

Veresegyházi Kistérség ESELY Szociális Alapellátási Központ

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2020.12.31.				Teljesítés 2020.12.31.			
		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	577 050	0	577 050	0	664 600	0	664 600	0	477 400	0	477 400
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	408 171	0	408 171	0	408 171	0	408 171
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	0	18 703 300	0	18 703 300	0	23 179 447	0	23 179 447	0	21 596 039	0	21 596 039
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	4 146 890	0	4 146 890	0	5 349 645	0	5 349 645	0	4 985 160	0	4 985 160
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 180 000	0	2 180 000	0	2 180 000	0	2 180 000	0	2 180 000	0	2 180 000
41	Kamatbevételek (B408)	0	200	0	200	0	49	0	49	0	49	0	49
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek (B411)	0	2 000	0	2 000	0	4	0	4	0	4	0	4
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	0	25 609 440	0	25 609 440	0	31 781 916	0	31 781 916	0	29 646 823	0	29 646 823
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	120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000
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	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	25 729 440	0	25 729 440	0	32 101 916	0	32 101 916	0	29 966 823	0	29 966 823

Veresegyházi Kistérség ESELY Szociális Alapellátási Központ

04 - B8. Finanszírozási bevételek													
	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2020.12.31.				Teljesítés 2020.12.31.			
		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	2 172 698	0	2 172 698	0	2 510 536	0	2 510 536	0	2 510 536	0	2 510 536
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	2 172 698	0	2 172 698	0	2 510 536	0	2 510 536	0	2 510 536	0	2 510 536
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	142 704 436	0	148 018 641	0	148 018 641	0	148 018 641	0	148 018 641
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	144 877 134	0	150 529 177	0	150 529 177	0	150 529 177	0	150 529 177
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	144 877 134	0	150 529 177	0	150 529 177	0	150 529 177	0	150 529 177

Veresegyházi Kistérség ESELY Szociális Alapellátási Központ

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások													
	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2020.12.31.				Teljesítés 2020.12.31.			
		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	95 413 092	0	95 413 092	0	97 269 613	0	97 269 613	0	97 269 613	0	97 269 613
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	50 000	0	50 000	0	491 353	0	491 353	0	491 353	0	491 353
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	100 000	0	100 000	0	56 661	0	56 661	0	56 661	0	56 661
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 924 518	0	3 924 518	0	4 748 047	0	4 748 047	0	4 748 047	0	4 748 047
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	528 000	0	528 000	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	1 700 008	0	1 700 008	0	1 323 785	0	1 323 785	0	1 323 785	0	1 323 785
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1 300 000	0	1 300 000	0	3 834 780	0	3 834 780	0	3 834 780	0	3 834 780
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	103 015 618	0	103 015 618	0	107 724 239	0	107 724 239	0	107 724 239	0	107 724 239
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	1 152 800	0	1 152 800	0	177 586	0	177 586	0	177 586	0	177 586
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	2 145 000	0	2 745 000	0	4 057 416	0	4 057 416	61 346	3 996 070	0	4 057 416
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	600 000	3 297 800	0	3 897 800	0	4 235 002	0	4 235 002	61 346	4 173 656	0	4 235 002
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	600 000	106 313 418	0	106 913 418	0	111 959 241	0	111 959 241	61 346	111 897 895	0	111 959 241
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		20 844 499	0	20 844 499	0	18 425 356	0	18 425 356	0	18 425 356	0	18 425 356
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	550 000	0	550 000	0	1 674 267	0	1 674 267		1 674 267	0	1 674 267
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	3 200 000	0	3 200 000	0	4 519 365	0	4 519 365		4 519 365	0	4 519 365
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	0	3 750 000	0	3 750 000	0	6 193 632	0	6 193 632	0	6 193 632	0	6 193 632
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	685 000	0	685 000	0	397 677	0	397 677	0	397 677	0	397 677
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	675 000	0	675 000	0	563 842	0	563 842	0	563 842	0	563 842
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0	1 360 000	0	1 360 000	0	961 519	0	961 519	0	961 519	0	961 519
28	Közüzeti díjak (K331)	0	1 400 000	0	1 400 000	0	1 215 433	0	1 215 433	0	1 215 433	0	1 215 433
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	14 296 141	0	14 296 141	0	20 990 102	0	20 990 102	0	17 830 690	0	17 830 690
30	Béretli és lízing díjak (K333)	0	1 340 000	0	1 340 000	0	1 394 833	0	1 394 833	0	1 394 833	0	1 394 833
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	1 606 610	0	1 606 610	0	1 698 428	0	1 698 428	0	1 698 428	0	1 698 428
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	408 172	0	408 172	0	408 172	0	408 172
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 015 000	0	1 015 000	0	310 589	0	310 589	0	310 589	0	310 589
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	3 972 530	0	3 972 530	0	3 534 342	0	3 534 342		3 534 342	0	3 534 342
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	0	23 630 281	0	23 630 281	0	29 551 899	0	29 551 899	0	26 392 487	0	26 392 487
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	3 783 625	0	3 783 625	0	3 157 694	0	3 157 694	0	3 157 694	0	3 157 694
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	3 783 625	0	3 783 625	0	3 157 694	0	3 157 694	0	3 157 694	0	3 157 694
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	162 000	7 107 251	0	7 269 251		8 929 535	0	8 929 535	16 564	8 073 712	0	8 090 276

