

VERESEGYHÁZI KISTÉRSÉG

ÖNKORMÁNYZATAINAK

TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2022. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

ELŐTERJESZTÉS

Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
2023. május 30-i ülésére

Tárgy: Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
2022. évi költségvetési beszámolója

Készítette: Hérmán Imréné

Jóváhagyta: Valkó Zoltánné pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés **nyílt/zárt** ülésen tárgyalható

A döntés elfogadásához **egyszerű/minősített** döntés szükséges

Tisztelt Társulási Tanács!

A 2022.12. 31-ei módosított előirányzatokat tartalmazó éves beszámoló határidőre benyújtásra került a Magyar Államkincstár felé. Az előterjesztés a benyújtott beszámoló alapján készült, melynek mellékletei a 2022. évi költségvetés táblarendszere szerinti szerkezetben mutatják be az előirányzatok alakulását. A teljesítéseket az eredeti előirányzatokhoz viszonyítottuk.

1. Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása (Társulás)

A Társulás 2022. évi teljesítési adatai tartalmazzák a „munkaszervezeti” feladatokkal, valamint a Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben (EGYMI) ingyenes és kedvezményes étkezésben részesülő gyermekek ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

BEVÉTELEK:

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 193.698.720 Ft összegben teljesült, ami 105,4 %-os teljesítési szintnek felel meg az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

Az állami támogatás összege **95.445.233 Ft**, melyből 82.034.712 Ft az Esély Szociális Alapellátási Központ (Intézmény) feladatainak finanszírozására kapott támogatás, 13.410.521 Ft pedig a gyermekétkeztetés normatívája volt. Ennek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az Intézménynél dolgozók szociális ágazati összevont pótlékára 26.923.824 Ft támogatást kapott a Társulás 2022-ben. Ennek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

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

A tagönkormányzatok a Társulás által 2022. évben ellátott feladatokhoz **68.313.211 Ft önkormányzati hozzájárulást** teljesítettek. A 2021 évi elszámolás alapján további 917.452 Ft kötelezettség került megfizetésre. Ennek településenkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

A működési bevételek teljesített összege 3.981.165 Ft, amely 87 %-os teljesítési szintet jelent az eredeti előirányzathoz képest. Ez a bevétel az Intézmény felé továbbszámlázott (2.221.421 Ft) telefon- és közüzemi díjakból, valamint a hozzá tartozó ÁFA bevételekből (551.840 Ft), ÁFA visszatérítésből (1.206.000 Ft), egyéb működési bevételből (1.193 Ft), illetve kamatbevételből (711 Ft) áll.

A költségvetési bevételek 197.679.885 Ft összegben, 104,9 %-ban teljesültek az év során.

Finanszírozási bevételek összege 17.929.719 Ft, mely az előző évi maradvány felhasználásából áll.

Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2022. évi költségvetésének **bevételi főösszege 215.609.604 Ft** nagyságrendben, 104,5%-ban teljesült.

KIADÁSOK:

A személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulék előirányzatok együttesen **615.599 Ft** összegben, 87,9 %-ban teljesültek. A teljesítés tartalmazza a reprezentációval kapcsolatos kiadásokat (416.900 Ft), a hozzá kapcsolódó munkaadói járulékokat (164.017 Ft), valamint az

Időügyi Tanács működtetéséhez, rendezvényszervezéséhez kapcsolódóan, megbízási szerződés alapján fizetett (34.682 Ft) juttatást.

Dologi kiadások előirányzat teljesítése **18.556.051 Ft** (92,7 %). Az előirányzat tartalmazza a Társulás működésével, valamint az EGYMI Iskola és Óvoda ellátottjainak ingyenes és kedvezményes étkeztetésével kapcsolatos, alábbi jogcímeken jelentkező költségeit.

• készletbeszerzések (szakmai anyag, irodaszer)	78.780 Ft
• kommunikációs szolgáltatások	24.603 Ft
• vásárolt élelmezés	10.559.464 Ft
• karbantartás	80.000 Ft
• közvetített szolgáltatások (telefondíjak)	2.229.471 Ft
• egyéb szolgáltatások	824.241 Ft
• működési célú áfa, fizetendő áfa, egyéb dologi kiadások	4.759.492 Ft

A jogcímek kiadásai között már megjelennek a TOP Plusz 3.3.2-21-PT1-2022-00030 sz. „ESÉLY Szociális Alapellátási Központ fejlesztése” pályázat terhére elszámolandó költségek is. (Tálaló konyha kialakítása, járólapp javítás, festés, munkadíja és anyagköltsége (102.000 Ft), gázkészülék cseréhez szükséges tervek készítése (125.000 Ft), valamint a pályázathoz előkészítő tanulmány készítése (495.000 Ft).)

Egyéb működési célú kiadások előirányzat teljesítése **33.243.847 Ft**. Az előirányzat tartalmazza Veresegyház Város Önkormányzatnak – a munkaszervezeti feladatokban közreműködő kollégák bérével kapcsolatosan – megfizetett **12.475.248 Ft** összegű hozzájárulást, a 2021. évi elszámolás alapján a tagönkormányzatokat megillető **20.199.847 Ft** összegű visszafizetést, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz kapott támogatásból visszafizetendő **568.752 Ft** összeget. Az előirányzat teljesítése 252,9%. A magas teljesítés főként az elszámolás miatti 20,199 M Ft visszafizetésből adódik.

A működési kiadások teljesítésének összege 52.415.497 Ft, 154,8%.

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatának teljesítése 350.000 Ft, melyet a Magyar Vöröskereszt részére támogatásként biztosított a Társulás. A támogatott szervezet az aszódi irodájának klímaberendezéssel való fűtését valósította meg.

Költségvetési kiadások összesen 52.765.497 Ft, ami 155,8%-os teljesítési szintet jelent.

Finanszírozási kiadások előirányzatának **teljesítése 152.315.903 Ft**. Ez a Társulás Intézményének finanszírozását jelenti, mely magában foglalja az állami támogatást (a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatásával együtt) és a tagönkormányzatok hozzájárulásait. Az előirányzat teljesítése 88,33 %-os.

Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2022. évi költségvetésének **kiadási főösszege 205.081.400 Ft** összegben, 99,4%-ban teljesült.

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

2. Esély Szociális Alapellátási Központ (Intézmény)

Az Intézmény működése 2022. évben kiterjedt az idősek nappali ellátására, a szociális étkezésre, a házi segítségnyújtásra, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra, a hajléktalanok nappali ellátására, valamint a családsegítésre.

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

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

BEVÉTELEK:

Működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat **1.187.000 Ft** összegben teljesült. Veresegyház Város Önkormányzata a veresegyházi hátrányos helyzetű családok gyermekei részére 250.000 Ft támogatást biztosított a 2022. évi karácsonyi ajándékozáshoz, valamint a Hajléktalanokért Közalapítványtól 937.000 Ft támogatás érkezett.

