

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

2112 Veresegyház, Fő út 35. tel.: 28-588-600 fax: 28-588-646

Előterjesztés

**Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Tanácsának Szervezeti és Működési Szabályzat 5.2.4 pontjában kapott felhatalmazás alapján Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
2024. május 9-i rendes/rendkívüli ülésére**

Tárgy: Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása és az Esély Szociális Alapellátási Központ 2023 évi költségvetési beszámolója

dr. Pásztor László

Előterjesztő: dr. Pásztor László társulás elnöke

Közreműködött:

Hérmán Imréné pénzügyi ügyintéző

Valkó Zoltánné pénzügyi osztályvezető

Hérmán I
Valkó Zolt

Az előterjesztés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § előírásán alapul.

Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható.

A döntés elfogadásához egyszerű/minősített döntés szükséges.

Tisztelt Társulási Tanács!

A 2023.12.31-ei módosított előirányzatokat tartalmazó éves beszámoló határidőre benyújtásra került a Magyar Államkincstár felé. Az előterjesztés a benyújtott beszámoló alapján készült, melynek mellékletei a 2023. évi költségvetés táblarendszere szerinti szerkezetben mutatják be az előirányzatok alakulását. A teljesítéseket az eredeti előirányzatokhoz viszonyítottuk.

1. Veregyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása (Társulás)

A Társulás 2023. évi teljesítési adatai tartalmazzák a „munkaszervezeti” feladatokkal, valamint a Veregyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben (EGYMI) ingyenes és kedvezményes étkezésben részesülő gyermekek ellátásával, illetve a TOP-PLUSZ 3.3.2-21-PT1-2022-00030 számú „ESÉLY Szociális Alapellátási Központ fejlesztése” (továbbiakban: TOP-PLUSZ) elnevezésű pályázattal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

BEVÉTELEK:

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 217.292.968 Ft összegben teljesült, ami **98,7%-os** teljesítési szintnek felel meg az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

Az állami támogatás összege **115.883.608 Ft**, melyből 95.826.010 Ft az Esély Szociális Alapellátási Központ (Intézmény) feladatainak finanszírozására kapott támogatás, 20.057.598 Ft pedig a gyermekétkeztetés normatívája volt. Ennek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az Intézménynél dolgozók szociális ágazati összevont pótlékára 27.328.860 Ft állami támogatást kapott a Társulás 2023-ban. Ennek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

A tagönkormányzatok a Társulás által 2023. évben ellátott feladatokhoz **73.101.757 Ft önkormányzati hozzájárulást** teljesítettek. A 2022 évi elszámolás alapján 3 tagönkormányzat által 978.743 Ft kötelezettség került megfizetésre. Ennek településenkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

A működési bevételek teljesített összege 1.138.931 Ft, amely **68,5 %-os** teljesítési szintet jelent az eredeti előirányzathoz képest. Ez a bevétel az Intézmény felé továbbszámlázott (922.874 Ft) telefon- és közüzemi díjakból, valamint a hozzá tartozó ÁFA bevételekből (205.504 Ft), egyéb működési bevételből (10.087 Ft), illetve kamatbevételből (466 Ft) áll.

A Magyar Államkincstár szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzése megállapította, hogy az adóbevallás szerint fizetendő és visszaigényelhető áfa nem az előírások szerint került megtervezésre. Az ellenőrzés megállapítása utáni helyesbítés miatt a teljesítés a tervezettől közel 500 ezer Ft-tal lett alacsonyabb.

A működési és költségvetési bevételek 218.431.899 Ft összegben, **98,5%-ban** teljesültek az év során.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 32.834.647 Ft, amely a TOP-PLUSZ pályázaton nyert összeget tartalmazza. Az előirányzat teljesítése **111,7%**.

A költségvetési bevételek 251.266.546 Ft összegben, **100,1 %-ban** teljesültek.

Finanszírozási bevételek összege az előző évi maradvány 100%-os felhasználásából adódóan 10.528.204 Ft.

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2023. évi költségvetésének **bevételi főösszege 261.794.750 Ft** összegben, 100,1 %-ban teljesült.

KIADÁSOK:

A személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulék előirányzatok együttesen **1.921.058 Ft** összegben, 78,8%-ban teljesültek. A teljesítés tartalmazza a TOP-PLUSZ pályázathoz kapcsolódó projectmenedzseri feladatok ellátását 974.925 Ft összegben, reprezentációval kapcsolatos kiadásokat (633.126 Ft) és a hozzá kapcsolódó munkaadói járulékokat (278.325 Ft), valamint az Időügyi Tanács működtetéséhez, rendezvényszervezéséhez kapcsolódóan, megbízási szerződés alapján fizetett (34.682 Ft) juttatást.

Dologi kiadások előirányzat teljesítése **23.524.371 Ft** (88,3%). Az előirányzat tartalmazza a Társulás működésével, valamint az EGYMI Iskola és Óvoda ellátottjainak ingyenes és kedvezményes étkeztetésével kapcsolatos, alábbi jogcímeken jelentkező költségeit.

• készletbeszerzések (irodaszer)	59.720Ft
• kommunikációs szolgáltatások	26.471 Ft
• vásárolt élelmezés	15.793.383 Ft
• karbantartás	420.000 Ft
• közvetített szolgáltatások (telefondíjak)	1.004.283 Ft
• szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	100.400 Ft
• egyéb szolgáltatások	1.223.779 Ft
• működési célú áfa, fizetendő áfa, egyéb dologi kiadások	4.896.335 Ft

Fenti tételek közül a **TOP-PLUSZ pályázat** terhére került elszámolásra a „karbantartás” jogcímen kimutatott 420.000 Ft, mely az erdőkertesi Családsegítő épületében kialakított zuhanyzó költsége, illetve „egyéb szolgáltatás” jogcímen kimutatott 1.033.798 Ft, mely a Veresegyház Kálvin u. 9. sz. alatti Családsegítőben megvalósított kert felújítás költsége.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat teljesítése **28.553.406 Ft**. Az előirányzat tartalmazza Veresegyház Város Önkormányzatnak – a munkaszervezeti feladatokban közreműködő kollégák bérével kapcsolatosan – megfizetett **14.062.425 Ft** összegű hozzájárulást, a 2022. évi elszámolás alapján a tagönkormányzatokat megillető **13.848.269 Ft** összegű visszafizetést, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz kapott támogatásból visszafizetendő **642.712 Ft** összeget. Az előirányzat teljesítése 113,2 %, mely abból adódik, hogy a tagönkormányzatoknak visszafizetendő támogatás összege a tervezettet 3,3 millió Ft-tal meghaladta.

A működési költségvetési kiadások teljesítésének összege 53.998.835 Ft, 99,4 %.

Beruházások teljesítése 27.835.671 Ft, mely magába foglalja az „Intézmény” Veresegyház, Kálvin utcai ingatlanán végzett 50 m² térkő burkolatának elkészítését (621.665 Ft), 2 db elektromos autó és elektromos kerékpár beszerzését (19.037.000 Ft), egyéb gépek, berendezések (4.577.002 Ft) vásárlását, az erdőkertesi Családsegítőben a napelemes rendszer bővítését (3.600.004 Ft). Az előirányzat teljesítése 100,4%.

Felújítások előirányzata 4.159.800 Ft összegben teljesült. A TOP PLUSZ pályázat terhére, kerültek kifizetésre az alábbi tételek: a veresegyházi Családsegítő pince felújítása, az erdőkertesi Családsegítő fűtőberendezésének felújítása, helyiségeinek festése. Az előirányzat az eredetihez képest 246,7 %-ban teljesült.

A beruházás, felújítás részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza.

Felhalmozási, költségvetési kiadások összesen 31.995.471 Ft, 108,8%

Költségvetési Kiadások összesen: 85.994.306 Ft, ami az eredeti előirányzathoz képest 102,7%

Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítése **161.174.731 Ft**. Ez a Társulás Intézményének finanszírozását jelenti, mely magában foglalja az állami támogatást és a tagönkormányzatok hozzájárulásait. Az előirányzat teljesítése 90,6%-os.

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2023. évi költségvetésének **kiadási főösszege 247.169.037 Ft** összegben, 94,5%-ban teljesült.

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

2. Esély Szociális Alapellátási Központ (Intézmény)

Az Intézmény működése 2023. évben kiterjedt az idősek nappali ellátására, a szociális étkeztetésre, a házi segítségnyújtásra, a hajléktalanok nappali ellátására és a családsegítésre.

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

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 **300.000 Ft** összegben teljesült. Veresegyház Város Önkormányzata a veresegyházi hátrányos helyzetű családok gyermekei részére 300.000 Ft támogatást biztosított a 2023. évi karácsonyi ajándékozáshoz.

A működési bevételek előirányzat teljesítésének összege **25.742.037 Ft**. A teljesítés az eredeti előirányzathoz viszonyítva 92,8 %-os, mely főként az ellátottak és az önkormányzatok által fizetett térítési díjak, valamint az áfa- és kamatbevételekből adódik.

A működési célú átvett pénzeszköz előirányzat 100%-ban, **240.000 Ft** összegben teljesült. A bevétel két magánszemélytől származik, aki egy-egy rászoruló családot havonta 10.000 Ft-tal támogat.

A működési költségvetési bevételek összesen előirányzat **26.282.037 Ft** összegben, 93,9%-ban teljesültek a 2023. költségvetési évben.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásból 1 Ft / db Összesen 6 Ft összegben átadott eszközökből kapott bevétel a „**Felhalmozási bevételek előirányzat**on” került elszámolásra.