Veresegyház, 2021.05.18.

Veresegyházi Kistérség ESELY Szociális Alapellátási Központ

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások													
	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2020.12.31.				Teljesítés 2020.12.31.			
		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	1 950 600	0	1 950 600	0	1 965 330	0	1 965 330	0	1 965 330	0	1 965 330
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	162 000	9 057 851	0	9 219 851	0	10 894 865	0	10 894 865	16 564	10 039 042	0	10 055 606
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	162 000	41 581 757	0	41 743 757	0	50 759 609	0	50 759 609	16 564	46 744 374	0	46 760 938
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	178 307	0	178 307	0	178 307	0	178 307
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	870 000	0	870 000	0	276 971	0	276 971	0	276 971	0	276 971
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	754 346	0	754 346	0	754 346	0	754 346
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	234 900	0	234 900	0	277 263	0	277 263	0	277 263	0	277 263

Veresegyházi Kistérség ESELY Szociális Alapellátási Központ

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások													
	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2020.12.31.				Teljesítés 2020.12.31.			
		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	1 104 900	0	1 104 900	0	1 486 887	0	1 486 887	0	1 486 887	0	1 486 887
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)	762 000	169 844 574	0	170 606 574	0	182 631 093	0	182 631 093	77 910	178 554 512	0	178 632 422

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2021-2023

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	176 538 000	178 494 000	184 693 000	K1. Személyi juttatás	109 650 000	113 500 000	116 800 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 993 000	21 694 000	22 343 000
B4. Működési bevételek	30 300 000	31 000 000	31 700 000	K3. Dologi kiadások	64 500 000	62 500 000	64 800 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	10 995 000	11 200 000	11 500 000
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	206 838 000	209 494 000	216 393 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	206 138 000	208 894 000	215 443 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	700 000	600 000	950 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	700 000	600 000	950 000
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	206 838 000	209 494 000	216 393 000	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	206 838 000	209 494 000	216 393 000
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131.Előző évi költségvetési maradvány</i>	0	0	0				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	206 838 000	209 494 000	216 393 000	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	206 838 000	209 494 000	216 393 000

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2021-2023

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	176 538 000	178 494 000	184 693 000	K1. Személyi juttatás	1 000 000	900 000	1 100 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	350 000	300 000	360 000
B4. Működési bevételek	4 200 000	4 500 000	4 600 000	K3. Dologi kiadások	21 700 000	21 900 000	21 900 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások	10 995 000	11 200 000	11 500 000
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	180 738 000	182 994 000	189 293 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	34 045 000	34 300 000	34 860 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	100 000	100 000	150 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	100 000	100 000	150 000
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	180 738 000	182 994 000	189 293 000	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	34 145 000	34 400 000	35 010 000
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	146 593 000	148 594 000	154 283 000
<i>Ebből: B8131.Előző évi költségvetési maradvány</i>	0	0	0				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	180 738 000	182 994 000	189 293 000	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	180 738 000	182 994 000	189 293 000

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2021-2023

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				K1. Személyi juttatás	108 650 000	112 600 000	115 700 000
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 643 000	21 394 000	21 983 000
B4. Működési bevételek	26 100 000	26 500 000	27 100 000	K3. Dologi kiadások	42 800 000	40 600 000	42 900 000
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)	26 100 000	26 500 000	27 100 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	172 093 000	174 594 000	180 583 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások	600 000	500 000	800 000
B5. Felhalmozási bevételek				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.)	600 000	500 000	800 000
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	26 100 000	26 500 000	27 100 000	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	172 693 000	175 094 000	181 383 000
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	146 593 000	148 594 000	154 283 000	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
Ebből: B8131.Előző évi költségvetési maradvány			0				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	172 693 000	175 094 000	181 383 000	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	172 693 000	175 094 000	181 383 000