A működési bevételek előirányzat teljesítésének összege **33.236.756 Ft**. A teljesítés az eredeti előirányzathoz viszonyítva 101,7%-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, **120.000 Ft** összegben teljesült. A bevétel egy magánszemélytől származik, aki egy rászoruló családot havonta 10.000 Ft-tal támogat.

A működési költségvetési bevételek összesen előirányzat **34.543.756 Ft** összegben, 105,3%-ban teljesültek a 2022. költségvetési évben.

Az Intézmény pályázaton nyert 16.000 Ft vissza nem térítendő támogatást a Hajléktalanok Közalapítványtól. A megkapott összeg a „**Felhalmozási bevételek előirányzat**on” került elszámolásra.

Finanszírozási bevételek előirányzat teljesítése **153.668.579 Ft**, mely 88,4%-os teljesítési szintnek felel meg.

- A normatív támogatás összege **82.034.712 Ft**, mellyel a központi költségvetés az alábbi feladatokat támogatja:

• Házi segítségnyújtás	15.208.600 Ft
• Szociális étkezés	5.716.300 Ft
• Családsegítés	40.005.732 Ft
• Nappali ellátás	2.967.580 Ft
• Nappali melegedő	18.136.500 Ft

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

- **Szociális összevont ágazati pótlékra 26.923.824 Ft** támogatást kapott az Intézmény 2022. évben.
- A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása **2.099.000 Ft** volt.
- Az Önkormányzatok által megfizetett hozzájárulások összege **41.258.367 Ft** volt.
- Az előző évi maradvány igénybevétele **1.352.676 Ft**, 100%.

Az Esély Szociális Alapellátási Központ 2022. évi költségvetésének **bevételi főösszege 188.228.335 Ft** összegben, 91,1%-ban teljesült.

KIADÁSOK:

A személyi juttatás előirányzat **119.363.125 Ft** összegben teljesült. Ez 90,7%-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 **16.771.265 Ft**. Az előirányzat teljesítése 96 %-os.

A **dologi kiadások** teljesítésének összege **47.716.151 Ft**. E jogcím tartalmazza az Intézményhez tartozó valamennyi településen felmerülő működtetési kiadásokat. Az előirányzat teljesítése 85,5%-os, összetétele az alábbiak szerint alakult:

- készletbeszerzés 3.200.132 Ft
- kommunikációs szolgáltatások 1.135.329 Ft
- szolgáltatások 24.491.395 Ft
- kiküldetések kiadásai 3.334.162 Ft
- egyéb dologi kiadások 15.555.133 Ft

A **működési költségvetési kiadások** előirányzat teljesítésének összege **183.850.541 Ft**, 89,8%.

Beruházások előirányzat teljesítésének összege **1.083.472 Ft**, mely 61,1% az eredeti előirányzathoz képest. Informatikai eszközök beszerzésére 679.699 Ft-ot, egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzésére 403.733 Ft-ot költöttünk. A beszerzett eszközöket a 9. számú melléklet tételesen tartalmazza.

A **költségvetési kiadások** **184.934.013 Ft** összegben 89,5%-ban teljesültek 2022. évben.

Az Intézmény 2022. évi költségvetésének **kiadási főösszege 184.934.013 Ft** összegben, (89,5%-ban) teljesült.

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

3. Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása MINDÖSSZESEN

Összességében megállapítható, hogy a Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása gazdálkodása 2022. évben is kiegyensúlyozott volt.

A Társulás mindösszesen 2022. évi pénzforgalmát az alábbi táblázat foglalja össze:

BEVÉTELEK	Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	194.885.720
Működési bevételek	37.217.921
Működési célú átvett pénzek	120.000
Felhalmozási bevételek	16.000
Költségvetési maradvány	19.282.395
BEVÉTELEK EGYÜTT:	251.522.036
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	119.814.707
Munkaadót terhelő járulékok	16.935.282
Dologi kiadások	66.272.202
Egyéb működési célú kiadás	33.243.847
Beruházási, felújítási kiadás	1.083.472
Egyéb felhalmozási célú kiadások	350.000
KIADÁSOK EGYÜTT:	237.699.510

2022.12.31-én a Társulás 10.532.552 Ft, az Intézmény 3.186.349 Ft, együttesen: 13.718.901 Ft záró pénzkészlettel rendelkezett.

Kérem a Társulási Tanácsot a Társulás 2022. évi költségvetési beszámolójának elfogadására.

Veresegyház, 2023. május 18.



dr. Pásztor László
társulás alelnöke

HATÁROZATI JAVASLAT

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 2022. évi költségvetési beszámolót **251.522.036** Ft bevételi összeggel és **237.699.510** Ft kiadási összeggel elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: társulás alelnöke

Bevétel				Kiadás					
Megnevezés	Előirányzat	12.31.mód.e.i.	teljesítés	Teljesítés/ Eredeti ei.	Megnevezés	Előirányzat	12.31.mód.e.i.	teljesítés	Teljesítés/ Eredeti ei.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	183 813 131	195 315 487	194 885 720	106,0%	K1. Személyi juttatás	132 059 900	119 814 707	119 814 707	90,7%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 663 287	16 935 282	16 935 282	95,9%
B4. Működési bevételek	37 259 475	39 863 736	37 217 921	99,9%	K3. Dologi kiadások	75 834 894	82 413 936	66 272 202	87,4%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	120 000	120 000	120 000	100,0%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
					K5. Egyéb működési célú kiadások	13 144 000	33 243 847	33 243 847	252,9%
					Ebből: Általános tartalék				
					Céltartalék				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	221 192 606	235 299 223	232 223 641	105,0%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	238 702 081	252 407 772	236 266 038	99,0%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K6. Beruházások	1 772 920	1 839 846	1 083 472	61,1%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0		K7. Felújítások	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	16 000	16 000		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	350 000	350 000	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	16 000	16 000		B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 772 920	2 189 846	1 433 472	80,9%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	221 192 606	235 315 223	232 239 641	105,0%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	240 475 001	254 597 618	237 699 510	98,8%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	19 282 395	19 282 395	19 282 395	100,0%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	19 282 395	19 282 395	19 282 395	100,0%					
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	240 475 001	254 597 618	251 522 036	104,6%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	240 475 001	254 597 618	237 699 510	98,8%

BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
2022

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

1.1.sz. melléklet F-ban

Bevétel				Kiadás					
Megnevezés	Előirányzat	12.31.mód.e.i.	teljesítés	Teljesítés/ Eredeti ei.	Megnevezés	Előirányzat	12.31.mód.e.i.	teljesítés	Teljesítés/ Eredeti ei.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	183 813 131	194 128 487	193 698 720	105,4%	K1. Személyi juttatás	500 000	451 582	451 582	90,3%
B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 000	164 017	164 017	82,0%
B4. Működési bevételek	4 575 675	3 981 165	3 981 165	87,0%	K3. Dologi kiadások	20 026 224	19 647 605	18 556 051	92,7%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					K5. Egyéb működési célú kiadások	13 144 000	33 243 847	33 243 847	252,9%
					Ebből: Általános tartalék				
					Céltartalék				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	188 388 806	198 109 652	197 679 885	104,9%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	33 870 224	53 507 051	52 415 497	154,8%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6. Beruházások	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0		K7. Felújítások				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	350 000	350 000	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0		B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	0	350 000	350 000	
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	188 388 806	198 109 652	197 679 885	104,9%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	33 870 224	53 857 051	52 765 497	155,8%
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	17 929 719	17 929 719	17 929 719	100,0%	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	172 448 301	162 182 320	152 315 903	88,3%
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	17 929 719	17 929 719	17 929 719	100,0%					
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	206 318 525	216 039 371	215 609 604	104,5%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	206 318 525	216 039 371	205 081 400	99,4%

BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
2022

Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ

1.sz. melléklet Ft-ban

Bevétel				Kiadás					
Megnevezés	Er. Előirányzat	12.31.mód.ei.	teljesítés	Teljesítés/ Eredeti ei.	Megnevezés	Előirányzat	12.31.mód.ei.	teljesítés	Teljesítés/ Eredeti ei.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 187 000	1 187 000		K1. Személyi juttatás	131 559 900	119 363 125	119 363 125	90,7%
B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 463 287	16 771 265	16 771 265	96,0%
B4. Működési bevételek	32 683 800	35 882 571	33 236 756	101,7%	K3. Dologi kiadások	55 808 670	62 766 331	47 716 151	85,5%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	120 000	120 000	120 000	100,0%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					K5. Egyéb működési célú kiadások				
					Ebből: Általános tartalék				
					Céltartalék				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	32 803 800	37 189 571	34 543 756	105,3%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K6.)	204 831 857	198 900 721	183 850 541	89,8%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6. Beruházások	1 772 920	1 839 846	1 083 472	61,1%
B5. Felhalmozási bevételek	0	16 000	16 000		K7. Felújítások	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	16 000	16 000		B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 772 920	1 839 846	1 083 472	61,1%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	32 803 800	37 205 571	34 559 756	105,4%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	206 604 777	200 740 567	184 934 013	89,5%
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	173 800 977	163 534 996	153 668 579	88,4%	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	
Ebből: B8131. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	1 352 676	1 352 676	1 352 676	100,0%					
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	206 604 777	200 740 567	188 228 335	91,1%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	206 604 777	200 740 567	184 934 013	89,5%

Önkormányzat	2022. évi önkormányzati hozzájárulások módosított összege	Befizetés a 2021. évi elszámolás szerint	2022. évi hozzájárulás teljesített összege	2022. évi teljesítés összesen	Hátralék/ Túlfizetés 2022. 12. 31-én
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6 = 4 - 2
Csomád	1 093 294	633 969	1 588 140	2 222 109	-494 846
Erdőkertes	23 686 548	0	30 180 755	30 180 755	-6 494 207
Galgamácsa	1 712 028	0	2 279 679	2 279 679	-567 651
Vácegres	1 053 731		999 160	999 160	54 571
Vácrátót	2 368 379	0	1 507 758	1 507 758	860 621
Váckisújfalu	333 813	0	270 262	270 262	63 551
Váchartyán	872 438	283 483	1 617 420	1 900 903	-744 982
Veresegyház	24 323 454	0	29 870 037	29 870 037	-5 546 583
Rád	0	0	0	0	0
Összesen:	55 443 685	917 452	68 313 211	69 230 663	-12 869 526

2022. évi Önkormányzati Elszámolás
Összesen

2.1.sz. melléklet

Szakfeladatok	Kiadások	Bevételek	Különbözet (kiadás-bevételel)	Önkormányzati hozzájár.			Önkormányzati hozzájár.			összesen
				ellátási díjhoz	működéshez	összesen	ellátási díjhoz	működéshez	összesen	
MINDÖSSZESEN	217 499 663 Ft	162 055 978 Ft	55 443 685 Ft	0 Ft	55 443 685 Ft	55 443 685 Ft	0 Ft	68 313 211 Ft	68 313 211 Ft	
Szoc.étk.	45 283 484 Ft	34 969 398 Ft	10 314 086 Ft	0 Ft	10 314 086 Ft	10 314 086 Ft	0 Ft	13 949 352 Ft	13 949 352 Ft	
Szem.jutt.+jár.	9 367 183 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Int.véz.+Szakm. Vez. Klg.	7 325 413 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Dologi kiadások	28 496 888 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	94 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Int. ellátási díj (br.)	0 Ft	17 088 929 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	
Afa visszatérítés	0 Ft	9 484 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Összevont szoc.ágazati pótlék	0 Ft	2 680 169 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
normatíva	0 Ft	5 716 300 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Házi segítségny.	38 859 585 Ft	23 973 563 Ft	14 886 022 Ft	0 Ft	14 886 022 Ft	14 886 022 Ft	0 Ft	17 310 822 Ft	17 310 822 Ft	
Szem.jutt.+jár.	29 712 719 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Int.véz.+Szakm. Vez. Klg.	6 581 045 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Dologi kiadások	2 585 821 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Egyéb folyó kiad.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Beruházás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
ellátási díj (br.)+szakm. vez. Bev.	0 Ft	3 164 240 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	5 600 723 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
normatíva	0 Ft	15 208 600 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Családsegítés	65 004 841 Ft	55 959 403 Ft	9 045 438 Ft	0 Ft	9 045 438 Ft	9 045 438 Ft	0 Ft	16 389 941 Ft	16 389 941 Ft	
Szem.jutt.+jár.	49 810 919 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Int.véz.+Szakm. Vez. Klg.	10 916 468 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Dologi kiadások	3 978 620 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	288 834 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Műk.tám.	0 Ft	370 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Int.véz.bev.+kölls. visszatér.	0 Ft	897 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Összevont szoc.ágazati pótlék	0 Ft	15 582 774 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
normatíva	0 Ft	40 005 732 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Idősek nappali ellát.	4 900 994 Ft	3 447 100 Ft	1 453 894 Ft	0 Ft	1 453 894 Ft	1 453 894 Ft	0 Ft	2 298 941 Ft	2 298 941 Ft	
Szem.jutt.+jár.	2 776 071 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Intézmény vez. Klg.összesen	2 064 035 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Dologi kiadások	60 888 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.vezelőre eső bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Összevont szoc.ágazati pótlék	0 Ft	479 520 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
normatíva	0 Ft	2 967 580 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Jelzőrendszeres h.s.ny.	6 865 391 Ft	2 627 640 Ft	4 237 751 Ft	0 Ft	4 237 751 Ft	4 237 751 Ft	0 Ft	3 694 079 Ft	3 694 079 Ft	
Szem.jutt.+jár.	5 126 584 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Int.véz.+Szakm. Vez. Klg.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Dologi kiadások	1 738 807 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	528 640 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	
normatíva	0 Ft	2 099 000 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	