Finanszírozási bevételek előirányzat teljesítése **164.469.053 Ft**, mely 90,8 %-os teljesítési szintnek felel meg.

- A normatív támogatás összege **95.826.010 Ft**, mellyel a központi költségvetés az alábbi feladatokat támogatja:

• Házi segítségnyújtás	18.081.080 Ft
• Szociális étkezés	5.480.380 Ft
• Családsegítés	47.424.000 Ft
• Nappali ellátás	5.095.340 Ft
• Nappali melegedő	19.745.210 Ft

(A támogatások településenkénti összegeit a 3. számú melléklet részletezi.)

- o **Szociális összevont ágazati pótlékra 27.328.860 Ft** támogatást kapott az Intézmény 2023. évben.
- o Az Önkormányzatok által megfizetett hozzájárulások összege **55.451.608** volt.
- o Az előző évi maradvány igénybevétele **3.294.322 Ft**, 100%.

Az Esély Szociális Alapellátási Központ 2023. évi költségvetésének **bevételi főösszege 190.751.096 Ft** összegben, 91,2%-ban teljesült.

KIADÁSOK:

A személyi juttatás előirányzat **130.490.155 Ft** összegben teljesült. Ez 94%-os teljesítésnek felel meg az eredeti előirányzathoz viszonyítva. A maradvány főként az időszakosan betöltetlen állások miatt keletkezett.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat teljesített összege **17.930.467 Ft**. Az előirányzat teljesítése 87,7%-os.

A dologi kiadások teljesítésének összege **40.490.688 Ft**. E jogcím tartalmazza az Intézményhez tartozó valamennyi településen felmerülő működtetési kiadásokat. Az előirányzat teljesítése 81,5%-os, összetétele az alábbiak szerint alakult:

• készletbeszerzés	3.964.082 Ft
• kommunikációs szolgáltatások	1.139.173 Ft
• szolgáltatások	24.982.089 Ft
• kiküldetések kiadásai	3.401.225 Ft
• működési célú áfa	6.973.478 Ft
• egyéb dologi kiadások	30.641 Ft

A működési költségvetési kiadások előirányzat teljesítésének összege **188.911.310 Ft**, 90,4%.

Beruházások előirányzat teljesítésének összege **452.266 Ft**, mely 174,7,% az eredeti előirányzathoz képest. A beszerzett eszközöket a 9. számú melléklet tételesen tartalmazza.

A költségvetési kiadások 189.363.576 Ft összegben 90,5 %-ban teljesültek 2023. évben.

Az Intézmény 2023. évi költségvetésének **kiadási főösszege 189.363.576 Ft** összegben (90,5%-ban) teljesült.

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

3. Veregyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása MINDÖSSZESEN

Összességében megállapítható, hogy a Veregyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása gazdálkodása 2023. évben is kiegyensúlyozott volt.

A Társulás mindösszesen 2023. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat foglalja össze:

BEVÉTELEK	Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	217.592.968
Működési bevételek	26.880.968
Működési célú átvett pénzek	240.000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32.834.653
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13.822.526
BEVÉTELEK EGYÜTT:	291.371.115
KIADÁSOK	Ft
Személyi juttatás	132.132.888
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	18.208.792
Dologi kiadások	64.015.059
Egyéb működési célú kiadások	28.553.406
Felhalmozási költségvetési kiadások (Beruházások, felújítások)	32.447.737
KIADÁSOK EGYÜTT:	275.357.882

2023.12.31-én a Társulás 14.630.061 Ft, az Intézmény 1.375.081 Ft, együttesen: 16.005.142 Ft záró pénzkészlettel rendelkezett.

Kérem a Társulási Tanácsot a Társulás 2023.évi költségvetési beszámolójának elfogadására.

Veresegyház, 2024. május 06.


dr. Pásztor László
elnök



Pénzügyi egyeztetés:

Az előterjesztés pénzügyi fedezetet nem igényel.


Valkó Zoltánné
pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek:


dr. Kiss Béláné
jegyző

Határozati javaslat:

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásáról

1. **A Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása a Társulás 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását az előterjesztés 1–15. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően az alábbi összegekkel jóváhagyja:**

2023. évi bevétel főösszeg: 291 371 115 Ft

2023. évi kiadás főösszeg: 275 357 882 Ft

2023. évi költségvetési maradvány: 16 013 233 Ft hagyja jóvá.

2. **A Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása a Társulás 2023. december 31-ei állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét az előterjesztés 12. a. számú melléklet szerinti mérleg alapján 80.016.730 Ft összeggel, az **Intézmény 2023. december 31-ei állapot szerinti** eszközeinek és forrásainak értékét az előterjesztés 12. b. számú melléklete szerinti mérleg alapján 17 033 752 Ft összeggel fogadja el.**

3. **Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása a Társulás és az Intézmény 2023. évi bevételeit és kiadásait a 7.1 - 8.3. mellékletek szerint, a maradvány kimutatását a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.**

Felelős: TT elnök

Határidő: azonnal

BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
2023

Bevétel						Kiadás					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2023.06.30.	Előirányzat módosítás 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés/eredeti ei.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2023.06.30.	Előirányzat módosítás 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés/eredeti e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 055 666	227 112 924	218 926 196	217 592 968	98,9%	K1. Személyi juttatás	140 793 711	145 465 107	140 873 002	132 132 888	93,8%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 898 042	21 400 815	20 570 980	18 208 792	87,1%
B4. Működési bevételek	29 410 395	29 651 189	32 789 607	26 880 968	91,4%	K3. Dologi kiadások	76 344 579	77 985 982	75 071 016	64 015 059	83,9%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	240 000	240 000	240 000	240 000	100,0%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
						K5. Egyéb működési célú kiadások	25 233 341	28 553 406	28 553 406	28 553 406	113,2%
						Ebből: Általános tartalék					
						Céltartalék					
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	249 706 061	257 004 113	251 955 803	244 713 936	98,0%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	263 269 673	273 405 310	265 068 404	242 910 145	92,3%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 402 227	32 834 647	32 834 647	32 834 647	111,7%	K6. Beruházások	27 974 679	28 569 514	29 384 778	28 287 937	101,1%
B5. Felhalmozási bevételek	6	6	6	6		K7. Felújítások	1 686 468	1 686 468	4 159 800	4 159 800	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	29 402 233	32 834 653	32 834 653	32 834 653	111,7%	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	29 661 147	30 255 982	33 544 578	32 447 737	109,4%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	279 108 294	289 838 766	284 790 456	277 548 589	99,4%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	292 930 820	303 661 292	298 612 982	275 357 882	94,0%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	13 822 526	13 822 526	13 822 526	13 822 526	100,0%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0		0	0	
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13 822 526	13 822 526	13 822 526	13 822 526	100,0%						
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	292 930 820	303 661 292	298 612 982	291 371 115	99,5%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	292 930 820	303 661 292	298 612 982	275 357 882	94,0%

BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
2023

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

1.1.sz. melléklet Ft-ban

Bevétel						Kiadás					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2023.06.30.	Előirányzat módosítás 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés/eredeti ei.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2023.06.30.	Előirányzat módosítás 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés/eredeti ei.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 055 666	227 112 924	218 626 196	217 292 968	98,7%	K1. Személyi juttatás	1 973 081	1 973 081	2 030 889	1 642 733	83,3%
B3. Közhatalmi bevételek						K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	464 220	464 220	363 003	278 325	60,0%
B4. Működési bevételek	1 662 247	1 662 247	1 223 137	1 138 931	68,5%	K3. Dologi kiadások	26 654 078	26 724 078	23 724 371	23 524 371	88,3%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök						K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
						K5. Egyéb működési célú kiadások	25 233 341	28 553 406	28 553 406	28 553 406	113,2%
						Ebből: Általános tartalék					
						Céltartalék					
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	221 717 913	228 775 171	219 849 333	218 431 899	98,5%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	54 324 720	57 714 785	54 671 669	53 998 835	99,4%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 402 227	32 834 647	32 834 647	32 834 647	111,7%	K6. Beruházások	27 715 759	27 715 759	28 932 512	27 835 671	100,4%
B5. Felhalmozási bevételek	0		0	0		K7. Felújítások	1 686 468	1 686 468	4 159 800	4 159 800	246,7%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7)	29 402 227	32 834 647	32 834 647	32 834 647	111,7%	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8)	29 402 227	29 402 227	33 092 312	31 995 471	108,8%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	251 120 140	261 609 818	252 683 980	251 266 546	100,1%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	83 726 947	87 117 012	87 763 981	85 994 306	102,7%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	10 528 204	10 528 204	10 528 204	10 528 204	100,0%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	177 921 397	185 021 010	175 448 203	161 174 731	90,6%
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 528 204	10 528 204	10 528 204	10 528 204	100,0%						
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	261 648 344	272 138 022	263 212 184	261 794 750	100,1%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	261 648 344	272 138 022	263 212 184	247 169 037	94,5%

BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
2023

Veresegyházi Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ

1.2.sz. melléklet Ft-ban

Bevétel						Kiadás					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2023.06.30.	Előirányzat módosítás 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés/eredeti ei.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2023.06.30.	Előirányzat módosítás 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés/eredeti ei.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	300 000	300 000		K1. Személyi juttatás	138 820 630	143 492 026	138 842 113	130 490 155	94,0%
B3. Közhatalmi bevételek						K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 433 822	20 936 595	20 207 977	17 930 467	87,7%
B4. Működési bevételek	27 748 148	27 988 942	31 566 470	25 742 037	92,8%	K3. Dologi kiadások	49 690 501	51 261 904	51 346 645	40 490 688	81,5%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	240 000	240 000	240 000	240 000	100,0%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
						K5. Egyéb működési célú kiadások					
						Ebből: Általános tartalék					
						Céltartalék					
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	27 988 148	28 228 942	32 106 470	26 282 037	93,9%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	208 944 953	215 690 525	210 396 735	188 911 310	90,4%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						K6. Beruházások	258 920	853 755	452 266	452 266	174,7%
B5. Felhalmozási bevételek	6	6	6	6	100,0%	K7. Felújítások	0	0		0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7)	6	6	6	6	100,0%	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8)	258 920	853 755	452 266	452 266	174,7%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	27 988 154	28 228 948	32 106 476	26 282 043	93,9%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	209 203 873	216 544 280	210 849 001	189 363 576	90,5%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	181 215 719	188 315 332	178 742 525	164 469 053	90,8%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0		0	0	
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 294 322	3 294 322	3 294 322	3 294 322	100,0%						
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	209 203 873	216 544 280	210 849 001	190 751 096	91,2%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	209 203 873	216 544 280	210 849 001	189 363 576	90,5%

Önkormányzat	2023. évi önkormányzati hozzájárulások módosított összege	Befizetés a 2022. évi elszámolás szerint	2023. évi hozzájárulás teljesített összege	TOP PLUSZ pályázathoz tartozó nem visszafizetendő	2023. évi teljesítés összesen
1	2	3	4		5 = 3 + 4
Csomád	198 978	0	703 175	0	703 175
Erdőkertes	24 213 415	0	36 246 299	719 402	36 246 299
Galgamácsa	1 121 113	0	666 129	0	666 129
Vácegres	695 840	54 571	1 370 695	0	1 425 266
Vácrátót	3 446 709	860 621	2 278 847	0	3 139 468
Váckisújfalu	150 000	63 551	62 500	0	126 051
Váchartyán	190 424	0	229 659	0	229 659
Veresegyház	28 025 045	0	31 544 453	519 402	31 544 453
Rád	0	0	0	0	0
Összesen:	58 041 524	978 743	73 101 757	1 238 804	74 080 500

**2023. 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	261 509 613 Ft	203 468 089 Ft	58 041 524 Ft	0 Ft	58 041 524 Ft	58 041 524 Ft	0 Ft	73 101 757 Ft	73 101 757 Ft
Szoc.étk.	38 345 029 Ft	26 629 638 Ft	11 715 391 Ft	0 Ft	11 715 391 Ft	11 715 391 Ft	0 Ft	10 427 108 Ft	10 427 108 Ft
Szem.jutt.+jár.	10 212 058 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Int.vez.+Szakm. Vez. Ktg.	7 995 085 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	20 104 551 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	33 335 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Int. ellátási díj (br.)	0 Ft	18 456 899 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
Összevont szoc.ágazati pótlék	0 Ft	2 692 359 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
normatíva	0 Ft	5 480 380 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Házi segítségny.	44 960 904 Ft	28 994 165 Ft	15 966 739 Ft	0 Ft	15 966 739 Ft	15 966 739 Ft	0 Ft	16 315 681 Ft	16 315 681 Ft
Szem.jutt.+jár.	34 563 448 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Int.vez.+Szakm. Vez. Ktg.	7 995 085 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	2 402 371 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	5 004 559 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
Összevont szoc.ágazati pótlék	0 Ft	5 908 526 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
normatíva	0 Ft	18 081 080 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Családsegítés	71 288 979 Ft	63 584 086 Ft	7 704 893 Ft	0 Ft	7 704 893 Ft	7 704 893 Ft	0 Ft	21 438 135 Ft	21 438 135 Ft
Szem.jutt.+jár.	52 965 036 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Int.vez.+Szakm. Vez. Ktg.	10 509 893 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	7 776 127 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	37 923 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Műk.tám.	0 Ft	679 810 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Int.vez bev.+költ. visszatér.	0 Ft	36 132 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összevont szoc.ágazati pótlék	0 Ft	15 444 144 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
normatíva	0 Ft	47 424 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Idősek nappali ellát.	5 972 515 Ft	5 700 610 Ft	271 905 Ft	0 Ft	271 905 Ft	271 905 Ft	0 Ft	1 936 634 Ft	1 936 634 Ft
Szem.jutt.+jár.	3 532 459 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Intézmény vez. Ktg.összesen	2 101 979 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	338 077 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
Összevont szoc.ágazati pótlék	0 Ft	605 270 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
normatíva	0 Ft	5 095 340 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jelzőrendszeres h.s.ny.	1 254 248 Ft	169 608 Ft	1 084 640 Ft	0 Ft	1 084 640 Ft	1 084 640 Ft	0 Ft	751 975 Ft	751 975 Ft
Szem.jutt.+jár.	1 241 873 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	12 375 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	169 608 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

2023. évi Önkormányzati Elszámolás
Összesen

2.1.sz. melléklet

Pénzmaradvány	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
normatíva	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
	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.	20 057 598 Ft	20 057 598 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	20 057 598 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	20 057 598 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Top Plusz 3.3.2.21. pályázat	34 795 843 Ft	32 834 647 Ft	1 961 196 Ft	0 Ft	1 961 196 Ft	1 961 196 Ft	0 Ft	3 200 000 Ft	3 200 000 Ft
Szem.jutt.+jár.	1 067 448 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	1 732 924 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, felújítás	31 995 471 Ft	0 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
Központi fejezeti kezelésű Eu .		32 834 647 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önk. Ált. igazgatási tev.	17 292 596 Ft	1 138 931 Ft	16 153 665 Ft	0 Ft	16 153 665 Ft	16 153 665 Ft	0 Ft	14 450 149 Ft	14 450 149 Ft
Szem.jutt.+jár.	853 610 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
egyéb mük. Tám.kiadásai	642 712 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások+beruházás	1 733 849 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	14 062 425 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közv.szolg.+ egyéb bevétel	0 Ft	1 138 931 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	27 541 901 Ft	24 358 806 Ft	3 183 095 Ft	0 Ft	3 183 095 Ft	3 183 095 Ft	0 Ft	4 582 075 Ft	4 582 075 Ft
Szem.jutt.+jár.	19 746 475 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Int.vez+ Szakm. Vez. Ktg.	2 101 978 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	5 479 317 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházás	214 131 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
normatíva	0 Ft	19 745 210 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összevont szoc.ágazati pótlék	0 Ft	2 678 561 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Int. ellátási díj (br.)	0 Ft	1 935 035 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	0 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:	189 363 576 Ft	149 436 913 Ft	39 926 663 Ft	0 Ft	39 926 663 Ft	39 926 663 Ft	0 Ft	55 451 608 Ft	55 451 608 Ft
Szocétk., H.sny.,Családs.	154 594 912 Ft	119 207 889 Ft	35 387 023 Ft	0 Ft	35 387 023 Ft	35 387 023 Ft	0 Ft	48 180 924 Ft	48 180 924 Ft

**2023. évi Önkormányzati Elszámolás
Összesen**

2.1.sz. melléklet

nappali melegedő	27 541 901 Ft	24 358 806 Ft	3 183 095 Ft	0 Ft	3 183 095 Ft	3 183 095 Ft	0 Ft	4 582 075 Ft	4 582 075 Ft
nappali ellátás	5 972 515 Ft	5 700 610 Ft	271 905 Ft	0 Ft	271 905 Ft	271 905 Ft	0 Ft	1 936 634 Ft	1 936 634 Ft
jelzőrendszer	1 254 248 Ft	169 608 Ft	1 084 640 Ft	0 Ft	1 084 640 Ft	1 084 640 Ft	0 Ft	751 975 Ft	751 975 Ft
Társulás Összesen:	72 146 037 Ft	54 031 176 Ft	18 114 861 Ft	0 Ft	18 114 861 Ft	18 114 861 Ft	0 Ft	17 650 149 Ft	17 650 149 Ft
Mindösszesen:	261 509 613 Ft	203 468 089 Ft	58 041 524 Ft	0 Ft	58 041 524 Ft	58 041 524 Ft	0 Ft	73 101 757 Ft	73 101 757 Ft

Normativa	115 883 608 Ft	
Összevont szoc.ág. pótl.	27 328 860 Ft	
Össz. Állami támogatás:	143 212 468 Ft	276 569 846 Ft

-14 801 269 Ft

Előző év vonatkozása miatt az alábbi tételek nem lettek beszámolva:

Társulás bevétel oldal:	Pénzmaradvány	10 528 204 Ft
	2022. elszámolás alapján Vácegres, Váckisújfalu, Vácrátót által befizetett	978 743 Ft
Esély bevétel oldal:	Pénzmaradvány	3 294 322 Ft
	összesen:	14 801 269 Ft
Társulás Kiadás oldal	2022. éves elszámolás miatt 2023-ban visszafizetett összeg:	13 848 269 Ft

település	Szociális segítés	Szociális segítés normatíva	Szociális segítés összesen	Személy gondozás	Szem. Gond. norm.	Szem. Gond. Norm összes.	Kiegészítő támogatás	Házi s.ny. összesen	szoc. étk. Fő	norm. összege	Kiegészítő támogatás	szoc. étk. Összesen	nappali melegedő fő	nappali melegedő norm	Kiegészítő támogatás	nappali melegedő norm összes
Csomád			0									0				
Erdőkertes			0									0				
Galgamácsa			0									0				
Vácegres			0									0				
Váckisújfalu			0									0				
Vácrátót			0									0				
Veresegyház	1	25000	25000	26,00	602 080	15 654 080	2 402 000	18 081 080	62,0000	81 190	446 600	5 480 380	19	352 490	768 000	7 465 310
			0									0	1	11 045 900	1 234 000	12 279 900
Váchartyán			0									0				
összesen	1		25 000	26,0000		15 654 080	2 402 000	18 081 080	62,0000			5 480 380	20			19 745 210

település	lakosság szám	normatíva családsegítő	Kiegészítő támogatás	Összesen
Erdőkertes	9 863	9 744 986	3 276 146	13 021 132
Galgamácsa	1 934	2 564 470	399 530	2 964 000
Vácegres	972	2 564 470	399 530	2 964 000
Veresegyház	20 794	21 028 654	1 518 214	22 546 868
Rád	1 988	2 564 470	399 530	2 964 000
Váchartyán	1 885	2 564 470	399 530	2 964 000
összesen	37 436	41 031 520	6 392 480	47 424 000

település	nappali ellátás fő	nappali ell. Alp norm	nappali ellátás normatíva	Kiegészítő támogatás	Összesen:
Csomád		338 440			
Erdőkertes		338 440			
Galgamácsa		338 440			
Vácegres		338 440			
Váckisújfalu		338 440			
Vácrátót		338 440			
Veresegyház	11	423 940	4 663 340	432 000	5 095 340
Váchartyán		338 440			
összesen			4 663 340		5 095 340

település	Szó-fogadó Isk. 1-4. Gyermekétkeztetés normatíva
Veresegyház	20 057 598

Esély normatíva összesen: 95 826 010

Normatíva összesen: 115 883 608

Szociális ágazati összevont pótlék 2023

Cofog	december	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	összesen
Családs. Veresegyház	496 876 Ft	524 320 Ft	512 791 Ft	524 320 Ft	418 665 Ft	607 333 Ft	524 322 Ft	524 317 Ft	524 318 Ft	524 315 Ft	513 344 Ft	524 318 Ft	6 219 239 Ft
Családs.Erdőkertes	612 461 Ft	653 899 Ft	668 868 Ft	671 387 Ft	566 758 Ft	473 781 Ft	407 333 Ft	449 695 Ft	481 383 Ft	440 814 Ft	466 740 Ft	481 380 Ft	6 374 499 Ft
Családs. Galgamácsa	91 529 Ft	89 054 Ft	91 530 Ft	87 371 Ft	91 391 Ft	85 574 Ft	100 683 Ft	91 530 Ft	91 530 Ft	91 531 Ft	91 530 Ft	91 530 Ft	1 094 783 Ft
Családs. Intézményvez.	314 143 Ft	314 140 Ft	314 140 Ft	329 037 Ft	280 240 Ft	280 240 Ft	280 240 Ft	280 241 Ft	278 103 Ft	280 241 Ft	280 241 Ft	280 240 Ft	3 511 246 Ft
Házi s.ny.	325 161 Ft	399 226 Ft	264 387 Ft	332 732 Ft	343 323 Ft	326 698 Ft	379 400 Ft	384 829 Ft	400 193 Ft	354 536 Ft	354 538 Ft	337 099 Ft	4 202 122 Ft
Házi s.ny.szakm.vez.	196 621 Ft	196 619 Ft	196 621 Ft	196 621 Ft	196 620 Ft	196 622 Ft	196 620 Ft	196 617 Ft	196 618 Ft	196 618 Ft	196 619 Ft	196 618 Ft	2 359 434 Ft
Szoc.étk. Veresegyház	39 550 Ft	46 331 Ft	46 330 Ft	46 330 Ft	46 330 Ft	46 330 Ft	46 330 Ft	46 330 Ft	46 329 Ft	46 329 Ft	46 330 Ft	46 330 Ft	549 179 Ft
Szoc.étk. Erdőkertes	31 641 Ft	28 765 Ft	32 230 Ft	31 640 Ft	38 231 Ft	39 550 Ft	39 550 Ft	39 550 Ft	36 969 Ft	39 550 Ft	39 550 Ft	39 550 Ft	436 776 Ft
Id. Nappali Ellátás	24 536 Ft	22 881 Ft	22 883 Ft	15 288 Ft	22 883 Ft	11 985 Ft	24 616 Ft	22 883 Ft	22 881 Ft	22 883 Ft	21 901 Ft	18 525 Ft	254 145 Ft
Hajl. Nappali Ellátás	172 608 Ft	196 577 Ft	198 034 Ft	193 990 Ft	200 269 Ft	192 635 Ft	190 893 Ft	198 032 Ft	190 295 Ft	198 036 Ft	198 037 Ft	198 031 Ft	2 327 437 Ft
Összesen	2 305 126 Ft	2 471 812 Ft	2 347 814 Ft	2 428 716 Ft	2 204 710 Ft	2 260 748 Ft	2 189 987 Ft	2 234 024 Ft	2 268 619 Ft	2 194 853 Ft	2 208 830 Ft	2 213 621 Ft	27 328 860 Ft

Veresegyházi Kistérség Esély Szociális alapellátási Központ**Szociális alapellátásban ellátottak adatai 2023.**

szociális alapellátások	Veresegyház	Erdőkertes	Vácrátót	Galgamácsa	Csomád	Rád	Vácegres	Váchartyán	Váckisújfalu	Összesen
szociális étkeztetés fő	26	56	6	2	0	0	0	2	0	92
házi segítségnyújtás fő	42	31	5	3	1	0	3	0	0	85
Házi segítségnyújtás óraszám összesen	4292	1535	542	277	25	0	205	0	0	6876
Nappali ellátás RÁD"ÉRÜNK 60+ fő	13	10	0	1	4	0	1	0	0	29
Nappali melegedő fő	25	3	0	0	0	0	0	0	0	28

2023. évi Költségvetés**Létszám Adatok****Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása:**

Foglalkoztatottak Létszáma				Közcélú Fogl. Létszáma			
2022.12.31	2023.01.01	2023.06.30	2023.12.31	2022.12.31	2023.01.01	2023.06.30	2023.12.31
0	0	0	0	0	0	0	0

Veresegyházi Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ:

Foglalkoztatottak Létszáma				Közcélú Fogl. Létszáma			
2022.12.31	2023.01.01	2023.06.30	2023.12.31	2022.12.31	2023.01.01	2023.06.30	2023.12.31
27	26	26	24	0	0	0	0

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek																	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2023.06.30.				Módosított előirányzat 2023.12.31.				Teljesítés 2023.12.31.			
		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	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	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 965 648	212 090 018	0	220 055 666	4 533 228	222 579 696	0	227 112 924	0	218 626 196	0	218 626 196	0	217 292 968	0	217 292 968
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	7 965 648	212 090 018	0	220 055 666	4 533 228	222 579 696	0	227 112 924	0	218 626 196	0	218 626 196	0	217 292 968	0	217 292 968
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	29 402 227	0	0	29 402 227	0	32 834 647	0	32 834 647	0	32 834 647	0	32 834 647	0	32 834 647	0	32 834 647
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	29 402 227	0	0	29 402 227	0	32 834 647	0	32 834 647	0	32 834 647	0	32 834 647	0	32 834 647	0	32 834 647
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	870 000	0	870 000	0	869 000	0	869 000	0	992 916	0	992 916	0	922 874	0	922 874
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	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	0	0	0	0

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek																	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2023.06.30.				Módosított előirányzat 2023.12.31.				Teljesítés 2023.12.31.			
		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	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	238 163	0	238 163	0	238 163	0	238 163	0	219 668	0	219 668	0	205 504	0	205 504
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	540 000	0	540 000	0	541 000	0	541 000	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek (B408)	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	466	0	466	0	466	0	466
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek (B411)	0	12 084	0	12 084	0	12 084	0	12 084	0	10 087	0	10 087	0	10 087	0	10 087
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	0	1 662 247	0	1 662 247	0	1 662 247	0	1 662 247	0	1 223 137	0	1 223 137	0	1 138 931	0	1 138 931
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	7 965 648	213 752 265	0	251 120 140	4 533 228	257 076 590	0	261 609 818	0	252 683 980	0	252 683 980	0	251 266 546	0	251 266 546

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

04 - B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2023.06.30.				Módosított előirányzat 2023.12.31.				Teljesítés 2023.12.31.			
		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	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	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	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	10 528 204	0	10 528 204	0	10 528 204	0	10 528 204	0	10 528 204	0	10 528 204	0	10 528 204	0	10 528 204
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	0	10 528 204	0	10 528 204	0	10 528 204	0	10 528 204	0	10 528 204	0	10 528 204	0	10 528 204	0	10 528 204
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	0	10 528 204	0	10 528 204	0	10 528 204	0	10 528 204	0	10 528 204	0	10 528 204	0	10 528 204	0	10 528 204
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	0	10 528 204	0	10 528 204	0	10 528 204	0	10 528 204	0	10 528 204	0	10 528 204	0	10 528 204	0	10 528 204