**Beruházási és felújítási kiadások
2020.**

	Eredeti ei:	Módosított ei. 2020.06.30.	Módosított ei. 2020.09.30.	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
<u>Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása</u>					
<i>Beruházás:</i>	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<u>Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ</u>					
<i>Beruházás:</i>	1 104 900 Ft	1 130 900 Ft	1 189 000 Ft	1 486 887 Ft	1 486 887 Ft
Immateriális javak beszerzése:					178 307 Ft
Microsoft Office Pro Plus 2019 program 5 db -Veresegyház Családsegítő					28 307 Ft
Ügyviteli rendszer fejlesztés, weboldal fejlesztés					150 000 Ft
Informatikai eszközök beszerzése:					276 971 Ft
5 db HP Compaq 6300 Pro számítógép vásárlása Veresegyház Családsegítő					201 931 Ft
AS340 Panther SSD meghajtó 240 GB 4 db - Erdőkeres Családsegítő					31 465 Ft
AS340 Panther SSD meghajtó 240 GB 1 db - Nappali melegedő					7 866 Ft
AS340 Panther SSD meghajtó 240 GB 4 db - Veresegyház Családsegítő					31 465 Ft
SWITCH elosztó - Veresegyház Családsegítő					4 244 Ft
Egyéb gép berendezés és felszerelés beszerzése:					754 346 Ft
Remington hajvágó- Nappali melegedő					4 142 Ft
Riasztórendszer telepítés, kiépítés - Veresegyház Családsegítő					159 500 Ft
Hűtőszekrény - Veresegyház Családsegítő					51 097 Ft
Konyhabútor - Veresegyház Családsegítő					100 350 Ft
Asztal - Veresegyház Családsegítő					15 740 Ft
Gyerekasztal - Veresegyház Családsegítő					6 291 Ft
4 db gyerek szék - Veresegyház Családsegítő					11 624 Ft
Fűrógép - Nappali melegedő					12 598 Ft
1 db állvány-polc - Veresegyház - Családsegítő					10 945 Ft
5 db állvány-polc - Veresegyház - Családsegítő					54 724 Ft
lázmérő vásárlás - Nappali melegedő					11 803 Ft
Kamera rendszer kiépítése - Nappali melegedő					134 100 Ft
Fűkasza vásárlás - Nappali melegedő					23 614 Ft
lázmérő vásárlás - Veresegyház - Családsegítő					24 205 Ft
szén monoxid érzékelő vásárlás - Nappali melegedő					16 360 Ft
szén monoxid érzékelő vásárlás - Nappali melegedő					16 360 Ft
termosz vásárlás - Nappali melegedő					9 560 Ft
Szárítógép vásárlás - Nappali melegedő					91 333 Ft
Összesen:					1 209 624 Ft
ÁFA:					277 263 Ft
Mindösszesen:					1 486 887 Ft

Mindösszesen:

Ft-ban

2020. év	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
	Bevétel		Kiadás	Bevétel összesen	Kiadás Összesen	Bevétel		Kiadás	Bevétel összesen	Kiadás Összesen	Bevétel		Kiadás	Bevétel összesen	Kiadás Összesen
	intézményi	támogatás				intézményi	támogatás				intézményi	támogatás			
január	2 477 662	26 416 748	28 894 411	28 894 410	28 894 411	2 979 382	27 586 800	30 566 184	30 566 182	30 566 184	2 801 457	27 586 800	30 147 069	30 388 257	30 147 069
február	2 477 662	26 416 748	28 894 411	28 894 410	28 894 411	2 979 382	27 586 803	30 566 184	30 566 185	30 566 184	2 801 457	27 586 803	30 147 069	30 388 260	30 147 069
március	2 477 662	26 416 752	28 894 408	28 894 414	28 894 408	2 979 382	27 586 803	30 566 186	30 566 185	30 566 186	2 801 457	27 586 803	30 147 069	30 388 260	30 147 069
április	2 477 662	26 416 748	28 894 411	28 894 410	28 894 411	2 979 378	27 586 803	30 566 184	30 566 181	30 566 184	2 801 457	27 586 803	30 147 069	30 388 260	30 147 069
május	2 477 662	26 416 748	28 894 411	28 894 410	28 894 411	2 979 382	27 586 803	30 566 184	30 566 185	30 566 184	2 801 457	27 586 803	30 147 069	30 388 260	30 147 069
június	2 477 662	26 416 748	28 894 411	28 894 410	28 894 411	2 979 382	27 586 803	30 566 184	30 566 185	30 566 184	2 801 457	27 586 803	30 147 069	30 388 260	30 147 069
július	2 477 662	26 416 748	28 894 411	28 894 410	28 894 411	2 979 382	27 586 803	30 566 184	30 566 185	30 566 184	2 801 457	27 586 803	30 147 069	30 388 260	30 147 069
augusztus	2 477 662	26 416 748	28 894 411	28 894 410	28 894 411	2 979 382	27 586 803	30 566 184	30 566 185	30 566 184	2 801 457	27 586 803	30 147 069	30 388 260	30 147 069
szeptember	2 477 662	26 416 748	28 894 411	28 894 410	28 894 411	2 979 382	27 586 804	30 566 184	30 566 186	30 566 184	2 801 457	27 586 804	30 147 069	30 388 261	30 147 069
október	2 477 662	26 416 748	28 894 408	28 894 410	28 894 408	2 979 382	27 586 803	30 566 181	30 566 185	30 566 181	2 801 460	27 586 803	30 147 069	30 388 263	30 147 069
november	2 477 660	26 416 753	28 894 413	28 894 413	28 894 413	2 979 380	27 586 800	30 566 186	30 566 180	30 566 186	2 801 455	27 586 800	30 147 073	30 388 255	30 147 073
december	2 477 660	26 416 753	28 894 413	28 894 413	28 894 413	2 979 382	27 586 803	30 566 184	30 566 185	30 566 184	2 801 457	27 586 803	30 147 069	30 388 260	30 147 069
Összesen:	29 731 940	317 000 990	346 732 930	346 732 930	346 732 930	35 752 578	331 041 631	366 794 209	366 794 209	366 794 209	33 617 485	331 041 631	361 764 832	364 659 116	361 764 832

Ft-ban

	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
2020. év	Bevétel		Kiadás	Bevétel összesen	Kiadás Összesen	Bevétel		Kiadás	Bevétel összesen	Kiadás Összesen	Bevétel		Kiadás	Bevétel összesen	Kiadás Összesen
	intézményi	támogatás				intézményi	támogatás				intézményi	támogatás			
január	333 542	14 343 654	14 677 196	14 677 196	14 677 196	304 222	15 042 702	15 346 926	15 346 924	15 346 926	304 222	15 042 702	15 261 034	15 346 924	15 261 034
február	333 542	14 343 654	14 677 196	14 677 196	14 677 196	304 222	15 042 705	15 346 926	15 346 927	15 346 926	304 222	15 042 705	15 261 034	15 346 927	15 261 034
március	333 542	14 343 654	14 677 196	14 677 196	14 677 196	304 222	15 042 705	15 346 928	15 346 927	15 346 928	304 222	15 042 705	15 261 034	15 346 927	15 261 034
április	333 542	14 343 654	14 677 196	14 677 196	14 677 196	304 222	15 042 705	15 346 926	15 346 927	15 346 926	304 222	15 042 705	15 261 034	15 346 927	15 261 034
május	333 542	14 343 654	14 677 196	14 677 196	14 677 196	304 222	15 042 705	15 346 926	15 346 927	15 346 926	304 222	15 042 705	15 261 034	15 346 927	15 261 034
június	333 542	14 343 654	14 677 196	14 677 196	14 677 196	304 222	15 042 705	15 346 926	15 346 927	15 346 926	304 222	15 042 705	15 261 034	15 346 927	15 261 034
július	333 542	14 343 654	14 677 196	14 677 196	14 677 196	304 222	15 042 705	15 346 926	15 346 927	15 346 926	304 222	15 042 705	15 261 034	15 346 927	15 261 034
augusztus	333 542	14 343 654	14 677 196	14 677 196	14 677 196	304 222	15 042 705	15 346 926	15 346 927	15 346 926	304 222	15 042 705	15 261 034	15 346 927	15 261 034
szeptember	333 542	14 343 654	14 677 196	14 677 196	14 677 196	304 222	15 042 705	15 346 926	15 346 927	15 346 926	304 222	15 042 705	15 261 034	15 346 927	15 261 034
október	333 542	14 343 654	14 677 196	14 677 196	14 677 196	304 222	15 042 705	15 346 926	15 346 927	15 346 926	304 222	15 042 705	15 261 034	15 346 927	15 261 034
november	333 540	14 343 657	14 677 198	14 677 197	14 677 198	304 220	15 042 702	15 346 928	15 346 922	15 346 928	304 220	15 042 702	15 261 036	15 346 922	15 261 036
december	333 540	14 343 659	14 677 198	14 677 199	14 677 198	304 222	15 042 705	15 346 926	15 346 927	15 346 926	304 222	15 042 705	15 261 034	15 346 927	15 261 034
Összesen:	4 002 500	172 123 856	176 126 356	176 126 356	176 126 356	3 650 662	180 512 454	184 163 116	184 163 116	184 163 116	3 650 662	180 512 454	183 132 410	184 163 116	183 132 410

Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ

Ft-ban

2020. év	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
	Bevétel		Kiadás	Bevétel összesen	Kiadás Összesen	Bevétel		Kiadás	Bevétel összesen	Kiadás Összesen	Bevétel		Kiadás	Bevétel összesen	Kiadás Összesen
	intézményi	támogatás				intézményi	támogatás				intézményi	támogatás			
január	2 144 120	12 073 094	14 217 215	14 217 214	14 217 215	2 675 160	12 544 098	15 219 258	15 219 258	15 219 258	2 497 235	12 544 098	14 886 035	15 041 333	14 886 035
február	2 144 120	12 073 094	14 217 215	14 217 214	14 217 215	2 675 160	12 544 098	15 219 258	15 219 258	15 219 258	2 497 235	12 544 098	14 886 035	15 041 333	14 886 035
március	2 144 120	12 073 098	14 217 212	14 217 218	14 217 212	2 675 160	12 544 098	15 219 258	15 219 258	15 219 258	2 497 235	12 544 098	14 886 035	15 041 333	14 886 035
április	2 144 120	12 073 094	14 217 215	14 217 214	14 217 215	2 675 156	12 544 098	15 219 258	15 219 254	15 219 258	2 497 235	12 544 098	14 886 035	15 041 333	14 886 035
május	2 144 120	12 073 094	14 217 215	14 217 214	14 217 215	2 675 160	12 544 098	15 219 258	15 219 258	15 219 258	2 497 235	12 544 098	14 886 035	15 041 333	14 886 035
június	2 144 120	12 073 094	14 217 215	14 217 214	14 217 215	2 675 160	12 544 098	15 219 258	15 219 258	15 219 258	2 497 235	12 544 098	14 886 035	15 041 333	14 886 035
július	2 144 120	12 073 094	14 217 215	14 217 214	14 217 215	2 675 160	12 544 098	15 219 258	15 219 258	15 219 258	2 497 235	12 544 098	14 886 035	15 041 333	14 886 035
augusztus	2 144 120	12 073 094	14 217 215	14 217 214	14 217 215	2 675 160	12 544 098	15 219 258	15 219 258	15 219 258	2 497 235	12 544 098	14 886 035	15 041 333	14 886 035
szeptember	2 144 120	12 073 094	14 217 215	14 217 214	14 217 215	2 675 160	12 544 099	15 219 258	15 219 259	15 219 258	2 497 235	12 544 099	14 886 035	15 041 334	14 886 035
október	2 144 120	12 073 094	14 217 212	14 217 214	14 217 212	2 675 160	12 544 098	15 219 255	15 219 258	15 219 255	2 497 238	12 544 098	14 886 035	15 041 336	14 886 035
november	2 144 120	12 073 096	14 217 215	14 217 216	14 217 215	2 675 160	12 544 098	15 219 258	15 219 258	15 219 258	2 497 235	12 544 098	14 886 037	15 041 333	14 886 037
december	2 144 120	12 073 094	14 217 215	14 217 214	14 217 215	2 675 160	12 544 098	15 219 258	15 219 258	15 219 258	2 497 235	12 544 098	14 886 035	15 041 333	14 886 035
Összesen:	25 729 440	144 877 134	170 606 574	170 606 574	170 606 574	32 101 916	150 529 177	182 631 093	182 631 093	182 631 093	29 966 823	150 529 177	178 632 422	180 496 000	178 632 422

Veresegyház, 2021.05.18.