[illegible]

ESÉLY ÖSSZESEN:	184 934 013 Ft	144 664 292 Ft	40 269 721 Ft	0 Ft	40 269 721 Ft	40 269 721 Ft	0 Ft	55 419 013 Ft
Szociét., H. szny., Csálads.	149 147 910 Ft	114 902 346 Ft	34 245 546 Ft	0 Ft	34 245 546 Ft	34 245 546 Ft	0 Ft	47 650 115 Ft
napotli meilegds	24 019 718 Ft	23 687 188 Ft	332 530 Ft	0 Ft	332 530 Ft	332 530 Ft	0 Ft	1 775 878 Ft
napotli ellátás	4 900 994 Ft	3 447 100 Ft	1 453 894 Ft	0 Ft	1 453 894 Ft	1 453 894 Ft	0 Ft	2 298 941 Ft
jelzőrendszer	6 865 391 Ft	2 627 640 Ft	4 237 751 Ft	0 Ft	4 237 751 Ft	4 237 751 Ft	0 Ft	3 694 079 Ft
Társulás ÖsszeSEN:	32 565 650 Ft	17 391 686 Ft	15 173 964 Ft	0 Ft	15 173 964 Ft	15 173 964 Ft	0 Ft	12 894 198 Ft
MinősítésESEN:	217 499 663 Ft	162 055 978 Ft	55 443 685 Ft	0 Ft	55 443 685 Ft	55 443 685 Ft	0 Ft	68 313 211 Ft

Normatíva	95 445 233 Ft
Összevont szoc.ág. pótl.	26 923 824 Ft
Össz. Állami támogatás:	122 369 057 Ft

230 369 189 Ft 251522036

2022. évi Önkormányzati Elnökségi
Összesen

2.1.sz. melléklet

-21 152 847 Ft

Előző év vonatkozása miatt az alábbi tételek nem lettek beszámolva:

Társulás bevételei oldal:	Pénzmaradvány	17 929 719 Ft
Esély bevételei oldal:	2021. évi elszámolás alapján Csomád, Várhelyén által befizetett	917 452 Ft
	Pénzmaradvány	1 352 676 Ft
	Összesen:	20 199 847 Ft
	2022-ben Helyi önkormányzatok által befizetett, de fel nem használt	953 000 Ft
		21 152 847 Ft
Társulás Kiadás oldal	2021. évi elszámolás miatt 2022-ben visszafizetett összeg:	20 199 847 Ft

Normatíva elszámolása 2022.

3.sz. melléklet

település	Szociális segítés	Szociális segítés normatíva	Szociális segítés összesen	Személy gondozás	Szem. Gond. norm.	Szem. Gond. Norm összes.	Házi s.ny. összesen	szoc. étk. Fő	norm. összege	szoc. étk. Összesen	nappali melegedő fő	nappali melegedő norm	nappali melegedő norm összes
Csomád			0							0			
Erdőkertes			0							0			
Galgamácsa			0							0			
Vácegres			0							0			
Váckisújfalu			0							0			
Vácrátót			0							0			
Veresegyház	2	25000	50000	28,00	495 480	15 158 600	15 208 600	70,0000	74 590	5 716 300	20	311 690	7 090 600
Csörög			0							0	1		11 045 900
Rád			0										
Váchartyán			0										
összesen	2		50 000	28,0000		15 158 600	15 208 600	70,0000		5 716 300	21		18 136 500

település	Szó-fogadó Isk. 1-4. Gyermekétkeztetés normatíva
Veresegyház	13 410 521

település	nappali ellátás fő	nappali ell. Alp norm	nappali ell. Össz norm
Csomád		338 440	
Erdőkertes		338 440	
Galgamácsa		338 440	
Vácegres		338 440	
Váckisújfalu		338 440	
Vácrátót		338 440	
Veresegyház	7	338 440	2 967 580
Csörög		338 440	
Váchartyán		338 440	
összesen			2 967 580

település	lakosság szám	normatíva családsegítő
Csomád	1 781	
Erdőkertes	9 503	9 232 092
Galgamácsa	1 933	2 564 470
Vácegres	968	2 564 470
Váckisújfalu	482	
Vácrátót	2 036	
Veresegyház	20 576	20 515 760
Csörög	0	
Rád	1 951	2 564 470
Váchartyán	1 881	2 564 470
összesen	41 111	40 005 732

Esély normatíva összesen: 82 034 712

Normatíva összesen: 95 445 233

Veresegyház, 2023.05.18.