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások																	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2023.06.30.				Módosított előirányzat 2023.12.31.				Teljesítés 2023. 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	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 költségtérítés (K1108)	0		0	0					0		0	0	0		0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0		0	0					0		0	0	0		0	0
10	Egyéb költségtérítések (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	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)	1 403 081	0	0	1 403 081	40 000	1 363 081	0	1 403 081	34 682	1 363 081	0	1 397 763	34 682	974 925	0	1 009 607
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	570 000	0	0	570 000	570 000	0	0	570 000	633 126	0	0	633 126	633 126	0	0	633 126
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 973 081	0	0	1 973 081	610 000	1 363 081	0	1 973 081	667 808	1 363 081	0	2 030 889	667 808	974 925	0	1 642 733
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 973 081	0	0	1 973 081	610 000	1 363 081	0	1 973 081	667 808	1 363 081	0	2 030 889	667 808	974 925	0	1 642 733
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	464 220	0	0	464 220	287 019	177 201	0	464 220	185 302	177 701	0	363 003	185 802	92 523	0	278 325
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	120 000	0	120 000	0	59 720	0	59 720	0	59 720	0	59 720
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	120 000	0	120 000	0	59 720	0	59 720	0	59 720	0	59 720
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	7 111	0	7 111	0	7 111	0	7 111
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	21 000	0	21 000	0	21 000	0	21 000	0	19 360	0	19 360	0	19 360	0	19 360
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0	31 000	0	31 000	0	31 000	0	31 000	0	26 471	0	26 471	0	26 471	0	26 471
28	Közüzemi díjak (K331)	0		0	0					0		0	0	0		0	0
29	Vásárolt élelmezés (K332)	0	14 061 922	0	14 061 922	0	14 061 922	0	14 061 922	0	15 793 383	0	15 793 383	0	15 793 383	0	15 793 383
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	0		0	0					0		0	0	0		0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 092 650	0	0	5 092 650	0	4 935 170	0	4 935 170	0	420 000	0	420 000	0	420 000	0	420 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	870 000	0	870 000	0	870 000	0	870 000	0	1 004 283	0	1 004 283	0	1 004 283	0	1 004 283
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0		0	0				0	0	100 400	0	100 400	0	100 400	0	100 400
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	495 000	250 000	0	745 000	0	745 000		745 000	0	1 223 779	0	1 223 779	0	1 223 779	0	1 223 779
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	5 587 650	15 181 922	0	20 769 572	0	20 612 092	0	20 612 092	0	18 541 845	0	18 541 845	0	18 541 845	0	18 541 845
36		0		0	0					0	0	0	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	157 480	0	157 480	0	157 480	0	157 480	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0	0	0	0	0	157 480	0	157 480	0	157 480	0	157 480	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 000 000	4 131 506	0	5 131 506	162 284	4 968 222	0	5 130 506	97 393	4 831 460	0	4 928 853	97 393	4 788 940	0	4 886 333
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	550 000	0	550 000	0	551 000	0	551 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
41	Kamatkiadások (K353)	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	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	50 000	0	50 000	0	120 000	0	120 000	0	2	0	2	0	2	0	2

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások																	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2023.06.30.				Módosított előirányzat 2023.12.31.				Teljesítés 2023. 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	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 000 000	4 733 506	0	5 733 506	162 284	5 641 222	0	5 803 506	97 393	4 841 462	0	4 938 855	97 393	4 798 942	0	4 896 335
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	6 587 650	20 066 428	0	26 654 078	162 284	26 561 794	0	26 724 078	97 393	23 626 978	0	23 724 371	97 393	23 426 978	0	23 524 371
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre (K503)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (K506)	0	25 233 341	0	25 233 341	0	28 553 406	0	28 553 406	0	28 553 406	0	28 553 406	0	28 553 406	0	28 553 406
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások (K510)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
66	Egyéb elvonások és befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	0	25 233 341	0	25 233 341	0	28 553 406	0	28 553 406	0	28 553 406	0	28 553 406	0	28 553 406	0	28 553 406
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	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	489 500	0	489 500	0	489 500	0	489 500
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 432 168	0	0	22 432 168	0	22 166 227	0	22 166 227	0	22 302 545	0	22 302 545	0	21 438 891	0	21 438 891
72	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 283 591	0	0	5 283 591	0	5 549 532	0	5 549 532	0	6 140 467	0	6 140 467	0	5 907 280	0	5 907 280
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	27 715 759	0	0	27 715 759	0	27 715 759	0	27 715 759	0	28 932 512	0	28 932 512	0	27 835 671	0	27 835 671
76	Ingatlanok felújítása (K71)	1 354 502	0	0	1 354 502	0	1 354 502	0	1 354 502	0	3 892 672	0	3 892 672	0	3 892 672	0	3 892 672
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	331 966	0	0	331 966	0	331 966	0	331 966	0	267 128	0	267 128	0	267 128	0	267 128
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	1 686 468	0	0	1 686 468	0	1 686 468	0	1 686 468	0	4 159 800	0	4 159 800	0	4 159 800	0	4 159 800
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre (K81)	0	0	0	0	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 2023.06.30.				Módosított előirányzat 2023.12.31.				Teljesítés 2023. 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	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0
87	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	38 427 178	45 299 769	0	83 726 947	1 059 303	86 057 709	0	87 117 012	950 503	86 813 478	0	87 763 981	951 003	85 043 303	0	85 994 306

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

03 - K9. Finanszírozási kiadások																	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2023. 06.30.				Módosított előirányzat 2023. 12.31.				Teljesítés 2023. 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	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	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	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	177 921 397	0	177 921 397	0	185 021 010	0	185 021 010	0	175 448 203	0	175 448 203	0	161 174 731	0	161 174 731
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	0	177 921 397	0	177 921 397	0	185 021 010	0	185 021 010	0	175 448 203	0	175 448 203	0	161 174 731	0	161 174 731
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	0	177 921 397	0	177 921 397	0	185 021 010	0	185 021 010	0	175 448 203	0	175 448 203	0	161 174 731	0	161 174 731

Veresegyházi Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek																	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2023.06.30.				Módosított előirányzat 2023.12.31.				Teljesítés 2023.12.31.			
		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	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	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					300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000
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	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	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	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

Veresegyházi Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek																	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2023.06.30.				Módosított előirányzat 2023.12.31.				Teljesítés 2023.12.31.			
		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	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0	0	0	0	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	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	286 000	0	286 000	0	480 000	0	480 000	0	689 680	0	689 680	0	473 080	0	473 080
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0					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	22 267 286	0	22 267 286	0	22 314 080	0	22 314 080	0	25 355 678	0	25 355 678	0	20 780 504	0	20 780 504
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	5 082 775	0	5 082 775	0	5 082 775	0	5 082 775	0	5 276 103	0	5 276 103	0	4 243 444	0	4 243 444
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	1 000	0	1 000	0	132	0	132	0	132	0	132
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	0	0					0	0	0	0		0	0	0
43	Egyéb működési bevételek (B411)	0	111 087	0	111 087	0	111 087	0	111 087	0	244 877	0	244 877	0	244 877	0	244 877
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	0	27 748 148	0	27 748 148	0	27 988 942	0	27 988 942	0	31 566 470	0	31 566 470	0	25 742 037	0	25 742 037
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	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6
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	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6
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	240 000	0	240 000	0	240 000	0	240 000	0	240 000	0	240 000	0	240 000	0	240 000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0	240 000	0	240 000	0	240 000	0	240 000	0	240 000	0	240 000	0	240 000	0	240 000
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	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	0	27 988 154	0	27 988 154	0	28 228 948	0	28 228 948	300 000	31 806 476	0	32 106 476	300 000	25 982 043	0	26 282 043

Veresegyházi Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ

04 - B8. Finanszírozási bevételek																	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2023.06.30.				Módosított előirányzat 2023.12.31.				Teljesítés 2023.12.31.			
		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	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	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	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	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	0	0	0	0	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	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	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	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	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	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 294 322	0	3 294 322	0	3 294 322	0	3 294 322	0	3 294 322	0	3 294 322	0	3 294 322	0	3 294 322
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	3 294 322	0	3 294 322	0	3 294 322	0	3 294 322	0	3 294 322	0	3 294 322	0	3 294 322	0	3 294 322
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	177 921 397	0	177 921 397	0	185 021 010	0	185 021 010	0	175 448 203	0	175 448 203	0	161 174 731	0	161 174 731
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	181 215 719	0	181 215 719	0	188 315 332	0	188 315 332	0	178 742 525	0	178 742 525	0	164 469 053	0	164 469 053
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	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	181 215 719	0	181 215 719	0	188 315 332	0	188 315 332	0	178 742 525	0	178 742 525	0	164 469 053	0	164 469 053