Szociális összevont ágazati pótlék 2022

Cofog	december	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	összesen
Családs. Veresegyház	381 346 Ft	410 397 Ft	534 532 Ft	566 027 Ft	627 153 Ft	627 150 Ft	627 148 Ft	581 413 Ft	627 150 Ft	630 579 Ft	610 463 Ft	618 003 Ft	6 841 361 Ft
Családs.Erdőkertes	415 483 Ft	473 788 Ft	496 522 Ft	509 632 Ft	509 632 Ft	488 932 Ft	509 631 Ft	505 661 Ft	506 608 Ft	509 634 Ft	450 564 Ft	471 825 Ft	5 848 002 Ft
Családs. Galgamácsa	69 344 Ft	91 530 Ft	86 301 Ft	91 530 Ft	91 531 Ft	91 530 Ft	55 285 Ft	91 530 Ft	91 530 Ft	116 901 Ft	91 531 Ft	91 530 Ft	1 060 073 Ft
Családs. Intézményvez.	224 117 Ft	308 427 Ft	314 141 Ft	314 139 Ft	314 140 Ft	314 140 Ft	314 143 Ft	314 141 Ft	314 138 Ft	298 990 Ft	322 019 Ft	314 140 Ft	3 666 675 Ft
Házi s.ny.Veresegyház	102 329 Ft	145 473 Ft	104 525 Ft	104 526 Ft	91 678 Ft	75 144 Ft	60 941 Ft	71 749 Ft	73 858 Ft	54 267 Ft	50 053 Ft	111 427 Ft	1 045 970 Ft
Házi s.ny.Erdőkertes	108 344 Ft	141 250 Ft	132 097 Ft	124 300 Ft	124 301 Ft	124 300 Ft	124 300 Ft	117 763 Ft	124 299 Ft	141 261 Ft	141 247 Ft	136 002 Ft	1 539 454 Ft
Házi s.ny.Csörög	61 067 Ft	75 710 Ft	75 710 Ft	75 711 Ft	75 710 Ft	75 709 Ft	75 711 Ft	75 712 Ft	75 712 Ft	75 710 Ft	75 711 Ft	75 710 Ft	893 883 Ft
Házi s.ny.Vácrátót	40 681 Ft	51 979 Ft	51 980 Ft	51 981 Ft	51 981 Ft	51 980 Ft	51 980 Ft	51 980 Ft	51 980 Ft	51 980 Ft	51 980 Ft	51 979 Ft	612 461 Ft
Házi s.ny.szakm.vez.	164 747 Ft	196 622 Ft	196 619 Ft	196 621 Ft	196 621 Ft	196 621 Ft	196 621 Ft	196 621 Ft	196 619 Ft	196 619 Ft	196 611 Ft	196 618 Ft	2 327 557 Ft
Szoc.étk. Veresegyház	52 581 Ft	65 540 Ft	60 671 Ft	65 540 Ft	65 540 Ft	50 347 Ft	40 573 Ft	39 550 Ft	39 549 Ft	39 550 Ft	39 549 Ft	39 550 Ft	598 540 Ft
Szoc.étk. Erdőkertes	24 179 Ft	31 640 Ft	31 640 Ft	31 640 Ft	31 640 Ft	31 640 Ft	31 641 Ft	31 640 Ft	31 640 Ft	31 640 Ft	27 270 Ft	31 640 Ft	367 850 Ft
Id. Nappali Ellátás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 435 Ft	22 883 Ft	22 882 Ft	21 322 Ft	15 253 Ft	13 077 Ft	112 852 Ft
Hajl. Nappali Ellátás	135 592 Ft	172 609 Ft	171 540 Ft	171 638 Ft	162 772 Ft	169 123 Ft	172 607 Ft	172 609 Ft	172 608 Ft	164 519 Ft	170 915 Ft	172 614 Ft	2 009 146 Ft
Összesen	1 779 810 Ft	2 164 965 Ft	2 256 278 Ft	2 303 282 Ft	2 342 699 Ft	2 296 616 Ft	2 278 016 Ft	2 273 252 Ft	2 328 573 Ft	2 332 962 Ft	2 243 256 Ft	2 324 115 Ft	26 923 824 Ft

Kiadás:
4 091 768 Ft

Veresegyházi Kistérség Esély Szociális alapellátási Központ

Szociális alapellátásban ellátottak adatai 2022.

szociális alapellátások	Veresegyház	Erdőkertes	Vácrátót	Galgamácsa	Csomád	Rád	Vácegres	Váchartyán	Váckisújfalu	Összesen
szociális étkeztetés fő	33	59	5	4	0	0	0	0	0	101
házi segítségnyújtás fő	43	38	5	4	2	0	1	2	0	95
Házi segítségnyújtás óraszám összesen	3340	1580	462	446	80	0	246	89	0	6243
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fő	33	20	2	0	1	0	1	0	2	59
Nappali ellátás RÁD"ÉRŰNK 60+ fő	12	13	7	2	4	0	1	0	0	39
Nappali melegedő fő	23	5	0	0	0	0	0	0	0	28

Veresegyház, 2023.05.18.

2022. évi Költségvetés**Létszám Adatok****Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása:**

Foglalkoztatottak Létszáma			Közcélú Fogl. Létszáma		
2021.12.31	2022.01.01	2022.12.31	2021.12.31	2022.01.01	2022.12.31
0	0	0	0	0	0

Veresegyházi Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ:

Foglalkoztatottak Létszáma			Közcélú Fogl. Létszáma		
2021.12.31	2022.01.01	2022.12.31	2021.12.31	2022.01.01	2022.12.31
26	27	27	0	0	0

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek												
Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2022.12.31.				Teljesítés 2022.12.31.			
	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	183 813 131	0	183 813 131	0	194 128 487	0	194 128 487	0	193 698 720	0	193 698 720
13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	0	183 813 131	0	183 813 131	0	194 128 487	0	194 128 487	0	193 698 720	0	193 698 720
14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Fogyasztási adók (B352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Szolgáltatások államháztartáson kívülről (B402)	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 2022.12.31.				Teljesítés 2022.12.31.			
		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
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	2 650 000	0	2 650 000	0	2 221 421	0	2 221 421	0	2 221 421	0	2 221 421
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	716 175	0	716 175	0	551 840	0	551 840	0	551 840	0	551 840
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 206 000	0	1 206 000	0	1 206 000	0	1 206 000	0	1 206 000	0	1 206 000
41	Kamatbevételek (B408)	0	1 000	0	1 000	0	711	0	711	0	711	0	711
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek (B411)	0	2 500	0	2 500	0	1 193	0	1 193	0	1 193	0	1 193
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	0	4 575 675	0	4 575 675	0	3 981 165	0	3 981 165	0	3 981 165	0	3 981 165
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	0	188 388 806	0	188 388 806	0	198 109 652	0	198 109 652	0	197 679 885	0	197 679 885

Veregyházi Kistérség Önkormányzatainak Többségi Társulása

04 - B8. Finanszírozási bevételek													
Megnevezés		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2022.12.31.				Teljesítés 2022.12.31.			
		önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	17 929 719	0	17 929 719	0	17 929 719	0	17 929 719	0	17 929 719	0	17 929 719
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	17 929 719	0	17 929 719	0	17 929 719	0	17 929 719	0	17 929 719	0	17 929 719
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	0	17 929 719	0	17 929 719	0	17 929 719	0	17 929 719	0	17 929 719	0	17 929 719
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	0	17 929 719	0	17 929 719	0	17 929 719	0	17 929 719	0	17 929 719	0	17 929 719