Veresegyházi Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások																	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2023.06.30.				Módosított előirányzat 2023.12.31.				Teljesítés 2023.12.31.			
		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	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	126 461 230	0	126 461 230	0	130 006 666	0	130 006 666	0	126 644 370	0	126 644 370	0	118 292 412	0	118 292 412
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	80 000	0	80 000	0	80 000	0	80 000	0	80 000	0	80 000	0	80 000	0	80 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	546 000	0	546 000	0	520 000	0	520 000	0	520 000	0	520 000	0	520 000	0	520 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	6 125 000	0	6 125 000	0	6 133 219	0	6 133 219	0	5 539 436	0	5 539 436	0	5 539 436	0	5 539 436
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	1 904 000	0	1 904 000	0	1 904 000	0	1 904 000	0	1 809 007	0	1 809 007	0	1 809 007	0	1 809 007
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	324 000	0	324 000	0	324 000	0	324 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	935 400	0	935 400	0	1 744 836	0	1 744 836	0	2 354 153	0	2 354 153	0	2 354 153	0	2 354 153
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	136 375 630	0	136 375 630	0	140 712 721	0	140 712 721	0	136 946 966	0	136 946 966	0	128 595 008	0	128 595 008
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	35 000	0	35 000	0	249 648	0	249 648	0	287 105	0	287 105	0	287 105	0	287 105
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	470 000	1 940 000	0	2 410 000	470 000	2 059 657	0	2 529 657	218 285	1 389 757	0	1 608 042	218 285	1 389 757	0	1 608 042
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	470 000	1 975 000	0	2 445 000	470 000	2 309 305	0	2 779 305	218 285	1 676 862	0	1 895 147	218 285	1 676 862	0	1 895 147
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	470 000	138 350 630	0	138 820 630	470 000	143 022 026	0	143 492 026	218 285	138 623 828	0	138 842 113	218 285	130 271 870	0	130 490 155
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	231 310	20 202 512	0	20 433 822	231 310	20 705 285	0	20 936 595	396 518	19 811 459	0	20 207 977	175 518	17 754 949	0	17 930 467
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	893 700	0	893 700	0	893 700	0	893 700	227 990	893 700	0	1 121 690	227 990	543 362	0	771 352
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	3 863 460	0	3 863 460	0	4 443 460	0	4 443 460	0	3 972 142	0	3 972 142	0	3 192 730	0	3 192 730
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	0	4 757 160	0	4 757 160	0	5 337 160	0	5 337 160	227 990	4 865 842	0	5 093 832	227 990	3 736 092	0	3 964 082
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	656 800	0	656 800	0	656 800	0	656 800	0	655 356	0	655 356	0	617 001	0	617 001
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	695 500	0	695 500	0	695 500	0	695 500	0	695 500	0	695 500	0	522 172	0	522 172
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0	1 352 300	0	1 352 300	0	1 352 300	0	1 352 300	0	1 350 856	0	1 350 856	0	1 139 173	0	1 139 173
28	Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	0	2 399 920	0	2 399 920	0	2 399 920	0	2 399 920	0	2 399 920	0	2 399 920	0	789 014	0	789 014
	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	4 540 000	0	4 540 000	0	4 484 000	0	4 484 000	0	4 543 485	0	4 543 485	0	2 396 687	0	2 396 687
	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	400 000	0	400 000	0	650 000	0	650 000	0	595 333	0	595 333	0	595 333	0	595 333
	Víz-és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	248 400	0	248 400	0	248 400	0	248 400	0	249 189	0	249 189	0	219 949	0	219 949
	Közüemi díjak (K331)	0	7 588 320	0	7 588 320	0	7 782 320	0	7 782 320	0	7 787 927	0	7 787 927	0	4 000 983	0	4 000 983
29	Vásárolt élelmezés (K332)	0	16 592 138	0	16 592 138	0	16 592 138	0	16 592 138	0	16 716 158	0	16 716 158	0	14 942 247	0	14 942 247
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	850 000	0	850 000	0	890 000	0	890 000	0	691 490	0	691 490	0	678 490	0	678 490
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 313	0	93 313	0	93 313	0	93 313
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	650 000	0	650 000	0	650 000	0	650 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	4 220 500	0	4 220 500	0	4 600 500	0	4 600 500	0	5 241 051	0	5 241 051		4 866 056	0	4 866 056
35	Szolgáltatási kiadások (=33+...+43) (K33)	0	29 901 958	0	29 901 958	0	30 515 958	0	30 515 958	0	30 930 939	0	30 930 939		24 982 089	0	24 982 089
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	3 955 000	0	3 955 000	0	4 011 015	0	4 011 015	0	4 149 603	0	4 149 603	0	3 401 225	0	3 401 225
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0	3 955 000	0	3 955 000	0	4 011 015	0	4 011 015	0	4 149 603	0	4 149 603	0	3 401 225	0	3 401 225
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	126 900	9 569 183	0	9 696 083	126 900	9 890 571	0	10 017 471	189 094	9 601 680	0	9 790 774	117 811	6 855 667	0	6 973 478
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0					0	0	0	0		0	0	0
41	Kamatkiadások (K353)	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	63	0	63	0	63	0	63
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Veresegyházi Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások																	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2023.06.30.				Módosított előirányzat 2023.12.31.				Teljesítés 2023.12.31.			
		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	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	26 000	0	26 000	0	26 000	0	26 000	0	30 578	0	30 578	0	30 578	0	30 578
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	126 900	9 597 183	0	9 724 083	126 900	9 918 571	0	10 045 471	189 094	9 632 321	0	9 821 415	117 811	6 886 308	0	7 004 119
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	126 900	49 563 601	0	49 690 501	126 900	51 135 004	0	51 261 904	417 084	50 929 561	0	51 346 645	345 801	40 144 887	0	40 490 688
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	Kamattámogatások (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	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	206 000	0	206 000	0	672 248	0	672 248	0	356 114	0	356 114	0	356 114	0	356 114
72	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	52 920	0	52 920	0	181 507	0	181 507	0	96 152	0	96 152	0	96 152	0	96 152
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	0	258 920	0	258 920	0	853 755	0	853 755	0	452 266	0	452 266	0	452 266	0	452 266
76	Ingatlanok felújítása (K71)	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
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	0	0	0	0	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

Veresegyházi Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások																	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2023.06.30.				Módosított előirányzat 2023.12.31.				Teljesítés 2023.12.31.			
		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	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen
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	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	828 210	208 375 663	0	209 203 873	828 210	215 716 070	0	216 544 280	1 031 887	209 817 114	0	210 849 001	739 604	188 623 972	0	189 363 576

**Beruházási és felújítási kiadások
2023.**

	Eredeti előirányzat	Módosított el. 2023.06.30.	Módosított el. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
<u>Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása</u>				
Beruházás, felújítás	29 402 227 Ft	29 402 227 Ft	33 092 312 Ft	31 995 471 Ft
Top 3.3.2.21. pályázat terhére:				
Ingtatlanon végzett beruházás:				
50 nm térkő burkolat Veresegyház Kálvin u. 9.				621 665 Ft
Erdőkertes cs.s. 5.81 KW napelemes rendszer				3 600 004 Ft
				4 221 669 Ft
Jármű beszerzés:				
2 db Dacia Spring Electric gépkocsi beszerzése				18 768 000 Ft
1 db elektromos kerékpár				269 000 Ft
				19 037 000 Ft
Egyéb gép berendezés, felszerelés:				
2 db Bosch előltöltős mosógép				357 998 Ft
2 db AEG hőszivattyús szárítógép				529 998 Ft
2 db Bosch mosogatógép				339 980 Ft
8 db automata kézszáritó				259 007 Ft
2 db rozsdamentes munkaasztal				188 952 Ft
13 db ergonomikus irodai forgószék				883 870 Ft
4 db GREE GWH klímaberendezés				2 017 197 Ft
				4 577 002 Ft
Felújítás: Kálvin u. 9. pince felújítás				1 188 500 Ft
Erdőkertes cs.s. 15 db helység festése				1 504 800 Ft
Erdőkertes cs.s. Fűtőberendezés cseréje, rendszer felújítása				1 466 500 Ft
				4 159 800 Ft
Top Plusz 3.3.2.21 pályázat terhére történt beruházás, felújítás összesen:				31 995 471 Ft
Munkaszervezet:				
1 db Samsung G A 14 mobiltelefon				0 Ft
Társulás összesen:				31 995 471 Ft
<u>Veresegyházi Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ</u>				
Beruházás:	258 920 Ft	853 755 Ft	452 266 Ft	452 266 Ft
Egyéb gép berendezés és felszerelés beszerzése:				452 266 Ft
Digitális szobai termosztát a családsegítőbe				14 936 Ft
Szarvasi kávéfőző vásárlás a családsegítőbe				22 989 Ft
4 db Samsung mobiltelefon, 19 db Alcatel mobiltelefon vásárlása				166 878 Ft
Magasnyomású mosó a szociális étkezésre				33 335 Ft
Komposztáló vásárlása a melegedőbe				17 920 Ft
Paraván vásárlás a melegedőbe				17 685 Ft
Mosogatószekrény vásárlása, szekrényelemek kialakítása a melegedőbe				178 523 Ft
<u>Beruházás, felújítás Társulás-Esély összesen:</u>	<u>29 661 147 Ft</u>	<u>30 255 982 Ft</u>	<u>33 544 578 Ft</u>	<u>32 447 737 Ft</u>

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása és az Esély Szociális Alapellátási Központ 2023. évi költségvetési maradványa			
	Megnevezés	Társulás	Esély
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	251 266 546	26 282 043
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	85 994 306	189 363 576
03	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	165 272 240	-163 081 533
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 528 204	164 469 053
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	161 174 731	0
06	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-150 646 527	164 469 053
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	14 625 713	1 387 520
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 625 713	1 387 520
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt	0	54 634
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	14 625 713	1 332 886
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0

**Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
2023.**

	Megnevezés	Immaterális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű tárgyak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	247 500	64 694 010	5 769 916	0	0	0	70 711 426
02	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	21 928 391	0	21 928 391
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 892 672	0	3 892 672
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 693 300	17 015 898	0	0	0	19 709 198
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	592 500	0	0	0	592 500
07	Egyéb növekedés	0	4 523 521	3 779 116	0	14 788 494	0	23 091 131
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	7 216 821	21 387 514	0	40 609 557	0	69 213 892
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	592 500	0	0	0	592 500
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 190 772	0	40 609 557	0	42 800 329
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 783 272	0	40 609 557	0	43 392 829
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	247 500	71 910 831	24 374 158	0	0	0	96 532 489
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	247 500	19 945 420	5 769 916	0	0	0	25 962 836
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 365 329	3 847 350	0	0	0	5 212 679
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	247 500	21 310 749	9 617 266	0	0	0	31 175 515
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0

22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	247 500	21 310 749	9 617 266	0	0	0	31 175 515
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	50 600 082	14 756 892	0	0	0	65 356 974
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	247 500	0	7 368 188	0	0	0	7 615 688

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2023.								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	378 307	10 671 220	19 835 167	0	11 761	0	30 896 455
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	344 353	0	344 353
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	356 114	0	0	0	356 114
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	4 940 640	0	0	0	4 940 640
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 296 754	0	344 353	0	5 641 107
09	Értékesítés	0	0	58 937	0	0	0	58 937
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 881 703	0	356 114	0	5 237 817
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 940 640	0	356 114	0	5 296 754
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	378 307	10 671 220	20 191 281	0	0	0	31 240 808
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	378 307	1 823 176	16 969 611	0	0	0	19 171 094
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	213 425	2 147 910	0	0	0	2 361 335
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	58 937	0	0	0	58 937
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	378 307	2 036 601	19 058 584	0	0	0	21 473 492
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	378 307	2 036 601	19 058 584	0	0	0	21 473 492
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	8 634 619	1 132 697	0	0	0	9 767 316
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	378 307	0	15 639 591	0	0	0	16 017 898

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	44 748 590	0	50 600 082
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	14 756 892
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	44 748 590	0	65 356 974
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	44 748 590	0	65 356 974
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
31	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0

32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	8 080	0	44 355
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	8 080	0	44 355
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 524 472	0	14 322 854
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	262 852
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 524 472	0	14 585 706
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 532 552	0	14 630 061
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0

66	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
67	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre ($=D/II/4a+...+D/II/4i$)	0	0	5 393
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások	0	0	4 786
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	607
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
78	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre ($=D/II/5a+...+D/II/5e$)	0	0	0
82	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
85	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
86	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c$)	0	0	0
88	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
89	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson	0	0	0
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c$)	0	0	0
92	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
93	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/II/8a+...+D/II/8g$)	0	0	0
96	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
97	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
98	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
99	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0

100	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
101	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
102	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	5 393
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq$ D/II/1a)	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq$ D/II/2a)	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq$ D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	0	0	0

134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c$)	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d$)	0	0	0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($=D/II/1+...+D/II/8$)	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a+...+D/III/1f$)	2 116	0	2 116
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 116	0	2 116
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=D/III/1+...+D/III/9$)	2 116	0	2 116
161	D) KÖVETELÉSEK ($=D/I+D/II+D/III$)	2 116	0	7 509
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	541 377	0	220 000
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($=E/I/1+...+E/I/4$)	541 377	0	220 000
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0

168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-550 435	0	-206 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-550 435	0	-206 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-9 058	0	14 000
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	8 186
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	40 252	0	0
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	40 252	0	8 186
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	55 314 452	0	80 016 730
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	93 512 729	0	93 512 729
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-11 096 218	0	-11 096 218
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	232 289	0	232 289
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-19 520 103	0	-28 385 232
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 865 129	0	25 219 950
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	54 263 568	0	79 483 518
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson	0	0	0
192	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson	0	0	0
197	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9I)	0	0	0
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0

202	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
204	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
205	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
206	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
207	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
208	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi	0	0	0
209	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
210	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi	0	0	0
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0

236	H/III/1 Kapott előlegek	155	0	155
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6 309	0	6 309
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 464	0	6 464
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 464	0	6 464
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	262 852
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 044 420	0	263 896
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 044 420	0	526 748
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	55 314 452	0	80 016 730

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 848 044	0	8 634 619
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 865 556	0	1 132 697
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	11 761	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 725 361	0	9 767 316
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	11 725 361	0	9 767 316
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0

35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	0
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	20 150	0	1 920
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	20 150	0	1 920
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintoszámlák	3 166 199	0	1 373 161
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintoszámlák	0	0	0
55	C/III Forintoszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 166 199	0	1 373 161
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 186 349	0	1 375 081
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 644 712	0	3 689 751

72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,	292 000	0	216 600
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 933 553	0	2 841 125
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	419 159	0	632 026
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó	0	0	0
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más	0	0	0
78	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek	0	0	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
82	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
85	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
86	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez	0	0	0
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
88	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő	0	0	0
89	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő	0	0	0
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő	0	0	0
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
92	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő	0	0	0
93	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő	0	0	0
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0	0
96	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok	0	0	0
97	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok	0	0	0
98	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli	0	0	0
99	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök	0	0	0
100	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök	0	0	0
101	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok	0	0	0
102	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 644 712	0	3 689 751
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0

109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	36 000	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés	36 000	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi	0	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli	0	0	0
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi	0	0	0
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	36 000	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	126 397	0	37 166

146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	126 397	0	37 166
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási	0	0	0
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	126 397	0	37 166
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 807 109	0	3 726 917
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 527 643	0	0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 527 643	0	0
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 153 204	0	-106 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 153 204	0	-106 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem	0	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	374 439	0	-106 000
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 701 870	0	2 069 268
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	135 624	0	201 170
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 837 494	0	2 270 438
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	19 930 752	0	17 033 752
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 325 132	0	8 325 132
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 615 784	0	2 615 784
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 076 127	0	-3 396 651

183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 320 524	0	-5 194 908
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 544 265	0	2 349 357
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	0	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	34 469	0	54 634
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő	0	0	0
192	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az	0	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	14 936	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú	0	0	0
196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő	0	0	0
197	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra	0	0	0
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	0	0	0
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	0	0	0
201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
202	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi	0	0	0
203	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
204	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi	0	0	0
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli	0	0	0
206	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
207	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
208	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
209	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
210	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	49 405	0	54 634
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	0	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú	0	0	0
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú	0	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0

220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú	0	0	0
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú	0	0	0
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú	0	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek,	0	0	0
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek	0	0	0
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények	0	0	0
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú	0	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli	0	0	0
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing	0	0	0
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok	0	0	0
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök	0	0	0
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek,	0	0	0
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	18 424	0	24 727
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség	0	0	0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének	0	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	18 424	0	24 727
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	67 829	0	79 361
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 318 658	0	14 605 034
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 318 658	0	14 605 034
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	19 930 752	0	17 033 752

Eredménykimutatás 2023.				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 212 500	0	935 846
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 212 500	0	935 846
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	193 698 720	0	217 292 968
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	32 571 795
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 193	0	10 087
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	193 699 913	0	249 874 850
13	10 Anyagköltség	78 780	0	59 720
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 683 652	0	16 632 651
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 135 988	0	990 266
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 898 420	0	17 682 637
18	14 Bérköltség	0	0	0
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	451 582	0	1 722 208
20	16 Bérjárulékok	222 786	0	403 977
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	674 368	0	2 126 185
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 312 863	0	5 212 679
23	VII Egyéb ráfordítások	188 885 919	0	200 569 711
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-8 859 157	0	25 219 484
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	711	0	466
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	711	0	466
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0

35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	6 683	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	6 683	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-5 972	0	466
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-8 865 129	0	25 219 950

Eredménykimutatás 2023.				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	20 123 256	0	23 221 679
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	20 123 256	0	23 221 679
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	152 315 903	0	161 174 731
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 307 000	0	540 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	800	0	244 853
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	153 639 703	0	161 959 584
13	10 Anyagköltség	3 224 168	0	3 941 542
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	28 976 370	0	29 984 556
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	124 031
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	32 200 538	0	34 050 129
18	14 Bérköltség	107 099 451	0	119 806 492
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 981 217	0	12 230 257
20	16 Bérjárulékok	16 766 677	0	18 057 134
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	137 847 345	0	150 093 883
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 445 417	0	2 302 368
23	VII Egyéb ráfordítások	2 590 251	0	3 929 860
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 320 592	0	-5 194 977
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	97	0	132
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	97	0	132
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0

35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	29	0	63
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	29	0	63
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	68	0	69
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 320 524	0	-5 194 908

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1		Társulás	Esély
	I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:		
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	10 532 552	3 186 349
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	8 080	20 150
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	10 524 472	3 166 199
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-	4 097 509	-1 811 268
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-247 169 037	-189 363 576
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	261 794 750	190 751 096
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 528 204	-3 294 322
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	0	0
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3318]	0	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3328]	0	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0	0
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki	0	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki	0	0
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	0	0
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	0	-89 231
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]	0	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	0	0
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	0	0
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	0	0
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	0	0
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	0	-89 231
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36518]	0	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365181]	0	0
25	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365182]	0	0
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365183]	0	0
27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki	0	0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365185]	0	0

29	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki	0	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3652]	0	0
31	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3653]	0	0
32	Forgótőke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3654]	0	0
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi	0	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla	0	0
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki	0	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	0	0
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	0	0
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő	0	0
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	0	-6 303
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	0	-6 303
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	0	0
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	0	0
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	0	0
44	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgydíszaki forgalma [+/-3674]	0	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi	0	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-	0	0
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	0	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydíszaki forgalma [+/-36791]	0	0
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított	0	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított	0	0
52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből	0	0
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	14 630 061	1 375 081
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-	14 630 061	1 375 081
55	E. Eltérés (C - D)	0	0
	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b)		
56	A. 31. számla nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0	0
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62)	0	0
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+059163]	0	0
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [- 098173]	0	0
60	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-318]	0	0