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások												
Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2022.12.31.				Teljesítés 2022. 12. 31.			
	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0		0	0	0			0	0			0
02 Normatív jutalmak (K1102)	0		0	0	0			0	0			0
03 Céltámogatás, projektpremium (K1103)	0		0	0	0			0	0			0
04 Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlbírlás, túlszolgáltatás (K1104)	0		0	0	0			0	0			0
05 Végkielégítés (K1105)	0		0	0	0			0	0			0
06 Jubileumi jutalom (K1106)	0		0	0	0			0	0			0
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	0		0	0	0			0	0			0
08 Ruházati költségterítés (K1108)	0		0	0	0			0	0			0
09 Közlekedési költségterítés (K1109)	0		0	0	0			0	0			0
10 Egyéb költségterítések (K1110)	0		0	0	0			0	0			0
11 Lakhatási támogatások (K1111)	0		0	0	0			0	0			0
12 Szociális támogatások (K1112)	0		0	0	0			0	0			0
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0		0	0	0			0	0			0
14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	34 682	0	0	34 682	34 682	0	0	34 682
17 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	0	0	500 000	416 900	0	0	416 900	416 900	0	0	416 900
18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	500 000	0	0	500 000	451 582	0	0	451 582	451 582	0	0	451 582
19 Személyi juttatások (=14+18) (K1)	500 000	0	0	500 000	451 582	0	0	451 582	451 582	0	0	451 582
20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	200 000		0	200 000	164 017		0	164 017	164 017		0	164 017
21 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	100 000	0	100 000	22 000	78 000	0	100 000	22 000	56 780	0	78 780
23 Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	0	100 000	0	100 000	22 000	78 000	0	100 000	22 000	56 780	0	78 780
25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	6 588	0	6 588
26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	18 015	0	18 015
27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0	27 000	0	27 000	0	27 000	0	27 000	0	24 603	0	24 603
28 Közüzemi díjak (K331)	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
29 Vásárolt élelmiszer (K332)	0	11 352 704	0	11 352 704	0	11 352 704	0	11 352 704	0	10 559 464	0	10 559 464
30 Bérleti és lízing díjak (K333)	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	0	80 000
32 Közvetített szolgáltatások (K335)	0	2 650 000	0	2 650 000	0	2 229 471	0	2 229 471	0	2 229 471	0	2 229 471
33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb szolgáltatások (K337)	0	650 000	0	650 000	0	824 241	0	824 241	620 000	204 241	0	824 241
35 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	0	14 652 704	0	14 652 704	0	14 486 416	0	14 486 416	700 000	12 993 176	0	13 693 176
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Kiüldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	167 400	3 823 120	0	3 990 520	71 785	3 706 404	0	3 778 189	71 785	3 445 022	0	3 516 807

Veresegyház, 2023.05.18.

Veregyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

01 – K1-K8. Költségvetési kiadások													
Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2022.12.31.				Teljesítés 2022. 12. 31.				
	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	
40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 236 000	0	1 236 000		0	1 236 000	0	1 236 000		0	1 236 000	
41 Kamatkiadások (K353)	0	10 000	0	10 000		0	10 000	0	10 000		0	2	
42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	
43 Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10 000	0	10 000		0	10 000	0	10 000		0	0	
44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	167 400	5 079 120	0	5 246 520	71 785	4 962 404	0	5 034 189	71 785	4 687 707	0	6 883	
45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	167 400	19 858 824	0	20 026 224	93 785	19 553 820	0	19 647 605	793 785	17 762 266	0	4 759 492	
46 Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0		0	0	0	0		0	18 556 051	
47 Családi támogatások (K42)	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	
49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	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	
51 Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	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	
53 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	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	
55 Nemzetközi kötelezettségek (K501)	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	
57 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre (K503)	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	
59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (K505)	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	
60 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (K506)	0	13 044 000	0	13 044 000		0	33 243 847	0	33 243 847		0	33 243 847	
61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre (K507)	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	
62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (K508)	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	
63 Árkiesztések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	
64 Kamattámogatások (K510)	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	
65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (K511)	0	100 000	0	100 000		0	0	0	0		0	0	
66 Egyéb elvonások és befizetések (K5023)	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	
67 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	0	13 144 000	0	13 144 000		0	33 243 847	0	33 243 847		0	33 243 847	
68 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	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	
70 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	
71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	
72 Részvételbeszerzése (K65)	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	
73 Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	
74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	
75 Beruházások (=68+...+74) (K6)	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 2022.12.31.					Teljesítés 2022. 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
76	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belüire (K81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüire (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 belüire (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüire (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 kívüire (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 kívüire (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 kívüire (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)	867 400	33 002 824	0	33 870 224	709 384	53 147 667	0	53 857 051	1 409 384	51 356 113	0	52 765 497	0	0	0	0

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többszámú Társulása

03 - K9. Finanszírozási kiadások											
Megnevezés		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2022. 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
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	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
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (=01+02+03) (K911)	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
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)	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
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	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
10	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	172 448 301	0	172 448 301	0	162 182 320	0	162 182 320	0	152 315 903
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	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
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	0	172 448 301	0	172 448 301	0	162 182 320	0	162 182 320	0	152 315 903
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	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
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	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
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)	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
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	0	172 448 301	0	172 448 301	0	162 182 320	0	162 182 320	0	152 315 903

Veresegyházi Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek																
Megnevezés		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2022.12.31.				Teljesítés 2022.12.31.						
		önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	250 000	937 000	0	1 187 000	250 000	937 000	0	1 187 000			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	0	0	0	0	250 000	937 000	0	1 187 000	250 000	937 000	0	1 187 000			
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	16 000	0	16 000	0	16 000	0	16 000			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	0	16 000	0	16 000			
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	Fogyasztási adók (B352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Veresegyházi Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat 2022.12.31.					Teljesítés 2022.12.31.				
		önként vállalt feladat	költelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	költelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	költelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	költelező önkormányzati feladat	állami feladat
29	Gépjárműadó (B354)	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
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	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
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	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
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	490 000	0	490 000	0	711 600	0	711 600	0	419 600	0	419 600	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	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
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	18 659 756	0	18 659 756	0	21 090 460	0	21 090 460	0	19 156 907	0	19 156 907	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	4 048 044	0	4 048 044	0	4 594 511	0	4 594 511	0	4 175 352	0	4 175 352	0	0	0
41	Kamatbevételek (B408)	0	9 484 000	0	9 484 000	0	9 484 000	0	9 484 000	0	9 484 000	0	9 484 000	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	97	0	97	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek (B411)	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	800	0	800	0	0	0
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	0	32 683 800	0	32 683 800	0	35 882 571	0	35 882 571	0	33 236 756	0	33 236 756	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	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
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	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
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	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
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
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
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000	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
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
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	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
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	0	32 803 800	0	32 803 800	0	36 955 571	0	37 205 571	250 000	34 309 756	0	34 559 756	0	0	0

Veresegyházi Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ

04 - B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat 2022.12.31.					Teljesítés 2022.12.31.				
		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
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	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
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	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
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	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
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	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
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 352 676	0	1 352 676	0	1 352 676	0	1 352 676	0	1 352 676	0	1 352 676	0	1 352 676	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	0	1 352 676	0	1 352 676	0	1 352 676	0	1 352 676	0	1 352 676	0	1 352 676	0	1 352 676	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	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
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	172 448 301	0	172 448 301	0	162 182 320	0	162 182 320	0	152 315 903	0	152 315 903	0	152 315 903	0
16	Betétek megszüntetése (B817)	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
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	0	173 800 977	0	173 800 977	0	163 534 996	0	163 534 996	0	153 668 579	0	153 668 579	0	153 668 579	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	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
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	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
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	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
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	0	173 800 977	0	173 800 977	0	163 534 996	0	163 534 996	0	153 668 579	0	153 668 579	0	153 668 579	0