61	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)	0	0
62	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
63	C. 31. számla számított tárgydőszaki záróegyenlege (A + B)	0	0
64	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-	0	0
65	E. Eltérés (C - D)	0	0
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]	262 852	0
67	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett devizasámlák tárgydőszaki záró állománya [3322]	0	0

Mindösszesen:

FT-ban

	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
2023. 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	3 114 956	31 295 319	34 410 275	34 410 275	34 410 275	3 432 228	31 299 433	32 374 729	34 731 661	32 374 729	3 211 744	30 441 418	32 501 285	33 653 162	32 501 285
február	3 114 956	31 295 319	34 410 275	34 410 275	34 410 275	3 432 228	31 299 433	32 374 729	34 731 661	32 374 729	3 211 744	30 441 418	32 501 285	33 653 162	32 501 285
március	3 114 956	31 295 319	34 410 275	34 410 275	34 410 275	3 432 228	31 299 433	32 374 729	34 731 661	32 374 729	3 211 744	30 441 418	32 501 285	33 653 162	32 501 285
április	3 114 956	31 295 319	34 410 275	34 410 275	34 410 275	3 432 228	31 299 433	32 374 729	34 731 661	32 374 729	3 211 744	30 441 418	32 501 285	33 653 162	32 501 285
május	3 114 956	31 295 319	34 410 275	34 410 275	34 410 275	3 432 228	31 299 433	32 374 729	34 731 661	32 374 729	3 211 744	30 441 418	32 501 285	33 653 162	32 501 285
június	3 114 956	31 295 319	34 410 275	34 410 275	34 410 275	3 432 228	31 299 433	32 374 729	34 731 661	32 374 729	3 211 744	30 441 418	32 501 285	33 653 162	32 501 285
július	3 114 956	31 295 319	34 410 275	34 410 275	34 410 275	3 432 228	31 299 433	32 374 729	34 731 661	32 374 729	3 211 744	30 441 418	32 501 285	33 653 162	32 501 285
augusztus	3 114 956	31 295 319	34 410 275	34 410 275	34 410 275	3 432 228	31 299 433	32 374 729	34 731 661	32 374 729	3 211 744	30 441 418	32 501 285	33 653 162	32 501 285
szeptember	3 114 956	31 295 319	34 410 275	34 410 275	34 410 275	3 432 228	31 299 433	32 374 730	34 731 661	32 374 730	3 211 741	30 441 418	32 501 285	33 653 159	32 501 285
október	3 114 956	31 295 321	34 410 277	34 410 277	34 410 277	3 432 228	31 299 433	32 374 729	34 731 661	32 374 729	3 211 744	30 441 418	32 501 281	33 653 162	32 501 281
november	3 114 956	31 295 316	34 410 275	34 410 272	34 410 275	3 432 225	31 299 435	32 374 733	34 731 660	32 374 733	3 211 740	30 441 421	32 501 285	33 653 161	32 501 285
december	3 114 959	31 295 319	34 410 275	34 410 278	34 410 275	3 432 231	31 299 437	32 374 732	34 731 668	32 374 732	3 211 744	30 441 417	32 501 282	33 653 161	32 501 282
Összesen:	37 379 475	375 543 827	412 923 302	412 923 302	412 923 302	41 186 736	375 593 202	388 496 756	416 779 938	388 496 756	38 540 921	365 297 018	390 015 413	403 837 939	390 015 413

FT-ban

	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
2023. 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	381 306	16 811 904	17 193 210	17 193 210	17 193 210	331 764	17 671 517	15 646 349	18 003 281	18 003 281	331 764	17 635 703	17 090 117	17 967 467	17 090 117
február	381 306	16 811 904	17 193 210	17 193 210	17 193 210	331 764	17 671 517	15 646 349	18 003 281	18 003 281	331 764	17 635 703	17 090 117	17 967 467	17 090 117
március	381 306	16 811 904	17 193 210	17 193 210	17 193 210	331 764	17 671 517	15 646 349	18 003 281	18 003 281	331 764	17 635 703	17 090 117	17 967 467	17 090 117
április	381 306	16 811 904	17 193 210	17 193 210	17 193 210	331 764	17 671 517	15 646 349	18 003 281	18 003 281	331 764	17 635 703	17 090 117	17 967 467	17 090 117
május	381 306	16 811 904	17 193 210	17 193 210	17 193 210	331 764	17 671 517	15 646 349	18 003 281	18 003 281	331 764	17 635 703	17 090 117	17 967 467	17 090 117
június	381 306	16 811 904	17 193 210	17 193 210	17 193 210	331 764	17 671 517	15 646 349	18 003 281	18 003 281	331 764	17 635 703	17 090 117	17 967 467	17 090 117
július	381 306	16 811 904	17 193 210	17 193 210	17 193 210	331 764	17 671 517	15 646 349	18 003 281	18 003 281	331 764	17 635 703	17 090 117	17 967 467	17 090 117
augusztus	381 306	16 811 904	17 193 210	17 193 210	17 193 210	331 764	17 671 517	15 646 349	18 003 281	18 003 281	331 764	17 635 703	17 090 117	17 967 467	17 090 117
szeptember	381 306	16 811 904	17 193 210	17 193 210	17 193 210	331 764	17 671 517	15 646 350	18 003 281	18 003 281	331 761	17 635 703	17 090 117	17 967 464	17 090 117
október	381 306	16 811 906	17 193 215	17 193 212	17 193 215	331 764	17 671 517	15 646 349	18 003 281	18 003 281	331 764	17 635 703	17 090 113	17 967 467	17 090 113
november	381 306	16 811 904	17 193 210	17 193 210	17 193 210	331 761	17 671 517	15 646 349	18 003 278	18 003 281	331 764	17 635 706	17 090 117	17 967 470	17 090 117
december	381 309	16 811 904	17 193 210	17 193 213	17 193 210	331 764	17 671 519	15 646 349	18 003 283	18 003 280	331 764	17 635 703	17 090 117	17 967 467	17 090 117
Összesen:	4 575 675	201 742 850	206 318 525	206 318 525	206 318 525	3 981 165	212 058 206	187 756 189	216 039 371	216 039 371	3 981 165	211 628 439	205 081 400	215 609 604	205 081 400

Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ

FT-ban

	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
2023. 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	2 733 650	14 483 415	17 217 065	17 217 065	17 217 065	3 100 464	13 627 916	16 728 380	16 728 380	16 728 380	2 879 980	12 805 715	15 411 168	15 685 695	15 411 168
február	2 733 650	14 483 415	17 217 065	17 217 065	17 217 065	3 100 464	13 627 916	16 728 380	16 728 380	16 728 380	2 879 980	12 805 715	15 411 168	15 685 695	15 411 168
március	2 733 650	14 483 415	17 217 065	17 217 065	17 217 065	3 100 464	13 627 916	16 728 380	16 728 380	16 728 380	2 879 980	12 805 715	15 411 168	15 685 695	15 411 168
április	2 733 650	14 483 415	17 217 065	17 217 065	17 217 065	3 100 464	13 627 916	16 728 380	16 728 380	16 728 380	2 879 980	12 805 715	15 411 168	15 685 695	15 411 168
május	2 733 650	14 483 415	17 217 065	17 217 065	17 217 065	3 100 464	13 627 916	16 728 380	16 728 380	16 728 380	2 879 980	12 805 715	15 411 168	15 685 695	15 411 168
június	2 733 650	14 483 415	17 217 065	17 217 065	17 217 065	3 100 464	13 627 916	16 728 380	16 728 380	16 728 380	2 879 980	12 805 715	15 411 168	15 685 695	15 411 168
július	2 733 650	14 483 415	17 217 065	17 217 065	17 217 065	3 100 464	13 627 916	16 728 380	16 728 380	16 728 380	2 879 980	12 805 715	15 411 168	15 685 695	15 411 168
augusztus	2 733 650	14 483 415	17 217 065	17 217 065	17 217 065	3 100 464	13 627 916	16 728 380	16 728 380	16 728 380	2 879 980	12 805 715	15 411 168	15 685 695	15 411 168
szeptember	2 733 650	14 483 415	17 217 065	17 217 065	17 217 065	3 100 464	13 627 916	16 728 380	16 728 380	16 728 380	2 879 980	12 805 715	15 411 168	15 685 695	15 411 168
október	2 733 650	14 483 415	17 217 062	17 217 065	17 217 062	3 100 464	13 627 916	16 728 380	16 728 380	16 728 380	2 879 980	12 805 715	15 411 168	15 685 695	15 411 168
november	2 733 650	14 483 412	17 217 065	17 217 062	17 217 065	3 100 464	13 627 918	16 728 384	16 728 382	16 728 384	2 879 976	12 805 715	15 411 168	15 685 691	15 411 168
december	2 733 650	14 483 415	17 217 065	17 217 065	17 217 065	3 100 467	13 627 918	16 728 383	16 728 385	16 728 383	2 879 980	12 805 714	15 411 165	15 685 694	15 411 165
Összesen:	32 803 800	173 800 977	206 604 777	206 604 777	206 604 777	37 205 571	163 534 996	200 740 567	200 740 567	200 740 567	34 559 756	153 668 579	184 934 013	188 228 335	184 934 013