Veregyeházi Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások											
Eredeti előirányzat											
Módosított előirányzat 2021.12.31.											
Teljesítés 2021.12.31.											
Megnevezés											
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)	0 117 587 900	0	0 117 587 900	0 105 143 827	0	0	0 105 143 827	0 105 143 827	0	0	0 105 143 827
02 Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0 671 000	0	0 671 000	0 220 000	0	0	0 220 000	0 220 000	0	0	0 220 000
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Jubileumi jutalom (K1106)	0 520 000	0	0 520 000	0 520 000	0	0	0 520 000	0 520 000	0	0	0 520 000
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	0 4 417 000	0	0 4 417 000	0 5 919 182	0	0	0 5 919 182	0 5 919 182	0	0	0 5 919 182
08 Ruházati költségértéktérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Közlekedési költségértéktérítés (K1109)	0 1 200 000	0	0 1 200 000	0 1 053 519	0	0	0 1 053 519	0 1 053 519	0	0	0 1 053 519
10 Egyéb költségértéktérítések (K1110)	0 306 000	0	0 306 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Lakhatási támogatások (K1111)	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
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0 2 818 000	0	0 2 818 000	0 3 723 388	0	0	0 3 723 388	0 3 723 388	0	0	0 3 723 388
14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0 127 519 900	0	0 127 519 900	0 116 579 916	0	0	0 116 579 916	0 116 579 916	0	0	0 116 579 916
15 Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0 130 000	0	0 130 000	0 278 153	0	0	0 278 153	0 278 153	0	0	0 278 153
17 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	550 000	3 360 000	0 3 910 000	251 361	2 253 695	0	0 2 505 056	251 361	2 253 695	0	0 2 505 056
18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	550 000	3 360 000	0 3 910 000	251 361	2 253 695	0	0 2 505 056	251 361	2 253 695	0	0 2 505 056
19 Személyi juttatások (=14+18) (K1)	550 000	131 009 900	0 131 559 900	251 361	119 111 764	0	0 119 363 125	251 361	119 111 764	0	0 119 363 125
20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	750 000	16 713 287	0 17 463 287	5 717	16 765 548	0	0 16 771 265	5 717	16 765 548	0	0 16 771 265
21 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	770 000	0 770 000	166 102	930 779	0	0 1 096 881	166 102	405 545	0	0 571 647
22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	4 660 000	0 4 660 000	15 000	4 622 249	0	0 4 637 249	14 999	2 613 486	0	0 2 628 485
23 Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	0	5 430 000	0 5 430 000	181 102	5 553 028	0	0 5 734 130	181 101	3 019 031	0	0 3 200 132
25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	664 000	0 664 000	0	690 551	0	0 690 551	0	585 086	0	0 585 086
26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	606 000	0 606 000	0	631 512	0	0 631 512	0	550 243	0	0 550 243
27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0	1 270 000	0 1 270 000	0	1 322 063	0	0 1 322 063	0	1 135 329	0	0 1 135 329
28 Közüzemi díjak (K331)	0	1 860 000	0 1 860 000	0	2 304 741	0	0 2 304 741	0	1 918 580	0	0 1 918 580
29 Vásárolt élelmiszer (K332)	0	18 020 000	0 18 020 000	0	22 551 958	0	0 22 551 958	0	16 731 025	0	0 16 731 025
30 Berleti és lízing díjak (K333)	0	1 051 000	0 1 051 000	0	1 051 000	0	0 1 051 000	0	1 023 000	0	0 1 023 000
31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	1 700 000	0 1 700 000	0	1 617 573	0	0 1 617 573	0	604 850	0	0 604 850
32 Közzétett szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	700 000	0 700 000	20 000	727 323	0	0 747 323	0	697 323	0	0 697 323
34 Egyéb szolgáltatások (K337)	0	4 710 000	0 4 710 000	0	4 983 468	0	0 4 983 468	0	3 516 617	0	0 3 516 617
35 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	0	28 041 000	0 28 041 000	20 000	33 236 063	0	0 33 256 063	0	24 491 395	0	0 24 491 395
36 Kiküldetések kiadásai (K341)	0	3 250 000	0 3 250 000	0	3 499 287	0	0 3 499 287	0	3 334 162	0	0 3 334 162
37 Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0	3 250 000	0 3 250 000	0	3 499 287	0	0 3 499 287	0	3 334 162	0	0 3 334 162
39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	9 215 370	0 9 215 370	53 268	10 281 657	0	0 10 334 925	53 268	6 886 894	0	0 6 940 162

Veregyeház, 2023.05.18.

Veregyeházi Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										Módosított előirányzat 2021.12.31.					Teljesítés 2021.12.31.				
		Eredeti előirányzat																			
Megnevezés		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	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	8 597 000	0	8 597 000	0	8 597 000	0	8 597 000	0	8 597 000	0	8 597 000	0	8 597 000	0	8 597 000	0	8 597 000	0	8 597 000
41	Kamatkiadások (K353)	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	0	17 817 670	0	17 817 670	0	17 817 670	0	17 817 670	0	17 817 670	0	17 817 670	0	17 817 670	0	17 817 670	0	17 817 670	0	17 817 670
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	0	55 808 670	0	55 808 670	0	55 808 670	0	55 808 670	0	55 808 670	0	55 808 670	0	55 808 670	0	55 808 670	0	55 808 670	0	55 808 670
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K507)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
64	Kamat támogatások (K510)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	536 000	0	536 000	0	536 000	0	536 000	0	536 000	0	536 000	0	536 000	0	536 000	0	536 000	0	536 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	860 000	0	860 000	0	860 000	0	860 000	0	860 000	0	860 000	0	860 000	0	860 000	0	860 000	0	860 000
72	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	376 920	0	376 920	0	376 920	0	376 920	0	376 920	0	376 920	0	376 920	0	376 920	0	376 920	0	376 920
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	0	1 772 920	0	1 772 920	0	1 772 920	0	1 772 920	0	1 772 920	0	1 772 920	0	1 772 920	0	1 772 920	0	1 772 920	0	1 772 920

Veregyeház, 2023.05.18.

**Beruházási és felújítási kiadások
2022.**

	Eredeti ei:	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
<u>Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása</u>			
<i>Beruházás:</i>	0 Ft	0 Ft	0 Ft
 <u>Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ</u>			
<i>Beruházás:</i>	1 772 920 Ft	1 839 846 Ft	1 083 472 Ft
 Informatikai eszközök beszerzése:			679 699 Ft
2 db Asus Vivobook M712DA Silver laptop + programok a családsegítőbe			579 800 Ft
Brochter MCF-B771DW nyomtató a családsegítőbe			99 899 Ft
 Egyéb gép berendezés és felszerelés beszerzése:			403 773 Ft
Alumínium felni szociális étkezéshez			94 000 Ft
Fűnyíró a családsegítőbe			35 990 Ft
2 db ventilátor a családsegítőbe			27 980 Ft
Adományba kapott polcrendszer átalakítása családsegítőbe			219 928 Ft
Vízforraló a nappali melegedőbe			4 349 Ft
Vasaló a nappali melegedőbe			6 590 Ft
Digitális szobai termosztát a családsegítőbe			14 936 Ft

Mindösszesen:

2022. év	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
	Bevétel			Kiadás			Bevétel			Kiadás			Bevétel			Kiadás		
	Intézményi támogatás			Bevétel összesen			Intézményi támogatás			Kiadás összesen			Intézményi támogatás			Kiadás összesen		
	Intézményi	támogatás		Intézményi	Bevétel	Kiadás	Intézményi	támogatás	Bevétel	Intézményi	Bevétel	Kiadás	Intézményi	támogatás	Bevétel	Intézményi	Bevétel	Kiadás
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	32 374 729	3 211 744	30 441 418	32 501 285	33 653 162	32 501 285	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	32 374 729	3 211 744	30 441 418	32 501 285	33 653 162	32 501 285	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	32 374 729	3 211 744	30 441 418	32 501 285	33 653 162	32 501 285	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	32 374 729	3 211 744	30 441 418	32 501 285	33 653 162	32 501 285	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	32 374 729	3 211 744	30 441 418	32 501 285	33 653 162	32 501 285	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	32 374 729	3 211 744	30 441 418	32 501 285	33 653 162	32 501 285	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	32 374 729	3 211 744	30 441 418	32 501 285	33 653 162	32 501 285	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	32 374 729	3 211 744	30 441 418	32 501 285	33 653 162	32 501 285	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	32 374 729	34 731 661	32 374 729	32 374 729	3 211 744	30 441 418	32 501 285	33 653 162	32 501 285	32 501 285
október	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	32 374 729	3 211 744	30 441 418	32 501 285	33 653 159	32 501 285	32 501 285
november	3 114 956	31 295 316		34 410 275	34 410 272	34 410 272	3 432 225	31 299 435	32 374 729	34 731 661	32 374 729	32 374 729	3 211 740	30 441 418	32 501 281	33 653 162	32 501 281	32 501 281
december	3 114 959	31 295 319		34 410 275	34 410 278	34 410 278	3 432 231	31 299 437	32 374 732	34 731 660	32 374 732	32 374 732	3 211 744	30 441 417	32 501 282	33 653 161	32 501 281	32 501 282
Összesen:	37 379 475	375 543 827	412 923 302	412 923 302	412 923 302	412 923 302	41 186 736	375 593 202	388 496 756	416 779 938	388 496 756	388 496 756	38 540 921	365 297 018	390 015 413	403 837 939	390 015 413	390 015 413

Ft-ban

2022. év	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
	Bevétel			Kiadás			Bevétel			Kiadás			Bevétel			Kiadás		
	Intézményi támogatás			Bevétel összesen			Intézményi támogatás			Kiadás összesen			Intézményi támogatás			Kiadás összesen		
	Intézményi	támogatás		Intézményi	Bevétel	Kiadás	Intézményi	támogatás	Bevétel	Intézményi	Bevétel	Kiadás	Intézményi	támogatás	Bevétel	Intézményi	Bevétel	Kiadás
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	18 003 281	331 764	17 635 703	17 090 117	17 967 467	17 090 117	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	18 003 281	331 764	17 635 703	17 090 117	17 967 467	17 090 117	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	18 003 281	331 764	17 635 703	17 090 117	17 967 467	17 090 117	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	18 003 281	331 764	17 635 703	17 090 117	17 967 467	17 090 117	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	18 003 281	331 764	17 635 703	17 090 117	17 967 467	17 090 117	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	18 003 281	331 764	17 635 703	17 090 117	17 967 467	17 090 117	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	18 003 281	331 764	17 635 703	17 090 117	17 967 467	17 090 117	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	18 003 281	331 764	17 635 703	17 090 117	17 967 467	17 090 117	17 090 117
szeptember	381 306	16 811 904		17 193 210	17 193 210	17 193 210	331 764	17 671 517	15 646 349	18 003 281	18 003 281	18 003 281	331 761	17 635 703	17 090 117	17 967 467	17 090 117	17 090 117
október	381 306	16 811 906		17 193 215	17 193 212	17 193 212	331 764	17 671 517	15 646 349	18 003 281	18 003 281	18 003 281	331 764	17 635 703	17 090 113	17 967 464	17 090 117	17 090 117
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	18 003 278	18 003 278	331 764	17 635 706	17 090 117	17 967 470	17 090 117	17 090 117
december	381 309	16 811 904		17 193 210	17 193 213	17 193 213	331 764	17 671 519	15 646 349	18 003 280	18 003 280	18 003 280	331 764	17 635 703	17 090 117	17 967 467	17 090 117	17 090 117
Összesen:	4 575 675	201 742 850	206 318 525	206 318 525	206 318 525	206 318 525	3 981 165	212 058 206	187 756 189	216 039 371	216 039 371	216 039 371	3 981 165	211 628 439	205 081 400	215 609 604	205 081 400	205 081 400

Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ

Ft-ban

2022. év	Eredeti előirányzat										Módosított előirányzat										Teljesítés			
	Bevétel		Kiadás		Bevétel összesen		Kiadás összesen		Bevétel		Kiadás		Bevétel összesen		Kiadás összesen		Bevétel		Kiadás					
	Intézményi	támogatás							Intézményi	támogatás							Intézményi	támogatás						
január	2 733 650	14 483 415		17 217 065	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	15 411 168	15 411 168				
február	2 733 650	14 483 415		17 217 065	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	15 411 168	15 411 168				
március	2 733 650	14 483 415		17 217 065	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	15 411 168	15 411 168				
április	2 733 650	14 483 415		17 217 065	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	15 411 168	15 411 168				
május	2 733 650	14 483 415		17 217 065	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	15 411 168	15 411 168				
június	2 733 650	14 483 415		17 217 065	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	15 411 168	15 411 168				
július	2 733 650	14 483 415		17 217 065	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	15 411 168	15 411 168				
augusztus	2 733 650	14 483 415		17 217 065	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	15 411 168	15 411 168				
szeptember	2 733 650	14 483 415		17 217 065	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	15 411 168	15 411 168				
október	2 733 650	14 483 415		17 217 065	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	15 411 168	15 411 168				
november	2 733 650	14 483 412		17 217 065	17 217 062		17 217 065	17 217 062	3 100 464	13 627 916	16 728 380	16 728 382	16 728 384	2 879 976	12 805 715	15 411 168	15 685 695	15 411 168	15 411 168	15 411 168				
december	2 733 650	14 483 415		17 217 065	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	15 685 691	15 411 165	15 411 165	15 411 165				
Összesen:	32 803 800	173 800 977		206 604 777	206 604 777		206 604 777	206 604 777	37 205 571	163 554 996	200 740 567	200 740 567	200 740 567	34 559 756	153 668 579	184 934 013	188 228 335	184 934 013	184 934 013	184 934 013				

Veresegyház, 2023.05.18